



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario
Dirección General
Subdirección de Servicios Administrativos

Santiago Papasquiario, Dgo., 31/octubre/2024
Oficio No. ITSSP/SSA 089/2024

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

AT'N. C.P. CLAUDIA OLIVIA HERRERA ARREOLA
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 éste Tecnológico.

Descripción	No. de Reporte	Trimestre	Ejercicio
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	3	julio-septiembre	2024
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).	3	julio-septiembre	2024

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

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 CONTROL INTERNO (PTCI)**

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

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		2	40 %	-2	0
Acumulado al Segundo		2	40 %	3	0
Tercero		1	20 %	-1	0
Acumulado al Tercero		3	60 %	2	0
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	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 49%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 50% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
0	2	3

No. de Elemento de Control	No. de Acción de Mejora	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> 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.	50%
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.	100%
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.	100%
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.	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

No. de Elemento de Control	No. de Acción de Mejora	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
5	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.	80%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

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 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 si se lograron realizar varias reuniones donde se trabajó por áreas el Lineamiento Interno que es prioridad para poder continuar con el Manual de Organización. Ya se envió por correo el Lineamiento Interno del ITSSP para su respectiva revisión, se espera que se tenga respuesta rápida para seguir con la actualización y aprobación.

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 tercer avance trimestral se tiene que solamente en la acción de mejora 1 de la actualización de los lineamientos se han tenido dificultades para avanzar. En este trimestre se llevaron a cabo varias reuniones con el personal Directivo de las diferentes áreas para lograr avanzar en la actualización de los Lineamientos Internos, se anexan evidencias de reuniones y evidencia del envío del Lineamiento Interno a revisión, se pretende tener un avance significativo para el cuarto trimestre.

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.

En lo que respecta a Fortalecer la actualización de bienes informáticos, se terminó ya con la captura de todos los bienes informáticos en el Sistema de Inventario del SII, se desarrollaron las consultas y reportes y se llevó a cabo el etiquetado de los bienes, se concluyó al 100% esta acción de mejora.

En fortalecer el Programa de Tutorías, se diseñó y se aplicó el Instrumento para detectar los atributos para ser Tutor, se eligieron a los Tutores capacitados, se diseñó una política que especifique que en los horarios de clases se priorice el establecimiento de horarios comunes para Tutorías, se diseñaron las actividades de integración para el curso propedéutico y en el semestre enero-junio se envió una lista de tutores y grupos a



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

las divisiones de Ingeniería para que se programen los horarios de clase. Se anexan también las fotografías de las actividades de integración en el curso propedéutico, así como los horarios ya completos donde vienen programadas las Tutorías Obligatorias en los horarios de clase de los alumnos de los primeros semestres.

Con estas evidencias se logra el 100% de cumplimiento de esta acción de mejora.

En la acción de mejora de Fortalecer el Programa Seguimiento de Egresados, se logró la meta de contactar al menos al 60 % de los egresados y titulados de las generaciones 2022 y 2023, se contactaron vía telefónica y se generó una base de datos en Excel con la información requerida. Esta actividad estuvo asignada al Lic. Martín Martínez, Jefe del Departamento de Vinculación, así mismo se tuvo una reunión con los Jefes de Departamento involucrados para analizar el proceso de seguimiento de egresados y proponer mejoras en este tema. Se logró el 100% de cumplimiento.

Finalmente, en la acción de mejora de Fortalecer la implementación del Sistema Institucional de Archivos del ITSSP, en el Primer trimestre se había actualizado ya el grupo Interdisciplinario de control de archivos y se habían determinado las herramientas de control requeridas como el cuadro de clasificación archivística, el catálogo de Disposición Documental y algunos formatos de inventarios, de trámite, de concentración e históricos. Para este segundo trimestre se llevó a cabo la capacitación con el Curso Taller "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). Y finalmente también se trabajó en adecuar el espacio e infraestructura para lo que será el Archivo de Concentración del ITAAP. En el tercer trimestre se llevó a cabo otra capacitación en los temas de Archivos y se trabajó por áreas en el desarrollo de las herramientas de control requeridas como el CADIDO, se espera terminar al 100% en el cuarto trimestre.

Como conclusión final es que se han tenido grandes avances en este tercer trimestre y se espera llegar al 100% en todas las acciones de mejora.

Santiago Papasquiario, Dgo. A **31** de **octubre** 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	III
TRIMESTRE	JUL-SEP



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

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		4	23.52 %	2	-6
Acumulado al Segundo		9	52.94 %	6	2
Tercero		3	17.64 %	-2	-1
Acumulado al Tercero		12	70.58%	4	1
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	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

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%
4	1	12

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>	50%
2	1.2	<p>La Subdirectora de Servicios Administrativos enviará las correcciones realizadas a las dependencias revisoras en tiempo y forma.</p> <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>	50%
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>	0%
Riesgo 02.- No tener actualizado el inventario de los bienes informáticos de manera eficiente.			

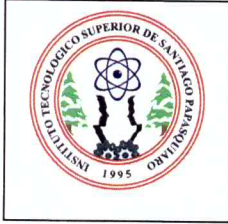


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

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 módulo 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.	100%
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.	100%
Riesgo 03.- Acompañamiento tutorial inadecuado por exceso de tutorados.			
8	3.1	Determinar y documentar de manera específica 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.	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

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.	100%
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.	100%
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 una reunión con los jefes de departamento involucrados en las actividades de seguimiento a egresados. - Fortalecer las oportunidades de mejora que se identifiquen.	100%
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	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

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. - Autorización de las herramientas por parte del Grupo Interdisciplinario.	80%
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	50%
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).	100%

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** 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 número 1 de incumplimiento a los lineamientos internos por parte del personal, se ha estado trabajando en la actualización de los Lineamientos Internos. La problemática que se tiene al trabajar en este riesgo es el exceso de actividades y falta de tiempo para seguir avanzando y la tardanza en las revisiones de lo realizado por parte de la empresa revisora.

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	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

En los demás riesgos se ha avanzado conforme a lo establecido en el trimestre y se han culminado ya 12 acciones de control y se tienen avances en otras 4 acciones, solo se tiene una sin avance.

- 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.

Lo avanzado en este riesgo es que se tuvieron más reuniones con las diferentes áreas responsables y ya se envió a revisión el Reglamento Interior del ITSSP.

En el Riesgo 02 se tiene implementado ya al 100% el módulo de inventario de bienes informáticos en el Sistema Integral de Información, lo que permite que, si se requieren consultas y reportes de los bienes, se pueden obtener de manera rápida y eficiente.

En el Riesgo 03 de acompañamiento tutorial inadecuado por exceso de tutorados, se realizaron varias acciones de control que van desde elegir a los tutores adecuados, implementar actividades de integración con los estudiantes, incluir una política donde se aplique que se lleve la materia de Tutorías en los horarios de los estudiantes que van de primero a tercer semestre en un horario adecuado, además de crear grupos balanceados de estudiantes que no sobrepasen los 25 para dar una mejor atención.

En el Riesgo 04, se logró contactar a los estudiantes egresados de las diferentes carreras de la última generación, esto para cumplir con los indicadores que se piden por parte del Tecnológico Nacional de México.

En el Riesgo 05 se tiene ya un gran avance en la creación del Sistema Institucional de Archivos para cumplir con la Ley General de Archivos.

Se ha logrado culminar 12 acciones de control al 100% y se tiene avance mínimo del 50% en otras 4 acciones logrando ya un 70.58 % de avance en el cumplimiento de las acciones de control de riesgos. Con este avance se pretende logra al final del año el 100% de las acciones de control.





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2024
No. REPORTE	III
TRIMESTRE	JUL-SEP

Santiago Papasquiaro, Dgo. A 31 de octubre 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**