

“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 2do. Trimestre
Periodo: 01/04/2019 - 30/06/2019

Con fundamento en la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza y conforme a las facultades conferidas al Comité de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Control Interno en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

ALCANCE

El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo, 01/04/2019 - 30/06/2019.

Este documento tiene como finalidad informar al M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por el Comité de Control Interno, derivado del resultado de la Evaluación de 2019 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".

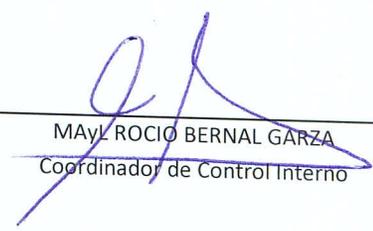
CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno.
- II. Recomendaciones propuestas implementadas.
- III. Comentarios y conclusiones.



C.P. MARIASABEL CABRERA FLORES
Enlace de Control Interno



MAYL ROCIO BERNAL GARZA
Coordinador de Control Interno



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
LA REGIÓN CARBONÍFERA
DIRECCIÓN

I. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (2do. TRIMESTRE)

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional concluidas en el 2do. Trimestre:

Norma	Acciones	Evidencia Soporte
Norma de Ambiente de Control	Contrar con Reglamento Interno vigente	1.1 Acuerdo de autorización por parte de la H. Junta Directiva
Norma de Ambiente de Control	Análisis de quejas, ideas y sugerencias	2.1 Se emite reporte de análisis de quejas, ideas y sugerencias del bimestre mayo, junio del 2019.
Norma de Ambiente de Control	Elaborar propuesta del Plan de acción al buzón Interno	3.1 Oficio de Propuesta de Plan de acción del buzón Interno
Norma de Ambiente de Control	Difundir mecanismo de evaluación	4.1 Difusión de la convocatoria al estímulo docente, por medio de TecNM 4.1.1 Convocatoria al estímulo al desempeño 4.1.2 Lineamiento para el estímulo al desempeño
Norma de Ambiente de Control	Detección de necesidades de capacitación	5.1 Necesidades de Capacitación
Norma de Ambiente de Control	Integración del Programa de Capacitación	6.2 Programa de Capacitación
Norma de Actividades de Control	Establecer un mecanismo de percepción del servicio Educativo	7.1 Evaluación del servicio Educativo Mayo 2019
Norma de Actividades de Control	Revisión Periodica para Limitar el Acceso a los Recursos, Registros y Comprobantes	8.1 Reporte del 1er. trimestre del avance Financiero 8.1.1 Reporte de Transferencia Bancaria con firma autorizada
Norma de Actividades de Control	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes y cotejar su existencia	9.1 Vales de Resguardo
Norma de Información y Comunicación	Reporte de avances PTCI (Trimestral y anual)	10.1 Se Presentó Reporte del 1er. Trimestre de PTCI Enero-Marzo del 2019,
Norma de Información y Comunicación	Reporte de avances PTAR (Trimestre y anual)	11.1 Se presentó Reporte de 1er. Trimestre de PTAR Enero- Marzo del 2019.
Norma de Información y Comunicación	Difusión de acciones de la institución	12.1 Difusión de acciones de Reportes de Avances PTCI Y PTAR 12.1.1 Difusión de Triptico MEMICI

Norma de Supervisión y Mejora	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	13.1 Minuta de Reunión para toma de Protesta de la integración deL comité de COCODI 13.1.1 Minuta de Revisión de Reporte de Avance del 2do Trimestre de Control Interno
Norma de Supervisión y Mejora	Seguimiento y mejora al PTCI u Prog. Seguimiento	14.1 Reporte de Avance del 1er Trimestre del PTCI 14.1.1 Reporte de Avance del 2do Trimestre del PTCI 14.1.2 Certificado de Igualdad en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 14.1.3 Integración del Comité de Ética 14.1.4 Programa de Trabajo de Integridad

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional **NO concluidas**

Norma	Acciones	Porcentaje de Avance	Justificación y evidencia de avance
Norma de Ambiente de Control	Difundir y publicar el Reglamento Interno	0%	1.1 Pendiente la difusión y publicación.
Norma de Ambiente de Control	Solicitar la validación y autorización del Manual de Organización por SEFIRC	0%	2.1 Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación
Norma de Ambiente de Control	Difundir el Manual de Organización	0%	3.1 Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación
Norma de Ambiente de Control	Verificar el cumplimiento del Manual de Organización	0%	4.1 Sigue en Revisión en SEFIRC el Manual de Organización 2018.
Norma de Ambiente de Control	Aplicación de encuestas de Clima Organizacional	0%	5.1 De acuerdo al requisito 5 de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, el cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación se realizará en el mes de Agosto del 2019
Norma de Ambiente de Control	Análisis de las encuestas de clima Organizacional	0%	6.1 Una vez aplicada la encuesta de Clima Laboral y no Discriminación, se hará el análisis correspondiente.
Norma de Ambiente de Control	Elaborar propuesta del plan de acción de clima organizacional	0%	7.1 Una vez haciendo el análisis de la encuesta de Clima Laboral y no Discriminación, se realizará la propuesta del plan de acción.

Norma de Actividades de Control	Validacion del MP por SEFIRC	0%	8.1 Se envió a SEFIRC el Manual de Procedimientos para su validación.
Norma de Actividades de Control	Verificar las acciones correctivas y preventivas (Indicadores de Desempeño)	50%	9.1 El pasado 10 de Julio se Integró el segundo reporte de Indicadores para cubrir el ciclo escolar agosto 2018-jul 2019, debido al período vacacional, en agosto se realizará el análisis de la verificación de los mismos para las acciones correctivas y preventivas con las áreas administrativas correspondientes. (Se anexa reporte de Indicadores)
Norma de Actividades de Control	Difusión de los puntos anteriores	50%	10.1 Una vez realizado el análisis de Indicadores con las áreas administrativas correspondientes, se procederá a su difusión en la Institución.

--	--	--	--

II. RECOMENDACIONES PROPUESTAS IMPLEMENTADAS

Recomendaciones implementadas 2do. Trimestre:

Recomendación	Acción Realizada	Evidencia de Soporte

III. COMENTARIOS Y/O CONCLUSIONES:
