

El Colegio de la Frontera Sur

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (octubre)

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

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
Acumulado al Segundo		4	13.8	25	0
Tercero		10	34.5	15	
Acumulado al Tercero		14	48.3	15	0
Cuarto		9	31.0	6	0
Acumulado al Cuarto		23	79.3	6	0

* 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:

A.M. con Avance Acumulado entre 1 y 50%

0

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

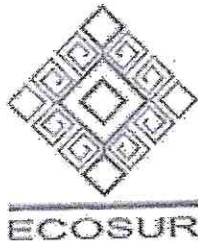
3

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

3

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





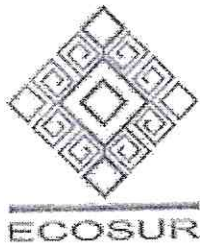
El Colegio de la Frontera Sur

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (octubre)

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)	100
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)	100
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)	100
16	16	Medir tiempos de respuesta y Satisfacción del Usuario. Estandarizar la requisición a través del Sistema Net-Multix (PP5)	100
17	17	Incluir tiempos en la ruta crítica (PP4)	100
18	18	Implementar instrumento de evaluación de la calidad de la instrucción (PP3)	100
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

AmcB
[Signature]



El Colegio de la Frontera Sur

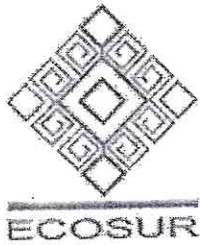
**Reporte de Avances Trimestral
del Programa de Trabajo de Control Interno**

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (octubre)

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)	100
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)	100
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)	100
28	28	Concluir las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2017 relacionadas con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2017 (PP1)	100
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:

Como se ha mencionado anteriormente, 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.



El Colegio de la Frontera Sur

Reporte de Avances Trimestral
del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (octubre)

La carga de trabajo para cumplir con toda la información solicitada por diferentes instancias internas y externas por el cambio de la administración pública federal es otra de las problemáticas que han afectado la conclusión de dos acciones de mejora: (1) Fortalecer los mecanismos de comunicación interna entre los responsables de los macro-procesos para el cumplimiento de objetivos y metas, y (2) Elaborar la ruta crítica del procedimiento de baja del trabajador a fin de buscar su formalización.

Por otra parte, la falta de presupuesto tanto para contrataciones como para la adquisición de equipo ha contribuido a que no se cuente con elementos suficientes y/o adecuados para hacer respaldos de bases de datos; así como para mantener el 100% de certificados SSL para 45 mil sitios, páginas y bases de datos.

- 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.

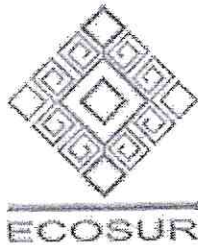
Al 31 de octubre se logró el 98% de las acciones comprometidas. En octubre las dos más importantes son la conclusión y publicación del Manual de Organización de ECOSUR, así como la difusión del Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación, ambas acciones vinculadas al principio *Establecer las estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades*.

Norma Administración de riesgos.

Las acciones de mejora de esta norma concluyeron en el tercer trimestre 100%. Actualmente se está trabajando en la capacitación sobre la metodología de administración de riesgos para quienes son responsables de procesos que entran a evaluación en 2018.

Norma Actividades de Control

El porcentaje de cumplimiento es de 95.5%. En el proceso de Admisión al Posgrado, las acciones de mejora han contribuido a la automatización de una parte del proceso, a mejorar la preparación y unificar los criterios de logística de los comités de admisión de las orientaciones tanto del programa de maestría como de doctorado. Las acciones de mejora llevadas a cabo en los procesos Educación Continua, y Adquisición de bienes y contratación de servicios aportarán mayor satisfacción de los usuarios. Por otra parte, el diagnóstico de necesidades de las unidades regionales en el ámbito de la Educación Continua dará luz sobre la problemática más apremiante que impide detonar e impulsar la actividad de Educación Continua en cada unidad y de esta manera se podrá enriquecer el proceso de una manera más equitativa en todas las unidades.



El Colegio de la Frontera Sur

Reporte de Avances Trimestral
del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (octubre)

Información y Comunicación

Al cumplir al 100% con la implementación de módulos para la descarga de indicadores para Educación Continua desde Sistema de Información Académico (SIAC), el proceso podrá contar con información relevante y de calidad sobre el desempeño del proceso.

Supervisión y Mejora Continua

En términos de supervisión y mejora continua, se cumplió con dos de las tres acciones de mejora que estaban pendientes del PTCI 2017. Entre ellas la difusión del Manual de Procedimientos para la Documentación de Proyectos de Investigación, y las acciones de mejora del proceso de Educación Continua que, como se mencionó anteriormente, aportarán mayor satisfacción a los usuarios y contribuyen al objetivo de formación de recursos humanos en la frontera sur en términos de educación no formal cuya incidencia se aprecia en las formas y calidad de vida de las personas.

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 15 de noviembre de 2018.

Enlace de Control Interno

Dra. Marie Claude Brunel Manse
Coordinadora de Programas
Institucionales

Coordinadora de Control Interno

C.P. Leticia Espinosa Cruz
Directora de Administración

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	9	31.0	6	0

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Cuarto	29	23	79.3	6	0

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%
0	3	3

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	100
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	100
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	100
16	Medir tiempos de respuesta y Satisfacción del Usuario. Estandarizar la requisición a través del Sistema Net-Multix.	100
17	Incluir tiempos en la ruta crítica.	100
18	Implementar Instrumento de evaluación de la calidad de la Instrucción.	100

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.	100
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 de 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).	100
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	100
28	Concluir las acciones de mejora comprometida en el PTCI 2017 relacionadas con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2017	100
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:

Como se ha mencionado anteriormente, 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. La carga de trabajo para cumplir con toda la información solicitada por diferentes instancias internas y externas por el cambio de la administración pública federal es otra de las problemáticas que han afectado la conclusión de dos acciones de mejora: (1) Fortalecer los mecanismos de comunicación interna entre los responsables de los macro-procesos para el cumplimiento de objetivos y metas, y (2) Elaborar la ruta crítica del procedimiento de baja del trabajador a fin de buscar su formalización. Por otra parte, la falta de presupuesto tanto para contrataciones como para la adquisición de equipo ha contribuido a que no se cuente con elementos suficientes y/o adecuados para hacer respaldos de bases de datos; así como para mantener el 100% de certificados de SSL para 45 mil sitios, páginas y bases de datos.

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. Al 31 de octubre se logró el 98% de las acciones comprometidas. En octubre las dos más importantes son la conclusión y publicación del Manual de Organización de ECOSUR, así como la difusión del Manual de Procedimientos para la Documentación y Control de la Información de Proyectos de Investigación, ambas acciones vinculadas al principio Establecer las estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades. Norma Administración de riesgos. Las acciones de mejora de esta norma concluyeron en el tercer trimestre 100%. Actualmente se está trabajando en la capacitación sobre la metodología de administración de riesgos para quienes son responsables de procesos que entran a evaluación en 2018. Norma Actividades de Control El porcentaje de cumplimiento es de 95.5%. En el proceso de Admisión al Posgrado, las acciones de mejora han contribuido a la automatización de una parte del proceso, a mejorar la preparación y unificar los criterios de logística de los comités de admisión de las orientaciones tanto del programa de maestría como de doctorado. Las acciones de mejora llevadas a cabo en los procesos Educación Continua, y Adquisición de bienes y contratación de servicios aportarán mayor satisfacción de los usuarios. Por otra parte, el diagnóstico de necesidades de las unidades regionales en el ámbito de la Educación Continua dará luz sobre la problemática más apremiante que impide detonar e impulsar la actividad de Educación Continua en cada unidad y de esta manera se podrá enriquecer el proceso de una manera más equitativa en todas las unidades. Información y Comunicación Al cumplir al 100% con la implementación de módulos para la descarga de Indicadores para Educación Continua desde Sistema de Información Académico (SIAC), el proceso podrá contar con información relevante y de calidad sobre el desempeño del proceso. Supervisión y Mejora Continua En términos de supervisión y mejora continua, se cumplió con dos de las tres acciones de mejora que estaban pendientes del PTCI 2017. Entre ellas la difusión del Manual de Procedimientos para la Documentación de Proyectos de Investigación, y las acciones de mejora del proceso de Educación Continua que, como se mencionó anteriormente, aportarán mayor satisfacción a los usuarios y contribuyen al objetivo de formación de recursos humanos en la frontera sur en términos de educación no formal cuya incidencia se aprecia en las formas y calidad de vida de las personas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 15 de noviembre de 2018.

El Coordinador de Control Interno

C.P. Leticia Espinosa Cruz



Directora de Administración