



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

- 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		1	20%	4	0
Acumulado al Cuarto		2	40%	3	0

* 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	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

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

0

**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 <u>Avance Acumulado</u> 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 Papasquiario	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.	100%
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 Papasquiario 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	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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 enero-marzo (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 Papasquiari 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 la observación fue corregir todo de nuevo ya que debe de llevar otro formato diferente, por lo tanto, se volverá a trabajar de nuevo el próximo año como acción de mejora.

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 cuarto 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, de acuerdo a las observaciones realizadas se volverá a trabajar el año próximo en el ejercicio 2024 ya que se trabajará de nuevo todo el Manual con el formato requerido por la dependencia revisora.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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 100%, 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.

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	IV
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Santiago Papasquiari, Dgo. A 15 de marzo de 2024.

M.A.T. LUCIO MARCOS HERNÁNDEZ SOTO

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO