



Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro

Dirección General

Subdirección de Servicios Administrativos

Santiago Papasquiaro, Dgo., 13/octubre/2025

Oficio No. ITSSP/SSA'0136/2025

C.P. y M.I. ISOLDA DEL ROSARIO GONZÁLEZ CISNEROS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

AT'N. C.P. CLAUDIA OLIVIA HERRERA ARREOLA
JEFA DEL ÁREA DE NORMAS Y COMITÉS 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 de éste Tecnológico.

Descripción	No. de Reporte	Trimestre	Ejercicio
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	III	julio-septiembre	2025
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	III	julio-septiembre	2025

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

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

Conocer para aprender, aprender para Ejercer



SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ccp. C.P. María Elena Barraza Corral Titular del Órgano Interno de Control
ccp. Archivo

YVS/LMHS/jcm*



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Carretera J. Gpe. Aguilera – Guanaceví Km. 114, Santiago Papasquiaro, Dgo.

C.P. 34600 Tel (674) 86 43090

e-mail: dir_dspapasquiaro@tecnm.mx www.spapasquiaro.tecnm.mx



INMEX-8-025-SECT-2015
EPAL 072
ABR 2021 - ABR 2025





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

- 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				
5	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	2	3	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		2	0	0	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Acciones de Mejora Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones Pendientes (Sin Avance)
Primero	28	4	14.28 %	11	13
Segundo		5	17.85%	5	10
Acumulado al Segundo		9	32.13 %	16	3
Tercero		4	14.28 %	-3	-1
Acumulado al Tercero		13	46.41%	13	2
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 (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance
Acumulado
menor al 50%

7

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

8

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

13

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
Riesgo 01.- Sanciones administrativas en las auditorias debido a que no se cuenta con los Lineamientos Internos, debidamente actualizados y autorizados. Desconocimiento de obligaciones y funciones por parte del personal que labora en el Instituto.			
1	1.1.1	Actualizar los lineamientos con las correcciones recibidas por las instancias revisoras, apoyándose de las diferentes áreas del Instituto. Trabajar en equipo con las diferentes áreas del Instituto para la actualización de los Lineamientos Interno y Administrativo del personal, así como el Manual de Procedimientos y revisar las correcciones recibidas por las instancias revisoras.	50%
2	1.2.1	Realizar un plan de trabajo y programar reuniones periódicas para darle seguimiento a las correcciones observadas. Notificar por correo electrónico institucional a las personas encargadas del área a la cual se le hicieron observaciones para trabajar con las correcciones recibidas por las instancias revisoras en los lineamientos Interno y Administrativo.	60%
3	1.2.2	Trabajar en conjunto con las áreas involucradas aprovechando el periodo intersemestral cuando hay menos carga de trabajo. Tener comunicación con el personal involucrado mediante oficios y correo electrónico institucional, para agilizar las correcciones a los lineamientos Interno y Administrativo del personal así como al Manual de Procedimientos.	50%



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
4	1.3.1	Generar reuniones con el personal involucrado al cual se hicieron las observaciones para agilizar los avances de la actualización. Tener comunicación con el personal involucrado mediante oficios y correo electrónico institucional, para agilizar las correcciones a los lineamientos Interno y Administrativo del personal.	0%
Riesgo 02.- No tener la capacidad de anticiparse, resistir, responder y recuperarse eficazmente ante incidentes cibernéticos y amenazas digitales, provocando un impacto negativo en las operaciones y los sistemas de información del ITSSP.			
5	2.1.1	Detectar los sistemas informáticos críticos de la organización.	100%
6	2.1.2	Crear una matriz de riesgos informáticos en los activos críticos para evaluarlos y priorizarlos	100%
7	2.1.3	Documentar el Plan de Desastres Informáticos.	100%
8	2.1.4	Pasar a firma de autorización el plan de Recuperación de desastres por parte de la Subdirección Administrativa y la Dirección.	0%
9	2.2.1	Revisar las versiones y actualizaciones del antivirus Bit defender para tenerlas actualizadas e instaladas en los equipos del área administrativa.	100%
10	2.2.2	Revisar y mantener la versión más actual del Firewall Fortinet 200E y solicitar la renovación de la Licencia.	100%





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
11	2.2.3	Aplicar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo cada seis meses.	100%
12	2.3.1	Diseñar, documentar y aplicar las políticas de seguridad en el Fortinet 200E y en el antivirus Bit Defender para las diferentes áreas del Instituto y contar con la protección adecuada de los equipos de cómputo.	100%
13	2.4.1	Crear una campaña educativa para empleados que incluya carteles, mensajes a través de correo electrónico, sitio web del ITSSP, redes sociales sobre buenas prácticas de ciberseguridad.	80%
14	2.4.2	Impartir una plática preventiva sobre los principales riesgos informáticos al personal de la Subdirección Administrativa	100%
15	2.4.3	Capacitación en ciberseguridad y ciber-resiliencia para el personal encargado de sistemas.	100%
16	2.5.1	Contar con una política en el Departamento del Centro de Cómputo que contenga planes de respaldo, recuperación de desastres y monitoreo continuo de la red del ITSSP	100%
Riesgo 03.- No tener la capacidad de evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por causas económicas, de salud, socioemocionales, migración, incompatibilidad de trabajo-estudio, reprobación, falta de vocación, entre otras.			
17	3.1.1	Validar los resultados del Modelo con los indicadores de deserción institucional. - Aplicar el cuestionario demográfico a los estudiantes	75%



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
18	3.1.2	- Analizar los resultados del cuestionario demográfico - Comparar con los indicadores de deserción	40%
19	3.2.1	Proporcionar atención por parte del tutor (en los casos que aún tengan) y orientación y apoyo a los estudiantes por parte de la Academia. - Canalizar a los estudiantes según los resultados - Realizar Informes de canalización de estudiantes - Difundir información relacionada con los beneficios para la comunidad estudiantil (becas, condonaciones, prórrogas, entre otras)	60%
20	3.3.1	Realizar una campaña de información para concientizar y sensibilizar a la planta docente de la importancia y relevancia de llevar a cabo un seguimiento puntual.	60%
21	3.3.2	Llevar el seguimiento de los estudiantes de acuerdo a los resultados del Modelo, en reuniones de Academia.	60%
22	3.3.3	Realizar Informe Final por Academia.	50%
Riesgo 04.- Posible incumplimiento a la Ley General de Archivo por la falta de gestión del Sistema Institucional de Archivos.			
23	4.1.1	Determinar las herramientas de control requeridas - Elaborar el Cuadro de Clasificación Archivística - Elaborar el Catálogo de Disposición documental - Elaborar formatos de Inventarios en los diferentes archivos, de trámite, de concentración y en su caso históricos.	100%
24	4.2.1	Adecuar la infraestructura del archivo de concentración. - Liberar espacio en el área con las bajas documentales. - Realizar la señalización del área archivo	50%



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
25	4.3.1	Capacitar al personal encargado del Sistema Integral de archivo una vez al año en materia de Archivo. - Gestionar un Curso Taller de 16 horas para las áreas del Sistema Integral de Archivo, a través del Coordinador de Archivos y Gestión Documental del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP).	100%
Riesgo 05.- Oportunidades de vinculación con el sector productivo no aprovechadas por falta de comunicación.			
26	5.1.1	Documentar el proceso de vinculación: - Establecer objetivo, alcance, entradas, salidas, metas e indicadores - Realizar diagrama de flujo de las principales actividades - Establecer un informe de resultados para la verificación de las metas	100%
27	5.2.1	Contar con un catálogo de empresas para realizar servicio social y residencias profesionales. - Realizar un catálogo de empresas - Difundir el catálogo de empresas a través del Sistema Integral de Información institucional	75%
28	5.2.2	Retroalimentar la vinculación con las empresas - Encuestas de satisfacción	80%

- 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 julio-septiembre de 2025 no se encontraron obstáculos en ninguno de los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de las acciones de control planteadas al inicio del año en curso.

Se tiene un avance planeado de acuerdo al trimestre en las acciones de control.





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

Solo existen problemas en el Riesgo 01, ya que se envían los documentos a revisar y en ocasiones es tardada la revisión de los mismos y por consecuencia se queda pendiente el avance en la actualización de los manuales y lineamientos del personal del ITSSP.

- 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 conclusiones tenemos que en el Riesgo 01 de no contar con los Lineamientos y Manuales debidamente actualizados y autorizados no se tuvieron avances este trimestre ya que se enviaron a revisión y aun no se da la retroalimentación para seguir avanzando.

En el Riesgo 02 se tuvieron significativos avances ya que se tuvo una capacitación para el personal encargado del Centro de Cómputo, el curso que se llevó a cabo fue **“Prevención de Delitos Cibernéticos, Ciber-Resiliencia y Protección de Datos”**. Gracias a este curso se pudieron obtener muchos conocimientos que han ayudado a lograr algunas de las acciones de control, propuestas como Detectar los sistemas informáticos críticos, crear la matriz de riesgos informáticos para evaluarlos, entre otros. En el Primer avance trimestral se habían logrado 3 acciones de control al 100% y en este segundo trimestre se lograron otras dos acciones de control al 100% una de las cuales fue de gran importancia ya que se impartió una plática sobre los riesgos informáticos al personal adscrito a la Subdirección de Servicios Administrativos y que manejan la información contable. Lo cual es de gran ayuda para prevenir ataques y pérdida de información. En el tercer trimestre se lograron también 4 acciones de control en un 100% y una más en un 80%, logrando terminar el Plan de Prevención de Desastres, la actualización de las Licencias de Antivirus y del Firewall Fortinet 200E actualizadas y aplicadas en los equipos del Instituto, y se logró aplicar al 100% el mantenimiento preventivo a laboratorios y aulas. También se logró un 80% en la campaña de ciberseguridad, quedando pendiente solo la firma de autorización por parte del Director del Documento Plan de Prevención de Desastres.

En el Riesgo 03 el cual el objetivo es disminuir la deserción de los estudiantes desarrollando un modelo de Riesgos informático, para detectar al inicio del semestre, estudiantes con posibilidades de deserción, se logró un avance significativo en desarrollar y aplicar el modelo, validando sus resultados con los indicadores de deserción institucional, aplicando un cuestionario demográfico a los estudiantes, analizando los resultados y realizando una campaña de información para concientizar y sensibilizar a la planta docente de la importancia





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

y relevancia de llevar a cabo un seguimiento puntual. Se avanzó en un porcentaje de acuerdo a lo planeado a lo largo del año.

Se aplicó el cuestionario demográfico a los estudiantes de nuevo ingreso y algunos que faltaban, logrando un 75% de avance. El análisis de los resultados y la comparación con los indicadores de deserción se realizará a l final del semestre.

Se canalizaron a los estudiantes según los resultados obtenidos y se difundió adecuadamente la información importante sobre becas y condonaciones, logrando un 60% de avance.

La campaña de información para concientizar y sensibilizar a la planta docente de la importancia y relevancia de llevar a cabo un seguimiento puntual se está dando a través de las reuniones de academia, logrando un 60% de avance y así mismo el seguimiento que se les da a los estudiantes según los resultados del modelo se da a través de las academias, y en cada reunión de academia se toma en cuenta este tema logrando ya un avance del 60% y el Informe Final por academia se realizará en el cuarto avance trimestral del año.

En el Riesgo 04, que es incumplimiento a la Ley de Archivos por no contar adecuadamente con la implementación del Sistema Institucional de Archivos también se tuvo un avance significativo, cabe mencionar que este Riesgo se trabajó el año pasado y no se logró el 100% de las acciones de control, pero logrando un gran avance significativo en la implementación de dicho sistema. En el Segundo avance trimestral se llevó a cabo una solicitud de capacitación al personal encargado del Sistema Integral de Archivo por parte del IDAIP, Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales logrando la impartición del curso al personal de nuestra institución.

En la acción de control que respecta a adecuar la infraestructura del archivo de concentración se envió un correo y una circular a los diferentes encargados de archivos para que vayan depurando y clasificando los archivos importantes y poder liberar espacios en el área de archivos y ya dejar la señalización para el cuarto trimestre del año.

En el Riesgo 05, de las oportunidades de vinculación con el sector productivo, se logró avanzar en crear el catálogo de empresas para realizar el servicio social y residencias profesionales por parte de los estudiantes, faltando en esta acción de control desarrollar un Módulo para difundir este catálogo de empresas en el Sistema Integral de Información para una consulta más ágil por parte de los estudiantes.

Se logró un avance en el diseño de las interfaces del módulo de registro de Residencias Profesionales y Servicio Social en el Sistema Integral de Información. Se logró un avance del 75%, se anexan evidencias.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)**

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

Se logró un gran avance en el desarrollo del módulo en nuestro Sistema Integral de Información para que los estudiantes puedan de una manera rápida consultar las oportunidades de Residencias Profesionales que puedan ofertarse en la región o fuera de ella.

Se anexan también algunas evidencias de encuestas de satisfacción a las empresas y poder mejorar el proceso de vinculación con las empresas y se logra un 80% de satisfacción.

Santiago Papasquiaro, Dgo. A 09 de octubre de 2025.

**M.A.T. 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 (PTCI)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

- 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	Acciones de Mejora Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones Pendientes (Sin Avance)
Primero	5	0	0%	4	1
Segundo		0	0%	1	-1
Acumulado al Segundo		0	0%	5	0
Tercero		0	0	5	0
Acumulado al Tercero		0	0	5	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 (PTCI)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 49%	A.M. con Avance Acumulado entre 50% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	3	2

No. de Elemento de Control	No. de Acción de Mejora	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3	1	Realizar la actualización del Reglamento Interior, Lineamientos Internos del personal docente y administrativo, Estructura Organizacional, Manual de Organización y Manual de Procedimientos que cumplan con los requisitos de las leyes y normas aplicables	50%
13	2	Diseñar un Plan de Recuperación de desastres informáticos en el ITSSP, e implementar las siguientes estrategias de Ciber-resiliencia: Actualización tecnológica, análisis y detección de activos informáticos críticos, cobertura de seguridad multinivel en la red y los sistemas de información, capacitación al personal del área administrativa en los temas de ciberseguridad, planes de respaldos y respuesta de recuperación y monitoreo continuo.	90%
21	3	Realizar acciones alternas a las ya establecidas, mediante la aplicación del modelo de riesgo informático, para detectar al	75%

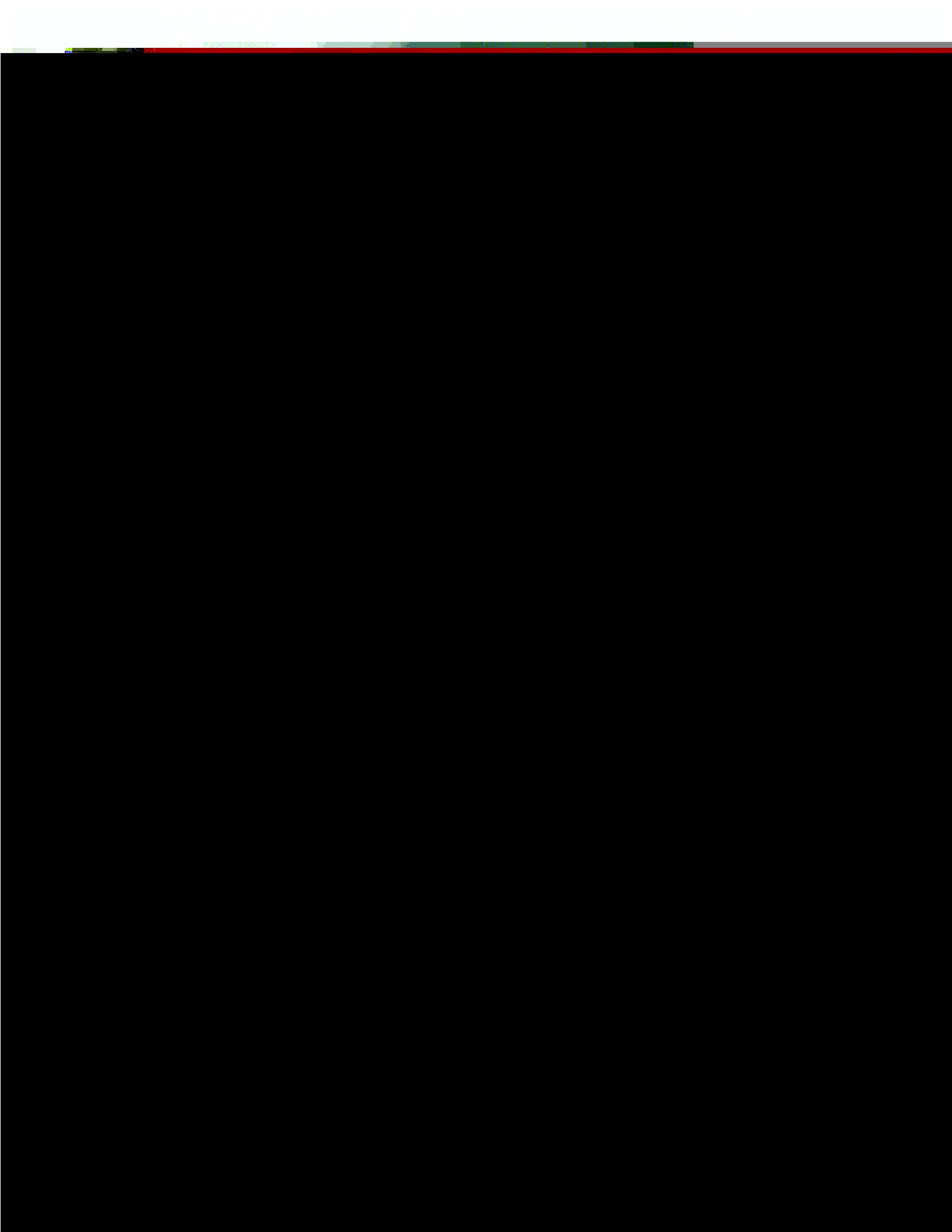


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

No. de Elemento	No. de Acción de	Denominación de la Acción de	Porcentaje de Avance
-----------------	------------------	------------------------------	----------------------





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

Antivirus Bit defender y del Fortigate 200E que estuvieran vigentes y que la red y los equipos del Instituto estén protegidos de amenazas cibernéticas. Así mismo se aplicó el programa de mantenimiento a los equipos de cómputo de los laboratorios, aulas, y a los SITES para contar con una mejor administración de la red del Instituto. Se tiene un 90% de avance.

En la acción de mejora 3 que el principal objetivo es disminuir la deserción de los estudiantes desarrollando un modelo de Riesgos informático, para detectar al inicio del semestre, estudiantes con posibilidades de deserción, se logró un avance significativo en desarrollar y aplicar el modelo, validando sus resultados con los indicadores de deserción institucional, aplicando un cuestionario demográfico a los estudiantes, analizando los resultados y realizando una campaña de información para concientizar y sensibilizar a la planta docente de la importancia y relevancia de llevar a cabo un seguimiento puntual. En el segundo avance trimestral se dio seguimiento en las academias y se avanzó en un porcentaje de acuerdo a lo planeado a lo largo del año. En el tercer trimestre se aplicó la encuesta a los estudiantes faltantes y se dio seguimiento en las reuniones de academia para seguir trabajando y evaluando en base al Modelo de riesgos y obtener mejores resultados, se espera en el último trimestre los informes finales para validar los datos del Modelo y así evitar la deserción.

Se tiene un 75% de avance.

En la acción de mejora 4, que es incumplimiento a la Ley de Archivos por no contar adecuadamente con la implementación del Sistema Institucional de Archivos también se tuvo un avance significativo, cabe mencionar que este Riesgo se trabajó el año pasado y no se logró el 100% de las acciones de control, pero logrando un gran avance significativo en la implementación de dicho sistema. En el Segundo avance trimestral se llevó a cabo una solicitud de capacitación al personal encargado del Sistema Integral de Archivo por parte del IDAIP, Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales logrando la impartición del curso al personal de nuestra institución. En este tercer trimestre queda pendiente el contar con el lugar adecuado para los archivos el cual se avanzó mandando una circular y un correo a los responsables de los archivos en las diferentes áreas y poder culminar en el cuarto trimestre con la infraestructura y espacio adecuados y con los respectivos señalamientos para así lograr la meta de tener el Sistema Institucional de Archivos debidamente implementado en nuestro tecnológico.

Se tiene un 90% de avance.

En la acción de mejora 5, referente a las oportunidades de vinculación con el sector productivo, se logró avanzar en crear el catálogo de empresas para realizar el servicio social y residencias profesionales por parte



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

de los estudiantes, faltando en esta acción de control desarrollar un Módulo para difundir este catálogo de empresas en el Sistema Integral de Información para una consulta más ágil por parte de los estudiantes.

Se logró avanzar en el diseño del módulo de difusión de residencias y servicio social, esperando finalizarlo al final del último trimestre.

También se diseñaron procesos y procedimientos en cuanto a vinculación se refiere. En las evidencias se anexan los procesos y procedimientos que están dados de alta en nuestro Sistema de Gestión de Calidad donde se detallan los objetivos, metas, actividades, políticas, diagramas de flujo, para lograr que el proceso de vinculación se realice eficientemente.

Se anexan también algunas evidencias de encuestas de satisfacción actualizadas aplicadas a las empresas y poder mejorar el proceso de vinculación con las empresas.

Se tiene un 70% de avance.

Santiago Papasquiaro, Dgo. A 09 de octubre de 2025.

M.A.T. LUCIO MARCOS HERNÁNDEZ SOTO
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO