



“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 2do. Trimestre

Periodo: abril-junio 2023

FUNDAMENTO NORMATIVO

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y conforme a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Control Interno en 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 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera correspondiente al periodo_ abril-junio 2023.

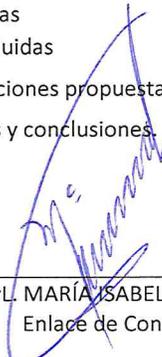
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

- a) Los resultados de la Evaluación de 2022 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".
- b) El nivel de madurez en la implementación en el SCII.
- c) Resultados de auditorias; y
- d) Las sugerencias y/o comentarios del OIC.

CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno.
 - A) Concluidas
 - B) No Concluidas
- III. Recomendaciones propuestas implementadas.
- IV. Comentarios y conclusiones.



MAYL. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES
Enlace de Control Interno



M.P. SARILÚ CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Coordinadora de Control Interno

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Timestre	22	19			41
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	19	18			37
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	1			1
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	3	0			3
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0			0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	22	19			
% DE AVANCE TRIMESTRAL	86%	95%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
% DE AVANCE ACUMULADO	86%	95%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

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

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

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento PTI	3.6.1. Avance del PTI al 2do. Trimestre 2023.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	4.1	Autorización de Estructura Orgánica	4.1 Organigrama autorizado	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	4.2	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	4.2 Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Indicadores de Quejas y Sugerencias al 2023.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.6.3	Difundir mecanismo de evaluación al desempeño	6.6.3 Difusión del mecanismos de evaluación	2do. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3. Avance de las acciones respecto al cumplimiento de objetivos	2do. Trimestre
Normas de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Reporte del POA	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	4.1	Revisión periódica para limitar el acceso a los recursos, registros y comprobantes, los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.	4.1 Transferencia de pagos	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	4.2	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (inventarios actualizados de mobiliario y equipo)	4.2 Activo Fijo al 31 de marzo del 2023	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas	5.2 Bitácora de Acciones en el SGI respecto al cumplimiento de objetivos.	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas	5.3 Verificación de acciones correctivas y preventivas en SGI3	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de puntos anteriores	5.4 Difusión de puntos anteriores	2do. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avance PTCI (trimestral)	2.2 Reporte de avance PTCI	2do. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avance PTAR (trimestral)	2.3 Reporte de avance PTAR	2do. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión de acciones de la Institución	2do. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1 Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	2do. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	3	Seguimiento y mejora al PTCI	3. Seguimiento y mejora al PTCI	2do. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	4	Programación de revisiones y/o auditoría internas	4. Programación de revisión de auditoría Intena	2do. Trimestre

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional NO concluidas programadas :

Componente	No de Acción	Acción	Porcentaje de Avance	Justificación (principales problemáticas y propuestas de solución) y evidencia de avance	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	1.1	Actualizar Reglamento Interno	50%	Se actualizó el Reglamento Interno y se sometió a autorización a la H. Junta Directiva, pendiente de publicar en el Periódico Oficial, una vez validado pro jurídico del Estado.	1er. Trimestre 2022
Norma de Ambiente de Control	5.1	Elaborar el Manual de Organización(acorde a la G MO emitida por la SEFIRC)	50%	Se actualizó el Reglamento Interno y se sometió a autorización a la H. Junta Directiva, pendiente de publicar en el Periódico Oficial, una vez validado por el jurídico del Estado.	1er. Trimestre 2022
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	No se ha difundido el Manual de Organización actualizado, debido a que aún no se valida el Reglamento Interior, por lo que se difunde el Manual de Organización anterior en la página del Tecnológico.	1er. Trimestre 2022

III. RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DE LA AUTOEVALUACIÓN SECI IMPLEMENTADAS EN EL TRIMESTRE

Recomendaciones implementadas XX Trimestre:

Recomendación	Acción Realizada	Evidencia de Soporte

IV. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL AVANCE GLOBAL DEL SCII
