



“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 3er. Trimestre

Periodo: julio-septiembre 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_julio-septiembre 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 Trimestre	20	20	16		56
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	16	20	15		51
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	0	1		1
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	4	2	2		8
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	2	0		2
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	20	24	18		
% DE AVANCE TRIMESTRAL	80%	100%	94%	#jDIV/0!	
% DE AVANCE ACUMULADO	80%	92%	83%	#jDIV/0!	#jDIV/0!

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (3er. TRIMESTRE)

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional **concluidas** en el 3er. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	2.3 Difusión de Programas sectoriales del ITESRC	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los resultados de los objetivos	2.4 Difusión de los resultados de los objetivos	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firma de Cartas Compromiso	3.2 Cartas Compromiso	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento a PTI	3.6.1 Seguimiento PTI del 3er. Trimestre 2022	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Reportes de quejas, ideas y sugerencias	3er. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3 Monitoreo de acciones de Indicadores para el cumplimiento de objetivos	3er. 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 Análisis de Indicadores por área	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Dar cumplimiento al POA	3er. 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 Transferencias Bancarias	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	5.1 Análisis de Indicadores	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	6.1	Implementar y operar con TIC'S	6.1 Implementación de sistemas TIC'S	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (trimestral y anual)	2.2 Reporte de avance PTCI del 2do trimestre 2022.	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	2.3 Reporte de avance de PTAR del 2do. Trimestre 2022.	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión de acciones de las Institución	3er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1 Minutas de reunión para revisión avance Control Interno	3er. 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%	Se actualizó el Reglamento Interno y se someterá a autorización en la próxima reunión de la H. Junta Directiva para posteriormente publicarlo en el Periódico Oficial.	1er. Trimestre 2022

Norma de Ambiente de Control	5.1	Elaborar el Manual de Organización (acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	50%	Se actualizó el Manual de Organización y se envió a revisión a SEFIRC para su revisión y cumplimiento.	1er. Trimestre 2022
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	No se ha difundido el Manual de Organización actualizado ya que está en proceso de revisión por parte de SEFIRC; por lo que se difunde el Manual de Organización anterior en la página del Tecnológico.	3er. Trimestre 2022

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
