



## “Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 1er. Trimestre

Periodo: enero-marzo 2022

### 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 2022.

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 2021 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  
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	20				20
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	16				16
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)					0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	4				4
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)					0
<b>TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI</b>	20				
<b>% DE AVANCE TRIMESTRAL</b>	80%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
<b>% DE AVANCE ACUMULADO</b>	80%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

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
Generalidades	2	Establecer reuniones de seguimiento del control Interno	2. Programa de reuniones del Comité de Control Interno	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	2.3 Difusión de Programas Sectoriales y sus Resultados	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los Resultados de los objetivos	2.4 Difusión de los Resultado de los objetivos	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firma de Cartas compromiso	3.2 Cartas Compromiso del código de Ética	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento PTI	3.6.1. Avance del PTI al 1er. Trimestre 2022.	1er. 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 15 marzo 2022.	1er. Trimestre
Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3. Bitácora de acciones respecto al cumplimiento de objetivos	1er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	1.4	Que los Procedimientos den cumplimiento a los objetivos y metas institucionales del Programa Sectorial y analizar indicadores por área.	1.4 Indicadores PDI ene2021 a dic 2021	1er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Anteproyecto POA 2022	1er. 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	1er. 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 Inventario al 1er. Trimestre enero-marzo 2022	1er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (indicadores de desempeño)	5.1 Indicadores de desempeño de enero a diciembre del 2021.	1er. Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (trimestral y anual)	2.2 Reporte de avances PTCI y reporte anual PTCI 2021.	1er. Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	2.3 Reporte de avances PTAR y reporte anual PTAR 2021.	1er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minuta de Revisión de programas de Control Interno	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
Norma de Ambiente de Control	1.1	Contar con Reglamento Interno vigente	50%	Pendiente envío para autorización	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.1	Elaborar el Manual de Organización(acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	50%	Pendiente envío para autorización	1er. Trimestre

Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de acciones (Sobre la propuesta del plan de acción del Clima Organizacional.	72.38%	<b>COMPROMISOS :</b> <b>1. En Formación y Capacitación.-</b> Se tiene un avance del 72.38% de acuerdo al análisis realizado del resultado de la encuesta del Clima Organizacional. Acción: Se atiende invitación por parte de la SEFIRC, en cuanto a capacitaciones virtuales así como el diplomado de control Interno que se está cursando por el personal Directivo, administrativo y docente para dar cumplimiento al 100%. <b>2. Corresponsabilidad en la vida laboral familiar y personal.-</b> En este punto se obtuvo un 75%, de acuerdo al resultado de la encuesta del Clima Organizacional. Acción: Se difundió la información sobre permisos de paternidad y permisos personales en el reloj checador de la Institución, de igual forma se impartió una plática por parte del departamento de personal, explicando la reglamentación de los permisos.	4o. Trimestre 2021
Norma de Ambiente de Control	4	Difusión de acciones implementadas	50%	1. Acción de formación y capacitación, pendiente de realizar su difusión sujeta al punto 1. 2. Se difundió la información sobre permisos de paternidad y permisos personales.	4o. Trimestre 2021

**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**

---



---



---



---



---