

## INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO 2022

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 Título Segundo, Capítulo III, Sección II, numeral 13 y 14, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, presenta el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2022 y 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 2022:

Primera Sesión Ordinaria	Segunda Sesión Ordinaria	Tercera Sesión Ordinaria
29 de junio de 2022	29 de Septiembre de 2022	14 de Diciembre 2022

### I. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Derivado de los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional aplicada el 30 de septiembre de 2022, a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI) de la Secretaría de la Función Pública y con la participación de 22 servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en sus tres niveles, se obtuvieron los resultados correspondientes al ejercicio que se reporta conforme a los componentes y principios que rigen el Modelo de Control Interno.

#### 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 22 evaluaciones realizadas a servidores públicos en sus tres niveles: Directivo, Operativo y Estratégico, teniendo un porcentaje de cumplimiento general del 87.16%, siendo el Componente Ambiente de Control el de mayor grado de cumplimiento con el 84.86% calificado como "Muy Buena"; el Componente de "Actividades de Control" obtuvo el grado menor de calificación con el 78.0%, componente que requerirá acciones de mejora y análisis para la consecución de los objetivos Institucionales.

Componente	Grado de cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	87.16 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	86.26 %	Muy Buena
Actividades de Control	78.00 %	Aceptable
Información y Comunicación	85.13 %	Muy Buena
Supervisión y Mejora Continua	84.11 %	Muy Buena
<b>Cumplimiento General</b>	<b>84.13 %</b>	<b>Muy Buena</b>

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 Directivo con el 88.82%, mientras que el Nivel Estratégico tuvo una calificación del 80.63% susceptible para reforzar acciones de mejora que permitan aumentar el grado de madurez que requiere el Sistema de Control Interno.



“2023, Año de Francisco Villa”

**Ver anexo gráfico 2. Resultados por Nivel de Responsabilidad**

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

Ambiente De Control	Difusión institucional de la Misión, Visión , Políticas Integral y Energética del ITSA via correo electrónico y página del Instituto
	Recabar las cartas compromiso firmadas por el personal del Instituto.
	Cursos motivacionales en materia de valores éticos y normas de conducta.
	Hacer del conocimiento del personal las expectativas de las normas de conducta.
	Atender los buzones de quejas, sugerencia y felicitaciones
	Elaboración de Política de Prevención a la Corrupción y capacitación al personal.
	Obtener información para elaborar un plan de acción en materia de Integridad
	Mantener un vínculo de información actualizada con la H. Junta Directiva. Informe de Control Interno
	Informe de Actividades del Comité de Ética, avance trimestral a Dirección General
	Lograr contar con consejeros que cuenten con conocimiento y experiencia respecto de la Institución.
	Atender las debilidades detectadas, derivadas de la encuesta de evaluación del control interno del Órgano Interno de Control
	Elaborar una base de datos de los acuerdos pendientes de conclusión .
	Encuesta interna de autoevaluación del Sistema de Control Interno
	Seguimiento de hallazgos de las instancias fiscalizadoras
	Actualización del Manual de Planeación
	Actualización del apartado de Control Interno de la página institucional.
	Institucionalizar el curso de inducción
	Lograr la mejora continua por medio de capacitación docente y administrativo
Contar con personal con experiencia	
Actualización del Manual Procedimientos	
Lograr un mejor clima organizacional	
Taller de Identificación de Riesgos	
Administración De Riesgos	Evaluación de riesgos, Mapa y Matriz de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de riesgos
	Difundir Procedimiento de Administración de riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.
	Seguimiento a Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas
Actividades De Control	Programación de auditorías internas
	Control de cumplimiento de los indicadores Institucionales.
	Difusión institucional de la MIR 2022
	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.
Información Y Comunicación	Crear Procedimiento de detección y gestión de Riesgos para erradicar o mitigar Actos de Corrupción
	Evaluar la infraestructura de red a fin de obtener mayor velocidad en las comunicaciones
	Comunicar los Estados financieros generados en el ejercicio.
	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
	Creación de liga del Sistema Control Interno Institucional en el Portal Web Institucional
	Mantenimiento y respaldo de información al Sistema de control Escolar SIE
	Reporte de información publicada ante el área de difusión.
	Difusión PTCI 2022 y PTAR 2022
Elaboración del Informe Anual para presentarlo ante el Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública y a la H. Junta Directiva.	
Supervisión Y Mejora Continua	Reporte de resultados de la Encuesta de Clima Laboral 2022
	Seguimiento Plan de acción
	Atender las debilidades detectadas, derivadas del informe encuesta de evaluación del Sistema de control interno, Órgano Interno de Control

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





“2023, Año de Francisco Villa”  
Cumplimiento derivado del PTCI

Componente	Principio	Actividad	%
Ambiente De Control	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos	Constancia de registro del Manual de Planeación	85%
Actividades de Control	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	Actualización del Manual de Procedimientos	80%

**D) Debilidades o áreas de oportunidad**

El componente Actividades de Control 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 2023.

• **Ambiente de control**

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

• **Administración de Riesgos**

- Difusión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- Concientización de los riesgos que pudieran ser de corrupción.
- Valorar hallazgos y las no conformidades detectadas en las auditorías externas e internas

• **Actividades de control**

- Desarrollar programas de Adquisición, mantenimiento de equipo de cómputo.
- Seguimiento a proveedores externos para el mantenimiento de la red de voz y datos.
- Concientización de las responsabilidades de Control Interno
- Comunicar responsabilidades y políticas para alcanzar objetivos del ITSA

• **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 obtenidos de la evaluación al Control Interno

• **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
- Comunicar la línea de Quejas y Denuncias virtual del ITSA

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

Las acciones de mejora implementadas en el PTCI 2022 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 ITS Atlixco en la evaluación del SCII; comparando los resultados obtenidos de la autoevaluación del 2021, el ejercicio que se reporta obtuvo un porcentaje general del 84.13%, logrando incrementar 1.56 puntos porcentuales en el nivel de cumplimiento con respecto al ejercicio anterior.

Ver anexo, gráfica 3. Evaluación 2021 contra 2022





"2023, Año de Francisco Villa"

### 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 PTCI 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 2022, Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2022, Programa de Trabajo de Control Interno 2022 con su respectiva evidencia documental, Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Mtro. Leopoldo González Rosas

Director General



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE ATLIXCO  
DIRECCIÓN GENERAL



"2023, Año de Francisco Villa"

ANEXO GRÁFICAS DEL INFORME ANUAL 2022

Gráfica 1. Cumplimiento por Componente



Gráfica 2. Cumplimiento por Nivel de Responsabilidad



RESULTADOS GLOBALES 2021 VS 2022

