



"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 1er. Trimestre

Periodo: enero - marzo - 2026

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 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 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo enero a marzo del 2026.

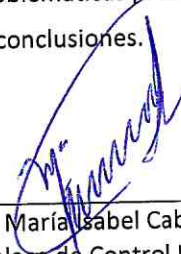
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

- a) Los resultados de la Evaluación de 2025 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".
- b) El nivel de madurez en la implementación en el SCII.
- c) Resultados de auditorías; 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. Principales problemáticas presentadas y propuestas de solución
- V. Comentarios y conclusiones.


MAYL. María Isabel Cabrera Flores
Enlace de Control Interno


M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
Coordinador 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 Trimestre	25				25
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	25				0
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)					0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)					0
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)					0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	74				25
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01
% DE AVANCE ACUMULADO	34%	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	0%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 1er. TRIMESTRE 2026.

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

Componente	No de Acción	Acción	Porcentaje de Avance	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	1.1	Firma y Difusión al Interior del Acta Compromiso en Materia de Control Interno e Integridad	100%	1.1 Firma y Difusión en la página del ITESRC el Acta Compromiso en Materia de Control Interno e Integridad	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	1.2	Integración del Programa de Trabajo de Integridad (PTI)	100%	1.2 Programa de Trabajo de Integridad (PTI)	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	1.3	Firma e Integración de las Cartas Compromiso a expediente del personal	100%	1.3 Cartas Compromiso firmadas	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.1	Integración y/o difusión de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI) dentro de la dependencia	100%	2.1 Integración y/o difusión de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI) dentro de la dependencia.	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.2	Notificar vía oficio la integración y/o actualización de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI) a la Subsecretaría de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	100%	2.2 oficio de integración de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI) a la CGIG (SEFIRC)	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.3	Asegurar la Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y notificar vía oficio a la Subsecretaría de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	100%	2.3 Instalación del Comité de control y Desempeño Institucional (COCODI) y notificación vía oficio a SEFIRC.	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Integrar/actualizar el Comité de Ética conforme al MP, CE y notificar vía oficio a la Subsecretaría de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	100%	2.4 Actualización del Comité de Ética y oficio de notificación a SEFIRC	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.6	Designar y/o ratificar al Enlace de Integración Documental y notificar vía oficio a la Subsecretaría de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	100%	2.6 Oficio de notificación del enlace de Integración Documental	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.7	Conformar las Unidades y/o Comités aplicables a la Institución (Adquisiciones, Obras Públicas, Auditoría, TIC'S, entre otros)	100%	2.7 Comités de TIC'S Y adquisiciones	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.3	Autorización de Estructura Orgánica por SEFIN	100%	3.3 Autorización de Estructura Orgánica	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.4	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	100%	3.4 Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.5	Elaborar el Manual de Organización (acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	100%	3.5 Manual de Organización actualizado y en cumplimiento	1er. Trimestre

Norma de Ambiente de Control	4.2	Integrar Programa Interno de Capacitación con base en la última DNC por puesto (además considerar capacitaciones base para todo el personal: Control Interno, Conflicto de Interes, Integridad, Protocolo HSYAS entre otros).	100%	4.2 Programa de Capacitación	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.2	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	100%	5.2 Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.4	Evaluación de desempeño laboral	100%	5.4 Evaluación de desempeño Laboral	1er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	11.6	Establecer políticas o procedimientos para el manejo de las TIC'S (seguridad, acceso, administración, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres)	100%	11.6 Procedimiento para respaldos de Sistemas Informáticos	1er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	13.1	Establecer un Sistema de Información que permita conocer el cumplimiento de los objetivos, metas institucionales y el uso eficiente de los recursos de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.	100%	13.1 Sistema de Información SGI y SEAD	1er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	14.1	Colocar el buzón y/o buzones internos	100%	14.1 Buzón Interno	1er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	14.5	Difusión de Unidades (UECI, COCODI, Comité de Ética, Subcomité HSYAS entre otras)	100%	14.5 Difusión de comité UECI, COCODI y CE, HSYAS	1er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	15.1	Colocar el buzón y/o buzones físicos externos	100%	15.1 Buzón Interno y Externo	1er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	15.2	Análisis y atención de quejas y denuncias(quejanet)	100%	15.2 Análisis y atención de queja y denuncias (qujanet)	1er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.1	Establecer sesiones de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI)	100%	16.1 Programa de Reuniones de Control Interno	1er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.2	Establecer sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	100%	6.2 Programa de Reuniones de COCODI	1er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.3	Establecer sesiones del comité de Ética (CE)	100%	16.3 Programa de Reuniones del Comité de Ética	1er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.4	Seguimiento a planes de trabajo mediante reportes de avance trimestral (PTCI, PTAR, PTI)	100%	16.4 Reportes del 1er trimestre PTCI, PTAR y PTI).	1er. 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

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. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

V. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL AVANCE GLOBAL DEL SCII
