



Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro
Subdirección de Servicios Administrativos

Santiago Papasquiaro, Dgo., 20/septiembre/2022
Oficio No. ITSSP/SSA 2022/0244

C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA
PRESENTE

AT'N. LIC. RAFAEL REYES PARRA
JEFE DE ÁREA DE NORMAS Y CONTROL INTERNO

Por medio del presente y de la manera más atenta, me permito enviarle documentación referente al trabajo realizado en el Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSSP, durante el trimestre julio-septiembre 2022.

	Reporte	Trimestre	Ejercicio
• Avance trimestral del Programa de trabajo de Administración de Riesgos	2	julio-septiembre	2022
• Avance trimestral del Programa de trabajo de Control Interno.	2	julio-septiembre	2022

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Conocer para aprender, aprender para ejercer.



C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

ccp. Archivo, C.P. Carmen Alicia Alarcón Jáquez Titular del Órgano Interno de Control

YVS/jcm*





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

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
5	2	3	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	2	3

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	30	8	26.66 %	18	4
Segundo		3	10%	17	2
Acumulado al Segundo		11	36.66%	17	2
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

PAD

7



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

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

7

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

9

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

3

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Riesgo 2022_01.- Fallas en las auditorias y desconocimiento de obligaciones y funciones por parte del personal al no contar con Reglamentos, Manuales de Procedimientos y Manual de Organización actualizados.			
1	1.1.1	Realizar la programación de reuniones periódicas junto con las áreas involucradas y el área jurídica para revisar la actualización del Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Reglamentos Internos.	50 %.
2	1.2.1	Realizar una solicitud de apoyo a otras áreas y a una persona de Residencia Profesional, para trabajar en conjunto en la actualización de los Manuales de Organización, de Procedimientos y Reglamentos internos.	80 %
3	1.3.1	Realizar la Difusión de los Manuales de Organización, Manual de Procedimientos y Funciones y Reglamentos actualmente vigentes a través del Sitio web institucional e informar vía correo electrónico la difusión de los documentos.	60%
Riesgo 2022_02.- El ingreso de estudiantes es menor a lo proyectado según las metas institucionales.			
4	2.1.1	Realizar visitas a los bachilleratos de la región para promocionar las diferentes carreras involucrando a personal docente y administrativo.	100%

PA
7



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARIO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
5	2..1.2	Realizar un OPEN HOUSE en el campus para promocionar las diferentes carreras y que conozcan las instalaciones del Instituto involucrando a todo el personal.	100%
6	2.1.3	Realizar el Plan de Promoción en tiempo y forma.	100%
7	2.2.1	Realizar un análisis profesional detallado del grupo objetivo al cual dirigir la promoción.	100%
8	2.3.1	Tener reuniones con Jefes de Departamento para dar la información del plan de promoción e integrar un equipo de promoción.	100%
9	2.4.1	Publicar en el sitio web institucional información acerca de la oferta educativa, infraestructura de nuestro tecnológico, inscripciones, becas, condonaciones, etc.	100%
10	2.4.2	Publicar en redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube información de la oferta académica del instituto	100%
Riesgo 2022_03.- Falta de indicadores básicos para la toma de decisiones académicas institucionales, por no contar un adecuado seguimiento de egresados			
11	3.1.1	Contar con la información necesaria actualizada del estudiante para realizar el contacto. Trabajar en conjunto con el Departamento de Servicios Escolares para que se actualice la información en el SII (Sistema Integral de Información).	50
12	3.1.2	Aplicar y difundir las disposiciones técnicas y administrativas, para el seguimiento de egresados	35

x
PD



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
13	3.2.1	Tener reuniones con estudiantes en los últimos semestres para concientizar la importancia de la información y actualizar su datos.	35
14	3.3.1	Realizar un plan de difusión del registro de egresados con estudiantes próximos a egresar y alumnos egresados.	35
15	3.4.1	Desarrollar una aplicación web para el registro de los egresados que esté disponible en el sitio web del Instituto.	15
Riesgo 2022_04.- El personal no tenga los conocimientos, habilidades y destrezas para cumplir sus funciones con un alto nivel de desempeño certificadas ante el Centro de Evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) del ITSSP.			
16	4.1.1	Sensibilizar al personal sobre la importancia de la actualización y capacitación.	100%
17	4.1.2	Apoyar en los pagos de las certificaciones.	100%
18	4.2.1	Lista de asistencia a los cursos de capacitación	100%
19	4.2.2	Lista de personal aprobado en el curso de capacitación	100%
20	4.2.3	Lista de personal que ha solicitado iniciar proceso de evaluación	90%

Handwritten marks: a blue checkmark and a circled 'PH'.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
21	4.2.4	Lista de Estándares de Competencia a los que se han solicitado evaluación	90%
22	4.3.1	Lista de procesos terminados y con juicio de competencia COMPETENTE	90%
23	4.3.2	Solicitud ante la entidad de procesos a ser dictaminados	80%
24	4.3.3	Certificados de competencia laborales entregados a los candidatos	50%
25	4.3.4	Encuesta de satisfacción sobre el proceso de evaluación de candidatos	50%
Riesgo 2022_05.-. Vulnerabilidad de la información debido a que personas no autorizadas tengan acceso a áreas físicas y a plataformas de información y bases de datos con datos sensibles.			
26	5.1.1	Diseñar un procedimiento para denegar accesos a áreas y sistemas de información cuando una persona se da de baja de la institución.	60%
27	5.1.2	Difundir el procedimiento de bajas de personal en los diferentes Departamentos del Instituto.	40%
28	5.1.3	Publicar el procedimiento de bajas en el sitio web institucional.	0%

7
P+D



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
29	5.1.4	Aplicar el procedimiento de bajas en la oficina de Recursos Humanos y en las diferentes áreas. Informar en tiempo y forma a través del correo electrónico cuando se da de baja una persona	0%
30	5.3.1	En cada departamento involucrado diseñar el procedimiento de bajas correspondiente.	50%

- 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 (indicar el periodo) de 2022 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 el caso del Riesgo 01 de no contar con Reglamentos, Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos actualizados, se tiene la problemática de no contar con el tiempo y el personal suficiente para poder trabajarlos, se pretende contar con 2 estudiantes que realicen su residencia profesional y que apoyen a agilizar la actualización de los mismos.

El día 22 de agosto del 2022 inicio su Residencia Profesional un alumno de la carrera de Ing. en Administración para avanzar en este proceso y reducir los riesgos aplicando los elementos de control. Se espera en el próximo trimestre entregar un avance significativo.

En el caso del Riesgo 02 se llevaron a cabo exitosamente cada uno de los controles propuestos y se ha logrado hasta ahora captar a 323 alumnos de nuevo ingreso gracias a la excelente promoción realizada, Se logró la meta del 100% en la aplicación de los elementos de control. Se anexa evidencia.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

En el caso del Riesgo 03 de no contar con indicadores de seguimiento de egresados, se da principalmente por no contar con un proceso de concientización para los estudiantes para que vean la importancia del seguimiento de egresados y que al final de su carrera se pueda contar con datos personales actualizados como teléfono y correo electrónico para posteriormente lograr el contacto con ellos. Además, es necesario contar con una aplicación web en nuestro sitio web institucional que lleve el registro en una base de datos del seguimiento de egresados. En este riesgo ya se contactó a dos personas de Residencia Profesional de la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales para que desarrollen una aplicación que realice el registro de los datos de los egresados.

En el caso del Riesgo 04 de la capacitación de cursos de certificación del CONOCER para el personal administrativo y docentes, se está trabajando satisfactoriamente en lograr las acciones de control propuestas, logrando avanzar en las certificaciones del CONOCER y ya obteniendo un porcentaje del personal administrativo y docente certificados. Ya se han aplicado 4 acciones de control con un porcentaje del 100% logrando un avance significativo.

En el caso del Riesgo 05 de la vulnerabilidad de la información al no contar con un procedimiento institucional de bajas de personal no se han encontrado problemáticas y se seguirá trabajando para lograr aplicar las acciones de control.

En el área del Departamento del Centro de Cómputo se diseñó un procedimiento de bajas y un formato de bitácora para llevar el control de los accesos a los sistemas de información.

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

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 del trabajo realizado es que se plantearon 30 acciones de control de las cuales al segundo semestre se han aplicado al 100% 11 de ellas. En el riesgo 02, el ingreso de estudiantes es menor a lo proyectado según las metas institucionales, al aplicar 7 acciones de control al 100%, se ha logrado hasta el momento la captación de 323 estudiantes de nuevo ingreso a las diferentes carreras que ofrece el Instituto cumpliendo con uno de los objetivos institucionales que es aumentar la matrícula.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	II
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

En el Riesgo 04 de la capacitación del personal en el centro del CONOCER de nuestro instituto se han aplicado 4 acción de control al 100% y las demás acciones de control con un avance significativo, se ha logrado motivar a personal docente y administrativo a llevar a cabo la capacitación y evaluación de diferentes estándares del CONOCER lo que conlleva a contar con personal certificado en las competencias requeridas y ofrecer un servicio de calidad en todas las áreas de nuestro Instituto. En las 6 acciones de control restantes se sigue avanzando para cumplir los objetivos y reducir el riesgo.

En los riesgos 01, 03 y 05 se sigue trabajando y se espera en el segundo trimestre lograr un avance significativo en la aplicación de las acciones de control, para así mitigar los riesgos encontrados y poder seguir cumpliendo los objetivos y metas institucionales.

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
LIC. RUTH HERRERA DUEÑES
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
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	2022
No. REPORTE	2
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

- 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
6	6

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	6	0	0	6	0
Segundo		1	16.6	5	0
Acumulado al Segundo		1	16.6	5	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					
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	2022
No. REPORTE	2
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

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

4

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

1

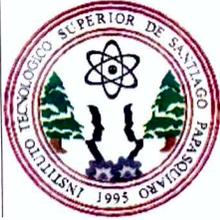
**A.M. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%**

0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Realizar el seguimiento a la actualización del 100% del Manual de Organización.	80%
2	2	Realizar el seguimiento a la actualización del 100% del Manual de Procedimientos y Funciones.	50%
3	3	Desarrollar un módulo en el SII(Sistema Integral de Información) para llevar el control de la liberación a los estudiantes en las Actividades Para Escolares, Servicio Social y Crédito Académico y así agilizar los trámites de Titulación y Residencia Profesional.	100%
4	4	Diseñar un procedimiento de cancelación de accesos autorizados a áreas físicas y plataformas digitales al personal que causa baja del Instituto.	50 %
5	5	Desarrollar un módulo de Adeudos para estudiantes y personal en el ITSSP.	70 %

[Handwritten signature]

7

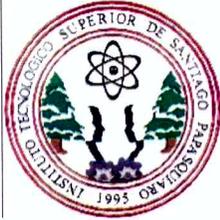


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	2
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
6	6	Valorar el alcance del sistema SCGIV (Sistema de Contabilidad Gubernamental) para implementar el módulo de inventarios y enlazarlo contablemente.	50%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	2
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

- 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 Julio-Septiembre (indicar el periodo) de 2022 se encontraron las problemáticas descritas a continuación (descripción de los contratiempos) que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.

Acciones de mejora 1 y 2: Las problemáticas encontradas en las acciones de mejora 1 y 2 son las siguientes: para actualizar los manuales de organización, de procedimientos y reglamentos, es necesario contar con más personal o apoyo de estudiantes que realicen su residencia profesional y comenzar a trabajar en el periodo intersemestral que es cuando disminuye el trabajo del área de recursos humanos y las demás áreas involucradas. La propuesta es que dos jóvenes de residencia profesional de las carreras de Ing. Industrial o Ing. En Administración apoyen con un proyecto donde se actualicen los Manuales de Organización y de Procedimientos.

Para ello se tiene ya a una persona que está realizando la residencia profesional, esperando que ya se avance de manera más significativa para el próximo trimestre.

Acción de mejora 3. Se tiene un avance ya del 100%. Se anexan evidencias.

Acción de mejora 4. Se está trabajando adecuadamente y ya se comenzó a trabajar en diferentes áreas. Se están recopilando la información de los accesos que tienen los diferentes usuarios, así como el acceso a las áreas físicas. En el área del Departamento del Centro de Cómputo se diseñó un Procedimiento de Cancelación de accesos en el Departamento del Centro de Cómputo, así como un formato de Lista de Cancelación de accesos donde se lleva la bitácora de las bajas.

Acción de mejora 5. Se lleva un avance del 70%, ya está funcional el módulo de adeudos para alumnos y faltaría el módulo de adeudos del personal. Las principales problemáticas son los cambios que se realizan en el diseño y programación de los módulos.

Acción de mejora 6. En esta acción de mejora se pretende contactar a la empresa que implemento el software en el Instituto para pedir soporte y asesoría acerca del módulo de inventarios y su enlace contable.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPANQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	2
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

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

- 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:**

Como conclusión general de los avances de este primer trimestre es que se está avanzando satisfactoriamente en las diferentes acciones de mejora. Se logró el 100% en la oportunidad de mejora que ayudara a agilizar y consultar de manera rápida las calificaciones de los alumnos en lo que respecta a Servicio Social, Actividades Paraescolares y Crédito Académico. En una de las acciones de mejora ya se tiene un avance del 70% que se espera concluir en el segundo trimestre. Las otras acciones de mejora se pretende lograr un avance significativo en el segundo trimestre con apoyo de las diferentes áreas involucradas.

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

M.A.T LUCIO MARCOS HERNÁNDEZ SOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE
CÓMPUTO
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO