



### Formato 3: Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2023.

Con fundamento en el Numeral 17 del Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, se presenta el 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. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
6	6

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	6	1	16.7%	4	1
Segundo		1	16.7%	3	1
Acumulado al Segundo		2	33.3%	3	1
Tercero		1	16.7%	3	0
Acumulado al Tercero		3	50%	3	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

\*Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).





### Formato 3: Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2023.

#### Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con <b>Avance Acumulado</b> menor o igual al 50%	A.C. con <b>Avance Acumulado</b> entre 51% y 80%	A.C. con <b>Avance Acumulado</b> entre 81% y 99%	A.C. Concluidas al 100%
0	3	0	3

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <b>Avance Acumulado</b> al Trimestre
1	EC3 Ejecución del Plan de acreditación del PE de Ingeniería Civil.	60%
2	EC14 Realizar la certificación del personal del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales en el Sistema Compranet, del personal que participa en los procesos de compras con recursos federales, que permita el control interno de compras.	100%
3	EC15 Aplicación del Instrumento de seguimiento y revisión.	100%
4	EC15 Documentar un procedimiento formalizado para evaluar la competencia profesional y el desempeño del prestador de servicios de la actividad de facilitador de lenguas extranjeras.	60%
5	EC17 Difundir a los integrantes de los Comités de Adquisiciones la normatividad aplicable a los procesos adquisitivos y los que regulan o evitan los actos de corrupción.	100%
6	EC20 Revisar el Procedimiento de compras para su registro en el Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.	60%

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:

Respecto a la acción 1 se tiene un avance del 60%, presentando GAPES del Programa de Ingeniería Civil concluida, informando que se realizará la última revisión con el Comité de Acreditación el día 06 de octubre del 2023, para estar en posibilidad de enviar la autoevaluación de manera formal.. Su fecha de término fue 30 de septiembre del 2023.

Respecto a la acción 2 se concluyó al 100%, en el primer trimestre del 2023, donde se presentaron cuatro acreditaciones del personal que participó en el Curso de certificación de Compranet, realizado en el mes de febrero del 2023. Su fecha de término fue el 31 de marzo del 2023.

Respecto a la acción 3 se presenta evidencia de conclusión, obteniendo el cumplimiento favorable de la aplicación del Instrumento de seguimiento y revisión con cumplimiento favorable, en fecha 03 de mayo para la Educación dual, por parte del Coordinador de Control Interno. Su fecha de término el 31 de agosto del 2023.

Respecto a la acción 4 se tiene un avance del 60%, estando en revisión el Procedimiento de Administración del seguimiento al desempeño de los facilitadores de la coordinación de lenguas extranjeras, PSGOE-16 y PSGOE-17, en la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género respecto a la Normatividad de Lenguaje Incluyente. Su fecha de término fue el 30 de septiembre del 2023.

Respecto a la acción 5 se tiene un avance del 100%, que corresponde información de Normatividad dada a conocer a los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, informando que durante el periodo que se informa se realizó difusión de la normatividad anticorrupción aplicable a los procesos adquisitivos, a los integrantes y en las Sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios del TESVB. Su fecha de término el 30 de septiembre del 2023.



### Formato 3: Reporte de Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2023.

Respecto a la acción 6 se tiene un avance del 60%, estando en revisión el Procedimiento de Compras y en solicitud de reconducción la actividad. Su fecha de término fue el 30 de septiembre del 2023.

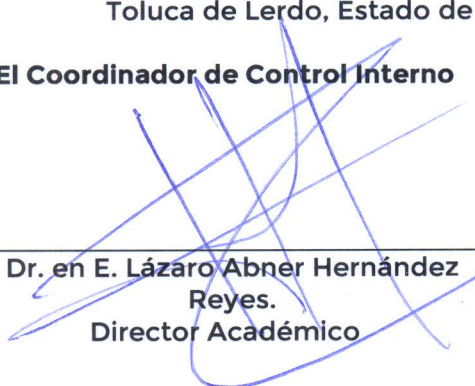
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

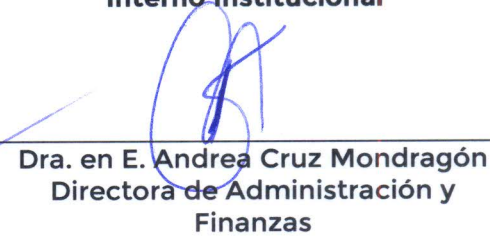
Respecto a las acciones con avance, se observa el inicio en la implementación, siendo necesario retroalimentar el PTCI 2023, para que el personal involucrado tome acciones para mejorar sus actividades en los diferentes procesos en los que participa.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 12 de octubre de 2023.

**El Coordinador de Control Interno**

**El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional**

  
\_\_\_\_\_  
Dr. en E. Lázaro Abner Hernández  
Reyes.  
Director Académico

  
\_\_\_\_\_  
Dra. en E. Andrea Cruz Mondragón  
Directora de Administración y  
Finanzas