



"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 1er. Trimestre

Periodo: Enero-marzo 2025.

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 enero-marzo del 2025.

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 resultado de la Evaluación de 2024 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.

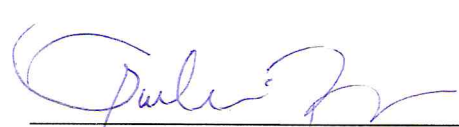
CONTENIDO

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. 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 Timestre	23				23
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	23				23
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	92	92	92	92	92
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%
% DE AVANCE ACUMULADO	25%	25%	0%	0%	25%

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

A) 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
Norma de Ambiente de Control	2.1	Integración y/o difusión del Unidad Especializada de Control Interno (UECI) dentro de la dependencia	2.1 Oficio ITESRC/EE/053/2022	1er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	2.2	Notificar via oficio la integración y/o actualización de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI) a la Coordinación General de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	2.2 Oficio ITESRC/EE/053/2022	1er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	2.3	Asegurar la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y notificar via oficio a la Coordinación General de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	2.3 Acta de Instalación del Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCODI) y Oficio de Cambios de nuevos Integrantes COCODI	1er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	2.5	Designar y/o ratificar al Enlace de Integración Documental y notificar via oficio a la Coordinación General de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	2.5 Oficio de Confirmación de Enlace de Integración Documental ITESRC	1er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	3.9	Integración del Programa de Trabajo de Integridad (PTI)	3.9 Programa de Trabajo (PTI)	1er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	3.10	Firma e Integración de las Cartas Compromiso a expediente del personal	3.10 Firmas de Cartas Compromiso	1er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	4.1	Integrar Programa Interno de Capacitación con base en la última DNC (considerando capacitaciones para todo el personal: Control Interno, Conflicto de Interes, Integridad, entre otros)	4.1 Programa Anual de Capacitación	1er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	5.5	Evaluación de desempeño laboral	5.5 Analisis de Evaluación de desempeño laboral.	1er. Trimestre 2025
Norma de Administración de Riesgos	6.1	Generar la Programación Anual de Trabajo PAT/ Programa Operativo Anual (POA).	6.1 Programa anual de Trabajo PAT/Programa Operativo Anual (POA)	1er. Trimestre 2025
Norma de Administración de Riesgos	6.3	Difusión de los resultados de los objetivos (indicadores)	6.3 Difusión de los Indicadores PDI del ejercicio 2024.	1er. Trimestre 2025
Norma de Actividades de Control	11.3	Revisión periódica de la plantilla de personal (altas y bajas) para limitar el acceso a los recursos, registros y sistemas; los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.	11.3 Lista actualizada de plantilla de personal del ITESRC al 31 de marzo del 2025.	1er. Trimestre 2025
Norma de Actividades de Control	12.1	Establecer políticas o procedimientos para el manejo de las TIC's (seguridad, acceso, administración, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres)	12.1 Procedimiento para el manejo de TICS	1er. Trimestre 2025
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 demas disposiciones aplicables.	13.1 Página del ITESRC y Transparencia	1er. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	14.1	Colocar el buzón y/o buzones internos	14.1 Instalación del buzón físico en el ITESRC	1er. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	14.4	Difundir del Código de Ética y el Código de Conducta	14.4 Difusión del Código de Ética y Conducta	1er. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	14.5	Difusión de Unidades (UECI, COCODI, Comité de Ética, entre otras)	14.5 Difusión de Unidades (UECI, COCODI, Comité de Ética.	1er. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	15.2	Análisis y atención de quejas y denuncias (quejanet)	15.2 Reporte de quejas y sugerencias	1er. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	15.3	Transparentar la información publica de oficio en las plataformas correspondientes	15.3 Diagnóstico obligaciones de Transparencia (ICAI)	1er. Trimestre 2025

Norma de Información y Comunicación	15.4	En caso de atención directa a la ciudadanía, establecer un mecanismo de percepción ciudadana para evaluar servicio	15.4 Analisis de evaluación al servicio	1er. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.1	Establecer sesiones de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI)	16.1 Minuta 1ra. Reunión de Control Interno PTCI 2025	1er. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.2	Establecer sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	16.2 Acta de la Primera Reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	1er. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.3	Establecer sesiones de la Comité de Ética (CE)	16.3 1ra Sesión del Comité de Ética (CE)	1er. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.4	Seguimiento a planes de trabajo mediante reportes de avance trimestral (PTCI, PTAR y PTI)	Reportes de avance de los programas PTCI, PTAR Y PTI	1er. Trimestre 2025

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	70%	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 Jurídico del Estado (Se hicieron las modificaciones de acuerdo a observaciones hechas por el Jurídico enviando nuevamente documentos el 16 de enero del 2024 para su validación, se ha dado seguimiento del estatus del documento en Jurídico y por parte del Órgano Interno de Control no obteniendo aún validación.	1er. Trimestre 2023
Norma de Ambiente de Control	1.2	Difundir y Publicar el Reglamento Interior	0%	Una vez que se obtenga la validación se hace la publicación en el Periódico Oficial y difusión en el ITESRC.	1er. Trimestre 2023
Norma de Ambiente de Control	5.1	Actualizar el Manual de Organización(acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	80%	Se actualizó el Manual de Organización, se envió a SEFIRC para su revisión expidiendo SEFIRC oficio de cumplimiento, una vez que se valide el reglamento interior por parte de Jurídico y Publicado en el Periódico Oficial se solicitará oficio de validación del Manual de Organización.	1er. Trimestre 2023
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, ya que está en proceso de validación por parte de por lo que se difunde el Manual de Organización anterior en la página del Tecnológico.	2do. Trimestre 2023

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 SECI
