

"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 2do. Trimestre
Periodo: 01/04/2020 - 30/06/2020

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 el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

ALCANCE

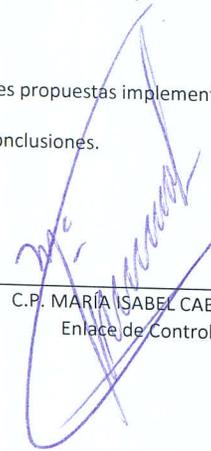
El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo 01/04/2020 - 30/06/2020.

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, derivado del resultado de la Evaluación de 2020 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".

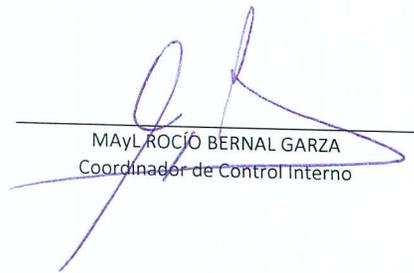
CONTENIDO

El presente reporte incluye:

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



C.P. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES
Enlace de Control Interno



MAYL ROCÍO BERNAL GARZA
Coordinador de Control Interno

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

No de acciones concluidas en el PTCI

No de acciones en Proceso

No. Total de acciones en el PTCI

30
7
51

PORCENTAJE GLOBAL

59%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1er. TRIMESTRE)

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional **concluidas** en el 1er. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Generalidades	2	Establecer reuniones de seguimiento de control interno	2. Programa de Reuniones de Control Interno	2do Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento a PTI	3.6.1 Reporte de avance trimestral PTI	2do Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.1.1	Solicitar la Validación y autorización el Manual de Organización por SEFIRC	5.1.1 Oficio de cumplimiento y guía de Manual de Organización	1er. Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	5.2	Verificar el cumplimiento del Manual de Organización	5.2 Se verificó expedientes del personal para ver que cumplan con su perfil	1er. Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	6.1	Aplicación de encuestas de Clima Organizacional	6.1 Aplicación de encuesta de Clima Laboral	2do Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.2	Colocar el buzón y/o buzones internos	6.5.2 Colocación de Buzones Internos físicos.	2do Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Indicadores de quejas, ideas y/o sugerencias del 3er. Bimestre.	2do Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.6.3	Difundir mecanismo de evaluación	6.6.3 Difundir mecanismo de evaluación	2do Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Instrumentos de detección de necesidades de capacitación para el personal directivo 6.7.1.2 Instrumento de detección de necesidades de capacitación para el personal administrativo 6.7.1.3 Instrumento de detección de necesidades de capacitación para el personal docente. 6.7.1.4 Solicitud de capacitación junio 2020	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa de Capacitación	6.7.2 Programa de Capacitación Personal Docente 6.7.2.1 Programa de capacitación del personal Directivo y Administrativo 6.7.2.2 Curso de capacitación al personal Directivo y administrativo	2do. Trimestre

Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3.1 Reporte de avance trimestral para la certificación de Ing. Industrial CACEI. 3.1.2 Reporte de avance trimestral para acreditación CONAIC Ing. en sistemas Computacionales . 3.1.3 Digitalización de Documentos Escolares 3.1.4 Revisión de pago y firma de autorización de Cédulas del IMSS	2do Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Reporte de PTA Y POA 2020	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 Transferencias electrónicas 4.1.2 Informe Financiero del primer trimestre 2020.	2do Trimestre
Normas de Actividades de Control	4.2	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (Inventarios actualizados de mobiliario y equipo)	4.2 Vales de Resguardo	2do Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minuta de revisión de reportes de Control Interno	2do. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	4	Programación de revisiones y/o auditorías internas	4. Revisión de acciones de Indicadores PIID, para el cumplimiento de objetivos	2do. Trimestre

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	1.2	Difundir y publicar el Reglamento Interno	0%	Pendiente de la difusión y publicación, debido a modificaciones.	2do. Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	3.5	Integración del Código de Conducta	50%	Se llevó a cabo la propuesta por parte del Comité de Ética y esta en proceso la revisión del Titular para su posterior revisión ante la Unidad Especializada de Ética e integridad y la gestión ante la Secretaría de Gobernación.	2do Trimestre 2020

Norma de Ambiente de Control	4.1	Autorización de Estructura Orgánica por H. Junta Directiva	50%	Pendiente la autorización por la H. Junta Directiva y sus firmas	2do. Trimestre2020
Norma de Ambiente de Control	4.2	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	0%	Una vez autorizada la Estructura Orgánica se actualizará la difusión en la página del ITESRC.	2do. Trimestre2020
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	5.1.2 No se ha podido difundir el Manual de Organización debido a que no se ha difundido el Reglamento Interior.	2do. Trimestre2019
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de acciones	50%	6.3 De acuerdo al análisis de resultados del Clima Laboral que salieron bajos, se establecieron acciones a implementar, de los cuales los cursos de capacitación se están llevando a cabo durante todo el año para alcanzar los objetivos al 100%, se anexa lista de asistencia de cursos y fotos, en cuanto a la modificación de rampa en el departamento de escolares está programada para el mes de agosto del 2020.	4o Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	6.4	Difusión de las acciones implementadas	0%	Anexo fotos de los cursos de capacitación y sobre la modificación de rampa del departamento de escolares, está pendiente para el mes de agosto del 2020	4o Trimestre 2019

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
