

## “Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 2do. Trimestre

Periodo: 01/04/2021 - 30/06/2021

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 de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021.


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, derivado del resultado de la Evaluación de 2020 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".

### 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.  
    Concluidas  
    No Concluidas
- III. Recomendaciones propuestas implementadas.
- IV. Comentarios y conclusiones.

  
MAYL. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES  
Enlace de Control Interno

  
MAYL ROCÍO BERNAL GARZA  
Coordinador de Control interno

## I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

No de acciones concluidas en el PTCI

41

No de acciones en Proceso

2

No. Total de acciones en el PTCI

95

PORCENTAJE GLOBAL

43%

## II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (2do. TRIMESTRE)

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	3.3	Conformación del Comité de Ética	3.3 Acta de Instalación de Comité de Ética 3.3.1 Nombramientos del Comité de Ética	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.4	Difusión del Comité de Ética	3.4 Difusión del Comité de Ética	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento de PTI	3.6.1 II Trimestre PTI 2021.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Oficio de Indicadores de Quejas y Sugerencias 2do. Trimestre.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.6.3	Difundir mecanismo de evaluación	6.6.3 Difusión de Convocatoria al Programa de Estímulo al desempeño 2021	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa de Capacitación	6.7.2 Programa de Capacitación 2021	2do. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto al cumplimiento de objetivos	3.1 Bitácora de Acciones 3.1.2 Oficio de acreditación CACEI 3.1.3 Oficio de Avance CONAIC 3.1.4 Proceso de Reacreditación de Ing. Mecatrónica. 3.1.5 Oficio Digitalización de Documentos generación 2020	2do. 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.	1.4.1 Indicadores por carrera ago-dic 2020 1.4.2 Bitácora de Acciones	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Reporte de POA	2do. 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	4.1.1 Transferencia Electronica 4.1.2 Avance Financiero 1er. Trimestre	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas.	5.2 Bitácora de acciones	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas	5.3.1 Seguimiento de Indicadores de acciones realizadas 5.3.2 Oficio de Revisión por la Dirección	2do. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de puntos anteriores	5.4 Difusión de Indicadores	2do. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (trimestral y anual)	2.2 Reporte del 1er. Trimestre PTCI 2021	2do. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	2.3 Reporte de 1er. Trimestre PTAR 2021	2do. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución.	2.4 Difusión de acciones Control Interno	2do. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minuta de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minuta de Reunión Control Interno	2do. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	3	Seguimiento y mejora al PTCI	3. Seguimiento PTCI 2021	2do. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	4	Programación de revisiones y/o auditorías Internas.	4. Revisión de Auditoría	2do. Trimestre