

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
Dirección General

Tlatlauquitepec, Puebla, 31/enero/2022
Oficio No.100/DG/2022.
ASUNTO: Informe anual SCII.

C. AMANDA GÓMEZ NAVA
TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

El que suscribe **C. Sergio López Moreno**, Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, con la personalidad jurídica otorgada por las leyes, normas y ordenamientos que regulan el funcionamiento del mismo, por este medio me permito exponer lo siguiente:

Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 9 fracciones IV, XII, XXV, 13 fracciones I, II, III, VII, VIII, XIV, XX y demás relativos y aplicables del Decreto que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec; publicado en el Periódico Oficial del Estado del día catorce de diciembre de dos mil quince. Así como lo dispuesto por el numeral 8 fracciones VII, VIII y IX y demás relativos y aplicables del vigente Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Por medio del presente envió un cordial saludo y a su vez hago de su conocimiento lo siguiente:

Por medio del presente se remite el informe anual del Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio fiscal 2021, mismo que se anexa con la información de respaldo de actividades realizadas en un disco CD certificado,

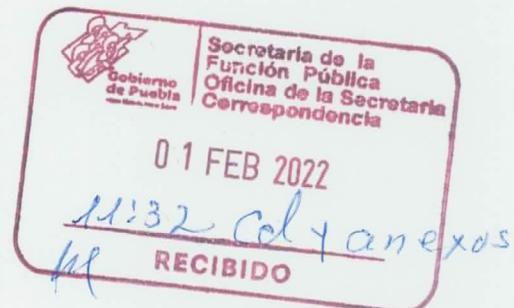
Sin otro asunto en particular me despido de usted, quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Forjando Emprendedores(as) que Trascienden.*



C. SERGIO LÓPEZ MORENO
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC



c.c.p. Marco Antonio Romero Villanueva; Titular del Órgano Interno de Control.





INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2021

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC



ESPACIO
100%
LIBRE DE
PLÁSTICO
DE UN SOLO USO

Carretera Federal Amozoc-Nautla Km. 122+600 Almoloni
Tlatlauquitepec, Pue.C. P. 73900
Tel. 233-31-805-35, e-mail: dir_dtlatlauquitepec@tecnm.mx
tecnm.mx | itstl.edu.mx





INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC

EJERCICIO 2021

El Instituto Tecnológico Superior de Tlaltlauquitepec hace de su conocimiento la Presentación del Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente a la Ejercicio 2021, en cumplimiento a la Normatividad establecida en el Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, en su sección II, 13. De su presentación.

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del Sistema de Control Interno.

- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno:

Norma	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	96.01%	Excelente
Administración de Riesgos	94.71%	Excelente
Actividades de Control	94.23%	Excelente
Información y Comunicación	96.15%	Excelente
Supervisión y Mejora Continua	97.78%	Excelente
TOTAL	95.78%	Excelente

Norma: Ambiente de Control	
Elemento de Control	Porcentaje
1. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	93.01%
2. Ejercer la responsabilidad de Vigilancia	100%
3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	95.29%
4. Demostrar compromiso con la competencia profesional	95.00%
5. Establecer la estructura para reforzamiento de la rendición de cuentas	96.67%
TOTAL	96.67%

Handwritten signature





Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec

Norma: Administración de Riesgos	
6. Definir metas y objetivos institucionales	94.55%
7. Identificar, Analizar y responder a los riesgos	96.84%
8. Considerar el riesgo de corrupción.	94.12%
9. Identificar, analizar y responder al cambio.	93.33%
TOTAL	94.71%

Norma: Actividades de Control	
10. Diseñar actividades de control	93.55%
11. Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC 'S	94.15%
12. Implementar actividades de Control	95.00%
TOTAL	96.15%

Norma: Información y Comunicación	
13. Usar relevante y de calidad	94.00%
14. Comunicar internamente	94.44%
15. Comunicar externamente	100%
TOTAL	97.78%

Norma: Supervisión y Mejora Continua	
16. Realizar actividades de supervisión	100%
17. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias	95.56%
TOTAL	97.78%
TOTAL GENERAL	95.78%

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia u operación, por norma general de Control Interno. Se cuenta con la evidencia de acuerdo a los resultados obtenidos de las acciones de mejora implementadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI).



Carretera Federal Amozoc-Nautla Km. 122+600 Almoloni
Tlatlauquitepec, Pue.C. P. 73900
Tel. 233-31-805-35, e-mail:dir_dtlatlauquitepec@tecnm.mx
tecnm.mx | itstl.edu.mx





Instituto Tecnológico Superior de Tlaltlauquitepec

- c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación por norma general de Control Interno. No aplica en virtud de que se cumplió al 100% con la ejecución de las acciones de mejora establecidas en los procesos presentados en el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI).
 - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional.
Como se observa en las tablas anteriores, el porcentaje promedio de cumplimiento general de mostrar actitud de respaldo y compromiso obtenido es de 93.01% recibiendo este instituto un porcentaje excelente, pero que se puede mejorar siendo esto un área de oportunidad que deberá atenderse inmediatamente realizando acciones que muestren compromiso y respaldo a las áreas de Instituto Tecnológico Superior de Tlaltlauquitepec. Con base a lo anterior se percibió la necesidad de fortalecer la acción de mostrar actitud de respaldo y compromiso constante en los tres niveles (directivo, operativo y estratégico).
- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió entiendo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior. Durante el año 2021 y en cumplimiento al Programa de Trabajo de Control Interno realizado en la Institución se logró un 100% de cumplimiento en las acciones de mejora esto se derivó en mejores prácticas de Control Interno y atención a los riesgos de forma inmediata logrando avances significativos.
- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.
La implementación de un Programa de Trabajo de Control Interno nos ha ayudado a formalizar acciones e mejora, las cuales nos obligan a mantener un compromiso de trabajo para no permitir que los riesgos se lleguen a materializar. A dicho PTCI se le da una revisión trimestral con la finalidad de vigilar adecuada ejecución de los elementos de control y de compromiso para cumplir y dar seguimiento a las acciones de mejora que se establezcan en el PTCI.

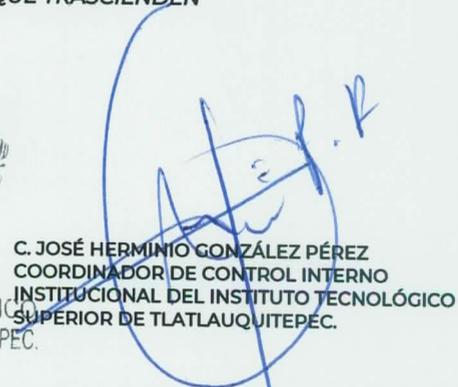
ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
FORJANDO EMPRENDEDORES(AS) QUE TRASCIENDEN



C. SERGIO LÓPEZ MORENO
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLALTLAUQUITEPEC. PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLALTLAUQUITEPEC.



C. JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLALTLAUQUITEPEC.

C.c.p. Lic. Marco Antonio Romero Villanueva. Titular del Órgano de Control en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaltlauquitepec. Conocimiento.



ESPAZIO 100%
LIBRE DE PLÁSTICOS
DE UN SOLO USO

Carretera Federal Amozoc-Nautla Km. 122+600 Almoloni
Tlaltlauquitepec, Pue.C. P. 73900
Tel. 233-31-805-35, e-mail: dir_dtlatlauquitepec@tecnm.mx
tecnm.mx | itsil.edu.mx

