

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

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. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
26	29

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	22	7
Segundo				
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Primero	29	0	0.0	22	7

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance Acumulado entre 1% y 50%	A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80%	A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99%
13	5	4

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Actualizar y expedir el Manual de Organización de El Colegio de la Frontera Sur	90
2	Actualizar y registrar la Estructura Orgánica El Colegio de la Frontera Sur	80
3	Fortalecer los mecanismos de comunicación interna entre los responsables de los macro-procesos para el cumplimiento de objetivos y metas	25
4	Aplicar estrategias de mejora del clima derivadas de la Encuesta de Clima Organizacional	0
5	Formalizar los perfiles de puestos del personal administrativo y de apoyo	0
6	Concluir diagrama de flujo de procedimientos institucionales para la adquisición de bienes y contratación de servicios	60
7	Establecer un criterio homogéneo de logística para mejorar el manejo de aspirantes al posgrado en ciencias, las facilidades y el lugar para entrevistas.	50
8	Formalizar e implementar la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo	0
9	Aprobar y aplicar el Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación	80
10	Incorporar en la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo su actualización	0
11	Aplicar la Metodología de Administración de Riesgos al proceso	25
12	Aplicar la Metodología de Administración de Riesgos al proceso.	25
13	Divulgar el folleto informativo y tríptico.	40
14	Incluir tema sobre el tratamiento que las personas que conforman los Comités de Admisión deberán dar a la información en el programa del Taller de Capacitación.	25
15	Mejorar el registro de programas de Educación Continua en línea	85
16	Medir tiempos de respuesta y Satisfacción del Usuario. Estandarizar la requisición a través del Sistema Net-Multix.	20
17	Incluir tiempos en la ruta crítica.	0
18	Implementar instrumento de evaluación de la calidad de la instrucción.	85

NO. A.H.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
19	Revisar y actualizar la Guía para los Comités de Admisión para la Selección de aspirantes al programa de posgrado en ciencias conforme a los resultados de la encuesta.	50
20	Incluir en la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo aspectos básicos que deberá contener la entrevista.	0
21	Elaborar un diagnóstico de necesidades que involucre a las Coordinaciones de Vinculación de las Unidades.	0
22	Solicitar a la UTIC cambios previstos en la plataforma para mejorar la operación del proceso.	25
23	Elaborar la ruta crítica del procedimiento de baja del trabajador a fin de buscar su formalización.	80
24	Realizar respaldos históricos de las bases de datos del área sustantiva que son gestionadas por el área	33
25	Renovación del certificado SSL en los servidores que proveen acceso a sistemas de información, página WEB y bases de datos, con la finalidad incrementar la seguridad a través del Protocolo HTTPS	40
26	Implementar módulos particulares de descarga de indicadores para EC desde el Sistema de Información Académico (SIAC).	40
27	Concluir las acciones de mejora pendientes: 1) Mejorar el registro de programas de Educación Continua en línea, y 2) Implementar instrumento de evaluación de la calidad de la instrucción en línea	85
28	Concluir las acciones de mejora comprometida en el PTCI 2017 relacionadas con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2017	40
29	Concluir las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2017: 1) Elaborar la ruta crítica del procedimiento de baja del trabajador a fin de buscar su formalización	80

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:

La principal problemática reportada por los responsables de ejecutar las acciones de mejora ha sido la sobre-carga de trabajo. ECOSUR cuenta con el personal mínimo para la realización de tareas administrativas que se ha visto aumentada en los últimos años, debido al crecimiento de la planta académica y al aumento de solicitudes de información de instancias externas. Las estrategias que se proponen para solucionar esta problemática son 1) enfocar en primer lugar mayor esfuerzo y dedicación a aquellas acciones de mejora que vienen del PTCI 2017, 2) Provocar reuniones de trabajo entre la Subdirección de Planeación, y aquellas áreas que no presentan avances en sus acciones de mejora, para elaborar estrategias de trabajo.

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 las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Ambiente de control. Se tiene un cumplimiento del 39.5%, debido al avance sustancial en las acciones de mejora del PTCI 2017. Tanto a nivel institucional como de procesos, las acciones de mejora establecidas como la actualización y expedición del Manual de Organización, la formalización de los perfiles de puestos, el fortalecimiento de mecanismos de comunicación interna, la aplicación de estrategias de mejora del clima, así como la formalización del Manual de procedimientos, documentación y control de los proyectos de investigación y la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo están dirigidas en particular a mejorar el cumplimiento del principio Establecer las estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades y a Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas. Administración de riesgos. El porcentaje de cumplimiento es del 28.8%. Con el apoyo del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, cada responsable de proceso definió su programa de trabajo. Por otro lado, dentro de la evaluación de control interno del proceso, se analizó la posibilidad de existencia de riesgos de corrupción, conflicto de interés, u otros que pudieran afectar el desempeño institucional. De esta manera, se están aplicando los principios Identificar, analizar y responder a los riesgos, Considerar el riesgo de corrupción e Identificar, analizar y responder al cambio, respectivamente. Cabe mencionar que ECOSUR, desde el tercer trimestre de 2017 trabajó en un Plan de Trabajo Anual 2018, en donde se definieron metas y objetivos institucionales. Norma Actividades de Control. Al cierre del primer trimestre el porcentaje de cumplimiento es de 38%, al igual que en la norma primera, este porcentaje está inflado por las acciones del PTCI 2017. La elección de acciones de mejora fue realizada de manera consensuada, tomando en consideración a aquellas en las que su ejecución tuviera un impacto mayor en la mejora del proceso y que pudieran concluirse al 31 de octubre del presente. En buena medida, en el diseño de estas acciones de mejora, se considera el principio Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TICs, aunque esto se ve limitado por la falta presupuestada para la adquisición de infraestructura (hardware y software). Información y Comunicación. Los cinco procesos evaluados trabajan con bases de datos vinculadas a sistemas de información institucional, dentro del PTCI 2017 se estableció un Plan de Integración de las bases de datos al sistema Ecoconsulta. En el PTCI 2018 se tiene una acción de mejora que lleva 40% de avance, correspondiente a Educación Continua (EC) y relacionado con la descarga de indicadores de EC desde el Sistema de Información Académico (SIAC). Supervisión y Mejora Continua. Con un 66.7% de cumplimiento, se colocaron en el PTCI 2018 tres acciones de mejora relacionadas al principio 16 Realizar actividades de supervisión que dan cuenta del seguimiento al PTCI y PTAR 2017, pendientes por concluir. La norma Supervisión y Mejora tuvo un desempeño del 71.1 % con base en la evidencia, fue la mejor calificada. En conjunto, el trabajo, desde 2017, de los cinco procesos elegidos ha permitido avances institucionales hacia mayor estructuración, legalización, organización y socialización. La decisión de seguir con los mismos procesos en 2018 fomentará el fortalecimiento del SCII y, con ello, beneficios sustantivos para la institución.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 16 de abril de 2018.

El Coordinador de Control Interno

Lic. Jesús María Ariegas Aguilar

Director de Administración