

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo
Dirección General
Dirección Académica

Valle de Bravo, Estado de México;
a 15 de enero de 2025
Oficio No. 228C1901020000L- 014/2025

**CONTADORA PÚBLICA
ELIZABETH RODARTE TRUJILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E**

En cumplimiento numeral 17, fracción II, inciso a), del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, me permito enviar a Usted, el Reporte de Avances del **Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2024.**

La carpeta digital de evidencias se envía a Usted al correo electrónico: oic.tesvb@secogem.gob.mx

Sin otro particular por el momento, quedo de Ustedes.

ATENTAMENTE



TESVB
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO
**DIRECCIÓN
ACADÉMICA**

DR. LÁZARO ABNER HERNÁNDEZ REYES
DIRECTOR ACADÉMICO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.c.p. Dr. Fidel Argenis Flores Quiroz- Director General y Presidente en el COCODI del TESVB.
C.c.p. Archivo.
LAHR/fcc**





Formato 3: Reporte de Avances del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2024.

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
18	18

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	1	5.6%	3	13
Segundo		7	44.5%	4	6
Acumulado al Segundo		8	44.5%	4	6
Tercero		5	27.7%	3	2
Acumulado al Tercero		13	72.2%	3	2
Cuarto		13	72.2%	5	0
Acumulado al Cuarto		13	72.2%	5	0

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



Formato 3: Reporte de Avances del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2024.

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor o igual al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%	A.C. Concluidas al 100%
3	2	0	13

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	EC2 PA1 Solicitud de aprobación de objetivos para la gestión del Examen para el Egreso de las Licenciaturas.	100%
2	EC08 PSI Elaboración del Procedimiento para evaluar la competencia de los profesores de Actividades Complementarias.	10%
3	EC15 PS2 Documentar un procedimiento formalizado para evaluar la competencia profesional y el desempeño del prestador de servicios de la actividad de facilitador de lenguas extranjeras.	100%
4	EC20 PA1 Solicitud de aprobación de objetivos para la gestión del Examen para el Egreso de las Licenciaturas.	100%
5	EC27 PA1 Elaboración de plan de trabajo para la ejecución de actividades para atender los riesgos de la gestión de Examen General para el Egreso de las Licenciaturas	100%
6	EC28 PA1 Elaboración de plan de trabajo para la ejecución de actividades para atender los riesgos de la gestión de Examen General para el Egreso de las Licenciaturas	100%
7	EC29 PA1 Elaboración de plan de trabajo para la ejecución de actividades para atender los riesgos de la gestión de Examen General para el Egreso de las Licenciaturas	100%
8	EC30 PA1 Elaboración de plan de trabajo para la ejecución de actividades para atender los riesgos de la gestión de Examen General para el Egreso de las Licenciaturas	100%
9	EC42 PA1 Elaboración de cronograma de actividades con responsables de la gestión del Examen para el Egreso de las Licenciaturas	100%
10	EC42 PA2 Solicitud de aprobación del manual de procedimientos del centro de cómputo.	48.88%
11	EC42 PPI Procedimiento de compras	100%
12	EC42 PSI Elaboración del Procedimiento para evaluar la competencia de los profesores de Actividades Complementarias.	10%
13	EC42 PA3 Gestión del Dictamen de autorización de Manuales de Procedimientos por la Dirección General de Innovación.	65%
14	EC44 PA1 Elaboración de encuesta de evaluación del Examen General para el Egreso de las Licenciaturas	100%
15	EC45 PA1 Solicitud de módulo de registro para la aplicación de Examen para el Egreso de las Licenciaturas	100%
16	EC49 PA1 Solicitud de módulo de registro para la aplicación de Examen para el Egreso de las Licenciaturas	100%
17	EC56 PA1 Elaboración de encuesta de evaluación del Examen General para el Egreso de las Licenciaturas	100%
18	EC63 PA3 Gestión del Dictamen de autorización de Manuales de Procedimientos por la Dirección General de Innovación.	65%

- 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:



Formato 3: Reporte de Avances del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno, ejercicio 2024.

Respecto a las acciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se concluyeron al 100% en el primer y segundo trimestre del 2024, cumpliendo con las acciones comprometidas en el tiempo establecido, para los procesos de Evaluación para el egreso e Impartición del Idioma Inglés. La fecha de término fué el 30 de septiembre del 2024.

Respecto a las acciones 11, 14 y 17 se concluyeron al 100% en el tercer trimestre del 2024, cumpliendo con las acciones comprometidas en el tiempo establecido, para los procesos de Evaluación para el egreso, del cual se elaboró la Encuesta de Evaluación del Examen General para el Egreso de las Licenciaturas, y de Compras, el cual ya fue revisado y se encuentra publicado en el Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas (SGOE) . La fecha de término fue el 30 de septiembre del 2024.

Respecto a la actividad 15 y 16 se concluyeron al 100% en el primer trimestre del 2024, sin embargo al realizarse comentarios al respecto de la conclusión del mismo, por parte de la Titular del Órgano Interno de Control, se informa sustituyó la actividad comprometida de las acciones 15 y 16, derivado a que de acuerdo a la respuesta sobre el módulo de registro que se notificó no es posible su desarrollo por el momento, por lo cual se generó una nueva actividad para cubrir la necesidad, realizando una base de datos utilizando Excel compartida por OneDrive entre el Departamento de Desarrollo Académico con la finalidad de contar con la información de las (os) estudiantes registradas (os), para la aplicación del examen de egreso, lo cual permite sistematizar los registros y contar con información actualizada en el momento, para llevar un mejor control de los registros realizados, una vez presentados al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en la misma se menciona que se acreditan de manera razonable su cumplimiento. Su fecha de término fué el 30 de septiembre del 2024.

Respecto a la acción 10 se tenía un avance del 58% y disminuyó al 48.88% del Procedimiento de Mantenimiento de Equipo de Cómputo, presentando oficio de revisión de la Dirección General de innovación, conforme a los criterios de aceptación de la Guía Técnica para la elaboración de manuales de procedimientos. Su fecha de término era el 30 de septiembre del 2024.

Respecto a las acciones 13 y 18 se tiene un avance respectivamente del 65%, entregando formatos de Asesoría Técnica de la Dirección General de Innovación, respecto a los procedimientos: 1) Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Financieros, y 2) Manual de Procedimientos de la Subdirección de Servicios Escolares; 3) Manual de Procedimiento de Liberación del Servicio Social y Operación y Acreditación de la Residencia Profesional, 4) Manual de Procedimientos de la Publicación de la Convocatoria de los Cursos de Lengua Extranjera, 5) Manual de Procedimientos en Materia de Gobierno Digital. Su fecha de término era el 30 de septiembre del 2024.

Respecto a las acciones 2 y 12 se tiene un avance del 10%, presentando un oficio con avance en la elaboración del procedimiento, la fecha de inicio fue el 5 de enero del 2024 y su fecha de término el 30 de septiembre del 2024.

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 se han concluido al 100% las acciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, y 17, las acciones 13 y 18 presentan un avance del 65%, la acción 10 presenta un avance del 48.88%, y las acciones 2 y 12 presentan un avance del 10%, siendo necesario retroalimentar el PTCI del 2024, para que el personal involucrado tome acciones para mejorar sus actividades en los diferentes procesos en los que participa, para alcanzar su conclusión en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2024.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 10 de enero de 2025.

El Coordinador de Control Interno

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

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

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