



Santiago Papasquiaro, Dgo., **16/mayo/2024**
Oficio No. ITSSP/SSA 047/2024

C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

AT N. C.P. MAYTE EDITH RUÍZ FERNÁNDEZ
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 este Tecnológico.

Descripción	No. de Reporte	Trimestre	Ejercicio
• Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	1	enero-marzo	2024
• Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	1	enero-marzo	2024

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 (PTAR)**

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

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

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Acciones de Control Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones Pendientes (Sin Avance)
Primero	17	5	29.41%	4	8
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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).



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
10	2	0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Riesgo 01.- Incumplimiento a los Lineamientos Institucionales por parte del personal.			
1	1.1	<p>Se trabajará en equipo con las diferentes áreas del Instituto para la actualización y correcciones de los Manuales de Organización y Procedimientos, así como de los Lineamientos Internos del personal.</p> <p>Se diseñará un Plan de Trabajo para dar un mejor seguimiento a la actualización de los Lineamientos.</p> <p>Se Programará una reunión cada dos meses para darle seguimiento a la actualización de los Lineamientos Internos del personal.</p>	30%
2	1.2	<p>Se notificará por correo electrónico a las personas encargadas del área a la cual se le hicieron observaciones para trabajar con las correcciones recibidas por las instancias revisoras en el Manual de Organización y Procedimientos y Lineamientos Internos.</p> <p>La Subdirectora de Servicios Administrativos enviará las correcciones realizadas a las dependencias revisoras en tiempo y forma.</p>	(%)
3	1.3	<p>Se tendrá comunicación constante y reuniones periódicas con el personal involucrado para agilizar las correcciones a los manuales de organización, manual de procedimientos y lineamientos interno del personal.</p>	(%)
Riesgo 02.- No tener actualizado el inventario de los bienes informáticos de manera eficiente.			



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4	2.1	El personal del centro de cómputo verificará la existencia y funcionamiento del modulo de inventarios en el Sistema Integral de Información. El personal del centro de cómputo realizará la captura de las áreas organizado por laboratorio.	100%
5	2.2	El personal del Centro de Cómputo solicitará al Departamento de Recursos Materiales la generación del etiquetado de los bienes a través de un correo institucional.	100%
6	2.3	El jefe del Departamento del Centro de Cómputo asignará a los auxiliares del centro de cómputo para realizará el etiquetado de los bienes por área o laboratorio. El personal del centro de cómputo realizará el etiquetado y toma evidencia los mismos.	(%)
7	2.4	El jefe del Departamento del Centro de Cómputo solicitará al Jefe de Oficina de Desarrollo de Software la adecuación del módulo de consultas y reportes de los bienes en el SII. El jefe de oficina de desarrollo de software diseñará y programará los formularios de consultas y reportes. El jefe del Departamento del centro de cómputo realizará las consultas y obtendrá los reportes de los bienes informáticos organizados por área o laboratorio y se realizará la firma y resguardo de los mismos.	(%)
Riesgo 03.- Acompañamiento tutorial inadecuado por exceso de tutorados.			
8	3.1	Determinar y documentar de manera especifica los atributos para ser Tutor. Realizar y aplicar el instrumento para detectar los atributos para ser Tutor. Elegir los tutores en base a los resultados del instrumento.	100 %
9	3.2	Realizar un programa de sensibilización anual para tutores y tutorados. Incluir actividades de integración en el Curso Propedéutico.	(%)



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
10	3.3	Incluir una política que especifique que en los horarios de clases se priorice el establecimiento de horarios comunes para tutorías. Enviar una lista de tutores y grupos a las Divisiones de Ingeniería para que se programen en los horarios de clases.	30%
Riesgo 04.- Incumplimiento a indicadores internos y externos por falta de información de seguimiento a egresados			
11	4.1	Implementar de manera permanente los mecanismos de seguimiento a egresados. - Contar con la información del estudiante en una base de datos la cual contenga, número de control, nombre, correo electrónico, carrera, teléfono y generación. - Realizar un contacto directo con el egresado vía telefónica para realizar la entrevista. - Registrar la información en la base de datos de su estado laboral, empresa, puesto y ubicación en donde se labora. - Contactar mínimo el 60% del total de egresados de la última generación.	60%
12	4.2	Asignar y dar cumplimiento las actividades del seguimiento de egresados al Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y vinculación.	100%
13	4.3	Cumplir con el Plan de Trabajo Anual. - Realizar reuniones trimestrales con los jefes de departamento involucrados en las actividades de seguimiento a egresados. - Fortalecer las oportunidades de mejora que se identifiquen.	0%
Riesgo 05.- Posible incumplimiento a la Ley General de Archivo por la inadecuada gestión del Sistema Institucional de Archivos			
14	5.1	Actualizar el Grupo interdisciplinario de control de archivos - Realizar reunión para determinar los nuevos integrantes - Otorgar nombramientos a los nuevos integrantes	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
15	5.2	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.	60%
16	5.3	Adecuar la infraestructura del archivo de concentración. - Liberar espacio en el área con las bajas documentales. - Realizar la señalización del área archivo	(%)
17	5.4	Capacitar al personal encargado del Sistema Integral de archivo. - Gestionar un Curso Taller en "Archivos y Gestión Documental" para el grupo interdisciplinario de Control de archivo, a través del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP).	(%)

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 **enero-marzo** de 2024 se encontraron las problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como las Propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno.

En el riesgo numero 1 de incumplimiento a los lineamientos internos por parte del personal, se ha tenido la problemática que no se ha podido avanzar debido a que se tuvo una auditoria en el área de recursos humanos, así como demasiado trabajo, lo que ha impedido realizar las acciones de control como reuniones de seguimiento, el plan de trabajo y las revisiones de las observaciones realizadas a los avances enviados a revisión.

Nota: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no se puede seguir actualizando hasta no terminar primero los Lineamientos Internos así lo dictan las dependencias revisoras.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

En los demás riesgos se ha avanzado conforme a lo establecido en el trimestre y se han culminado ya 5 acciones de control y se tienen avances en otras 9 acciones.

- 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 se tiene que solamente en el Riesgo 1 de incumplimiento de los lineamientos internos se tiene un avance bajo de acuerdo a lo planeado.

En los demás riesgos se ha logrado culminar 6 acciones de control al 100% y se tiene avance en otras 3 acciones. Con este avance se pretende logra al final del año el 100% de las acciones de control.

Santiago Papasquiaro, Dgo. A **16** de **mayo** de 2024.

**MAT. MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CONTRERAS, ENCARGADA DE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN Y
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

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	5	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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 (PTCI)**

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

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%
5	0	0

No. de Elemento de Control	No. de Acción de Mejora	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Realizar la actualización del Reglamento Interior y los Lineamientos Internos del personal docente y administrativo, que cumplan con los requisitos de las leyes y normas aplicables.	20%
2	2	Fortalecer la actualización del inventario de bienes informáticos en resguardo del Departamento del Centro de Cómputo en el ITSSP, utilizado el módulo de inventarios del Sistema Integral de Información.	20%
3	3	Fortalecer el Programa de Tutorías con la finalidad de mejorar el acompañamiento de los estudiantes en su vida escolarizada y así disminuir la deserción.	15%
4	4	Promover el Proceso de Seguimiento de Egresados del ITSSP, como estrategia de Vinculación, con el objetivo de conocer el nivel de formación académica de los egresados, en relación a los requerimientos de los sectores empleadores y así contribuir al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2028.	30%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

No. de Elemento de Control	No. de Acción de Mejora	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Etc.	5	Fortalecer la implementación del Sistema Institucional de Archivos del ITSSP, para cumplir con la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Durango.	30%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

- 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 de 2024 se encontraron las siguientes problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, así como las Propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno.

En la acción de mejora 1 se tuvo la problemática de falta de tiempo para poder avanzar adecuadamente en la actualización de los Lineamientos internos, ya que se han tenido diversas auditorias en el área de recursos humanos, pero se pretende trabajar en horas extras para poder avanzar en la actualización de los Lineamientos.

En las demás acciones de mejora se ha avanzado de manera oportuna sin contratiempos.

- 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 este primer avance trimestral se tiene que solamente en la acción de mejora 1 de la actualización de los lineamientos se han tenido dificultades para trabajar. Pero ya se pretende realizar reuniones periódicas con las áreas involucradas para avanzar y lograr la actualización de los Lineamientos.

En las demás acciones de mejora se ha trabajado en las diferentes áreas y los responsables han obtenido los resultados aceptables de los porcentajes de acuerdo a lo planteado.

Santiago Papasquiario, Dgo. A 16 de mayo de 2024.

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

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	2024
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR