



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO
INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno; resultado consolidado:

- Ambiente de Control: 81%
- Administración de Riesgos: 79%
- Actividades de Control: 81%
- Información y Comunicación: 83%
- Supervisión y Mejora Continua: 82%

El porcentaje consolidado de cumplimiento representó 97 %. 4 acciones de mejora se cumplieron al 100%, 1 acción (es) se cumplieron al 90% y una más se cumplió al 95 %

El resultado menor obtenido fue del 90% derivado de 1 acciones de mejora correspondientes al elemento de control 4, los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno;

Los 33 elementos de control de las que derivan cuentan con evidencia documental y/o electrónica suficiente, de acuerdo a lo reportado en su momento al Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiari.

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno;

Se reportan 0 elementos de control de las que derivan con evidencia documental y/o electrónica insuficiente o inexistente, de acuerdo a lo informado en su momento al Órgano Interno de Control del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiari.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO
INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Describir los motivos de la falta de evidencia, en caso contrario sólo indicar “No Aplica”.

NO APLICA.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;

En el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papanquiari se implementó por primera vez de manera completa el COCODI en el año 2021, ya que el 2020 por causas de la pandemia no se trabajó a lo largo de ese año. A lo largo del proceso de entrega de avances se tuvieron varias dudas sobre la entrega de la información, pero se fue solventando gracias a la asesoría que se ofrecía. Se detectó que se tienen muchas debilidades y áreas de oportunidad que se tienen que ir atendiendo para lograr los objetivos institucionales planteados.

Algunas debilidades detectadas son:

- Falta de acciones de difusión de las funciones y actividades del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional, así como el llenado de los formatos.
- Infraestructura tecnológica inadecuada en algunas áreas.
- Manual de procedimientos y de organización no actualizado al 100%.
- Falta de una adecuada comunicación institucional.
- Falta de validación de las acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Algunas de las áreas de oportunidad que se detectan son las siguientes:

- Fortalecer el Sistema de Control Interno del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papanquiari.
- Fortalecer la comunicación institucional entre las diferentes áreas del Instituto.
- Mejorar la Infraestructura tecnológica en las diferentes áreas del Instituto.
- Actualizar los manuales de procedimientos y de organización al 100%
- Contar con instrumentos adecuados en los procesos para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO
INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCl del ejercicio inmediato anterior.

De las 6 acciones de mejora, 4 reportan un cumplimiento total del 100%, mientras que 1 reporta(n) un avance del 95% y otra un avance de 90% correspondiente al área de Recursos Humanos en las acciones de realizar una revisión de expedientes del personal docente y administrativo y solicitar documentación curricular actualizada para así alinear los perfiles y la descripción de puestos y la acción de realizar una actualización del 100% del manual de organización del instituto.

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

El Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro reitera su compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2022.

Victoria de Durango, Dgo. A 09 de marzo de 2022.

ING. ANTONIO MARTÍNEZ MEDINA
NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN