

## ACTA CORRESPONDIENTE A LA II SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO.

En el Municipio de Atlixco, Puebla, siendo las once horas del jueves treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en sesión virtual a través de la plataforma Google Meet se dieron cita los CC. Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, conforme a la Convocatoria emitida por el C. Leopoldo González Rosas, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, para celebrar su Segunda Sesión Ordinaria del 2021.

### 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.

En uso de la palabra del Presidente, el C. Eric De Bernardo Hernández, Director de Planeación y Coordinador de Control Interno del ITSA, solicita a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la dispensa de la participación del Presidente Titular para presidir la presente Sesión Ordinaria; una vez autorizada la dispensa, se procedió al Pase de Lista, con fundamento en el Título Tercero, Capítulo III numeral 38 fracción II y numeral 46 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, encontrándose presentes los siguientes miembros:

#### Por parte del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco:

##### 1.- C. Eric De Bernardo Hernández.

Director de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

#### Por parte del Órgano Interno de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco:

##### 2.- C. Marco Antonio Romero Villanueva:

Titular del Órgano Interno de Control en el ITSA y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

#### Por parte de la Secretaría de Educación:

##### 3.- C. Jorge Valente Vázquez Bravo.

Jefe de Departamento de Atención a Comunidad Escolar y representante de la Dirección General Jurídica y de Transparencia; Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.

#### De los invitados:

##### C. Ignacio Osorio Torres.

Representante de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Función Pública.

##### C. Juan Luis González Jiménez.

Técnico especializado y enlace del Sistema de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos del ITSA.

##### C. Claudia Ibarra Caballero.

Ingeniero en Sistemas y enlace de Control Interno del ITSA.

##### C. Marisela Herrera Méndez.

Subdirectora de Servicios Administrativos del ITSA.

##### C. Cesar Sánchez de la Luz.

Director Académico del ITSA.

##### C. Juan Carlos Garate Norato.

Subdirector de Planeación del ITSA. -----

El C. Eric De Bernardo Hernández en su carácter de Suplente del Presidente informó que se encontraron presentes tres miembros con voz y voto quienes integran el Comité de Control y Desempeño Institucional y seis miembros como invitados participando solo con voz, por lo que **declaró que existe Quórum Legal** para sesionar y señala que son válidos los acuerdos que se tomen, surtiendo los efectos legales correspondientes. -----

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

**2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Contando con el Quórum Legal y de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II, numeral 47 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, se dio lectura al Orden del Día propuesto: -----

- I. Declaración de quórum legal e inicio de Sesión
- II. Aprobación del Orden del Día.
- III. Ratificación del Acta de la Sesión anterior.
- IV. Seguimiento de Acuerdos.
- V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
- VI. Desempeño Institucional.
  - a. Programas Presupuestarios.
  - b. Pasivos Contingentes.
- VII. Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
- VIII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
  - a. Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
- IX. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
  - a. Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- X. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
  - a. Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.
  - b. Breve descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
- XI. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
- XII. Solicitud de acuerdos
- XIII. Asuntos Generales.
- XIV. Clausura de la Sesión.

Una vez leído el punto, el Suplente del Presidente en funciones del COCODI somete a consideración el Orden del Día ante los miembros del Comité, quienes manifiestan su conformidad de los asuntos a tratar durante la sesión, de esta manera se aprueba **por unanimidad de votos, el Orden del Día** de la Segunda Sesión Ordinaria 2021. -----

Acto seguido, se continua con el siguiente punto del Orden del Día: -----

### 3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Suplente del Presidente presentó y sometió a consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA la dispensa de la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021 y solicita su ratificación, toda vez que se señaló que ya se encuentra firmada por todos los miembros del Comité que estuvieron presentes.

Una vez revisado el punto, se solicita a los miembros del COCODI votar a favor de la ratificación del Acta levantando la mano, estando de acuerdo, se **aprueba por unanimidad: la ratificación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2021** celebrada el 14 de mayo del 2021 de conformidad con el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, Fracción III del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla.

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día:

### 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, Fracción IV, del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Suplente del Presidente informó a los integrantes del COCODI el seguimiento de los acuerdos de las sesiones anteriores:

1 Sesión Ordinaria 2021	Acuerdo	Seguimiento	Avance
321COCODI-ITSA-I-S.O.- 1/30/04/2021.	Aprobación del avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.	Acuerdo aprobado en la primera Sesión Ordinaria de COCODI 2021 y publicado en la liga del Sistema de Control Interno de la página institucional	100%
COCODI-ITSA-I-S.O.- 02/30/04/2021.	Aprobación del avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.	Acuerdo aprobado en la primera Sesión Ordinaria de COCODI 2021 y publicado en la liga del Sistema de Control Interno de la página institucional	100%
COCODI-ITSA-I-S.O.- 03/30/04/2021.	Aprobación del Calendario Anual de Sesiones del COCODI 2021	Acuerdo aprobado en la primera Sesión Ordinaria de COCODI 2021 y publicado en la liga del Sistema de Control Interno de la página institucional	100%

El Suplente del Presidente preguntó a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA si tienen alguna observación sobre los acuerdos que se tomaron durante la sesión que antecede a la presente, al no tener comentarios y una vez revisado el punto, se somete a votación levantando la mano, **aprobandos por unanimidad de votos: el Seguimiento de Acuerdos.**

Acto seguido, se continua con el siguiente punto del Orden del Día:

### 5. CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.

Con fundamento en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, Fracción V, del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Presidente informó las diferentes situaciones que afectan a la institución, expresadas y detalladas

en el siguiente recuadro: -----

PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN CRÍTICA	INSTANCIA	COMENTARIOS	REPORTE DE AVANCES	AVANCE
Concesión CONAGUA	CONAGUA	Regularizar la concesión que se tiene ante CONAGUA ya que del pozo se obtiene el agua potable utilizada en el Instituto.	Se ha dado inicio a los requerimientos que indica esta misma instancia; en espera de la tercera cotización para estudio de consumo de agua y mantenimiento del tren de descarga y elaboración del croquis de localización.	60%
Barda Perimetral	CAPCEE	La falta de barda perimetral incide directamente en la integridad del Instituto y de la población estudiantil, resguardo de los bienes muebles e inmuebles.	Se iniciarán las gestiones pertinentes ante CAPCEE	0%
Lienzo Charro	Ayuntamiento del Municipio de Atlixco	Inmueble insertado en los terrenos propiedad del ITSA. Su ubicación genera pérdida en el control de acceso al instituto, así como un probable problema legal a posteriori	Solicitud al Ayuntamiento de Atlixco para su reubicación; mismo que está recabando los documentos solicitados a fin de integrar el expediente para donación de predio en la colonia el León del municipio de Atlixco.	60%
Biblioteca	CAPCEE / TecNM	Es necesario reubicar la biblioteca del Instituto.	Se iniciaron gestiones ante TecNM / CAPCEE para la construcción de un edificio Biblioteca - Administrativo	40%
Estación de Monitoreo Volcánico	CENAPRED	Necesario establecer un convenio colaboración para definir alcances limitaciones.	Se iniciaron gestiones con CENAPRED	50%
Unidad de Tecnologías de la Información	Comité de Control y Desempeño Institucional	La conformación de la Unidad de Tecnologías de la Información es de importancia para las Actividades de Control dentro del modelo de Control Interno.	Se ha iniciado con la contratación de personal con el perfil idóneo y así conformar el Área de Tecnologías de la Información	50%

El Suplente del Presidente preguntó a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA si tienen alguna observación o comentario sobre este punto, y al no haber observaciones, se somete a votación, **aprobando por unanimidad: la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas.** -----

Una vez presentado el punto anterior, se procede al siguiente punto del Orden del Día: -----

## 6. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, fracción VII del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Suplente del Presidente del Comité de Control Interno presentó: -----

**a) Programas Presupuestarios:** Informó que la captura de avances en el Sistema Estatal de Evaluación y SIMIDE será del 12 al 16 de julio por lo que las evaluaciones a la gestión de los

Programas Presupuestarios se verán reflejados en el próximo trimestre-----

Una vez revisado el punto por los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, se somete a votación, **aprobándose por unanimidad: los Programas Presupuestarios.**-----

**b) Pasivos Contingentes:** Se presentó el informe del estado procesal de 7 juicios laborales en contra del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado detallados a continuación:

	Expediente	Estado procesal
1	D-3/937/2018	Se desahogó la audiencia incidental de incompetencia el 07/02/2020.
2	D-3/94/2019	Se señalará nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se suspendió por la actual contingencia.
3	D-3/362/2020	Amparo 435/2021 concedido para resolver incidente de personalidad y continuar el procedimiento.
4	D-3/350/2020	Audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas el día 12/07/21 a las 13:00 hrs.
5	D-3/354/2020	Audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas el día 15/07/21 a las 14:00 hrs.
6	D-3/352/2020	Audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas el día 13/07/21 a las 11:30 hrs.
7	D-3/8/2020	Audiencia de conciliación, demanda y excepciones el día 20/08/21 a las 10:00 hrs.

El suplente del Presidente expuso que se tiene un monto total por materia laboral de \$3,586,708.00 monto que podría variar al momento de la emisión de los laudos. -----

Una vez revisado el punto, se somete a votación **aprobándose por unanimidad: los Pasivos Contingentes.**-----

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día. -----

## 7. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, Fracción IX, del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Presidente informó las actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés tal y como se detalla en el cuadro siguiente: -----

Enero	
13/01/2021.	Se realizó la difusión de la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación del ITSA a todo el personal del Instituto.
14/01/2021	La difusión de los resultados de la encuesta de Clima Laboral 2020 al personal Administrativo y Docente.
18/01/2021	Se realizó la difusión del Informe de actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del ITSA del último trimestre 2020.
19/01/2021	La difusión del PG05.-Guía de corresponsabilidad laboral, familiar y personal
20/01/2021	Se realizó la difusión de los procedimientos: 1. PG07 Mecanismos de Quejas y Denuncias. 2. PG07-1 Mecanismos de Quejas y Sanciones AS y HS 3. PG08 Promoción, Ascenso y Permanencia 4. PI05 Capacitación del Personal Docente y Administrativo.



20/01/2021	Se llevó a cabo la difusión del Informe de seguimiento del cuarto trimestre del Reporte Ejecutivo de Clima Laboral 2020 y del Informe Anual de actividades del CEYPCI del ITSA 2020.
25/01/2021	Se realizaron actividades familiares alusivas al día naranja para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.
26/01/2021	Se llevó a cabo la difusión del Código de Conducta del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, el cual fue aprobado y validado el 07 de enero de 2021; por el Lic. José Antonio Aguas Cruz, Titular del Órgano Interno en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
28/01/2021	La impartición de la conferencia virtual denominada: "Acoso y Hostigamiento Laboral" dirigida a todo el personal del Instituto.
<b>Febrero.</b>	
04/02/2021	Se difundió el Protocolo para Proteger y Asistir a Trata de Personas en el Estado de Puebla.
08/02/2021	Difusión de Informe de Actividades del CEYPCI del periodo de noviembre 20 a enero 2021.
11/02/2021	Se difundió una infografía relativa a la asesoría que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, está facultado para brindar en materia de Ética Pública y Conflictos de Interés.
16/02/2021	Difusión de infografía relativa a consultas en materia de conflicto de intereses a través del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
25/02/2021	Se difundió el Tríptico con información sobre los Comités de Ética emitido por la Secretaría de la Función Pública, que será de utilidad para conocer sus objetivos y algunas de sus atribuciones, las cuales se encuentran contempladas en los nuevos Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética.
<b>Marzo</b>	
10/03/2021	Infografía sobre Datos importantes sobre Discriminación de Género.
10/03/2021	Difusión de Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2014", publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de diciembre de 2020".
26/03/2021	Se realizó la Conferencia de Lenguaje Incluyente dirigida a todo el personal del Instituto.
<b>Abril</b>	
16/04/2021	Se llevó a cabo la Conferencia Derechos Humanos dirigida a todo el personal del Instituto.
20/04/2021	Se realizó la Difusión del valor del mes de abril "Cooperación".
<b>Mayo</b>	
14/05/2021	Difusión de Tríptico: "El deber de los servidores públicos en materia electoral".
19/05/2021	Se realizó la Difusión de Infografías Declaración Patrimonial.
<b>Junio</b>	
11/06/2021	Difusión principio del mes de junio: Honradez.
15/06/2021	Se realizó la Difusión ¡Te invitamos al Webinar Gratuito: Hostigamiento y Acoso sexual en Universidades!

Handwritten signature and initials in blue ink.



Una vez presentado el punto se somete a votación ante los miembros del Comité, **aprobando por unanimidad de votos, el seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.** -----

Acto seguido se procede al siguiente punto del orden del día. -----

## 8. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, Fracción X, del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal, el Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional informó: -----

**Reporte de Avance Trimestral del PTCI:** con fundamento en el Título Segundo, Capítulo III, Sección III, numeral 18, fracción I, incisos a, b y c del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Suplente del Presidente expuso el resumen de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, se detallan y adjuntan a esta Acta como **Anexo 1.** -----

1) Resumen cuantitativo: -----

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
43	43

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Sin Avance
Primero	43	25	55.8%	16	2
Segundo	43	29	67.4%	14	0

2) Descripción de los principales problemas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora: se ha dado seguimiento a los componentes y principios de Control Interno para así fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, catorce acciones en proceso que siguen con avance hasta su fecha de cumplimiento. -----

3) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas: Se observa un avance del 67.4% de un total de 43 acciones de mejora con un aumento en el porcentaje de cumplimiento, han avanzado dos acciones de mejora que se encontraban con porcentaje nulo y se han concluido 29, acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.-----

Una vez revisado el punto y no habiendo comentarios u observaciones al respecto, se somete a votación de los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, **aprobando por unanimidad de votos: el Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2021.**-----

Acto seguido se procede al siguiente punto del orden del día.-----

## 9. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

Con fundamento en el Título Tercero, Capítulo II, Sección III, numeral 28 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el suplente del Presidente expuso el

reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el cual se detalla el resumen de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, se adjunta como **Anexo 2** a la presente Acta.-----

**1) Resumen cuantitativo:** -----

El Suplente del Presidente informa los avances al segundo trimestre con respecto a las 19 acciones de mejora que se tienen plasmadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Actualizado
19	19

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Sin Avance
Primero	19	10	52.63%	7	2
Segundo	19	11	57.89%	7	1

**2) Descripción de los principales problemas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora.**-----

Al cierre del segundo trimestre de 2021, los procesos de implementación de las Acciones de Mejora en términos generales se han llevado de conformidad con lo estipulado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), no obstante, una actividad se encuentra sin avance; en su caso, la acción de control: Diseño del proyecto de curso inducción, sin embargo se ha dado seguimiento para que los responsables de la acción de control cumplan con el porcentaje de avance requerido, mediante el informe de los avances a través de los canales de comunicación institucional.

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

Del total de las acciones de mejora, 11 se encuentran concluidas al cierre del segundo trimestre, las cuales contribuyen a la no materialización de los riesgos; una acción de mejora se encuentra sin avance dando especial seguimiento al control por parte del enlace de administración de riesgos y así evitar que el riesgo se materialice; 7 acciones de control en proceso con su pertinente seguimiento y de esta manera asegurar el fortalecimiento del Control Interno.-----

Una vez revisado el punto y no habiendo observaciones de los miembros del Comité, se somete a votación, **aprobándose por unanimidad: el Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2021.** -----  
Acto seguido se procede al siguiente punto del orden del día. -----

**10. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.** -----

Con fundamento en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, fracción XII del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional informó: -----

**a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.** En el segundo trimestre del 2021 no se recibieron quejas formales ante el Comité de Ética, ni por Buzón Físico o



electrónico; sin embargo, se tiene en seguimiento una queja radicada en el expediente 43/2019 del Órgano Interno de Control, y a su vez se envió oficio dirigido a la Directora del DIF Municipal de Atlixco relativa a la gestión para la notificación a las partes promoventes para atención psicológica y la emisión de los dictámenes psicológicos correspondientes.-----

Una vez revisado el punto, se somete a votación ante los miembros del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, **aprobándose por unanimidad de votos: la breve descripción de la quejas, denuncias e inconformidades recibidas.** -----

## **b) Breve descripción de las acciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.** -----

Se presentó ante este Comité las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por las instancias fiscalizadoras haciendo énfasis en la observación: No se relacionan los bienes muebles e inmuebles en la Cuenta Pública, por lo que se muestra la relación de inventario del Instituto con un avance del 80% y el seguimiento para integración de la Cuenta Pública. -----

Una vez revisado el punto por parte de los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, se sometió a votación, **aprobándose por unanimidad, la breve descripción de las acciones recurrentes determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras.** -----

Acto seguido, se procede al siguiente punto del Orden del Día. -----

## **11. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO.** -----

Con fundamento en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección II, numeral 47, fracción XIII del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional informó que dentro de las estrategias y objetivos que plantea el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, la participación de autoridades municipales y la participación de la sociedad civil, buscan el desarrollo de proyectos e investigación donde el trabajo de docentes, investigadores y estudiantes contribuya a la solución de problemas a través de proyectos educativos enfocados a las particularidades económicas, geográficas, sociales y culturales de cada región, así como la vinculación con sectores empresariales y entes de gobierno. El caso particular del Municipio de Cohuecan se desarrolla el proyecto de reactivación económica para impulsar el proceso de producción alfarera propia de la región, que permita tener un desarrollo de mercadotecnia y lograr que este municipio sea un atractivo turístico dentro de la región de Atlixco. -----

Una vez expuesto el punto, **se somete a votación** ante los miembros del Comité sirviéndose a levantar la mano, **aprobándose por unanimidad: el Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.** -----

Acto seguido se procede al siguiente punto del orden del día. -----

## **12. SOLICITUD DE ACUERDOS.** -----

**Acuerdo No. COCODI-ITSA-II-S.O.-01/30-09-2021:** Con fundamento en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección II, numeral 47 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, someten a votación este acuerdo, **aprobándose por unanimidad: la presentación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondientes al primer y segundo trimestre**

2021.

**Acuerdo No. COCODI-ITSA-II-S.O.-02/30-09-2021:** Con fundamento en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección II, numeral 47 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA, someten a votación este acuerdo, **aprobándose por unanimidad, la presentación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondientes al primer y segundo trimestre 2021.**

Una vez aprobados los acuerdos por los integrantes del Comité, se procede al siguiente punto del orden del día:

### 13. ASUNTOS GENERALES.

El Suplente del Presidente solicita a los miembros del COCODI que, en caso que deseen tratar un tema adicional, lo propongan a efecto de llevar a cabo su estudio con carácter de asunto general a lo que sus integrantes contestan en sentido negativo.

De esta manera no habiendo asuntos adicionales que tratar, se procede al siguiente punto del orden del día.

### 14. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar y una vez agotados todos los puntos en el Orden del Día, siendo las once horas del mismo día en que se actúa, se declara formalmente clausurada la Sesión, al tiempo que se dio la orden de levantar la presente Acta, para que la firmen al margen de todas sus hojas y en la última, todos los que en ella intervinieron.



**C. Eric De Bernardo Hernández.**

Director de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  
Suplente del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.



**C. Marco Antonio Romero Villandeva.**

Titular del Órgano Interno de Control en el ITSA y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA.



**C. Jorge Valente Vázquez Bravo.**

Jefe de Departamento de Atención a Comunidad Escolar y representante de la Dirección General Jurídica y de Transparencia y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del ITSA



**C. Ignacio Osorio Torres.**

Representante de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Función Pública.

10



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

- 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
43	43

Trimestre	Situación de las Acciones de Control			
	Total de A.M.	Concluidas	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	43	25 55.8%	16	2
Segundo	43	29 67.4%	14	0

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
3	10	1

Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso en proceso:

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Avance
1	Difusión institucional de la Misión y Visión del ITSA vía correo electrónico y página del Instituto	31/03/2021	100%
2	1. Actualización de Marco Normativo 2021 2. Actualización de Reglamento Interior	31/12/2021, Avances trimestrales	10%
3	1. Aprobación del Código de Conducta del ITSA 2. Actividades del Comité de Ética trimestral. 3. Informe Anual de las actividades del Comité de Ética	31/12/2021, Avances trimestrales	100%
4	1. Aplicación de Encuesta Clima Organizacional. 2. Seguimiento al Reporte Ejecutivo de Resultados	30/06/2021	100%
5	1. Actualizar Manual de Organización. 2. Actualizar Manual de Planeación	01/12/2021 Avances trimestrales	50%
6	Encuesta interna de autoevaluación del Sistema de Control Interno	30/11/2021	100%
7	Mejora continua y Evaluación al Desempeño	30/06/2021	100%
8	Capacitación Sistema Anticorrupción	30/06/2021	100%
9	Difusión al Personal del Código de Conducta y Código de Ética, carta compromiso.	30/01/2021	90%
10	Taller de Identificación de Riesgos	31/03/2021	100%



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

11	Evaluación de riesgos, Mapa y Matriz de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de riesgos	31/03/2021	100%
12	Actualización del Procedimiento PC 26 de gestión de riesgos. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	70%
13	Crear procedimiento de Administración de riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.	31/07/2021	70%
14	Seguimiento a Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	51%
15	Implementar actividades de control para reducir, disuadir o eliminar riesgos. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
16	Difusión institucional de la MIR 2021.	31/06/2021	100%
17	Control de cumplimiento de los indicadores Institucionales. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
18	Supervisión y Seguimiento a la evaluación de satisfacción a clientes de los procedimientos del SGI. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
19	Seguimiento de hallazgos recurrentes de las instancias fiscalizadoras y establecimiento de riesgo-control en el PTAR. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
20	Analizar los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno, detectar las debilidades y áreas de oportunidad.	31/06/2021	100%
21	1.- Actualización del SGI. 2. Actualización de procedimientos (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	20%
22	Atender las recomendaciones de los diferentes Comités ITSA. (avance trimestral).	31/12/2021 Avances trimestrales	10%
23	Mantenimiento y respaldo de información al Sistema de control Escolar, SIE. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
24	Constitución del Comité de Tecnologías de la Información	31/07/2021	100%
25	Elaborar procedimiento de altas, bajas y modificación de usuarios, gestión de la contraseña, control de acceso lógico de los usuarios de los Sistemas de Información del ITSA, los roles y responsabilidades implicados en el procedimiento.	31/07/2021	60%
26	Elaboración de Planes de recuperación de desastres y de continuidad operativa para las TIC.	30/06/2021	100%



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

27	Elaboración de Planes de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones	30/06/2021	100%
28	Crear Procedimiento de detección y gestión de riesgos para erradicar o mitigar actos de corrupción	30/06/2021	50%
29	Seguimiento a la información de la plataforma de transparencia (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
30	Programación de auditorías internas (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
31	Comunicar los estados financieros generados en el ejercicio.	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
32	Dar seguimiento a las Actas de la H. Junta de Gobierno y de Comité de Control y Desempeño Institucional	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
33	Atención de quejas y denuncias captadas a través de los buzones físicos y electrónicos de la institución, en apego al procedimiento PG07 Mecanismo de quejas y denuncias	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
34	Creación de liga del Sistema Control Interno Institucional en el Portal Web Institucional.(avance trimestral)	30/06/2021	100%
35	Difusión al Personal a través de la página web y correo del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en apego al procedimiento PC09 Promoción y difusión institucional. (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	50%
36	Reporte de información publicada ante el área de difusión.	01/06/2021	100%
37	Difusión PTCL y PTAR 2021	31/12/2021	100%
38	Carta compromiso Código de Conducta	30/06/2021	80%
39	Elaboración del Informe Anual para presentarlo a la H. junta Directiva	30/01/2021	50%
40	Atender las debilidades detectadas, derivadas de la encuesta de evaluación del control interno del Órgano Interno de Control (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
41	Reporte de resultados de la Encuesta de Cima Laboral	31/12/2021 Avances trimestrales	100%
42	Seguimiento de hallazgos de las instancias fiscalizadoras (avance trimestral)	31/12/2021 Avances trimestrales	50%
43	Atender las debilidades detectadas, derivadas del informe encuesta de evaluación del Sistema de control interno, Órgano Interno de Control.	30/11/2021	100%

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

- 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. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora	Propuesta de solución
2	1. Actualización de Marco Normativo 2021 2. Actualización de Reglamento Interior	Debido a la carga de trabajo del área no se ha dado la actualización del Reglamento Interior	Se definió un calendario para avance de la actualización del Reglamento Interior, se sigue el plan del calendario marcado para los meses de agosto-septiembre
5	1. Actualizar Manual de Organización. 2. Actualizar Manual de Planeación	El control se ha adecuado a los nuevos formatos emitidos por la Secretaría de Administración	Se definió un calendario para avance del manual de organización, se sigue el plan del calendario marcado para los meses de junio-julio, se han tenido revisiones y avances para la actualización del Manual de Organización conforme a los formatos de la Secretaría de Administración; así mismo el Manual de Planeación está en proceso de actualización
9	Difusión al Personal del Código de Conducta y Código de Ética, Carta Compromiso.	Incumplimiento del personal a la firma de las Cartas Compromiso	El Comité de Ética con la colaboración del Departamento de Personal, recabaran las firmas para completar el número total de las Cartas Compromiso.
12	Actualización del Procedimiento PC 26 de gestión de riesgos.	Las adecuaciones al procedimiento (cumplir con el requisito de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. MR 2018 CACEI e Igualdad de Género) han retrasado su conclusión.	El avance del Procedimiento se encuentra en revisión ante el departamento de Estadística y Evaluación, se establece fecha de término.
13	Crear procedimiento de Administración de riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.	El departamento de Estadística y evaluación está verificando el procedimiento y emite sugerencia de adecuarlo con forme a los nuevos formatos del Manual de Procedimientos	El avance del Procedimiento se encuentra en revisión ante el departamento de Estadística y Evaluación



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

14	Seguimiento a Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas (avance trimestral)	Debido a la naturaleza de las situaciones y a la dependencia de factores externos, las soluciones han demorado.	Se da cumplimiento con las solicitudes emitidas por parte del ITSA y se esperan respuestas de las diferentes instancias
21	Actualización de procedimientos (avance trimestral)	El Manual de Procedimientos está siendo actualizado, sin embargo ha sufrido retraso debido al incumplimiento de algunas áreas en la actualización de sus procesos.	Se establece un calendario para la actualización de los procedimientos, se tiene planteado para los meses de julio y agosto
22	Atender las recomendaciones de los diferentes Comités ITSA. (avance trimestral).	No se ha dado seguimiento a las Actas de Sesión de los comités.	El enlace de Control Interno da seguimiento al área correspondiente para verificar acuerdos y recomendaciones de los Comités del Instituto.
25	Elaborar procedimiento de altas, bajas y modificación de usuarios, gestión de la contraseña, control de acceso lógico de los usuarios de los Sistemas de Información del ITSA, los roles y responsabilidades implicados en el procedimiento.	Aunque el control sufrió un estancamiento está siendo atendido y muestra un avance	Se encuentra en revisión ante la subdirección de Servicios Administrativos, se emite requerimiento de Control Interno para agilizar el proceso.
28	Crear Procedimiento de detección y gestión de Riesgos para erradicar o mitigar Actos de Corrupción	Seguimiento al Procedimiento	El enlace de Control Interno da seguimiento al Procedimiento para su aprobación y firma
35	Difusión al Personal a través de la página web y correo del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en apego al procedimiento PC09 Promoción y difusión institucional. (avance trimestral)	Falta de seguimiento al control	El enlace de Control Interno da seguimiento al Procedimiento para su aprobación y firma
38	Carta compromiso Código de Conducta	Incumplimiento del personal a la firma de las Cartas Compromiso	El Comité de Ética con la colaboración del Departamento de Personal, recabaran las firmas para completar el número total de las Cartas Compromiso.
39	Elaboración del Informe Anual para presentarlo a la H. Junta Directiva	Falta de seguimiento	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno 2020 se ha realizado en tiempo y forma y se presentará en la Tercera Sesión Ordinaria 2021 de la H. Junta Directiva.



## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

42	Seguimiento de hallazgos de las instancias fiscalizadoras (avance trimestral)	Falta de seguimiento a las acciones correctivas	El enlace de Control Interno en coordinación con el área de Estadística y Evaluación, requerirá los avances de sus acciones correctivas o de mejora.
----	---	---	--

c) Del total de las 43 acciones de mejora, 29 se encuentran concluidas y contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al logro de los objetivos institucionales; 14 acciones de mejora en proceso con su pertinente seguimiento para su cumplimiento al cien por ciento, y de esta manera lograr su eficiencia.

Coordinador de Control Interno del Instituto  
Tecnológico Superior de Atlixco

  
C. Eric De Bernardo Hernández  
Director de Planeación y Vinculación

Enlace de Control Interno del Instituto  
Tecnológico Superior de Atlixco

  
C. Claudia Ibarra Caballero  
Técnico Especializado





REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

- 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 PTAR Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Actualizado
19	19

Trimestre	Total de A.C.	Situación de las Acciones de Control			
		Concluidas	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)	
Primero	19	10	52.63%	7	2
Segundo	19	11	57.89%	7	1

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
4	3	1

Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso en proceso:

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Avance
1	Crear un medio de almacenamiento electrónico para el aseguramiento de la información generada en el ITSA	31/12/2021	50%
2	Resguardo de información del archivo de concentración y en trámite del ITSA en formato digital	31/12/2021	30%
3	Elaboración de procedimiento de recaudación de recursos propios alineado al SGI	31/12/2021	50%
4	Regulación de la concesión del pozo ante CONAGUA	31/12/2021	60%
5	Implementación de estrategia virtual para desarrollo de proyectos de investigación	30/11/2021	100%
6	Emitir informe de matrícula de ingreso y egreso del periodo	31/12/2021	100%
7	Difundir e incluir al estudiante en los convenios pactados con los sectores públicos, privados y social.	31/12/2021	100%
8	Programa capacitación para mejora continua.	31/12/2021	100%
9	Programa de actividades extraescolares	31/12/2021	100%
10	Actualizar el manual de procedimientos	31/12/2021	38%
11	Minutas generadas en las reuniones de los grupos de interés	31/12/2021	100%



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

12	Encuestas de satisfacción al cliente de las diferentes áreas del ITSA	31/12/2021	20%
13	Diseño del proyecto de curso inducción	31/09/2021	0%
14	Desarrollar un procedimiento de Estancias Profesionales y realizar su ejecución; así como generar convenios para estadía profesional	30/11/2021	90%
15	Desarrollar un procedimiento para Evaluación Docente	30/11/2021	100%
16	Acreditación de una lengua extranjera en un nivel B1	30/11/2021	100%
17	Difusión de la oferta educativa de manera virtual.	31/12/2021	100%
18	Plan de Auditoría Interna 2021	31/12/2021	100%
19	Implementar un procedimiento para control y reporte de visitas al Instituto	31/10/2021	100%

- 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. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora	Propuesta de solución
1	Crear un medio de almacenamiento electrónico para el aseguramiento de la información generada en el ITSA	Los requerimientos de hardware, y disponibilidad de las áreas.	Adaptar la tecnología disponible y creación de calendario de respaldo por áreas.
2	Resguardo de información del archivo de concentración y en trámite del ITSA en formato digital	La falta de equipo para digitalización y la cantidad de información en archivo de concentración obstaculizan la acción de mejora.	Se ha tomado como punto en la orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del Comité del ACA, para dar solución
3	Elaboración de procedimiento de recaudación de recursos propios alineado al SGI	El procedimiento está en revisión, sin embargo ha estado estancado por carga de trabajo del área de estadística y evaluación	El enlace de administración de riesgos da seguimiento para que los procedimientos que se encuentran en revisión sean revisados e integrados al manual de procedimientos.
4	Regulación de la concesión del pozo ante CONAGUA	Las cotizaciones de los proveedores han retrasado la acción de mejora	El sistema de control interno da seguimiento a los requerimientos de CONAGUA para que se lleve a presupuesto y se haga el mantenimiento del pozo necesario para la concesión.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE ATLIXCO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

10	Actualizar el manual de procedimientos	La carga de trabajo del área de Estadística y evaluación ha retrasado la actualización del Manual de Procedimientos	Se calendarizó la acción de mejora para terminar con la actualización en los meses de julio a septiembre.
12	Encuestas de satisfacción al cliente de las diferentes áreas del ITSA	Algunas de las encuestas se han visto afectadas por la actual situación de salud	Se harán encuestas de manera virtual para adaptarlas a las nuevas necesidades.
13	Diseño del proyecto de curso inducción	Proceso sin avance	Seguimiento del enlace de administración de riesgos.

- c) Del total de las acciones de mejora, 11 se encuentran concluidas al cierre del trimestre que se reporta, las cuales contribuyen a la no materialización de los riesgos; una acción de mejora se encuentra sin avance dando especial seguimiento al control por parte del enlace de administración de riesgos y así evitar que el riesgo se materialice; 7 acciones de control en proceso con su pertinente seguimiento y de esta manera asegurar el fortalecimiento del Control Interno.

Coordinador de Control Interno del Instituto  
Tecnológico Superior de Atlixco

C. Eric De Bernardo Hernández  
Director de Planeación y Vinculación

Enlace de Administración de riesgos del  
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

C. Juan Luis González Jiménez  
Técnico Especializado