



Santiago Papasquiaro, Dgo., **13/diciembre/2023**
Oficio No. ITSSP/SSA 0118/2023

C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

AT N. LIC. RAFAEL REYES PARRA
JEFE DEL ÁREA DE NORMAS DE CONTROL INTERNO

A través de este medio y de la manera más atenta, me permito enviarle documentación correspondiente al trabajo realizado por el Comité de Control y Desempeño Institucional, del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro.

Descripción	No. de Reporte	Trimestre	Ejercicio
• Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	3	octubre-diciembre	2023
• Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.	3	octubre-diciembre	2023

Sin otro particular de momento, me despido enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®



SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ccp. Archivo
ccp. C.P. María Elena Barraza Corral Titular del Órgano Interno de Control.
YVS/LMHS/jcm*





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
4	2	1	0	0	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	1	0	3	0	

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	48	10	20.83 %	9	29
Segundo		14	29.16 %	4	11
Acumulado al Segundo		24	50.00 %	13	11
Tercero		7	14.58 %	12	5
Acumulado al Tercero		31	64.58%	12	5
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.C. con Avance
Acumulado
menor al 50%**

12

**A.C. con Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

2

**A.C. con Avance
Acumulado
entre 81% y
99%**

3

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2023_01.- Desconocimiento de tareas y obligaciones por parte de los empleados al no contar con Lineamientos Internos, Manuales de Organización y Procedimientos actualizados y autorizados.			
1	1.1.1	Actualizar los manuales de organización y procedimientos apoyándose de las diferentes áreas del Instituto.	85%
2	1.1.2	Actualizar los Reglamentos Interno, del personal docente y administrativo. Se está trabajando	50%
3	1.2.1	Realizar un plan de trabajo y programar reuniones periódicas para darle seguimiento a las correcciones observadas.	0%
4	1.2.2	Trabajar en conjunto con las áreas involucradas aprovechando el periodo intersemestral cuando hay menos carga de trabajo.	20%
5	1.2.3	Realizar reuniones extraordinarias de trabajo con las áreas involucradas cuando se requiera avanzar en las correcciones.	0%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
6	1.3.1	Generar reuniones con el personal involucrado al cual se hicieron las observaciones para agilizar los avances de la actualización.	20%
7	1.3.2	Realizar reuniones con Personal Directivo para darle el seguimiento a las observaciones realizadas.	0%
8	1.4.1	Establecer comunicación con las dependencias revisoras por medio del correo electrónico institucional para el envío de las correcciones de los Manuales de Organización y Procedimientos.	50%
9	1.5.1	Darle prioridad y seguimiento a las actualizaciones de manera interna.	50%
10	1.5.2	Establecer comunicación con las dependencias revisoras por medio del correo electrónico institucional para dar el seguimiento a la actualización de los lineamientos internos.	50%
Riesgo 2023_02.- No dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General Gubernamental, Ley de la Disciplina Financiera y el SEVAC.			
11	2.1.1	Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	100%
12	2.2.1	Solicitar un plan de capacitación para el personal a los entes encargados del sistema SCGIV software de contabilidad gubernamental.	100%
13	2.2.3	Ponerse en contacto directo con el proveedor del sistema para analizar las opciones de capacitación <i>Nota, se tuvo contacto a través de llamada telefónica.</i>	100%
14	2.3.1	Solicitar por medio de finanzas que se apoye con capacitación en línea o presencial del manejo del sistema SCGIV.	100%

P.A.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
15	2.4.1	Solicitar personal de apoyo para trabajar en el Manual de Contabilidad.	100%
16	2.4.2	Organizar las actividades del personal para tener más tiempo y espacio para trabajar en el manual de contabilidad y enviar a revisión los avances.	100%
17	2.5.1	Solicitar un servidor nuevo actualizado con las características adecuadas para el buen funcionamiento del sistema.	100%
18	2.5.2	Solicitar soporte al proveedor del sistema para la implementación del sistema en el nuevo servidor.	100%
Riesgo 2023_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción.			
19	3.1.1	Consulta de información escolar en el SII.	70%
20	3.1.2	Informe de calificaciones de estudiantes.	70%
21	3.1.3	Reportes de Tutorías.	(0%) Inicia Sept. 23
22	3.1.4	Evaluación del estudiante.	32%
23	3.2.1	Resultados del Diagnóstico de Ingreso	100 %
24	3.3.1	Fichas psicopedagógicas de tutorados.	90%
25	3.3.2	Relación de estudiantes con beca.	100 %

P.A.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
26	3.3.3	Reportes de Tutorías.	(0 %)
27	3.3.4	Cuestionarios socioeconómicos.	93%
28	3.5.1	Solicitud del módulo del software de detección oportuna al Departamento del Centro de Cómputo,	100%
29	3.5.2	Desarrollo del módulo de alerta temprana en el SII.	100%
30	3.5.3	Capacitación al personal docente en la utilización del módulo de alerta temprana.	100 %
31	3.5.4	Implementación del módulo de alerta temprana en el SII	100 %
Riesgo 2023_04.- No tener acceso a las plataformas como Moodle y Sistema Integral de Información (SII) al momento de impartir clases a distancia en las aulas del Edificio C.			
32	4.1.1	Realizar el análisis de requerimientos para conectar cada aula del edificio C con un nodo de red físico.	100%
33	4.1.2	Diseñar un plano de red para realizar la instalación del cableado.	100%
34	4.1.3	Llevar a cabo a instalación del cableado del switch a cada una de las aulas.	100%
35	4.1.4	Instalar cada nodo de red en cada aula del edificio C.	100%
36	4.1.5	Realizar pruebas de conexión en cada nodo de red de cada aula.	100%

P.A.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
37	4.2.1	Instalar los puntos de acceso inalámbricos	100%
38	4.2.2	Realizar la configuración en el Punto de Acceso de la conexión utilizando la seguridad MAC.	100%
39	4.2.3	Asesorar a los docentes que lo soliciten el conectarse adecuadamente por medio del acceso inalámbrico.	100%
40	4.2.4	Aplicar políticas de navegación en el Firewall para un mejor uso del Internet.	100%
41	4.3.1	Asesorar al personal docente que lo solicite, cómo realizar la conexión inalámbrica en las diferentes aulas del Instituto.	100%
42	4.3.2	Revisar que el equipo del personal docente que lo solicite cumpla con los requerimientos de conexión a Internet.	100%
43	4.3.3	Contar con un mapa de los Puntos de acceso que están disponibles en determinadas aulas.	100%
44	4.4.1	Solicitar el servicio de CFE de internet para todos al TECNM.	100%
45	4.4.2	Solicitar el equipo de Internet para todos al TECNM.	100%
46	4.4.3	Realizar el registro del equipo.	100%
47	4.4.4	Realizar la instalación del equipo.	100%
48	4.4.5	Realizar pruebas de conexión al servicio de CFE.	100%

P.A.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:**

Al cierre del trimestre octubre-diciembre (indicar el periodo) de 2023 se encontraron las siguientes problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

En caso de no tener problemáticas indicar “No Aplica” en este apartado.

Las principales problemáticas que se encontraron fueron en las acciones de control del riesgo 2023_01.- Desconocimiento de tareas y obligaciones por parte de los empleados al no contar con los lineamientos internos, manuales de Organización y procedimientos actualizados y autorizados, ya que se tiene un avance significativo del 85% en cuanto a la actualización del manual de organización y el manual de procedimientos que se trabajó en el año 2022, pero el problema es que los revisores externos no realizarán ninguna corrección hasta que queden primeramente actualizados los reglamentos internos generales, del personal docente y administrativo. A la fecha ya se trabajaron también los Lineamientos Internos y se enviaron a revisión, esperando que nos envíen las observaciones correspondientes, pero el problema es que ya depende de otra dependencia que se agilice la revisión, como es el caso de los siguientes puntos:

1.2.1 El plan de trabajo y las reuniones periódicas para trabajar en las observaciones, se realizará después de que la dependencia revisora mande las correcciones a realizar. Actualmente los lineamientos se encuentran en revisión y no se puede avanzar en esta acción de control.

1.2.3 Las revisiones periódicas de las observaciones a los Lineamientos Internos se realizarán hasta que la dependencia revisora mande las correcciones a realizar. Actualmente se encuentran en revisión y no se puede avanzar en esta acción de control.

P.A.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

1.3.1 Las reuniones con el personal involucrado para revisar las observaciones se realizarán hasta que la dependencia revisora mande las correcciones a realizar en los Lineamientos Internos. Actualmente se encuentran en revisión y no se puede avanzar en esta acción de control.

1.3.2 Las reuniones con el personal Directivo para analizar las observaciones realizadas a los Lineamientos internos se realizarán cuando la dependencia revisora envíe las correcciones a realizar. Actualmente se encuentran en revisión y no se puede avanzar en esta acción de control.

En el caso del Riesgo 2023-02, no dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General Gubernamental, Ley de la Disciplina Financiera y el SEVAC, por no contar con un sistema de contabilidad y con el Manual de contabilidad, no han existido problemáticas que obstaculicen el trabajo realizado en las acciones de control.

A la fecha ya se tiene implementado al 100% el sistema de contabilidad gubernamental SCGIV y se envió a revisión el Manual de Contabilidad, y en cuanto lleguen las observaciones se procederá a las correcciones correspondientes. El problema aquí es que también las observaciones dependen de que la dependencia encargada de las revisiones pueda agilizarlas para proceder con las correcciones observadas.

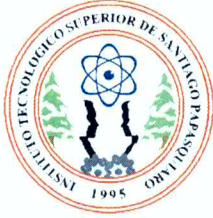
En las acciones de control del Riesgo 02 se repiten algunas actividades ya que con la capacitación llevada a cabo en la ciudad de Puebla por parte del personal de Recursos Financieros acerca del sistema SCGIV se solventan la mayoría de los puntos, aclarando las dudas que se tenía y logrando la implementación completa del sistema.

En el caso del riesgo 2023_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción se ha empezado a trabajar en algunas acciones de control que comenzarían en septiembre, no han existido problemáticas que obstaculicen el trabajo realizado en las acciones de control.

Las problemáticas encontradas aquí es que por ejemplo en la acción de control 3.1.4 evaluación de los estudiantes en el Sistema Integral de Información no se llevan en tiempo y forma, a la fecha han evaluado un porcentaje del 32%, en la evidencia se muestra la cantidad de estudiantes que han realizado la evaluación docente en el semestre agosto-diciembre a los docentes que les impartieron clases. Se espera en el mes de enero llegar al 100% ya que es requisito para la inscripción al próximo semestre.

A la fecha ya se tienen grandes avances, pero se terminarán de aplicar las acciones de control hasta inicios del próximo año cuando ya se haya terminado el semestre actual.

En el riesgo 2023-04.- No tener acceso a las plataformas Moodle y Sistema Integral de Información (SII) al momento de impartir clases a distancia en las aulas del edificio C, se ha logrado disminuir mucho el riesgo,



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

ya que se realizó la instalación del servicio de CFE Internet para todos, servicio al cual se pueden conectar tanto personal como estudiantes para hacer uso del servicio de Internet. Así mismo se llevó a cabo la instalación de 8 nodos de red, uno en cada aula del edificio C para poder conectarse a través de un cable ethernet, además de que se instalaron puntos de acceso inalámbrico para contar también con servicio de internet a través del Wifi.

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

Como conclusión general en el segundo trimestre se tiene que, de las 48 acciones de control comprometidas se tienen concluidas 31, en proceso se tienen 12 y 5 se tienen sin avance, se ha logrado un avance significativo en las acciones de control propuestas en el tercer avance trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

En el caso del Riesgo 2023-01, desconocimiento de tareas y obligaciones por parte de los empleados al no contar con Lineamientos Internos, Manuales de Organización y procedimientos actualizados y autorizados, se ha avanzado realizando reuniones de trabajo de manera periódica con el personal involucrado en lo que respecta a los lineamientos del personal docente y administrativo lo que agilizará también el avance en los Manuales, se espera lograr un avance significativo al termino del tercer avance trimestral.

En el Riesgo 2023-02, se logró un avance significativo del 100% en lo que respecta a las acciones de control que tienen que ver con la implementación del sistema de contabilidad gubernamental SCGIV. Respecto al Manual de Contabilidad, se envió a revisión y se está a la espera de que se hagan las observaciones necesarias. Gracias a la implementación de este sistema se evitarán errores y pérdida de tiempo al momento de entregar la información contable de manera oportuna y correcta. Se tendrán reportes al momento que se requieran.

En el caso del riesgo 2023_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción se ha empezado a trabajar en algunas acciones de control que comenzarían en septiembre, se ha logrado el 100% en 6 acciones de control y en algunas otras se tienen ya avances entre 20% y 27%. Al final del semestre se espera lograr al 100% las demás acciones. Con las acciones de control implementadas, se ha logrado detectar estudiantes que pretenden abandonar sus estudios y con ello se ha podido evitar que haya deserción y

P.A.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

abandono de sus estudios. Al final del semestre se podrá determinar el alcance de las acciones de control implementadas, así como los resultados logrados.

En el caso del riesgo 2023_04.- No tener acceso a las plataformas como Moodle y Sistema Integral de Información (SII) al momento de impartir clases a distancia en las aulas del Edificio C, se tuvo un gran avance concluyendo al 100%, ya que ya se instaló el equipo para ofrecer el servicio de CFE Internet Para Todos, lo cual ha contribuido de gran manera para que estudiantes y personal puedan contar con un buen servicio de internet, así mismo se instalaron en el mes de julio 8 nodos de red en las aulas del edificio C, también se realizó la instalación y configuración de puntos de acceso inalámbrico para disminuir el riesgo de no tener acceso a las enseñanzas de aprendizaje en línea.

Se seguirá trabajando para lograr el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro.

Santiago Papasquiaro, Dgo. A 13 de diciembre de 2023.

**MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CONTRERAS**
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
5	5

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	5	0	0 %	5	0
Segundo		1	20%	4	0
Acumulado al Segundo		1	20%	4	0
Tercero		0	0%	4	0
Acumulado al Tercero		1	20%	4	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.M. con Avance
Acumulado
menor al 49%**

1

**A.M. con Avance
Acumulado entre
50% y 80%**

3

**A.M. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%**

0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Darle seguimiento a las correcciones del Manual de Organización y el Manual de Procedimientos y lograr la autorización por parte de la Junta Directiva.	85%
2	2	Actualizar los reglamentos internos, del personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiari	50%
3	3	Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIV y elaborar el respectivo Manual de Contabilidad en la Subdirección de Servicios Administrativos para así generar información contable de manera oportuna, suficiente y confiable.	80%
04	4	Crear instrumentos de evaluación y seguimiento del proceso enseñanza aprendizaje para medir el avance y los resultados logrados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	75%
5	5	Implementar el servicio CFE Acceso a Internet para Todos y conectar las aulas del edificio C, con acceso a Internet en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiari para mejorar la calidad de la educación con apoyo de las TIC'S.	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Al cierre del trimestre octubre-diciembre (indicar el periodo) de 2023 se encontró la problemática de que en la acción de mejora número uno, dar seguimiento a las correcciones de la actualización del Manual de Organización y de Procedimientos se encuentra detenido ya que es requisito de los revisores que primeramente se encuentren actualizados los reglamentos internos generales, del personal docente y administrativo, es por eso que primeramente se trabajará en la actualización de dichos reglamentos para posteriormente continuar con las correcciones de los manuales.

En la acción de mejora de Actualizar los reglamentos internos, del personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario se tiene la problemática de que se envían los lineamientos a revisión, pero es tardada la respuesta para las observaciones. Se enviaron los lineamientos el 03 de noviembre y aún se están esperando las observaciones.

En la acción de mejora de la revisión del Manual de Contabilidad se encuentra en la misma problemática, ya que se envió a revisión, pero se esperan las observaciones.

En las demás acciones de mejora no se han tenido problemáticas y se ha ido avanzando satisfactoriamente.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

La conclusión general sobre el primer avance trimestral son las siguientes:

En la acción de mejora número uno, seguimiento a las correcciones de la actualización del Manual de Organización y Procedimientos se tiene un avance de 85% trabajado, y no se podrá continuar con las correcciones hasta terminar la actualización del lineamiento interno general, del personal docente y administrativo. Nota: ya se tienen trabajados los Manuales de Organización y de Procedimientos, solo faltan las correcciones.

En la acción de mejora número dos, actualizar los reglamentos internos, del personal docente y administrativo se llevó a cabo una reunión con las áreas involucradas, la Subdirección de Servicios Administrativos y la oficina de Recursos Humanos y se tiene ya un avance del 50%. Se enviaron los lineamientos a revisión y se espera que envíen las observaciones para poder hacer las correcciones.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

En la acción de mejora número tres, implementar el sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIV y elaborar el Manual de Contabilidad, se tiene ya implementado el Sistema SCGIV en un servidor y varios equipos clientes. Se tiene un avance del 100% de la implementación del Sistema Contable y un 80% en el Manual de Contabilidad. El Manual de contabilidad ya se envió a revisión y se esperan las correcciones correspondientes.

En la acción de mejora número cuatro, crear instrumentos de evaluación y seguimiento del proceso enseñanza aprendizaje para medir el avance y los resultados logrados para el cumplimiento de los objetivos institucionales, se tiene un avance del 75%, se desarrolló el módulo de control de asistencia de estudiantes para emitir una alerta temprana en el Sistema Integral de Información que nos ayude a detectar la inasistencia y poder trabajar en la disminución de la deserción. Se realizaron mejoras al proceso de seguimiento de impartición de clases del Sistema de Gestión de Calidad. Las demás actividades se realizarán al final del semestre para llegar al 100% de avance.

En la acción de mejora cinco, implementar el servicio **CFE Acceso a Internet para todos**, y conectar las aulas del edificio C, con acceso a Internet para mejorar la calidad de la educación con apoyo de las TIC'S. Se tiene ya un avance del 100%, se instalaron los equipos CPE (Equipo local cliente) y un dispositivo AP (Acces Point) en la azotea del edificio C del Instituto, se registró el equipo en funcionamiento y se realizaron las pruebas necesarias con estudiantes y personal, contando ya con acceso a internet en gran parte del campus. También se avanzó en la instalación de un equipo de red switch para realizar el cableado y la instalación de ocho nodos de red en las aulas del edificio C para una mejor conexión a internet y a las diversas plataformas como la Moodle y el Sistema Integral de Información.

Con la instalación del servicio de CFE, se ha contribuido a que los estudiantes y personal administrativo y docente tengan un servicio de Internet adecuado y que no afecte a la red interna del instituto ya que es un enlace diferente del enlace dedicado que se tiene para los servicios administrativos y académicos. Con este servicio de CFE se previene que se sature el ancho de banda dedicado a los servicios administrativos y académicos logrando un mejor servicio en las diferentes áreas del Instituto, ya que generalmente en nuestra región siempre se ha tenido problemas de conexión. Como medida de control interno es de gran importancia contar con este tipo de servicio ya que coadyuva a ofrecer mejores servicios educativos tecnológicos.

También, con la implementación de los nodos de red en cada aula del edificio C, se ha logrado que los docentes tengan una mejor conexión a las plataformas educativas como lo son: el Sistema Integral de Información, acceso a videos educativos, plataforma Moodle para educación a distancia, así como a reuniones virtuales en la plataforma ZOOM o Teams, lo que permite que se ofrezca un mejor servicio en el proceso enseñanza aprendizaje. Adicionalmente se instalaron algunos puntos de acceso inalámbrico para que los docentes puedan tener las dos opciones tanto de manera inalámbrica como cableada. Con esto podemos reducir el riesgo de la falta de conectividad del personal docente al momento de impartir sus clases.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	Octubre-Diciembre

Santiago Papasquiario, Dgo. A 13 de diciembre de 2023.

M.A.T. LUCIO MARCOS HERNÁNDEZ SOTO

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO