



# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

## Órgano Interno de Control en El Colegio de la Frontera Sur

Oficio No. OIC/11109/217/2021

Asunto: Informe de Evaluación al Reporte de avances al segundo trimestre del PTCI "2021, Año de la Independencia"

Dra. María del Carmen Pozo de la Tijera  
Directora General de  
El colegio de la Frontera Sur

Mtra. Leticia Espinosa Cruz  
Directora de Administración y  
Coordinadora de Control Interno de  
El Colegio de la Frontera Sur

21 de julio de 2021

De conformidad en lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción III, Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 37 fracción XI del Reglamento de la Secretaría de la Función Pública; SEGUNDO numeral 19 del "ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno" última reforma publicada en el DOF el 5 de septiembre de 2018; y lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de abril de 2020; en cumplimiento al informe de Evaluación de este Órgano Fiscalizador al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI-2021), de El Colegio de la Frontera Sur, remito a Usted:

INFORME DE EVALUACIÓN AL REPORTE DE AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PTCI 2021, DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR.

Del análisis efectuado al reporte de avances de las Acciones de Mejoras Integradas en el PTCI 2021, se determinó lo siguiente:

PROCESO	ACCIONES DE MEJORA	AVANCE SATISFACTORIO	CON AVANCE DEL TRIMESTRE	ACCIONES CON INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE	
PP1	Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT	10	6	1	3
PP2	Oferta de servicios especializados de laboratorio	10	5	2	3
PP3	Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado	10	6	0	4

Sede del Órgano Interno de Control en El Colegio de la Frontera Sur: Carretera Panamericana y Periférico Sur, sin número, Barrio María Auxiliadora, C.P.29290, San Cristóbal de Las Casas, Estado de Chiapas. Tel. 967 674 9000, ext.1196, correo electrónico: [auic@funcionpublica.gob.mx](mailto:auic@funcionpublica.gob.mx)





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROCESO	ACCIONES DE MEJORA	AVANCE SATISFACTORIO	CON AVANCE DEL TRIMESTRE	ACCIONES CON INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE	
PP4	Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas	10	7	0	3
PP5	Inventario físico de bienes muebles	10	7	0	3
	<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

De lo anterior, en opinión de este Órgano Interno de Control, en base a la verificación de las evidencias documentales y electrónicas proporcionadas, representa un avance del 62% al periodo en el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas.

Derivado de lo anterior se sugiere o recomienda:

- 1.- De las 16 acciones de mejora con avance por debajo de lo comprometido para el segundo trimestre del presente ejercicio en el seguimiento del PTCI 2021; se instrumenten las medidas para el avance correspondiente de las actividades comprometidas, lo que propiciará el fortalecimiento y grado de madurez del Sistema de Control Interno Institucional; así mismo respecto de los formatos de evaluación periódica a desarrollar en cada uno de los procesos comprometidos, generar la evidencia que permita valorar el avance reportado, toda vez que solamente se señalan insumos para su elaboración.
- 2.- Respecto de las acciones de mejora reportadas con avance, continuar con el fortalecimiento de las mismas a fin de garantizar su total cumplimiento.
- 3.- Por último, se recomienda que en términos de lo dispuesto en el numeral 16 ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se implementen las medidas necesarias a fin de garantizar el 100 por ciento del cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas aun con la salvedad establecida en el propio numeral citado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle con afecto un cordial saludo y manifestarle mi disposición para comentar cualquier aspecto relacionado con este asunto.

Atentamente

El Titular del Órgano Interno de Control en  
El Colegio de la Frontera Sur

Licdo. Carmen Santiago Domínguez Barrios

Nota: se anexa cédula.

C.c.p.- M. en C. Adriana Alicia Quiroga Carapia. - Enlace de Control Interno de El Colegio de la Frontera Sur. - Presente  
Archivo

Sede del Órgano Interno de Control en El Colegio de la Frontera Sur: Carretera Panamericana y Periférico Sur, sin número, Barrio María Auxiliadora, C.P.29200, San Cristóbal de Las Casas, Estado de Chiapas. Tel. 987 674 9000, ext.1196, correo electrónico: [auditor@ofic@funcionpublica.sur.mx](mailto:auditor@ofic@funcionpublica.sur.mx)



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (PTCI 2021)

Proceso	ID Acción	Descripción	Evidencia Final	Estatus	Actividades en el trimestre	Evidencias	Avance	Observaciones
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	1	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	Se inició la redacción del apartado.	Borrador de la ficha de proceso - Registro Colecciones Biológicas.	90	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	6	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	Se continuó la redacción del apartado.	Borrador de la ficha de proceso - Registro Colecciones Biológicas.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	11	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	Se inició la redacción del apartado siguiendo la Guía para la redacción de políticas de operación. Al momento de elaborar el informe ya se han redactado 7 políticas.	1) Borrador de la ficha de proceso, 2) Guía rápida para la redacción de políticas de operación.	60	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	15	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Formato de evaluación periódica del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	Se consultaron documentos sobre la gestión eficiente de procesos y su evaluación, para poder iniciar la construcción del formato.	1) Norma ISO 9001:2015, 2) Modelo COSO y 3) Instrumentos de evaluación.	25	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, así como en el análisis de la evidencia documental se observa documentos para trabajar el formato de evaluación periódica mismos que se consideran insumos, no así como evidencia, por lo que no se advierte avances a la fecha de dicho formato.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	21	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Reporte de avances del 1er., 2do. y 3er. trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. Acción 1.1.1 Se concluyó el contenido de la página y está lista para subirse a la página web institucional. 3) Acción 1.2.1 Se finalizó la redacción del oficio y se envió a los responsables de colecciones para que realicen el trámite de registro o actualización de su colección.	En proceso	1) Se continuó el desarrollo de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. Acción 1.1.1 Se concluyó el contenido de la página y está lista para subirse a la página web institucional. 3) Acción 1.2.1 Se finalizó la redacción del oficio y se envió a los responsables de colecciones para que realicen el trámite de registro o actualización de su colección.	1) Formato BAT del PTAR, correspondiente al segundo trimestre, 2) 1.1.1.1 Capturas de pantalla de la página web desarrollada, 3) 1.2.1 Oficio enviado, y 4) 1.2.1 Correo en donde se envía el oficio	90	Sin comentarios, continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	26	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	Se continuó la identificación de las etapas y actividades del proceso, los actores que intervienen y sus responsabilidades, y las TIC que utilizan.	Borrador de la ficha de proceso - Registro Colecciones Biológicas.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	31	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Apartado "Diagrama" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	1) Se analizaron plataformas y se acordó el uso de la plataforma diagrams.net. 2) Se asistió al primer módulo del curso en línea sobre elaboración de diagramas.	1) Minuta de la reunión del 17 de junio, 2) Ficha con el registro del curso, 3) Capturas de pantalla del módulo 1.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	36	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	Se inició la redacción del apartado "Medición del desempeño" y se avanzó con la etapa de planificación que se indica en el instructivo para formular indicadores.	1) Borrador de la ficha de proceso, 2) Instructivo para la formulación de indicadores de desempeño.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	41	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Formato con las observaciones, recomendaciones y acuerdos a los que se les está dando seguimiento dentro del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	1) Se redactaron políticas, 2) Se realizaron cambios al formato y se hizo una revisión final en la sesión de trabajo del mes de junio.	1) Borrador de la ficha de proceso, 2) Formato automatizado con los cambios, 3) Minuta de la reunión del 17 de junio.	70	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.

Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT.	46	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	Apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	En proceso	Se inició la redacción del apartado "Generación de información y elaboración de informes".	Borrador de la ficha de proceso - Registro Colecciones Biológicas.	50	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	2	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	En base a los objetivos y metas institucionales, se redactó la alineación del proceso.	Borrador de la ficha del proceso - Oferta de servicios especializados de laboratorio.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	7	Redactar el apartado "Normalidad aplicable" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Apartado "Normalidad aplicable" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	Se continuó la redacción de la normalidad que aplica al proceso.	Borrador de la ficha del proceso - Oferta de servicios especializados de laboratorio.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	12	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	Se inició la redacción de las políticas en base a la guía, en este trimestre se formularon 6 políticas de operación del proceso.	1) Borrador de la ficha del proceso y 2) Guía rápida para la redacción de políticas de operación.	50	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	17	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Formato de evaluación periódica del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	Se hizo una consulta bibliográfica sobre gestión de procesos, se tomaron como base la norma ISO 9001:2015 y el modelo COSO, y algunos instrumentos para evaluarlos.	1) Norma ISO 9001:2015. 2) Modelo COSO y 3) Instrumentos de evaluación.	25	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, así como en el análisis de la evidencia documental se observa documentos para trabajar el formato de evaluación periódica mismos que se consideran insufinos, no así como evidencia, por lo que no se adhiere avance a la fecha de dicho formato.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	22	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Reporte de avances del 1er., 2do. y 3er. trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.	En proceso	1) Se continuó el desarrollo de las acciones de control comprometidas en el PTR 2021. 2) Acción 2.1.1: Se continuó la elaboración de la propuesta de estrategia para la promoción de los servicios. 3) Acción 2.2.1: Se elaboró una propuesta de formato universal para el costo de los servicios de laboratorio que será utilizado en la capacitación programada para el tercer trimestre.	1) Formato BAI del PTRA, correspondiente al segundo trimestre. 2) Borrador de la estrategia para la promoción de los servicios. 3) 2.2.1 Propuesta de formato universal para el costo de los servicios de laboratorio.	60	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	27	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	Se avanzó con la identificación de las etapas y actividades del proceso, los responsables y las TIC que se requieren.	Borrador de la ficha del proceso - Oferta de servicios especializados de laboratorio.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	32	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Apartado "Diagrama" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	1) Se definió que la plataforma a utilizar para el desarrollo del diagrama, será Diagrams.net. 2) Se participó en el primer módulo de la capacitación sobre elaboración de diagramas de procesos.	1) Minuta de la reunión del 17 de junio. 2) Registro del curso en la plataforma de Educación Continua. 3) Capturas de pantalla en donde se muestra el desarrollo del módulo 1.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	37	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	En base al instructivo para la formulación de indicadores de desempeño, se elaboró la primera etapa que consiste en la planeación.	1) Borrador de la ficha del proceso. 2) Instructivo para la formulación de indicadores de desempeño.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	42	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Formato con las observaciones, recomendaciones y acuerdos a los que se le está dando seguimiento dentro del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	1) Se redactaron dos políticas sobre el tema. 2) Se hicieron cambios al formato automatizado y se revisaron en una sesión de trabajo.	1) Borrador de la ficha del proceso. 2) Formato automatizado versión junio de 2021 y 3) Minuta de la reunión del 17 de junio.	70	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Oferta de servicios especializados de laboratorio.	47	Redactar el apartado "Generación de información, elaboración de informes" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	Apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	En proceso	Se avanzó con la redacción del apartado, detectando los datos de mismo, la información que genera el proceso y su utilidad.	Borrador de la ficha del proceso - Oferta de servicios especializados de laboratorio.	50	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	3	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	Durante este trimestre se inició con la alineación de los objetivos y metas institucionales identificando aquellas que se encuentran relacionadas con la revisión de nuevos programas de posgrado.	Borrador de la ficha de proceso - Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	85	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.

Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	8	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	Se continuó con la redacción de la normatividad aplicable a las propuestas de nuevos programas de posgrado.	Borrador de la ficha de proceso - Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	13	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	Se comenzó con la redacción de las políticas de operación con base en la guía rápida para la redacción de políticas de operación, se han redactado cinco políticas de operación.	Borrador de la ficha de proceso - Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	40	El porcentaje de cumplimiento está por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	18	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Formato de evaluación periódica del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	Se consultó la norma ISO 9001:2015 y el modelo COSO, así como los instrumentos que los evalúan.	1) Norma ISO 9001:2015; 2) Modelo COSO Y 3) Instrumentos que los evalúan	25	El porcentaje de cumplimiento está por debajo de la meta del trimestre, así como en el análisis de la evidencia documental se observa documentos para trabajar el formato de evaluación periódica mismos que se consideran insumos, no así como evidencia, por lo que no se advierte avances a la fecha de dicho formato.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	23	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 para el proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Reporte de avances del 1er., 2do. Y 3er. trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.	En proceso	1) Para este segundo semestre se continuaron con las acciones de control comprometidas en el PTAR 2021. 2) 3.1.1 Se elaboró la segunda versión del tríptico donde se identifican los requisitos internos y externos que deben considerarse los programas de posgrado propuestos. 3) 3.2.1 Se integró a los planes de trabajo los objetivos y el llenado de la ficha, se actualizaron los cuadros ingresando objetivos de la reunión, responsables y observaciones.	1) Formato RAT del PTAR, correspondiente al segundo trimestre, 2) Borrador del tríptico requisitos internos y externos, 3) Borrador de la estructura para generar planes de trabajo.	80	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	28	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	Se continuó trabajando con la descripción de las actividades, ajustando las cinco etapas del proceso, sus actividades y sus actores.	Borrador de la ficha de proceso - Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	33	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Apartado "Diagrama" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	1) Se acordó elaborar el diagrama en la plataforma diagrams.net. 2) El 29 de junio inició el primer módulo de la capacitación para la elaboración de diagramas.	1) Minuta de la reunión del 17 de junio, 2) Registro del curso en la plataforma Educación Continua, 3) Capturas de pantalla en donde se muestra el desarrollo del módulo 1.	30	El porcentaje de cumplimiento está por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	38	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	Considerando el instructivo para la formulación de indicadores de desempeño, se elaboró la primera etapa relacionada con la metodología.	1) Borrador de la ficha del proceso, 2) Instructivo para la formulación de indicadores de desempeño.	30	El porcentaje de cumplimiento está por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	43	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Formato con las observaciones, recomendaciones y acuerdos a los que se le está dando seguimiento dentro del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	1) Redacción de políticas relativas al uso del formato y su información de insumo. 2) Actualización del formato automatizado. 3) Revisión de los ajustes del formato.	1) Borrador de la ficha del proceso, 2) Formato automatizado para el seguimiento de observaciones, recomendaciones y acuerdos, versión junio de 2021, 3) Minuta de la reunión del 17 de junio.	70	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado.	48	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	Apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	En proceso	Se identificó información que se genera, quien es responsable de su procesamiento y resguardo, la utilidad de la información generada por el proceso y quienes son los usuarios de la información.	Borrador de la ficha de proceso - Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado	60	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	4	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	Se redactó el apartado tomando como insumo los objetivos institucionales y el objetivo del proceso.	Borrador de la ficha del proceso - Fomento de vocaciones científicas.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	9	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	Se avanzó en la redacción. Se continuó el análisis de las leyes, normas, reglamentos, disposiciones y manuales que aplican a las actividades del proceso, ya sean de origen interno o externo.	Borrador de la ficha de proceso - Fomento de vocaciones científicas.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.

Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	14	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	1) Con base en la guía para la redacción de políticas de operación y los apartados de normatividad y descripción de actividades, se avanzó en la formulación de políticas del proceso. 2) Al momento de elaborar el informe se han redactado diez políticas.	1) Borrador de la ficha de proceso - Fomento de vocaciones científicas. 2) Guía rápida para la redacción de políticas de operación.	60	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	19	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Formato de evaluación periódica del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	Para estar en posición de identificar los aspectos relevantes de evaluación del proceso, se consultó bibliografía sobre el tema, tomando como referencia la norma ISO 9001:2015, el modelo COSO y los instrumentos para evaluarlos.	1) Informe COSO. 2) Norma ISO 9001:2015, 3) Instrumentos de evaluación	25	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, así como en el análisis de la evidencia documental se observan documentos para trabajar el formato de evaluación periódica mismos que se consideran insuficientes, no así como evidencia, por lo que no se advierte avance a la fecha de dicho formato.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	24	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Reporte de avances del 1er., 2do. y 3er. trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.	En proceso	1) Se continuó con el desarrollo de las acciones de control comprometidas en el PRAT 2021. 2) 4.1.1. Se realizaron sesiones de trabajo con coordinadores para establecer acuerdos de colaboración. 3) 4.2.1 se realizaron sesiones de retroalimentación con responsables y actores clave para la construcción colectiva del proceso. 4) 4.3.1 se definió la estructura final de la base de datos de activos prestados y se inició la construcción de un prototipo en Access.	1) Formato RAT del PRAT, correspondiente al segundo trimestre 2) 4.1.1 Minuta acuerdos con Titulares de Coordinación Académica y de Posgrado 3) 4.2.1 Memorias de sesiones de retroalimentación. 4) 4.3.1 Estructura final y propuesta de prototipo.	80	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	29	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	Se continuó con la identificación de la etapas y actividades, así como los actores, igualmente se detectaron las TIC que se utilizan.	Borrador de la ficha de proceso - Fomento de vocaciones científicas.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	34	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Apartado "Diagrama" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	1) Se acordó la utilización de la plataforma diagramana para el desarrollo del diagrama del proceso. 2) Se asistió al primer módulo del curso en línea sobre elaboración de diagramas.	1) Minuta de la reunión del 17 de junio. 2) Ficha de registro del curso y capturas de pantalla del módulo 1.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	39	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	Se inició la redacción del apartado "Medición del desempeño" en base al instructivo para la formulación de indicadores de desempeño. Se avanzó con la etapa de planificación.	1) Borrador de la ficha del proceso. 2) Instructivo para la formulación de indicadores de desempeño.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	44	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Formato con las observaciones, recomendaciones y acuerdos a los que se les está dando seguimiento dentro del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	1) Se redactaron políticas. 2) Se realizaron cambios en el formato. 3) Se hizo reunión y se hizo la última retroalimentación para su seguimiento.	1) Borrador de la ficha del proceso - Fomento de vocaciones científicas. 2) Formato automatizado para el seguimiento de observaciones, recomendaciones y acuerdos, versión junio de 2021. 3) Minuta de la reunión del 17 de junio.	70	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas.	49	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	Apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	En proceso	Se inició la redacción del apartado "Generación de información y elaboración de informes", ya se identificaron datos de insumo y la información que se genera.	Borrador de la ficha de proceso - Fomento de vocaciones científicas.	60	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Inventario físico de bienes muebles.	5	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	Se redactó la alineación del proceso a los objetivos y metas institucionales.	Borrador de la ficha del proceso - Inventario físico de bienes muebles.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Inventario físico de bienes muebles.	10	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	Se continuó la redacción de la normatividad que aplica al proceso.	Borrador de la ficha del proceso - Inventario físico de bienes muebles.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Inventario físico de bienes muebles.	15	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	Se inició la redacción de las políticas en base a la guía, y para este trimestre se presentan 8 políticas del proceso.	1) Borrador de la ficha del proceso Y 2) Guía rápida para la redacción de políticas de operación.	60	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.

Inventario físico de bienes muebles.	20	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Formato de evaluación periódica del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	Se consultó la norma ISO 9001:2015 y el modelo CDSO, y algunos instrumentos para evaluarlos.	1) Norma ISO 9001:2015. 2) Modelo CDSO y 3) Instrumentos de evaluación.	25	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, así como en el análisis de la evidencia documental se observa documentos para trabajar el formato de evaluación periódica mismos que se consideran insusos, no así como evidencia, por lo que no se advierte avance a la fecha de dicho formato.
Inventario físico de bienes muebles.	25	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Reporte de avances del 1er., 2do. y 3er. trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.	En proceso	1) Se continuó el desarrollo de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. 2) Acción 5.1.1: Se elaboró una segunda versión de la infografía que incluye las responsabilidades de los resguardantes y los conceptos de activo fijo.	1) Formato RAT del PTAR, correspondiente al segundo trimestre, 2) 5.1.1 Borrador de infografía.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Inventario físico de bienes muebles.	30	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	Se identificaron las etapas y actividades del proceso, los responsables y las TIC que se utilizan.	Borrador de la ficha del proceso - Inventario físico de bienes muebles.	90	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Inventario físico de bienes muebles.	35	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Apartado "Diagrama" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	1) Se definió la plataforma que se utilizará para desarrollar el diagrama (Diagrams.net). 2) Se participó en el primer módulo de la capacitación sobre elaboración del diagrama (29 de junio).	1) Minuta de la reunión del 17 de junio, 2) Registro del curso en la plataforma de Educación Continua, 3) Capturas de pantalla en donde se muestra el desarrollo del módulo 1.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Inventario físico de bienes muebles.	40	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	Tomando como referencia el instructivo para la formulación de indicadores de desempeño, se elaboró la primera etapa de planeación.	1) Borrador de la ficha del proceso y 2) Instructivo para la formulación de indicadores de desempeño.	30	El porcentaje de cumplimiento esta por debajo de la meta del trimestre, por lo que se sugiere mayor atención a la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.
Inventario físico de bienes muebles.	45	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Formato con las observaciones, recomendaciones y acuerdos a los que se les está dando seguimiento dentro del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	1) Redacción de políticas, 2) Cambios al formato automatizado y 3) Revisión de los ajustes al formato.	1) Borrador de la ficha del proceso, 2) Formato automatizado versión junio de 2021 y 3) Minuta de la reunión del 17 de junio.	70	Continuar con el fortalecimiento a fin de garantizar su total cumplimiento.
Inventario físico de bienes muebles.	50	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	Apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	En proceso	Se avanzó con la detección de los datos de insusos, la información que genera el proceso y su utilidad, y algunos informes que se reportan.	Borrador de la ficha del proceso - Inventario físico de bienes muebles.	60	Continuar con el fortalecimiento de la acción para lograr el cumplimiento en tiempo y forma.

