



Santiago Papasquiaro, Dgo., **29/marzo/2023**
Oficio No. ITSSP/SSA´ 041/2023

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.	4	enero-marzo	2022
• Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de riesgos.	4	enero-marzo	2022

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica



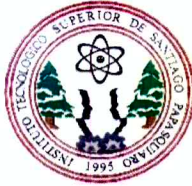
SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

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 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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		6	20 %	13	0
Acumulado al Tercero		17	56.66	13	0
Cuarto		9	30	4	0
Acumulado al Cuarto		26	86.66	4	0

* 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	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

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

0

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

0

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

4

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado 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.	100%
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.	100%
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.	100%
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	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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).	100%
12	3.1.2	Aplicar y difundir las disposiciones técnicas y administrativas, para el seguimiento de egresados	100%





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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.	100
14	3.3.1	Realizar un plan de difusión del registro de egresados con estudiantes próximos a egresar y alumnos egresados.	100
15	3.4.1	Desarrollar una aplicación web para el registro de los egresados que esté disponible en el sitio web del Instituto.	80
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	100%



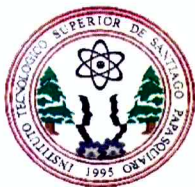
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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	100%
22	4.3.1	Lista de procesos terminados y con juicio de competencia COMPETENTE	100%
23	4.3.2	Solicitud ante la entidad de procesos a ser dictaminados	90%
24	4.3.3	Certificados de competencia laborales entregados a los candidatos	90%
25	4.3.4	Encuesta de satisfacción sobre el proceso de evaluación de candidatos	90%
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.	100%
27	5.1.2	Difundir el procedimiento de bajas de personal en los diferentes Departamentos del Instituto.	100%
28	5.1.3	Publicar el procedimiento de bajas en el sitio web institucional.	100%





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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	100%
30	5.3.1	En cada departamento involucrado diseñar el procedimiento de bajas correspondiente.	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 enero-marzo (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 Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos actualizados, se trabajó en cada departamento y área en la actualización de los mismos, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la Junta Directiva para poder ser aprobados. La problemática para poder terminarlos al 100% es que son tardadas las revisiones para poder ser aprobados.

En el caso del Riesgo 02 se llevaron a cabo exitosamente las estrategias de promoción y se ha logrado captar a 329. Se logró la meta del 100% en la aplicación de los elementos de control. Se anexa evidencia. El problema que afecta actualmente a la captación de alumnos es la gran competencia de oferta educativa y de instituciones de nivel superior que existen actualmente en la región.

En el caso del Riesgo 03 de no contar con indicadores de seguimiento de egresados, se da principalmente por no contar con la información completa de los estudiantes egresados o próximos a egresar para poder contactarlos y contar con una base de datos actualizada de los alumnos egresados y su situación laboral actual.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Se tuvo la problemática de que los estudiantes que se encuentran desarrollando la aplicación web de seguimiento de egresados no tuvieron el tiempo necesario para terminarla. Se logró un avance del 80% en el desarrollo la aplicación.

En el caso del Riesgo 04 de la capacitación de cursos de certificación del CONOCER para el personal administrativo y docentes, se ha logrado avanzar en las diferentes certificaciones del CONOCER con un gran porcentaje del personal administrativo y docente certificados. La problemática ha sido la expedición de certificados por parte de la empresa certificadora.

En el caso del Riesgo 05 no hubo problemas para generar el proceso de bajas.

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 final del cuarto avance trimestral se concluyeron 26 al 100%, logrando un 86.6 de cumplimiento en el año 2022.

En el riesgo no. 1 de no contar con los Manuales de Organización y Procedimientos actualizados, se llevaron a cabo al 100% las acciones de control planteadas para mitigar el riesgo.

En el riesgo 01 se actualizaron los manuales con apoyo del personal de las diferentes áreas del Instituto y un alumno de residencia profesional. Solo falta que sean aprobados los documentos por la Junta Directiva.

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 logró la captación de 323 estudiantes de nuevo ingreso a las diferentes carreras que ofrece el Instituto. Con esto se ha evitado que la matrícula disminuya y afecte a uno de los principales objetivos de la Institución que es contar con una matrícula aceptable.

En el riesgo 3 de no contar con la información necesaria del seguimiento de egresados de nuestro Instituto, también se logró avanzar y se lograron 4 acciones de control con lo cual actualmente se cuenta ya con una



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

mayor difusión de la importancia de esta información en los estudiantes y con información actualizada en las bases de datos. Solo falta culminar al 100% una aplicación web en el sitio de nuestro Instituto donde se puedan registrar los estudiantes ya egresados. Se tiene un avance del 80% al finalizar el cuarto avance trimestral.

En el Riesgo 04 de la capacitación del personal en el centro del CONOCER de nuestro instituto se han aplicado 7 acción de control al 100% y las demás acciones de control con un avance significativo arriba del 80%, 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.

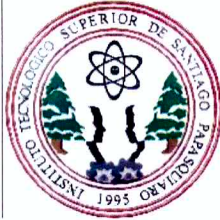
En el riesgo 05 se diseñó un módulo de adeudos de personal en el Sistema Integral de Información, así como también un procedimiento de bajas en el Departamento de Centro de Cómputo, para poder controlar los accesos a los sistemas de información por parte de personas que ya no pertenecen a la Institución.

Como conclusión es que se ha logrado un 86.66% de índice de cumplimiento en el año 2022 y se ha avanzado mucho en el la Administración de Riesgos en las diferentes áreas del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario. El trabajo realizado por el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y apoya en la mejora de los programas y en el análisis de la detección y administración de riesgos.

Santiago Papasquiario, Dgo. A **27** de **marzo** de **2023**.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
M.A.T. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
CONTRERAS
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	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

- 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		2	33.33	4	0
Acumulado al Tercero		3	50	3	0
Cuarto		1	16.66	2	0
Acumulado al Cuarto		4	66.66	2	0

* 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	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

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

0

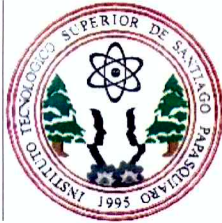
**A.M. con Avance
Acumulado entre
50% y 80%**

0

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

2

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Realizar el seguimiento a la actualización del 100% del Manual de Organización.	90%
2	2	Realizar el seguimiento a la actualización del 100% del Manual de Procedimientos y Funciones.	80%
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.	100%
5	5	Desarrollar un módulo de Adeudos para estudiantes y personal en el ITSSP.	100%
6	6	Valorar el alcance del sistema SCGIV (Sistema de Contabilidad Gubernamental) para implementar el módulo de inventarios y enlazarlo contablemente.	100%



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

- 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 (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: En las acciones de mejora de actualización del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos se logró un avance significativo logrando actualizar en cada área y departamento del Instituto, esto con ayuda de un joven de Residencia Profesional de la carrera de Ing. en Administración. La única problemática en llegar a la meta del 100% es que falta de revisar y autorizar por parte de la Junta Directiva y las revisiones son algo tardadas lo que ocasiona demora para alcanzar la meta.

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

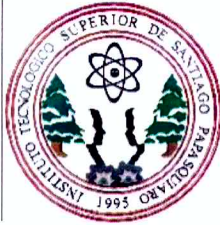
Acción de mejora 4. En esta acción de mejora se optó por desarrollar un módulo de adeudos de personal, en el que cada área deberá alimentar la base de datos con los adeudos que se tiene de cada empleado. En el área del Departamento del Centro de Cómputo se diseñó un Procedimiento de Cancelación de accesos 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. La problemática aquí será capturar cada adeudo de cada empleado en las diferentes áreas y mantener la base de datos actualizada.

Acción de mejora 5. Se tiene un avance ya del 100%. Se desarrolló el módulo de adeudos de personal y alumnos en el Sistema Integral de Información.

Acción de mejora 6. Se valoró que el Sistema SCGIV de Contabilidad Gubernamental si es viable para enlazar el Inventario contablemente.

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:**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPANASQUIARIO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

Como conclusión general de los avances de este cuarto avance trimestral es que logro satisfactoriamente en 4 acciones de mejora al 100% y 2 acciones de mejora en un 80% y 90%.

En las acciones de mejora 1 y 2 del Manual de Organización y Manual de Procedimientos se quedarán en 90% y 80% de avance respectivamente debido a que es necesario que sean aprobados por la Junta Directiva.

En la acción de mejora número 3 Se logró el 100% al desarrollar el modulo 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 la acción de mejora 4 se diseñó al 100% un procedimiento de bajas en el Departamento del Centro de Cómputo y a partir del módulo de adeudos de personal en el SII (Sistema Integral de Información), se llevará el control de los adeudos de cada empleado en las diferentes áreas.

En la acción de mejora 5 se logró el 100% de desarrollo de los módulos de Alumnos y Personal en el SII (Sistema Integral de Información).

En la acción de mejora número 6 Se valoró que el Sistema SCGIV de Contabilidad Gubernamental si es viable para enlazar el Inventario contablemente.

En el año 2022, gracias al trabajo realizado por el COCODI se lograron concluir 3 acciones de mejora en un 100% y dos acciones de mejora en un 80% y otra en un 90%, ya que es necesario que la Junta Directiva autorice las actualizaciones realizadas al Manual de Organización y al Manual de Procedimientos.

El trabajo realizado por el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y apoya en la mejora de los programas y en el análisis de la detección y administración de riesgos.

Santiago Papasquiario, Dgo. A 27 de marzo de 2023.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO
PAPASQUIARIO**

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

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	4
TRIMESTRE	Enero-Marzo

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