



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
45	50

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	20	30
Segundo	0	0.0	50	0
Tercero	50	100.0	0	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	50	50	100.0	0	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

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

0

A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80%

0

A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99%

0

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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".	100
2	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
3	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100

Ey

Alfonso

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
5	Redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
6	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	100
7	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
8	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
9	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
10	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
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".	100
12	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
13	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
14	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
15	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
16	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Registro y/o actualización de las Colecciones Biológicas Institucionales de ECOSUR ante SEMARNAT".	100
17	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
18	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
19	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
20	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
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".	100
22	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
23	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
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".	100
25	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
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".	100
27	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100

Ey

hian 12 gpm

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
28	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
29	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
30	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
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".	100
32	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
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".	100
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".	100
35	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
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".	100
37	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
38	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
39	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
40	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
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".	100
42	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
43	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
44	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
45	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100
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".	100
47	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Oferta de servicios especializados de laboratorio".	100
48	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Revisión de propuestas de nuevos programas de posgrado".	100
49	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Fomento de vocaciones científicas: ECOSUR a Puertas Abiertas".	100
50	Redactar el apartado "Generación de información y elaboración de informes" en la ficha del proceso "Inventario físico de bienes muebles".	100

Alm n. 1/11

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:

No se presentaron obstáculos.

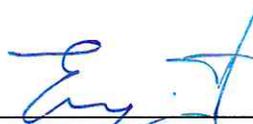
c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Durante el tercer trimestre se concluyeron las 50 acciones de mejora comprometidas, lo que se traduce en un avance del 100% en la atención del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. A continuación, se presentan los avances y contribuciones por norma. N1. Ambiente de control. 1) Todos los procesos concluyeron el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales", mismo que describe la forma en la que las acciones del proceso coadyuvan al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 2) Todos los procesos concluyeron el apartado "Normatividad aplicable", espacio en donde se describe la normatividad interna y externa a la que deben sujetarse las actividades del proceso. 3) Todos los procesos concluyeron el formato de evaluación periódica, instrumento que será utilizado para detectar las áreas de mejora a nivel del control interno, operación del proceso y resultados de este. 3) Todos los procesos concluyeron el apartado "Políticas de operación", que describe los aspectos que se deben considerar o acatar al momento de ejecutar las actividades del proceso, garantizando así la ejecución en apego a las normas y requerimientos establecidos. N2. Administración de riesgos. Todos los procesos ejecutaron en su totalidad las acciones de control que se incluyeron en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021. N3. Actividades de control. 1) Todos los procesos concluyeron el apartado "Descripción de actividades", que describe detalladamente y en secuencia las actividades necesarias para desarrollar el proceso, así como sus respectivos responsables. 2) Todos los procesos concluyeron el apartado "Diagrama", que favorece la comprensión visual del proceso en cada una de sus etapas, así como la participación de sus actores. 3) Todos los procesos incorporaron a su operación el formato automatizado para la atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos, con lo cual se facilitará el seguimiento oportuno. 4) Todos los procesos concluyeron el apartado "Medición del desempeño", que presenta indicadores útiles en la medición de los avances y resultados. N4. Información y comunicación. Todos los procesos concluyeron el apartado "Generación de información y elaboración de informes", en donde se organiza la información relevante e inherente a la operación del proceso, para garantizar su seguridad, visibilidad, acceso y generación de información con base en los requerimientos establecidos. N5. Supervisión y mejora continua. Aunque no se programaron acciones directamente relacionadas con esta norma, se implementaron mecanismos que propiciarán mejoras en los procesos como resultado de las evaluaciones realizadas y las observaciones y recomendaciones atendidas, promoviendo en todo momento que se involucren quienes coordinan las áreas y realizan la supervisión. Estos mecanismos se aprecian en la ficha de proceso, en el formato de evaluación periódica y en el formato automatizado para la atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos. Se concluye que para el ejercicio 2021 los resultados obtenidos, fruto del trabajo colaborativo, el desarrollo de capacidades y el acompañamiento continuo, fueron satisfactorios y de alto beneficio para el Programa de Control Interno y la Institución.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 13 de octubre de 2021.

El Coordinador de Control Interno

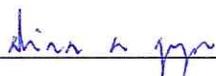
M. en A. LETICIA ESPINOSA CRUZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

M. en C. ADRIANA A. QUIROGA CARAPIA



TÉCNICA TITULAR