



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE  
BRAVO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Cuarto Trimestre (octubre-diciembre)</b>

- 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:

<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
6	6

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	6	2	33.3%	3	1
Segundo		0	0%	3	1
<b>Acumulado al Segundo</b>		2	33.3%	3	1
Tercero		1	16.6%	2	1
<b>Acumulado al Tercero</b>		3	50.0%	2	1
Cuarto		3	100 %	0	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>		6	100 %	0	0

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

**Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:**

**A.M. con Avance Acumulado menor al 50%**

0
---

**A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%**

0
---

**A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%**

0
---



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE  
BRAVO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto Trimestre (octubre-diciembre)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	EC 15 Elaboración de un procedimiento para la evaluación de la competencia profesional y el desempeño del personal	100%
2	2	EC 28 Mejora del FO-TESVB-27 en el cual se instrumenten las acciones para identificar, evaluar, y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. (Reconducción)	100%
3	3	EC 36 Impartir Curso del Sistema de Control Interno Institucional	100%
4	4	EC 37 Revisión del Reglamento de Investigación y del Procedimiento para la Asignación de Horas de Investigación.	100%
5	5	EC40 Comunicación por medio virtual de los comités existentes en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. (Reconducción)	100%
6	6	EC57 Realizar el seguimiento y comprobación de los recursos que fueron asignados a las actividades de investigación, de manera trimestral	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:

Respecto a las acciones 2, 3 y 5 se tiene un avance del 100%. Cumpliendo la acción en el tiempo señalado en el primer trimestre 2022.

Respecto a la acción 6 se tiene un avance del 100%. Su fecha de término el 19 de diciembre del 2022.

Respecto a la acción 1 se tiene un avance del 100%, que corresponde a lo informado en el segundo trimestre 2022. Su fecha de término fue el 19 de diciembre del 2022.

Respecto a la acción 4 se tiene un avance del 100%. Su fecha de término fue el 14 de noviembre del 2022.

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 concluidas, se observa el fortalecimiento en la implementación para que el personal involucrado tome acciones para mejorar sus actividades en los diferentes procesos en los que participa.

El Coordinador de Control Interno Institucional	El Enlace del Control Interno Institucional
Dr. Lázaro Abner Hernández Reyes. Director Académico	M. en A. Andrea Cruz Mondragón Directora de Administración y Finanzas

Valle de Bravo, Estado de México, a 17 de enero de 2023.