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
80	80

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	5	6.2	30	45
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	80	5	6.2	30	45

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%
4	**6**	**20**

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripcion de la Accion de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Crear la estructura de la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios" y redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha.	90
2	Crear la estructura de la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras" y redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha.	95
3	Crear la estructura de la ficha del proceso "Acceso y uso de la información" y redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha.	90
4	Crear la estructura de la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea" y redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha.	90
5	Crear la estructura de la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones" y redactar el apartado "Alineación a los objetivos y metas institucionales" en la ficha.	90
6	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios".	90

No. A.M.	Descripcion de la Accion de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	95
8	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Acceso y uso de la información".	90
9	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	90
10	Redactar el apartado "Normatividad aplicable" en la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	90
11	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios".	0
12	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	0
13	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Acceso y uso de la información".	0
14	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	0
15	Redactar el apartado "Políticas de operación" en la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	0
16	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Formalización de contratos y convenios", como mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.	0
17	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras", como mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.	0
18	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Acceso y uso de la información", como mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.	0
19	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea", como mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.	0
20	Desarrollar el formato de evaluación periódica del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones", como mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.	0
21	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 para el proceso "Formalización de contratos y convenios".	22
22	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 para el proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	60
23	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 para el proceso "Acceso y uso de la información".	25
24	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 para el proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	25
25	Realizar las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 para el proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	50
26	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios", para definir claramente las actividades de control.	90
27	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras", para definir claramente las actividades de control.	90
28	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Acceso y uso de la información", para definir claramente las actividades de control.	90
29	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea", para definir claramente las actividades de control.	90
30	Redactar el apartado "Descripción de actividades" en la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones", para definir claramente las actividades de control.	90
31	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios".	0
32	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	0
33	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Acceso y uso de la información".	0
34	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	0

No. A.M.	Descripcion de la Accion de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
35	Crear el diagrama del proceso e incluirlo en el apartado "Diagrama" de la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	0
36	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios".	0
37	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	0
38	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Acceso y uso de la información".	0
39	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	0
40	Redactar el apartado "Medición del desempeño" en la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	0
41	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Formalización de contratos y convenios".	80
42	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	80
43	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Acceso y uso de la información".	80
44	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	80
45	Implementar el uso del formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos" en el proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	80
46	Aplicar el formato de evaluación periódica del proceso "Formalización de contratos y convenios".	0
47	Aplicar el formato de evaluación periódica del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	0
48	Aplicar el formato de evaluación periódica del proceso "Acceso y uso de la información".	0
49	Aplicar el formato de evaluación periódica del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	0
50	Aplicar el formato de evaluación periódica del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	0
51	Solicitar información de las recomendaciones y acuerdos vigentes que aplican al proceso "Formalización de contratos y convenios" e incorporarlas al formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos".	100
52	Solicitar información de las recomendaciones y acuerdos vigentes que aplican al proceso "Publicación de la revista Ecofronteras" e incorporarlas al formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos".	100
53	Solicitar información de las recomendaciones y acuerdos vigentes que aplican al proceso "Acceso y uso de la información" e incorporarlas al formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos".	100
54	Solicitar información de las recomendaciones y acuerdos vigentes que aplican al proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea" e incorporarlas al formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos".	100
55	Solicitar información de las recomendaciones y acuerdos vigentes que aplican al proceso "Elaboración y revisión de requisiciones" e incorporarlas al formato "Atención de observaciones, recomendaciones y acuerdos".	100
56	Identificar las necesidades de TIC, en las operaciones y etapas del proceso "Formalización de contratos y convenios".	90
57	Identificar las necesidades de TIC, en las operaciones y etapas del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras".	95
58	Identificar las necesidades de TIC, en las operaciones y etapas del proceso "Acceso y uso de la información".	90
59	Identificar las necesidades de TIC, en las operaciones y etapas del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea".	90
60	Identificar las necesidades de TIC, en las operaciones y etapas del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones".	90
61	Redactar el apartado "Generación de información" en la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios", para disponer de un mecanismo que apoye en la generación y gestión de la información relevante.	0

No. A.M.	Descripcion de la Accion de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
62	Redactar el apartado "Generación de información" en la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras", para disponer de un mecanismo que apoye en la generación y gestión de la información relevante.	0
63	Redactar el apartado "Generación de información" en la ficha del proceso "Acceso y uso de la información", para disponer de un mecanismo que apoye en la generación y gestión de la información relevante.	0
64	Redactar el apartado "Generación de información" en la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea", para disponer de un mecanismo que apoye en la generación y gestión de la información relevante.	0
65	Redactar el apartado "Generación de información" en la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones", para disponer de un mecanismo que apoye en la generación y gestión de la información relevante.	0
66	Redactar el apartado "Elaboración y presentación de informes" en la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios", para garantizar que los informes cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales.	0
67	Redactar el apartado "Elaboración y presentación de informes" en la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras", para garantizar que los informes cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales.	0
68	Redactar el apartado "Elaboración y presentación de informes" en la ficha del proceso "Acceso y uso de la información", para garantizar que los informes cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales.	0
69	Redactar el apartado "Elaboración y presentación de informes" en la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea", para garantizar que los informes cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales.	0
70	Redactar el apartado "Elaboración y presentación de informes" en la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones", para garantizar que los informes cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales.	0
71	Someter a revisión del cargo superior la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios", y el formato de evaluación periódica aplicado, para fortalecer la supervisión de los componentes de control interno y de las acciones correctivas y preventivas.	0
72	Someter a revisión del cargo superior la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras", y el formato de evaluación periódica aplicado, para fortalecer la supervisión de los componentes de control interno y de las acciones correctivas y preventivas.	0
73	Someter a revisión del cargo superior la ficha del proceso "Acceso y uso de la información", y el formato de evaluación periódica aplicado, para fortalecer la supervisión de los componentes de control interno y de las acciones correctivas y preventivas.	0
74	Someter a revisión del cargo superior la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea", y el formato de evaluación periódica aplicado, para fortalecer la supervisión de los componentes de control interno y de las acciones correctivas y preventivas.	0
75	Someter a revisión del cargo superior la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones", y el formato de evaluación periódica aplicado, para fortalecer la supervisión de los componentes de control interno y de las acciones correctivas y preventivas.	0
76	Redactar una política para que, en base a los resultados obtenidos en las auditorías y evaluaciones, se retroalimente al personal que participa y se implementen mejoras que serán registradas en la ficha del proceso "Formalización de contratos y convenios", en el apartado "Control de versiones".	0
77	Redactar una política para que, en base a los resultados obtenidos en las auditorías y evaluaciones, se retroalimente al personal que participa y se implementen mejoras que serán registradas en la ficha del proceso "Publicación de la revista Ecofronteras", en el apartado "Control de versiones".	0
78	Redactar una política para que, en base a los resultados obtenidos en las auditorías y evaluaciones, se retroalimente al personal que participa y se implementen mejoras que serán registradas en la ficha del proceso "Acceso y uso de la información", en el apartado "Control de versiones".	0
79	Redactar una política para que, en base a los resultados obtenidos en las auditorías y evaluaciones, se retroalimente al personal que participa y se implementen mejoras que serán registradas en la ficha del proceso "Presentación de asuntos de estudiantes ante el Comité de Docencia para su revisión en línea", en el apartado "Control de versiones".	0
80	Redactar una política para que, en base a los resultados obtenidos en las auditorías y evaluaciones, se retroalimente al personal que participa y se implementen mejoras que serán registradas en la ficha del proceso "Elaboración y revisión de requisiciones", en el apartado "Control de versiones".	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:

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 insuficiencicas de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

El Programa de Trabajo de Control Interno 2022 contempla 80 acciones de mejora, mismas que por su naturaleza y relación se planearon iniciar en tres etapas: 35 acciones durante el primer trimestre, 35 acciones durante el segundo trimestre y 10 acciones durante el tercer trimestre, estas últimas atendiendo a temas de supervisión y aplicación de instrumentos de evaluación que se desarrollarán en los primeros trimestres. Tal como se planeó, durante el trimestre que se reporta iniciaron 35 acciones, logrando concluir cinco de ellas. El avance promedio global de las acciones iniciadas alcanzó el 82.8%. A continuación, se presentan los avances por norma. N1. Ambiente de control. Iniciaron diez acciones que atienden al elemento de control 7, cinco orientadas a la alineación de las actividades de los procesos con los objetivos y metas institucionales, y cinco sobre la definición y/o actualización de la normatividad que aplica a cada proceso. Con estas acciones se busca garantizar la alineación de las actividades de cada proceso con los objetivos institucionales, y que éstas se realicen observando las responsabilidades y atribuciones establecidas en el marco normativo aplicable. El avance promedio de las acciones en ejecución fue de 91%. Restan por iniciar diez acciones en el segundo trimestre. N2. Administración de riesgos. Se monitoreó la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 desde cinco acciones relacionadas al elemento de control 10. El avance promedio de las acciones en ejecución fue de 36.4%. N3. Actividades de control. Iniciaron 20 acciones que atienden a los elementos de control 14, 17, 20 y 22. Algunas acciones están apoyando en la identificación de las actividades de control y las necesidades de TIC, mientras que otras, ya concluidas, se orientaron al rastreo de las observaciones, recomendaciones y acuerdos vigentes relacionados con cada proceso y a la implementación de un formato automatizado para hacer el seguimiento. El avance promedio de las acciones en ejecución fue de 90.2%. Restan por iniciar diez acciones en el segundo trimestre y cinco en el tercero. N4. Información y comunicación. Todavía no se registra actividad en esta norma. Se comprometieron diez acciones que iniciarán en el segundo trimestre atendiendo a los elementos de control 25 y 26. N5. Supervisión y mejora continua. Todavía no se registra actividad en esta norma. Se comprometieron diez acciones que iniciarán en el segundo y tercer trimestre atendiendo a los elementos de control 31 y 32. En conclusión, se observa un avance global de las acciones acorde a lo planeado y manifestado en el PTCI 2022.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 6 de abril de 2022.

El Coordinador de Control Interno

M. en A. LETICIA ESPINOSA CRUZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Dra. ADRIANA A. QUIROGA CARAPIA

TÉCNICA TITULAR