



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO 2020

Atendiendo las disposiciones del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla, y en cumplimiento a lo dispuesto en su Capítulo III, Sección II, numeral 13 y 14, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2020.

En apego a lo establecido en el Capítulo IV, Sección I, Numeral 42 del Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Comité de Control de Desempeño Institucional del ITSA, presentó las Sesiones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2020 mismo que se reestructuró en la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 11 de diciembre del ejercicio que se reporta.

Primera Sesión	Segunda Sesión
15 de enero de 2020	11 de diciembre de 2020

I. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Derivado de los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional aplicada el 14 de octubre del 2020, a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI) de la Secretaría de la Función Pública y con la participación de 45 servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en sus tres niveles se informa el siguiente análisis:

Número de Servidores Públicos que aplicaron a la encuesta:

Nivel Directivo	Nivel Operativo	Nivel Estratégico	Total
22	22	1	45

A) Calificación global del Control Interno por componente.

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, corresponden a 45 evaluaciones realizadas a servidores públicos en sus tres niveles: Directivo, Operativo y Estratégico, obteniendo el mayor grado de cumplimiento el Componente Ambiente de Control con el 80.97% calificado como "Muy Buena", siendo el Componente de "Información y comunicación" el que obtuvo un grado menor de calificación con el 75.63%, componente que requerirá acciones de mejora y análisis para la consecución de los objetivos Institucionales.

Componente	Grado de cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	80.97%	Muy buena
Administración de Riesgos	80.02%	Aceptable
Actividades de Control	78.45%	Aceptable
Información y Comunicación	75.63%	Regular
Supervisión y Mejora Continua	78.97%	Aceptable
Total	78.81%	Aceptable

Ver Anexo gráfica 1. Cumplimiento por Componente

Resultados del Control Interno por Nivel de Responsabilidad

El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el Nivel Operativo con el 84.29%, mientras que el Nivel Estratégico tuvo una calificación del 75% susceptible para reforzar acciones de mejora que permitan el eficaz funcionamiento de la Institución.

Ver anexo gráfico 2. Resultados por Nivel de Responsabilidad



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

B) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación:

Cumplimiento derivado del PTCI

Componente	Grado de cumplimiento
Ambiente de Control	93%
Administración de Riesgos	82%
Actividades de Control	56%
Información y Comunicación	76.67%
Supervisión y Mejora Continua	83.33%
Total	78.20%

C) Elementos de control con evidencia inexistente o insuficiente para acreditar su existencia y operación:

Cumplimiento derivado del PTCI

Componente	Principio	Cumplimiento
AMBIENTE DE CONTROL	Mostrar actitud de respaldo del Titular y la Administración	Oficio para aprobación del Código de conducta ante el Órgano Interno de Control 50%
ACTIVIDADES DE CONTROL	Diseñar actividades de control (políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos) en respuesta de los riesgos asociados	Actualización de procedimientos 30%
	Diseñar actividades de control para la gestión de la seguridad sobre los sistemas de información	Elaboración de Programa de Recuperación de Desastres 50%
	Planes de contingencia para la continuidad de la operación de la institución	Elaboración de Procedimiento de Seguridad Informática 50%
	Desarrollar sistemas de información para cumplir con los objetivos institucionales	Constitución del Comité de Tecnologías de la Información 50%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Seleccionar métodos apropiados de comunicación	Carta compromiso 0%
SUPERVISIÓN Y MEJORA	Instrumentación de mecanismos de mejora continua en la Administración de Riesgos y en el establecimiento del Control Interno.	Seguimiento de hallazgos de las instancias fiscalizadoras 30%

D) Debilidades o áreas de oportunidad.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, las propuestas de mejora se obtuvieron de forma directa de los participantes del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco al detectarse algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2021.

• **Ambiente de control**

- Reforzar difusión de los documentos generados en Control Interno
- Ejecución correcta de los lineamientos y manuales Institucionales
- Seguimiento a resultados
- Evaluación desempeño del personal frente a las normas de conducta.
- Capacitación en materia de Control Interno.

• **Administración de Riesgos**

Difusión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

- **Actividades de control**

Diseñar Actividades de control basadas en Tecnologías de la Información

Segregación de funciones

Actualización de manuales, procedimientos y políticas

Crear la Unidad de Tecnologías de la Información

- **Información y comunicación**

Fortalecer los canales de comunicación

Mayor difusión del Sistema de Gestión Integral

Difusión a los Programas de Trabajo de Control Interno

Difusión de resultados

- **Supervisión y mejora continua**

Aplicar acciones de mejora a partir de las debilidades detectadas en las autoevaluaciones

Aplicar acciones de mejora a partir de las observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras

II RESULTADOS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PTCI CON RESPECTO A LAS ACCIONES DE MEJORA

Las acciones de mejora implementadas en el PTCI lograron aumentar el nivel de cumplimiento de las Normas Generales y Principios de Control Interno, mismas que se ven reflejadas en la percepción de los servidores públicos del ITSA en la evaluación del SCII; comparando los resultados obtenidos de la autoevaluación del 2019 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento general del 71.87%, logrando incrementar 6.9 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento para el año 2020.

Ver anexo, gráfica 3. Evaluación 2019 contra 2020

Se dio seguimiento a las acciones prioritarias en proceso del ejercicio 2019:

Acción en proceso 2019	Avance 2020
Certificación en la Norma ISO-50001 Sistemas de Gestión de la Energía	Se cuenta ya con la Certificación y en espera de entrega de Certificado

III Compromiso de cumplir con las acciones de mejora del PTCI

Con base en los resultados obtenidos y a las consideraciones anteriores, se actualizará el Programa de Trabajo de Control Interno para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en las áreas de oportunidad detectadas conforme a la autoevaluación, así mismo se asume el compromiso para cumplir y dar seguimiento a las acciones de mejora que se establezcan en el PTCI.

Se anexa al presente Informe Anual: Gráficas del Informe Anual, Programa de Trabajo de Control Interno y la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2020.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Leopoldo González Rosas

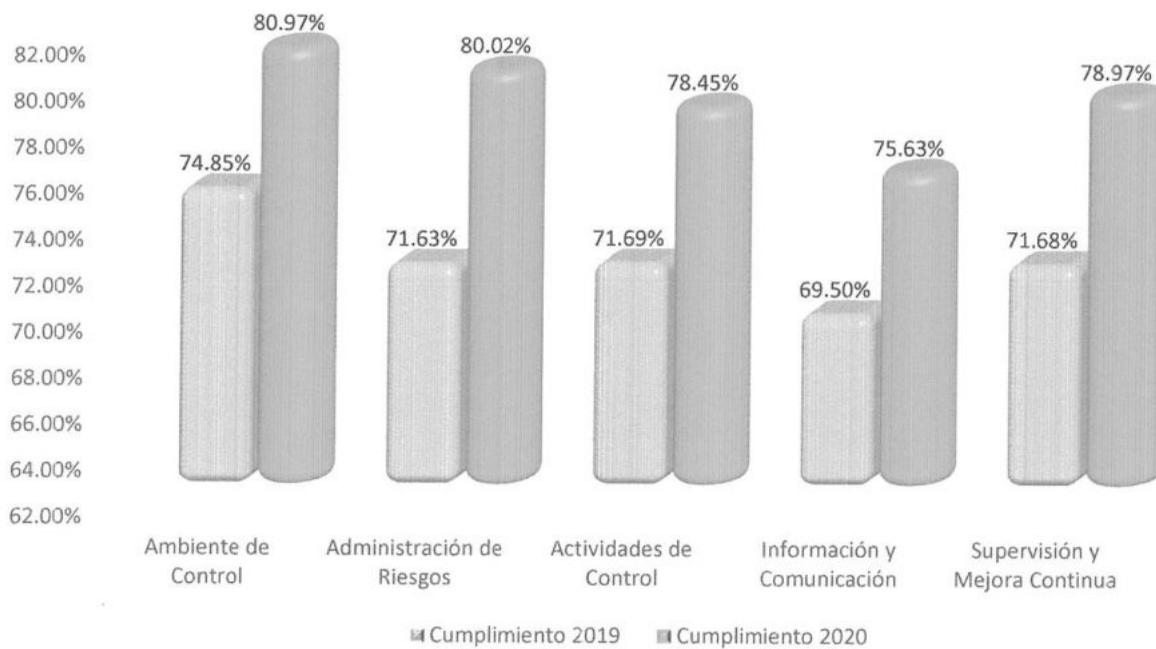
Director General





GRÁFICA 3. EVALUACION 2019 CONTRA 2020

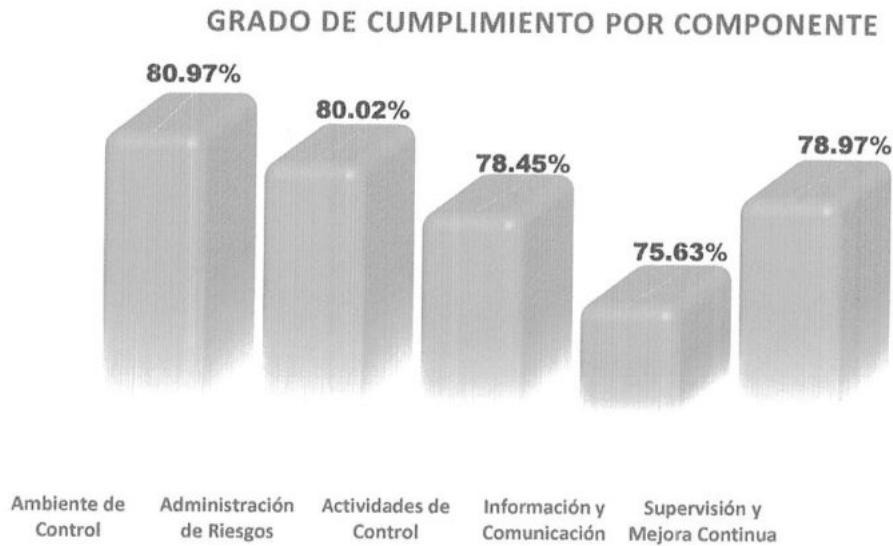
COMPARATIVO EVALUACIÓN 2019 VS 2020





ANEXO GRÁFICAS DEL INFORME ANUAL

GRÁFICA 1. CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE



GRÁFICA 2. CUMPLIMIENTO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD

