



## “Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 1er. Trimestre

Periodo: enero-marzo 2024

### 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 2024.

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	22				22
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	14				14
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	5				5
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	3				3
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0				0
<b>TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI</b>	<b>22</b>				<b>22</b>
<b>% DE AVANCE TRIMESTRAL</b>	<b>64%</b>	<b># DIV/0 </b>	<b># DIV/0 </b>	<b># DIV/0 </b>	<b>64%</b>
<b>% DE AVANCE ACUMULADO</b>	<b>64%</b>	<b># DIV/0 </b>	<b># DIV/0 </b>	<b># DIV/0 </b>	<b>64%</b>

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	2.4	Difusión de los Resultados de los objetivos	2.4 Difusión de los Resultado de los objetivos	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.1	Difusión del Código de Ética y Conducta	3.1 Difusión del Código de Ética y de Conducta	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	Integración del Programa de Promoción y Prevención de la Corrupción	3.6 Reporte anual del PTI 2024	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento PTI	3.6.1. Avance del PTI al 1er. Trimestre 2024.	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 31 de marzo 2024.	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Programa de Capacitación	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa de Capacitación	6.7.2 Programa de Capacitación	1er. Trimestre
Norma de 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 ene a dic 2023 por carrera	1er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Anteproyecto POA 2024	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 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	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 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. Timestre 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
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de acciones	50%	El Departamento de Personal está trabajando en las oportunidades de mejora que resultaron de la encuesta de clima laboral, tales como informar a los empleados sobre el contenido de la evaluación y programación de cursos de capacitación.	1er. Trimestre 2024
Norma de Ambiente de Control	6.4	Difusión de acciones Implementadas	0%	Se hará la difusión una vez realizadas las acciones programadas	1er. Trimestre 2024
Norma de Información y Comunicación	2.1	Reporte de auto-evaluación del SECI	0%	Debido al proceso de cambio de administración Pública Estatal, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) aún no ha podido realizar la autoevaluación de Control Interno.	1er. Trimestre 2024
Norma de Supervisión y Mejora	2	Evaluación SECI anual	0%	Debido al proceso de cambio de administración Pública Estatal, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) aún no ha podido realizar la autoevaluación de Control Interno.	1er. Trimestre 2024

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**

---

---

---