



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE
BRAVO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Primer Trimestre (Abril-Mayo)

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
5	5

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	5	1	40%	3	0
Segundo		1			
Acumulado al Segundo		2	40%	3	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

3

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE
BRAVO**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	Primer Trimestre (Abril-Mayo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	EC3 Ejecución del Plan de acreditación del PE de Ingeniería Civil.	40%
2	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	3	EC15 Aplicación del Instrumento de seguimiento y revisión.	100%
4	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.	40%
5	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.	10%

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 40%, presentando la realización de Taller Capacitación del Organismo Certificador con fines de acreditación, del personal del TESVB, oficios dirigidos al Comité de acreditación para dar a conocer el drive para carga de evidencia de los indicadores de la GAPES, supervisión de la entrega de información de las áreas correspondientes. Su fecha de término el 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 4 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 5 se tiene un avance del 10%, 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 no se realizó difusión de la normatividad aplicable a los procesos adquisitivos, derivado de que no ha habido actualización a esta normatividad. Su fecha de término 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.

El Coordinador de Control Interno Institucional	El Enlace del Control Interno Institucional
Dr. en E. Lázaro Abner Hernández Reyes. Director Académico	Dra. en E. Andrea Cruz Mondragón Directora de Administración y Finanzas

Valle de Bravo, Estado de México, a 17 de julio de 2023.