

## “Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 4o. Trimestre

Periodo: octubre-diciembre 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\_ octubre-diciembre 2022.

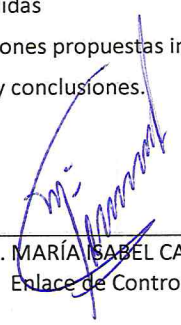
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

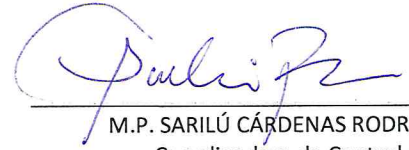
- a) Los resultados de la Evaluación de 2021 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".
- b) El nivel de madurez en la implementación en el SCII.
- c) Resultados de auditorías; y
- d) Las sugerencias y/o comentarios del OIC.

### 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	19	24	18	30	91
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	15	20	15	27	77
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	0	0	0	0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	4	2	3	3	12
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	2	0	0	2
<b>TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>88</b>
<b>% DE AVANCE TRIMESTRAL</b>	<b>79%</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	<b>90%</b>	<b>85%</b>
<b>% DE AVANCE ACUMULADO</b>	<b>79%</b>	<b>92%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (4o. TRIMESTRE)

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional concluidas en el 4o. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento a PTI	3.6.1 Seguimiento PTI del 4o. Trimestre 2022	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1	Aplicación de encuesta de Clima Organizacional	6.1 Instrumento de encuesta de Clima Organizacional	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1.1	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	6.1.1 Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.2	Elaborar propuesta del Plan de acción del Clima Organizacional	6.2 Minuta de Plan de acción del Clima Organizacional	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Reporte de análisis y Sugerencias	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Propuesta para cursos de capacitación	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa de Capacitación	6.7.2 Programa de capacitación	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	1	Generar y analizar la Matriz de Riesgos	1. Matriz de Riesgos	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	2	Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	2. Integración de PTAR	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos.	3. Seguimiento de metas para el cumplimiento de objetivos	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	4	Identificar las áreas susceptibles de corrupción	4. Instrumento para identificar riesgos de corrupción	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	5	Análisis de riesgos de corrupción	5. Análisis para identificar riesgos de corrupción	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar Cumplimiento al POA	2.1 Anteproyecto POA	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	3.1	Establecer un mecanismo de percepción ciudadana para evaluar el servicio	3.1 Evaluación de los Servicios	4o. 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 Electrónica	4o. 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 diciembre 2022	4o. Trimestre
Normas de Actividades de Control	5.2	Establecer e Implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas.	5.2 Seguimiento de metas para el cumplimiento de objetivos	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas	5.3 Acciones correctivas y preventiva SGI3	4o. Trimestre

Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de Puntos anteriores	5.4 Difusión de Indicadores de desempeño 2022	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.1	Reporte de auto-evaluación del SECI	2.1 Reporte de autoevaluación de Indicadores	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (trimestral y anual)	2.2 Reporte del PTCI y Reporte anual 2022	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	2.3 Reporte del PTAR y reporte anual 2022	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión de acciones de las Institución	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1 Minuta de Control Interno	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	2	Evaluación SECI anual	2 Resultado Evaluación SECI anual	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	3	Seguimiento y mejora al PTCI	3 Seguimiento del PTCI	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	4	Programación de revisiones y/o auditorías Internas	4 Informe de Auditoría Interna	4o. 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 sometió a autorización en la 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, haciendo varias observaciones para la modificación.	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 validación 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
