

**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>	Tercero (julio-septiembre)

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

*mcb*

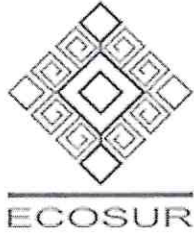
Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	29	0	0.0		7
Segundo		4	13.8	25	0
<b>Acumulado al Segundo</b>		4	13.8	25	0
Tercero		10	34.5		
<b>Acumulado al Tercero</b>		14	48.3	15	0
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* 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:**

<b>A.M. con Avance Acumulado entre 1 y 50%</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">0</div>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6</div>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">9</div>
--	--	--

*Ery*



**El Colegio de la Frontera Sur**

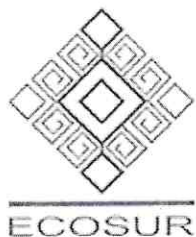
**Reporte de Avances Trimestral  
del Programa de Trabajo de Control Interno**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (julio-septiembre)</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)	95
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)	90
4	4	Aplicar estrategias de mejora del clima derivadas de la Encuesta de Clima Organizacional (institucional)	80
5	5	Formalizar los perfiles de puestos del personal administrativo y de apoyo (Institucional)	100
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)	100
8	8	Formalizar e implementar la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo (PP4)	100
9	9	Aprobar y aplicar el Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación (PP1)	100
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)	100
12	12	Aplicar la Metodología institucional de riesgos al proceso de Adquisición de bienes y contratación de servicios (PP5)	100
13	13	Divulgar el folleto informativo y tríptico (PP5)	100
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)	100
15	15	Mejorar el registro de programas de Educación Continua en línea (PP3)	95
16	16	Medir tiempos de respuesta y Satisfacción del Usuario. Estandarizar la requisición a través del Sistema Net-Multix (PP5)	90
17	17	Incluir tiempos en la ruta crítica (PP4)	100
18	18	Implementar instrumento de evaluación de la calidad de la instrucción (PP3)	95
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)	100

*mcb*

*ey*



**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>Tercero (julio-septiembre)</b>

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance acumulado al Trimestre
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)	60
22	22	Solicitar a la UTIC cambios previstos en la plataforma para mejorar la operación del proceso (PP2)	100
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)	85
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)	85
26	26	Implementar módulos particulares de descarga de indicadores para Educación Continua desde el Sistema de Información Académico (SIAC) (PP3)	80
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)	90
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:

Las últimas revisiones al Manual de Organización han llevado más tiempo del previsto, se espera que la dirección general pueda autorizarlo y publicarlo a más tardar el 31 de octubre del presente. Como se mencionó en el reporte anterior, 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

## 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	10	34.5	15	0
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 Tercero	29	14	48.3	15	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>
0	6	9

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	95
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	90
4	Aplicar estrategias de mejora del clima derivadas de la Encuesta de Clima Organizacional	80
5	Formalizar los perfiles de puestos del personal administrativo y de apoyo	100
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.	100
8	Formalizar e implementar la Guía para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo	100
9	Aprobar y aplicar el Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación	100
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	100
12	Aplicar la Metodología de Administración de Riesgos al proceso.	100
13	Divulgar el folleto informativo y tríptico.	100
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.	100
15	Mejorar el registro de programas de Educación Continua en línea	95
16	Medir tiempos de respuesta y Satisfacción del Usuario. Estandarizar la requisición a través del Sistema Net-Multix.	90
17	Incluir tiempos en la ruta crítica.	100
18	Implementar instrumento de evaluación de la calidad de la Instrucción.	95

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.	100
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.	60
22	Solicitar a la UTIC cambios previstos en la plataforma para mejorar la operación del proceso.	100
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	85
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	85
26	Implementar módulos particulares de descarga de indicadores para EC desde el Sistema de Información Académico (SIAC).	80
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	95
28	Concluir las acciones de mejora comprometida en el PTCI 2017 relacionadas con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2017	90
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:**

Las últimas revisiones al Manual de Organización han llevado más tiempo del previsto, se espera que la dirección general pueda autorizarlo y publicarlo a más tardar el 31 de octubre del presente. Como se mencionó en el reporte anterior, 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.

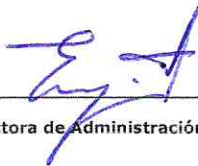
**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno**

Norma ambiente de control. Se tiene un avance del 94.5% sobre las acciones comprometidas. En el trimestre se dieron importantes avances al autorizarse los perfiles de puestos, la guía para el reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo y de apoyo, y la puesta en operación del Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación lo que está vinculado al principio Establecer las estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades. En el último trimestre se dará difusión a estos documentos. Norma Administración de riesgos. El porcentaje de cumplimiento sobre el número de acciones de mejora comprometidas en esta norma es del 100%. Se ha dado un seguimiento cercano al cumplimiento de las acciones de control emanadas de la aplicación de la metodología para la administración de riesgos, dando cumplimiento 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. Norma Actividades de Control Al cierre del segundo trimestre el porcentaje de cumplimiento es de 90%. Las acciones de mejora que se están llevando a cabo, con énfasis en la calidad, aportarán a cada proceso mayor satisfacción de los usuarios y en el caso de las acciones de mejora basadas en TICs, dadas las condiciones de la infraestructura, mayor seguridad para el respaldo de la información que se registra en cada proceso y en las bases de datos institucionales. Información y Comunicación El avance total es de 80% y corresponde a una sola acción de mejora asociada a Educación Continua que cuenta desde el trimestre anterior con el diseño de la página de indicadores que se vinculará con el Sistema de Información Académico (SIAC). Supervisión y Mejora Continua Con un 88.3% de cumplimiento al momento de elaborar este reporte, se espera que estas acciones quedarán concluidas en el mes de octubre. De acuerdo al principio 16 Realizar actividades de supervisión, las acciones de mejora están vinculadas a la atención y conclusión del programa de trabajo de 2017 que quedaron pendientes y están por concluir. 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 Chiapas, a 11 de octubre de 2018.

**El Coordinador de Control Interno**

**C.P. Leticia Espinosa Cruz**



**Directora de Administración**