

**INFORME DE EVALUACION DEL ÓRGANO FISCALIZADOR AL REPORTE
DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE
CONTROL INTERNO 2024.**

FECHA: 27/01/2025.

Trimestre	Periodo
IV	Octubre-Diciembre

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 11 de Agosto de 2017, donde se especifica que el servidor público a cargo del Órgano Interno de Control y Evaluación, realizará la evaluación de los Reportes Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y elaborará el Informe de Evaluación de cada uno de los aspectos contenidos en dicho reporte, se presenta lo siguiente:

Total de acciones de mejora	Sin avance	Estado de Avance de las Acciones				
		0-25%	26-50%	51-75%	76-100%	
21	1	1	1	2	17	
Observaciones: De las 21 acciones de mejora continua, 1 de ellas se encuentran sin avance, de forma que no presentó algún cambio en relación con el trimestre inmediato anterior.						
Este informe muestra los avances de las acciones correspondientes al cuarto trimestre de 2024 del Programa de Trabajo de Control Interno.						

Número de acción	Acción	Porcentaje %
1	Actualización de Procesos Institucionales y Procedimientos Prioritarios incorporando la Matriz de Riesgos.	100%
2	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos.	90%
3	Actualización de Normatividad Operativa.	25% 50%
4	Aplicación, Evaluación y Seguimiento de la Encuesta del Clima Organizacional.	95%
5	Operación documentada de los 33 elementos de controles Internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras.	100%
6	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	0%
7	Operación documentada de los controles Internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	100%
8	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes-Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios.	100%
9	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos.	100%
10	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	75%
11	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	100%
12	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	100%
13	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna (oficios, reglamentos, circulares, página institucional, televisión, redes sociales y tecnologías) de las áreas estratégicas a las directivas y operativas respecto de los acuerdos y compromisos derivados de reuniones de órganos de gobierno y de comités institucionales	100%
14	Comunicación oportuna y permanente de las acciones de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) a los responsables de cada acción de control.	100%

Número de acción	Acción	Porcentaje %
15	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2023	100%
16	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	100%
17	Actualización de cobertura del servicio de internet universitario	100%
18	Elaboración e implementación del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.	100%
19	Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISAI) en la Plataforma Nacional de Transparencia.	100%
20	Acciones en materia de compromiso social, inclusión, equidad y diversidad de género institucional	100%
21	Actualización y seguimiento del inventario institucional.	60%

Conclusiones:

Como se pudo observar en la información presentada, en comparación con el trimestre anterior, el número de acciones que no evidenciaron avance disminuyeron, siendo solamente 1 de ellas la cual permanece con un porcentaje de 0%, que no se contó con evidencia que mostrara progreso, por lo que se recomienda replantear acciones en su consideración en el programa 2025.

Acciones sin avances en el último trimestre 2024.

2. Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos: 90%
 6. Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno: 0%
 21. Actualización y seguimiento del inventario institucional: 60%

Se reconoce el cumplimiento al 100% que tuvieron las acciones:

1. Actualización de Procesos Institucionales y Procedimientos Prioritarios incorporando la Matriz de Riesgos.
 5. Operación documentada de los 33 elementos de controles Internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras.
 7. Operación documentada de los controles Internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.
 8. Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes- Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios.
 9. Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos.
 11. Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos.

12. Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.

13. Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna de las áreas estratégicas.

14. Comunicación oportuna y permanente de las acciones de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) a los responsables de cada acción de control.

15. Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2023.

16. Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

17. Actualización de cobertura del servicio de internet universitario

18. Elaboración e implementación del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.

19. Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISAI) en la Plataforma Nacional de Transparencia.

20. Acciones en materia de compromiso social, inclusión, equidad y diversidad de género institucional

Respecto al trimestre anterior, se presentaron 10 acciones con el 100% de cumplimiento, mientras que en el cuarto trimestre 2024, se logró un total de 15 acciones concluidas.

Para finalizar, es importante mencionar el avance que tuvieron las acciones:

Acción 3: pasó de un 25% a un 50%.

Acción 4: pasó de un 75% a un 95%.

Acción 10: de un 60% a un 75%.

Acción 13: de un 75% a 100%.

Se reconocen avances importantes durante el 4to. trimestre, con 15 acciones concluidas al 100%, 5 acciones avanzadas en cumplimiento, pero sin concluir y sólo 1 sin avance. Es importante retomar y replantear acciones para trabajar en ellas, así como definir el curso de acción necesario para su cumplimiento.

ATENTAMENTE

L.E. NORMA ISELA SOUZA PEIMBERT,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE ESCUINAPA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Y EVALUACIÓN