



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
40	50

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	15	35
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	50	0	0.0	15	35

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%
14	0	1

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	0
2	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Evaluación docente".	0
3	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Seguimiento de egresados".	0
4	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	0
5	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	0
6	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Seguimiento de egresados".	0

shira a. gpo

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Seguimiento de egresados".	0
8	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Evaluación docente".	0
9	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Evaluación docente".	0
10	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	0
11	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	0
12	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	0
13	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	0
14	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	0
15	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	0
16	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 para el proceso "Seguimiento de egresados".	23
17	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 para el proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	25
18	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 para el proceso "Evaluación docente".	50
19	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 para el proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	30
20	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 para el proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	35
21	Aplicar la metodología de administración de riesgos de ECOSUR al proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación", para identificar riesgos de corrupción, abusos y fraudes.	0
22	Aplicar la metodología de administración de riesgos de ECOSUR al proceso "Evaluación docente", para identificar riesgos de corrupción, abusos y fraudes.	0
23	Aplicar la metodología de administración de riesgos de ECOSUR al proceso "Seguimiento de egresados", para identificar riesgos de corrupción, abusos y fraudes.	0
24	Aplicar la metodología de administración de riesgos de ECOSUR al proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos", para identificar riesgos de corrupción, abusos y fraudes.	0
25	Aplicar la metodología de administración de riesgos de ECOSUR al proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo", para identificar riesgos de corrupción, abusos y fraudes.	0
26	Identificar las actividades del proceso y redactar el apartado "Descripción de actividades", en la ficha del proceso "Seguimiento de egresados".	50
27	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Seguimiento de egresados".	0
28	Identificar las actividades del proceso y redactar el apartado "Descripción de actividades", en la ficha del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	95
29	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	0
30	Identificar las actividades del proceso y redactar el apartado "Descripción de actividades", en la ficha del proceso "Evaluación docente".	25
31	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Evaluación docente".	0
32	Identificar las actividades del proceso y redactar el apartado "Descripción de actividades", en la ficha del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	40
33	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	0

shin a. gpa

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
34	Identificar las actividades del proceso y redactar el apartado "Descripción de actividades", en la ficha del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	50
35	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	0
36	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	0
37	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Evaluación docente".	0
38	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Seguimiento de egresados".	0
39	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	0
40	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	0
41	Desarrollar el formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" del proceso "Seguimiento de egresados".	25
42	Desarrollar el formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación".	50
43	Desarrollar el formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" del proceso "Evaluación docente".	25
44	Desarrollar el formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos".	50
45	Desarrollar el formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo".	25
46	Redactar el apartado "Gestión de la información" en la ficha del proceso "Seguimiento de egresados", con base en un análisis de información.	0
47	Redactar el apartado "Gestión de la información" en la ficha del proceso "Gestión de elaboración de propuestas de proyectos de investigación", con base en un análisis de información.	0
48	Redactar el apartado "Gestión de la información" en la ficha del proceso "Evaluación docente", con base en un análisis de información.	0
49	Redactar el apartado "Gestión de la información" en la ficha del proceso "Transferencia de desarrollos tecnológicos", con base en un análisis de información.	0
50	Redactar el apartado "Gestión de la información" en la ficha del proceso "Capacitación del personal administrativo y de apoyo", con base en un análisis de información.	0

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 18: Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 para el proceso "Evaluación docente". Derivado del cambio en la Coordinación General de Posgrado, a partir del 1 de marzo de 2020, se realizó un reajuste en las actividades y visión del proceso "Evaluación docente", este cambio conlleva beneficios sin afectar la fecha de conclusión de la acción de mejora.

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

El Programa de Trabajo de Control Interno 2020 contempla 50 acciones de mejora. De acuerdo a lo planeado, en este primer trimestre se iniciaron 15 acciones, restando 25 por iniciar en el segundo, 5 en el tercero y 5 en el cuarto. La forma de trabajo que se estableció desde el inicio del programa 2020 tiene como objetivo de promover el trabajo en equipo, intercambiar experiencias, estandarizar criterios y generar estructuras y formatos universales. En el periodo se realizaron dos reuniones de trabajo muy productivas en las que participaron las personas responsables de los procesos. La colaboración rindió frutos y se logró alcanzar un 39.9% de avance promedio global en las acciones del primer trimestre. A continuación, se presentan los avances por norma. N1. Ambiente de control. Todavía no se registra actividad en esta norma. Se comprometieron 15 acciones que iniciarán en el segundo trimestre, atendiendo los elementos de control 7 y 8. Las acciones se orientarán a definir el marco normativo de los procesos, a desarrollar un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno, y a definir las políticas de operación. N2. Administración de riesgos. Se monitoreó la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 desde cinco acciones relacionadas al elemento de control 10, en el trimestre se reporta un cumplimiento del 32.6%. Quedan pendientes por iniciar cinco acciones más, las cuales están relacionadas con el elemento de control 12 y están programadas para ejecutarse en el cuarto trimestre, aunque es probable que se ejecuten antes por su estrecha relación con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. N3. Actividades de control. Iniciaron diez acciones, cinco están relacionadas con el elemento de control 14 y tienen que ver con la identificación y redacción de las actividades de cada proceso y sus responsables, en el periodo se generó un formato estandarizado que facilita la forma en la que se organizan y redactan las actividades de cada proceso, el avance promedio fue de 52%; cinco acciones más tienen relación con el elemento de control

17 y se enfocan al seguimiento efectivo de observaciones, recomendaciones y acuerdos que provienen de instancias fiscalizadoras o de órganos colegiados, en el periodo se generó una propuesta de formato universal que todavía está en revisión, el avance promedio fue de 35%. Restan por iniciar en el segundo trimestre, diez acciones más relacionadas con los elementos de control 14 y 15. N4. Información y comunicación. Todavía no se registra actividad en esta norma. Se comprometieron cinco acciones que iniciarán en el segundo trimestre, atendiendo directamente el elemento de control 25 e indirectamente el 26. Las acciones se orientarán a sentar las bases para una gestión adecuada de la información dentro de cada proceso. N5. Supervisión y mejora continua. Aunque no se tienen acciones programadas directamente relacionadas con esta norma, se planea que los formatos generados en las normas 1 (formato de evaluación periódica) y 3 (formato de seguimiento de observaciones, recomendaciones y acuerdos) tengan componentes de supervisión y retroalimentación para promover la mejora continua en el desarrollo de las actividades. En conclusión, se observa un desempeño del programa acorde a lo planeado y avances significativos en la atención de los compromisos, potenciados por el trabajo en equipo.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 13 de abril de 2020.

El Coordinador de Control Interno

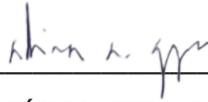
M. en A. LETICIA ESPINOSA CRUZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

M. en C. ADRIANA A. QUIROGA CARAPIA



TÉCNICA TITULAR