



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 |
|---|--|
| 41 | 46 |

| Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Trimestre | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Primero | 1 | 2.2 | 41 | 4 |
| Segundo | 12 | 26.1 | 33 | 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 | 46 | 13 | 28.3 | 33 | 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% |
|--|--|--|
| 21 | 11 | 1 |

| Lista de Acciones de Mejora | | |
|-----------------------------|--|---|
| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
| 1 | Difundir a la comunidad de ECOSUR la misión, visión y objetivos institucionales. | 50 |
| 2 | Elaborar el diagrama de flujo del proceso. | 100 |
| 3 | Elaborar el diagrama de flujo del proceso. | 100 |
| 4 | Rediseñar del instrumento de evaluación docente. | 50 |
| 5 | Revisar y mejorar el Manual de Procedimientos para la Evaluación Docente. Considerar la pertinencia de involucrar a otros actores en el proceso. | 40 |

| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------|---|---|
| 6 | Actualizar y registrar la Estructura Orgánica de ECOSUR. | 55 |
| 7 | Elaborar una ruta crítica del proceso de baja del trabajador para su formalización. | 96 |
| 8 | Revisar el Reglamento General para el Otorgamiento de Becas de El Colegio de la Frontera Sur e incorporar los elementos de control de las normas que correspondan. | 57 |
| 9 | Elaborar la guía del proceso de gestión tecnológica que tome en consideración las características de El Colegio de la Frontera Sur. | 40 |
| 10 | Elaborar los Criterios Internos para la Asignación y el Uso del Parque Vehicular. | 75 |
| 11 | Elaborar la Guía de Procedimientos para la Generación y Comprobación de Viáticos de El Colegio de la Frontera Sur. | 40 |
| 12 | Definir para cada programa indicadores para reportar su eficiencia y eficacia. | 60 |
| 13 | Incorporar un mecanismo de evaluación periódica al proceso. | 50 |
| 14 | Incorporar en la guía un mecanismo para evaluar y actualizar las políticas y procedimientos. | 30 |
| 15 | Establecer un mecanismo de evaluación del proceso. | 100 |
| 16 | Aplicar la metodología ARI. | 100 |
| 17 | Incluir tramos de responsabilidad en la Guía de Procedimientos para la Generación y Comprobación de Viáticos de El Colegio de la Frontera Sur. | 50 |
| 18 | Incluir en el Reglamento para el Otorgamiento de Becas de El Colegio de la Frontera Sur la obligatoriedad del becario y del responsable de conocer el mismo reglamento, y del responsable de dar a conocer las prácticas de seguridad pertinentes a las actividades que realiza el becario. | 55 |
| 19 | Homologar, capacitar, difundir y operar el Sistema de Gestión Administrativa – Módulo de administración vehicular. | 100 |
| 20 | Revisar los mecanismos para otorgar las becas en cada programa, su seguimiento y responsabilidad sobre la elaboración de informes. | 55 |
| 21 | Revisar las actividades de control del proceso y actualizarlas. | 50 |
| 22 | Incluir mecanismo o instrumento que mida el avance y los resultados del proceso en el Reglamento para el Otorgamiento de Becas de El Colegio de la Frontera Sur. | 55 |
| 23 | Revisar el mecanismo que pueda retroalimentar el proceso o sistematizar la evaluación en el rediseño del instrumento. | 50 |
| 24 | Elaborar indicadores que midan el avance del proceso. | 50 |
| 25 | Establecer un mecanismo para medir el desempeño del proceso en la Guía de Procedimientos para la Generación y Comprobación de Viáticos de El Colegio de la Frontera Sur. | 30 |
| 26 | Integrar en el Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) el mecanismo o instrumento para medir el desempeño del proceso. | 100 |
| 27 | Elaborar estándares de calidad en el servicio o de desempeño e incluir en la guía del proceso de gestión tecnológica. | 50 |
| 28 | Desarrollar e implementar un mecanismo para medir la calidad del proceso (establecer metas). | 50 |
| 29 | Establecer indicador de eficiencia del proceso. | 100 |
| 30 | Definir en la Guía de Procedimientos para la Generación y Comprobación de Viáticos el mecanismo para atender las causas de las observaciones en caso de que las hubiera. | 50 |
| 31 | Incorporar en el Manual de Procedimientos para la Evaluación Docente un apartado que trate la evaluación periódica del proceso. | 50 |
| 32 | Definir mecanismo de operación para atender observaciones realizadas o acciones no contempladas en el Reglamento para el Otorgamiento de Becas de El Colegio de la Frontera Sur. | 55 |

| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------|---|---|
| 33 | Incluir el mecanismo para atender recomendaciones y acuerdos de los comités en los Criterios Internos para la Asignación y Uso Vehicular de El Colegio de la Frontera Sur. | 100 |
| 34 | Planear herramientas de gestión integral del proceso. | 58 |
| 35 | Identificar sistemáticamente las necesidades -en los ámbitos académico y administrativo- de desarrollar una plataforma tecnológica para la gestión de la tecnología. | 100 |
| 36 | Elaborar procedimiento de baja en los sistemas y espacios físicos en el Reglamento para el Otorgamiento de Becas de El Colegio de la Frontera Sur. | 55 |
| 37 | Incluir en los Criterios Internos para la Asignación y Uso Vehicular un procedimiento para baja en los sistemas y espacios físicos del personal que causa baja. | 100 |
| 38 | Realizar la implementación de servidores y equipo de almacenamiento y respaldo para fortalecer las actividades sustantivas. | 60 |
| 39 | Atender la seguridad del dominio de ecosur.mx que abarca 20 sitios. | 45 |
| 40 | Establecer un mecanismo de reporte para el análisis del comportamiento de los viáticos dentro de la guía. | 50 |
| 41 | Establecer un mecanismo para la verificación de la elaboración de informes en la guía. | 50 |
| 42 | Establecer un mecanismo para la verificación de la elaboración de informes en los Criterios Internos para la Asignación y Uso Vehicular e implantar el mecanismo. | 100 |
| 43 | Incluir en la guía la elaboración y entrega de reportes de análisis al Grupo Directivo de manera periódica. | 50 |
| 44 | Realizar capacitación sobre la metodología de control interno e incorporar en los Criterios Internos para la Asignación y Uso del Parque Vehicular realizar evaluaciones periódicas de control interno del proceso. | 100 |
| 45 | Establecer en la guía la evaluación de control interno de manera periódica. | 50 |
| 46 | Incluir en los Criterios Internos para la Asignación y Uso del Parque Vehicular la difusión un apartado sobre la atención a las auditorías incluyendo la difusión entre unidades de los resultados y cómo retroalimenta al proceso. | 100 |

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:

ACCIÓN DE MEJORA 6. Actualizar y registrar la Estructura Orgánica de ECOSUR. Ya se dispone de una estructura para ser registrada en la plataforma de RHNet, pero el registro se ha retrasado porque requiere de un acompañamiento continuo de CONACYT y la SFP y éste se está dando de manera intermitente. ACCIÓN DE MEJORA 14. Incorporar en la guía un mecanismo para evaluar y actualizar las políticas y procedimientos. En el mes de mayo se realizó un cambio en la jefatura del departamento responsable de la acción de mejora, esta situación ha retrasado ligeramente la atención de los compromisos, sin embargo, se prevé que para el siguiente trimestre el avance estará normalizado. ACCIÓN DE MEJORA 25. Establecer un mecanismo para medir el desempeño del proceso en la Guía de Procedimientos para la Generación y Comprobación de Viáticos de El Colegio de la Frontera Sur. En el mes de mayo se realizó un cambio en la jefatura del departamento responsable de la acción de mejora, esta situación ha retrasado ligeramente la atención de los compromisos, sin embargo, se prevé que para el siguiente trimestre el avance estará normalizado.

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

Se observa que la mayoría de las acciones de mejora registraron avances significativos, lo cual permitió que para el segundo trimestre el avance global promedio de las acciones del programa se ubique en 65.5%; si consideramos que el periodo representa la mitad del año, podemos ver que el programa está avanzando positivamente, incluso por arriba de lo esperado. Durante el segundo trimestre concluyeron 12 acciones de mejora, que al unir las a la acción concluida en el primer trimestre nos da un total de 13, esto significa que el 28.3% de las acciones comprometidas en el PTCI 2019 ya fueron atendidas; a continuación se da un detalle de las acciones que concluyeron y sus aportaciones: PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR • Se elaboró el diagrama de flujo del proceso, en el cual las responsabilidades y funciones quedan más claras y delimitadas evitando duplicidades y agilizando el trámite. • Se elaboró una cédula de evaluación que permitirá saber la eficacia, eficiencia y calidad del proceso y coadyuvará a su mejora continua. • Se implementó un sistema en línea que pretende atender de manera más efectiva la operatividad y uso del parque vehicular; con este sistema habrá un conocimiento más preciso y en tiempo real del monto ejercido en la partida de combustibles; se pretende que este sistema coadyuve a posibles ahorros en la operación del parque, incrementando la seguridad y ayude en la prevención de sanciones por usos indebidos. • Se concretó un mecanismo que mejora la comunicación entre actores y atende de manera más efectiva las recomendaciones, observaciones y acuerdos. PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLOS

TECNOLÓGICOS • Se generó el diagrama de flujo del proceso, con base en la oferta desde ECOSUR y también con base en la demanda desde usuarios externos. Los grupos académicos y la Dirección de Vinculación, podrán tener claridad sobre las distintas etapas que transcurren en la gestión tecnológica. Se reconocerán las funciones y actividades clave de cada área, con la finalidad de atender en forma eficiente a los usuarios dentro y fuera de ECOSUR. • Se identificaron las necesidades para generar una plataforma que apoye la gestión tecnológica, con esto los directivos podrán considerar la viabilidad en su desarrollo y dedicar recursos humanos y financieros para implementarla, considerando que las plataformas son una herramienta para promover la eficiencia y transparencia en cualquier proceso institucional.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 12 de julio de 2019.

El Coordinador de Control Interno

M. en A. LETICIA ESPINOSA CRUZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN