



Santiago Papasquiaro, Dgo., **07/julio/2023**  
Oficio No. ITSSP/SSA / 072/2023

**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 Control Interno.	1	abril-junio	2023
• Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	1	abril-junio	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	I
TRIMESTRE	Abr-Jun

- 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					
<b>Acumulado al Segundo</b>					
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* 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**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

**Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:**

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

35

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

1

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

2

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
<b>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.</b>			
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.	20%
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.	0%
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**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

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.	0%
7	1.3.2	Realizar reuniones con Personal Directivo para darle el seguimiento a las observaciones realizadas.	0%
8	1.4.1	Establecer comunicación constante con las dependencias revisoras por medio del correo electrónico institucional para el envío de las correcciones.	0%
9	1.5.1	Darle prioridad y seguimiento a las actualización de manera interna.	0%
10	1.5.2	Establecer comunicación constante con las dependencias revisoras por medio del correo electrónico institucional para dar el seguimiento a la actualización de los manuales y lineamientos.	0%
<b>Riesgo 2023_02.- No dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General Gubernamental, Ley de la Disciplina Financiera y el SEVAC.</b>			
11	2.1.1	Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	90%
12	2.2.1	Solicitar un plan de capacitación para el personal a los entes encargados del sistema SCGIV software de contabilidad gubernamental.	0%
13	2.2.3	Ponerse en contacto directo con el proveedor del sistema para analizar las opciones de capacitación	30%
14	2.3.1	Solicitar por medio de finanzas que se apoye con capacitación en línea o presencial del manejo del sistema SCGIV.	20%
15	2.4.1	Solicitar personal de apoyo para trabajar en el Manual de Contabilidad.	0%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPANQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abr-Jun

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
16	2.4.2	Organizar las actividades del personal para tener más tiempo y espacio para trabajar en el manual de contabilidad.	0%
17	2.5.1	Solicitar un servidor nuevo actualizado con las características adecuadas para el buen funcionamiento del sistema.	0%
18	2.5.2	Solicitar soporte al proveedor del sistema para la implementación del sistema en el nuevo servidor.	(0%)
<b>Riesgo 2023_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción.</b>			
19	3.1.1	Consulta de información escolar en el SII.	(0%) Inicia Sept. 23
20	3.1.2	Informe de calificaciones de estudiantes.	(0 %) Inicia Sept. 23
21	3.1.3	Reportes de Tutorías.	(0 %) Inicia Sept. 23
22	3.1.4	Evaluación del estudiante.	(0 %) Inicia Sept. 23
23	3.2.1	Resultados del Diagnóstico de Ingreso	(0 %) Inicia Sept. 23
24	3.3.1	Fichas psicopedagógicas de tutorados.	(0 %) Inicia Sept. 23
25	3.3.2	Relación de estudiantes con beca.	(0 %) Inicia Sept. 23
26	3.3.3	Reportes de Tutorías.	(0 %) Inicia Sept. 23



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPASQUIARO**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

<b>No.</b>	<b>No. A.C.</b>	<b>Descripción de la Acción de Control</b>	<b>Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre</b>
27	3.3.4	Cuestionarios socioeconómicos.	<b>(0 %)</b> Inicia Sept. 23
28	3.5.1	Solicitud del módulo del software de detección oportuna al Departamento del Centro de Cómputo,	<b>100%</b>
29	3.5.2	Desarrollo del módulo de alerta temprana en el SII.	<b>100%</b>
30	3.5.3	Capacitación al personal docente en la utilización del módulo de alerta temprana.	<b>(0 %)</b> Agosto 23
31	3.5.4	Implementación del módulo de alerta temprana en el SII	<b>(0 %)</b> Agosto 23
<b>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.</b>			
32	4.1.1	Realizar el análisis de requerimientos para conectar cada aula del edificio C con un nodo de red físico.	<b>100%</b>
33	4.1.2	Diseñar un plano de red para realizar la instalación del cableado.	<b>100%</b>
34	4.1.3	Llevar a cabo a instalación del cableado del switch a cada una de las aulas.	<b>40%</b>
35	4.1.4	Instalar cada nodo de red en cada aula del edificio C.	<b>10%</b>
36	4.1.5	Realizar pruebas de conexión en cada nodo de red de cada aula.	<b>10%</b>
37	4.2.1	Instalar los puntos de acceso inalámbricos	<b>80%</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPASQUIARO**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado al Trimestre</u>
38	4.2.2	Realizar la configuración en el Punto de Acceso de la conexión utilizando la seguridad MAC.	<b>0%</b>
39	4.2.3	Asesorar a los docentes para que se conecten adecuadamente por medio del acceso inalámbrico.	<b>0%</b>
40	4.2.4	Aplicar políticas de navegación en el Firewall para un mejor uso del Internet.	<b>100%</b>
41	4.3.1	Asesorar al personal docente de cómo realizar la conexión inalámbrica en las diferentes aulas del Instituto.	<b>0%</b>
42	4.3.2	Revisar que el equipo del personal docente cumpla con los requerimientos de conexión.	<b>0%</b>
43	4.3.3	Contar con un mapa de los Puntos de acceso que están disponibles en determinadas aulas.	<b>0%</b>
44	4.4.1	Solicitar el servicio de CFE de internet para todos al TECNM.	<b>100%</b>
45	4.4.2	Solicitar el equipo de Internet para todos al TECNM.	<b>100%</b>
46	4.4.3	Realizar el registro del equipo.	<b>100%</b>
47	4.4.4	Realizar la instalación del equipo.	<b>100%</b>
48	4.4.5	Realizar pruebas de conexión al servicio de CFE.	<b>100%</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPASQUIARO**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

- 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 abril-junio (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 los revisores externos no realizarán ninguna corrección hasta que queden primero actualizados los Reglamentos Internos generales, del personal docente y administrativo. Por este se dará prioridad a avanzar y terminar la actualización de los reglamentos internos

En el caso del riesgo 2023\_03.- Incremento de los indicadores de reprobación y deserción la gran mayoría de las acciones de control se aplicarán a partir del próximo ciclo escolar en el mes de septiembre.

En las demás acciones de control no ha existido ninguna problemática y se seguirá trabajando para lograr avances en el segundo avance trimestral.

- 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 este primer trimestre de las 48 acciones de control comprometidas se tienen concluidas 10, en proceso se tienen 9 y 26 se tienen sin avance, pero varias de estas acciones se comienzan a aplicar en el mes de septiembre por lo que para el segundo avance trimestral se tendrá un avance significativo para evitar que se materialicen los riesgos detectados.





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPASQUIARO**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

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 tiene un gran avance 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 tiene planeado para el mes de julio contar con todos los nodos de red instalados en cada aula del edificio C así como también puntos de acceso inalámbrico y disminuir el riesgo de no tener acceso a las enseñanza de aprendizaje en línea.

En el caso de los demás riesgos con sus respectivas acciones de control se seguirá trabajando para lograr el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario.

Santiago Papasquiario, Dgo. A 07 de julio de 2023.

P.A.

**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**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

- 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:

<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
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					
<b>Acumulado al Segundo</b>					
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPANQUIARI**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

**Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:**

A.M. con Avance  
Acumulado  
menor al 49%

2
---

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

2
---

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

1
---

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	20%
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.	50%
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.	20%
5	5	Implementar el servicio <b>CFE Acceso a Internet para Todos</b> 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.	60%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPASQUIARO**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>
<b>No. REPORTE</b>	<b>I</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Abr-Jun</b>

- 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 Abril-Junio (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.

- 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 20%. Posteriormente se tendrán reuniones de trabajo para seguir avanzando en la actualización de los lineamientos.

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 50% de la implementación de los módulos y próximamente se trabajará en implementar el 100% de los módulos y en realizar el Manual de Contabilidad.

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 20%, 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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO  
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2023
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abr-Jun

y poder trabajar en la disminución de la deserción. Las demás actividades a realizar para llevar a cabo esta acción de mejora se comenzarán a trabajar a partir del próximo periodo escolar en el mes de septiembre del 2023.

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 60%, 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 un nodo de red en las aulas del edificio C, teniendo como avance 1 nodo terminado y tres aulas cableadas.

Santiago Papasquiario, Dgo. A 07 de julio 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