



"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 2do. Trimestre
Periodo: Abril - Junio 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 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 abril-junio 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 resultados 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 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
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	23	27			50
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	23	22			45
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	0			0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	0	5			5
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0			0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	92	92	92	92	92
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	81%	#I DIV/0I	#I DIV/0I	90%
% DE AVANCE ACUMULADO	25%	49%	24%	0%	49%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (2 º 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	1.1	Firma y difusión al interior del Acta Compromiso en Materia de Control interno e integridad.	1.1 Difusión del Acta Compromiso en Materia de Control Interno e Integridad en la página del ITESRC.	2do. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	2.6	Conformar las unidades y/o Comites aplicables a la institución (Adquisiciones, Obras Públicas, Auditorias, TIC's, entre otros).	2.6 Acta de Comité de TICS, Reglamento del Comité de Adquisiciones	2do. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	3.3	Autorización de Estructura Orgánica por SEFIN.	3.3 Estructura Orgánica	2do. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	3.4	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica.	3.4 Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	2do. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	5.6	Llevar a cabo las acciones derivadas de la evaluación de desempeño.	5.6 Evaluación de desempeño anual 2024	2do. Trimestre 2025
Administración de Riesgos	6.2	Difusión de Programa Sectorial (PCA en caso de no contar con Programa Sectorial).	6.2 POA	2do. Trimestre 2025
Actividades de Control	11.1	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (inventarios y resguardos actualizados de mobiliario y equipo).	11.1 Vales de Resguardo	2do. Trimestre 2025
Actividades de Control	11.2	Generar inventarios de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución.	11.2 Inventario de los sistemas	2do. Trimestre 2025
Actividades de Control	11.4	Mantener actualizados los usuarios y contraseñas para el acceso al Sistema Estatal de Administración Documental (SEAD).	11.4 Actualización de Usuarios y contraseñas para acceso al Sistema Estatal de Administración documental (SEAD)	2do. Trimestre 2025
Actividades de Control	12.2	Establecer control de mantenimiento (adquisición o cambio de Software, evaluar riesgos de proveedores externos, soporte y revisar que cumpla los requisitos).	12.2 Procedimiento compras	2do. Trimestre 2025
Actividades de Control	12.3	Generar un Plan de recuperación ante desastres informáticos.	12.3 Procedimiento de tics	2do. Trimestre 2025
Actividades de Control	12.4	Realizar la evaluación de riesgos de Sistemas Informáticos.	12.4 Evaluacion del sistema captura de pantalla	2do. Trimestre 2025
Información y Comunicación	13.2	Mantener actualizada la base documental en el Sistema Estatal de Administración (SEAD).	13.2 Actualización Base Documental en Sistema SEAD	2do. Trimestre 2025
Información y Comunicación	14.2	Análisis y atención de denuncias éticas, ideas y/o sugerencias conforme a MP-CE (F-025, Reporte de incidencias).	14.2 Carta de no denuncias Éticas	2do. Trimestre 2025
Información y Comunicación	14.3	Difundir el MO y MP al personal para su consulta a traves de SEAD.	14.3 Difusión del MO y MP en Sistema SEAD	2do. Trimestre 2025
Información y Comunicación	15.2	Análisis y atención de quejas y denuncias (Quejanet).	15.2 Supervisión de quejas en sistema Quejanet	2do. Trimestre 2025
Información y Comunicación	15.3	Transparentar la información pública de oficio en las plataformas correspondientes.	15.3 Oficio de Resultado en Portal de Transparencia	2do. Trimestre 2025
Supervisión y Mejora	16.1	Establecer sesiones de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI).	16.1 Calendario de Sesiones UECI	2do. Trimestre 2025
Supervisión y Mejora	16.2	Establecer sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).	16.2 Calendario de Sesiones COCODI	2do. Trimestre 2025
Supervisión y Mejora	16.3	Establecer sesiones del Comité de Ética (CE).	16.3 Calendario de Sesiones del Comité de Ética.	2do. Trimestre 2025
Supervisión y Mejora	16.4	Seguimiento a planes de trabajo mediante reportes de avance trimestral (PTCI, PTAR y PTI).	16.4 Reportes de PTCI, PTAR y PTI.	2do. Trimestre 2025
Supervisión y Mejora	16.9	Establecer e implementar acciones correctivas y preventivas conforme a resultados (indicadores).	16.9 Acciones Correctivas y Preventivas conforme a resultados de Indicadores en Sistema SGI3	2do. 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
Ambiente de Control	3.1	Contar con el Reglamento Interno vigente.	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.	2do. Trimestre 2025
Ambiente de Control	3.2	Difundir y publicar Reglamento Interno vigente.	0%	Una vez que se obtenga la validación se hace la publicación en el Periódico Oficial y difusión en el ITESRC.	2do. Trimestre 2025
Ambiente de Control	3.6	Asegurar la vigencia del Manual de Organización.	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.	2do. Trimestre 2025
Ambiente de Control	3.7	Difundir el Manal 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 2025
Ambiente de Control	3.5	Elaborar el Manual de Organización (Acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC).	30%	Actualización por vencimiento de vigencia del MO.	2do. Trimestre 2025

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
