

Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro
Subdirección de Servicios Administrativos

Santiago Papasquiaro, Dgo., 04/julio/2022
Oficio No. ITSSP/SSA 2022/0136

M.D. RAQUEL LEILA ARREOLA FALLAD
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 abril-junio 2022.

	Reporte	Trimestre	Ejercicio
• Avance trimestral del Programa de trabajo de Administración de Riesgos	1	abril-junio	2022
• Avance trimestral del Programa de trabajo de Control Interno.	1	abril-junio	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 SARBIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



SUBDIRECCIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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



Carretera J. Gpe. Aguilera- Guanaceví Km. 114 Santiago Papasquiaro, Durango. C.P. 34600
Tel: (674)8643090, e-mail: dir_dspapasquiaro@tecnm.mx | www.spapasquiaro.tecnm.mx



2022 *Ricardo Flores*
Magón
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

- 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					
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**

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

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

13

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

6

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

3

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>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.	0 %.
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.	20 %
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%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

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	30



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> 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.	30
14	3.3.1	Realizar un plan de difusión del registro de egresados con estudiantes próximos a egresar y alumnos egresados.	30
15	3.4.1	Desarrollar una aplicación web para el registro de los egresados que esté disponible en el sitio web del Instituto.	10
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.	95%
17	4.1.2	Apoyar en los pagos de las certificaciones.	100%
18	4.2.1	Lista de asistencia a los cursos de capacitación	95%
19	4.2.2	Lista de personal aprobado en el curso de capacitación	95%
20	4.2.3	Lista de personal que ha solicitado iniciar proceso de evaluación	60%



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> Acumulado al Trimestre
21	4.2.4	Lista de Estándares de Competencia a los que se han solicitado evaluación	60%
22	4.3.1	Lista de procesos terminados y con juicio de competencia COMPETENTE	50%
23	4.3.2	Solicitud ante la entidad de procesos a ser dictaminados	75%
24	4.3.3	Certificados de competencia laborales entregados a los candidatos	25%
25	4.3.4	Encuesta de satisfacción sobre el proceso de evaluación de candidatos	25%
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.	20%
27	5.1.2	Difundir el procedimiento de bajas de personal en los diferentes Departamentos del Instituto.	0%
28	5.1.3	Publicar el procedimiento de bajas en el sitio web institucional.	0%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

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.	20%

- 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 **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.

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 270 aspirantes gracias a la excelente promoción realizada, se espera llegar a 300 aspirantes.

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

con una aplicación web en nuestro sitio web institucional que lleve el registro en una base de datos del seguimiento de 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.

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 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 primer semestre se han aplicado al 100% 7 de ellas correspondientes al riesgo 02, el ingreso de estudiantes es menor a lo proyectado según las metas institucionales, al aplicar los controles mencionados se ha logrado hasta el momento la captación de 270 aspirantes a las diferentes carreras que ofrece el Instituto, esperando llegar a un numero de 300 aspirantes que es un buen indicador de alumnos aspirantes esperados y cumple con los objetivos institucionales. Con estas acciones de control se disminuye el riesgo de captar un numero negativo de aspirantes en nuestra institución.

En el Riesgo 04 de la capacitación del personal en el centro del CONOCER de nuestro instituto se ha aplicado 1 acción de control al 100% y 3 acciones de control en el 95%, 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.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

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 30 de junio 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	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

- 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					
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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
Acumulado
menor al 49%

4

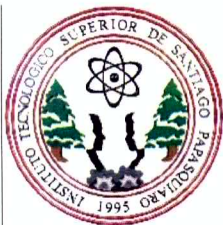
A.M. con Avance
Acumulado entre
50% y 80%

1

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

1

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.	50%
2	2	Realizar el seguimiento a la actualización del 100% del Manual de Procedimientos y Funciones.	10%
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.	90%
4	4	Diseñar un procedimiento de cancelación de accesos autorizados a áreas físicas y plataformas digitales al personal que causa baja del Instituto.	20 %
5	5	Desarrollar un módulo de Adeudos para estudiantes y personal en el ITSSP.	70 %

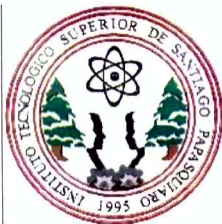


**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
6	6	Valorar el alcance del sistema SCGIV (Sistema de Contabilidad Gubernamental) para implementar el módulo de inventarios y enlazarlo contablemente.	20%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

- 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 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.

Acción de mejora 3. Se tiene un avance del 90% ya que están terminados los módulos de Servicio Social, Crédito Académico y Actividades Paraescolares para que cada responsable capture la calificación correspondiente, y en el módulo de servicios escolares se programó un módulo donde se consulta las calificaciones ya capturadas en las diferentes áreas. Faltaría un módulo donde el alumno pueda ver los créditos ya aprobados. Las principales problemáticas surgida fue que los usuarios pedían diversos cambios en el diseño y programación de los módulos.

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.

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
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	Abril-Junio

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 llegar a un 90% en una 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 concluirla 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 30 de junio 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