



**El Colegio de la Frontera Sur**

**Reporte de Avances Trimestral  
del Programa de Trabajo de Control Interno**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

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
26	29

**ECOSUR**  
CFS941020BZ5

11 JUL 2018

HORA 09:52 am.

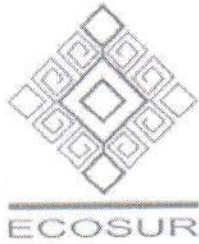
RECIBIDO  
CONTRALORIA INTERNA

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	29	0	0		7
Segundo		4	13.8	25	0
Acumulado al Segundo		4	13.8	25	0
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).

**Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado:**

<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 1 y 50%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">13</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">8</div>
---	--	---

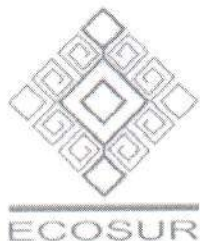


**El Colegio de la Frontera Sur**

**Reporte de Avances Trimestral  
del Programa de Trabajo de Control Interno**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance acumulado al Trimestre
1	1	Actualizar y expedir el Manual General de Organización de El Colegio de la Frontera sur (Institucional)	90
2	2	Actualizar y registrar la Estructura orgánica de El Colegio de la Frontera Sur (Institucional)	80
3	3	Fortalecer los mecanismos de comunicación interna entre los responsables de los macro-procesos para el cumplimiento de objetivos y metas (institucional)	70
4	4	Aplicar estrategias de mejora del clima derivadas de la Encuesta de Clima Organizacional (institucional)	70
5	5	Formalizar los perfiles de puestos del personal administrativo y de apoyo (Institucional)	85
6	6	Concluir diagrama de flujo de procedimientos institucionales para la adquisición de bienes y contratación de servicios (PP5)	100
7	7	Establecer un criterio homogéneo de logística para mejorar el manejo de aspirantes al posgrado en ciencias, las facilidades y el lugar para entrevistas (PP2)	75
8	8	Formalizar e implementar la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo (PP4)	90
9	9	Aprobar y aplicar el Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación (PP1)	90
10	10	Incorporar en la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo su actualización (PP4)	100
11	11	Aplicar la Metodología institucional de riesgos al proceso de Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo (PP4)	85
12	12	Aplicar la Metodología institucional de riesgos al proceso de Adquisición de bienes y contratación de servicios (PP5)	70
13	13	Divulgar el folleto informativo y tríptico (PP5)	70
14	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 (PP2)	50
15	15	Mejorar el registro de programas de Educación Continua en línea (PP3)	90
16	16	Medir tiempos de respuesta y Satisfacción del Usuario. Estandarizar la requisición a través del Sistema Net-Multix (PP5)	70
17	17	Incluir tiempos en la ruta crítica (PP4)	100
18	18	Implementar instrumento de evaluación de la calidad de la instrucción (PP3)	90
19	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 (PP2)	75



**El Colegio de la Frontera Sur**

**Reporte de Avances Trimestral  
del Programa de Trabajo de Control Interno**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

<b>No.</b>	<b>No. A.M.</b>	<b>Descripción de la Acción de Mejora</b>	<b>Porcentaje de avance acumulado al Trimestre</b>
20	20	Incluir en la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo aspectos básicos que deberá contener la entrevista (PP4)	100
21	21	Elaborar un diagnóstico de necesidades que involucre a las Coordinaciones de Vinculación de las Unidades (PP3)	40
22	22	Solicitar a la UTIC cambios previstos en la plataforma para mejorar la operación del proceso (PP2)	50
23	23	Elaborar una ruta crítica del proceso de baja del trabajador a fin de buscar su formalización (PP4)	80
24	24	Realizar respaldos históricos de las bases de datos del área sustantiva que son gestionadas por el área de Infonomía (institucional)	75
25	25	Realizar la renovación del certificado SSL en los servidores que proveen acceso a sistemas de información, página WEB y bases de datos, con la finalidad de incrementar la seguridad a través del protocolo HTTPS (institucional)	75
26	26	Implementar módulos particulares de descarga de indicadores para Educación Continua desde el Sistema de Información Académico (SIAC) (PP3)	50
27	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 en línea (PP3)	85
28	28	Concluir las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2017 relacionadas con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2017 (PP1)	60
29	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 (PP4)	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:

Aunque se dieron avances importantes en las acciones de mejora con las estrategias planteadas en el reporte de avances anterior, no se pudieron concretar las formalizaciones de tres documentos importantes. En los primeros días del mes de julio, esta situación se ha superado en uno de los casos. Se ha planteado una serie de reuniones para finiquitar los otros dos documentos restantes.



El Colegio de la Frontera Sur

Reporte de Avances Trimestral  
del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Por otro lado, el proceso de registro de las estructuras orgánicas de los centros públicos de investigación debe realizarse de manera conjunta con la coordinadora sectorial y con la Secretaría de la Función Pública. Estas instancias son quienes marcan la pauta para poder consolidar esta acción de mejora. Actualmente estamos en espera de indicaciones de la coordinadora sectorial para avanzar en el registro.

- 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:

**Norma ambiente de control.**

Se tiene un avance del 85% sobre las acciones comprometidas. En el trimestre se dieron importantes avances en *Establecer las estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades*. Algunas mejoras como la actualización y expedición del Manual de Organización, y la formalización de los perfiles de puestos han sido largamente trabajadas y discutidas.

**Norma Administración de riesgos.**

El porcentaje de cumplimiento sobre el número de acciones de mejora comprometidas en esta norma es del 68.8%. En seguimiento a los principios 7, 8 y 9 *Identificar, analizar y responder a los riesgos, Considerar el riesgo de corrupción e Identificar, analizar y responder al cambio*, además de dar cumplimiento al programa de trabajo en riesgos, los dos procesos adjetivos incorporaron acciones preventivas contra el conflicto de intereses. De esta manera, se incluyó en la Guía para el reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo y de apoyo una sección, y en el proceso de Adquisición de bienes y contratación de servicios se impartió un taller a los administradores de Unidad.

**Norma Actividades de Control**

Al cierre del segundo trimestre el porcentaje de cumplimiento es de 76.8%, también por arriba de lo esperado. Las acciones de mejora que se están llevando a cabo, con énfasis en la calidad, aportarán a cada proceso estandarización, mayor satisfacción de los usuarios y en el caso de las acciones de mejora basadas en TICs, a pesar de la falta de infraestructura, mayor seguridad para el respaldo de la información que se registra en cada proceso.

**Información y Comunicación**

En los cinco procesos evaluados se trabaja 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 2018 se ha mejorado el sistema del posgrado y en Educación Continua se cuenta a partir

## 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

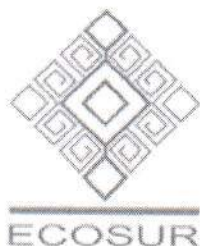
Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	22	7
Segundo	4	13.8	25	0
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Segundo	29	4	13.8	25	0

**Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado**

<b>A.M. con avance Acumulado entre 1% y 50%</b>	<b>A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80%</b>	<b>A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99%</b>
4	13	8

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	70
4	Aplicar estrategias de mejora del clima derivadas de la Encuesta de Clima Organizacional	70
5	Formalizar los perfiles de puestos del personal administrativo y de apoyo	85
6	Concluir diagrama de flujo de procedimientos institucionales para la adquisición de bienes y contratación de servicios	100
7	Establecer un criterio homogéneo de logística para mejorar el manejo de aspirantes al posgrado en ciencias, las facilidades y el lugar para entrevistas.	75
8	Formalizar e implementar la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo	90
9	Aprobar y aplicar el Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación	90
10	Incorporar en la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo su actualización	100
11	Aplicar la Metodología de Administración de Riesgos al proceso	70
12	Aplicar la Metodología de Administración de Riesgos al proceso.	85
13	Divulgar el folleto informativo y tríptico.	70
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.	50
15	Mejorar el registro de programas de Educación Continua en línea	90
16	Medir tiempos de respuesta y Satisfacción del Usuario. Estandarizar la requisición a través del Sistema Net-Multix.	70
17	Incluir tiempos en la ruta crítica.	100
18	Implementar instrumento de evaluación de la calidad de la instrucción.	90



El Colegio de la Frontera Sur

Reporte de Avances Trimestral  
del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

de este trimestre con el diseño de la página de indicadores que se vinculará con el Sistema de Información Académico (SIAC), el avance total es de 50%, es la única norma que está por debajo del avance esperado para el periodo.

### Supervisión y Mejora Continua

Con un 76.7% de cumplimiento al momento. De acuerdo al principio 16 *Realizar actividades de supervisión*, las acciones de mejora están vinculadas a la atención y conclusión del programa de trabajo. Es precisamente el trabajo de supervisión que ha llevado a realizar revisiones de los documentos a punto de formalizarse. Vale la pena mencionar que la norma Supervisión y Mejora es la mejor calificada en la evaluación, 71.1 % con base en la evidencia.

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 10 de julio de 2018, firma el Director General debido al cambio del titular de la Dirección de Administración quien será la persona designada como Coordinadora de Control Interno.

Enlace de Control Interno

Dra. Marie Claude Brunel Manse  
Coordinadora de Programas  
Institucionales

Director General

Dr. Mario González Espinosa  
Director General

No. A. M.	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.	75
20	Incluir en la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo aspectos básicos que deberá contener la entrevista.	100
21	Elaborar un diagnóstico de necesidades que involucre a las Coordinaciones de Vinculación de las Unidades.	40
22	Solicitar a la UTIC cambios previstos en la plataforma para mejorar la operación del proceso.	50
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	75
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	75
26	Implementar módulos particulares de descarga de indicadores para EC desde el Sistema de Información Académico (SIAC).	50
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	60
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:**

Aunque se dieron avances importantes en las acciones de mejora con las estrategias planteadas en el reporte de avances anterior, no se pudieron concretar las formalizaciones de tres documentos importantes. En los primeros días del mes de julio, esta situación se ha superado en uno de los casos. Se ha planteado una serie de reuniones para finiquitar los otros dos documentos restantes. Por otro lado, el proceso de registro de las estructuras orgánicas de los centros públicos de investigación debe realizarse de manera conjunta con la coordinadora sectorial y con la Secretaría de la Función Pública. Estas instancias son quienes marcan la pauta para poder consolidar esta acción de mejora. Actualmente estamos en espera de indicaciones de la coordinadora sectorial para avanzar en el registro.

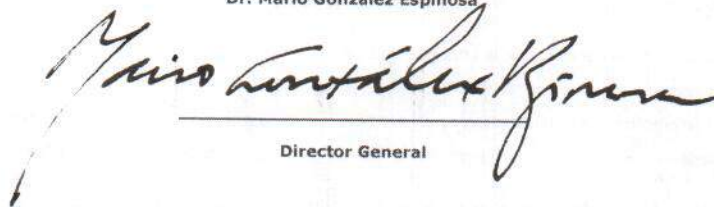
**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno**

Norma ambiente de control. Se tiene un avance del 85% sobre las acciones comprometidas. En el trimestre se dieron importantes avances en Establecer las estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades. Algunas mejoras como la actualización y expedición del Manual de Organización, y la formalización de los perfiles de puestos han sido largamente trabajadas y discutidas. Norma Administración de riesgos. El porcentaje de cumplimiento sobre el número de acciones de mejora comprometidas en esta norma es del 68.8%. En seguimiento a los principios 7, 8 y 9 Identificar, analizar y responder a los riesgos, Considerar el riesgo de corrupción e Identificar, analizar y responder al cambio, además de dar cumplimiento al programa de trabajo en riesgos, los dos procesos adjetivos incorporaron acciones preventivas contra el conflicto de intereses. De esta manera, se incluyó en la Guía para el reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo y de apoyo una sección, y en el proceso de Adquisición de bienes y contratación de servicios se impartió un taller a los administradores de Unidad. Norma Actividades de Control Al cierre del segundo trimestre el porcentaje de cumplimiento es de 76.8%, también por arriba de lo esperado. Las acciones de mejora que se están llevando a cabo, con énfasis en la calidad, aportarán a cada proceso estandarización, mayor satisfacción de los usuarios y en el caso de las acciones de mejora basadas en TICs, a pesar de la falta de infraestructura, mayor seguridad para el respaldo de la información que se registra en cada proceso. Información y Comunicación En los cinco procesos evaluados se trabaja 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 2018 se ha mejorado el sistema del posgrado y en Educación Continua se cuenta a partir de este trimestre con el diseño de la página de indicadores que se vinculará con el Sistema de Información Académico (SIAC), el avance total es de 50%, es la única norma que está por debajo del avance esperado para el periodo. Supervisión y Mejora Continua Con un 76.7% de cumplimiento al momento. De acuerdo al principio 16 Realizar actividades de supervisión, las acciones de mejora están vinculadas a la atención y conclusión del programa de trabajo. Es precisamente el trabajo de supervisión que ha llevado a realizar revisiones de los documentos a punto de formalizarse. Vale la pena mencionar que la norma Supervisión y Mejora es la mejor calificada en la evaluación, 71.1 % con base en la evidencia.

San Cristóbal de Las Casas, a 10 de julio de 2018.

El Coordinador de Control Interno

Dr. Mario González Espinosa



Director General