



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO

2026

TRIMESTRE

Segundo (abr-jun)

- 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:**

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
21	24

 CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTROL 	1er Trimestre		2do Trimestre	
	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje
- 7 JUL 2026 RECIBIDO SECRETARÍA DE CONTRALORÍA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CECYTE HIDALGO	21	100%	24	100%
Acciones de control comprometidas	10	47.6 %	12	50%
Acciones concluidas	3	14.2 %	8	33.33%
Acciones en proceso	0	0 %	4	16.66%
Acciones pendientes sin avance				

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



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No. AM	Acción de Mejor Comprometida	Área Responsable	Evidencia presentada	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	
1.Ambiente de Control				1ro	2do
1	Solicitar la participación en cursos de integridad, ética y/o corrupción los responsables de procesos prioritarios.	Planeación y prospectiva	Reporte trimestral de capacitación	30%	50%
2	<i>Difusión del portal de integridad, como canal institucional para la consulta de normativa, mecanismos de denuncia y directorio del CEPCI</i>	CEPCI	Correos electrónicos institucionales Publicaciones en páginas web oficiales, redes sociales Carteles, circulares o campañas de comunicación interna y externa	n/a	35%
3	<i>Difusión del portal de la Unidad Institucional de Igualdad entre Hombres y Mujeres. (UIIHym)</i>	UIIHym	Publicaciones en páginas web oficiales	n/a	35%
4	<i>Cumplir con el programa de capacitación de Unidad Institucional de Igualdad entre Hombres y Mujeres.</i>	UIIHym	Reporte trimestral de la UIIHym	n/a	35%
5	Establecer funciones, responsabilidades y líneas de autoridad en las actividades de	Planeación y prospectiva	Oficios de gestión del proyecto del estatuto orgánico	n/a	35%



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No. AM	Acción de Mejor Comprometida	Área Responsable	Evidencia presentada	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	
	control.				
6	<i>Realizar mesas de trabajo internas para el seguimiento del proceso de integración del Manual de Organización.</i>	Planeación y prospectiva	Minutas de trabajo	n/a	100%
7	Aplicar una detección de necesidades y elaborar un programa de actualización profesionalización.	Planeación y prospectiva	Oficios y solicitud de capacitación	50%	100%
8	Autorizar los pabalines de adquisiciones de bienes y servicios.	Dirección de Administración	Propuesta de POBALINES	30%	30%
9	Actualizar los nombramientos de los integrantes de los Comités Institucionales y Elaborar un Calendario de sesiones anuales.	Responsables de Comités	Nombramientos de Comités Calendario de sesiones https://goo.su/LjDOgZ	100 %	n/a
Componente 2 Administración de Riesgos					
10	Entregar cartas descriptivas firmadas a los titulares y responsables de procesos.	Planeación y prospectiva	Cartas descriptivas https://goo.su/2s20J	100%	n/a
11	Elaborar carta descriptiva 2026.	Dirección de Academia	Carta descriptiva Titulación https://goo.su/brB74SX	100%	n/a

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No. AM	Acción de Mejor Comprometida	Área Responsable	Evidencia presentada	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	
12	Recibir carta descriptiva autorizada	Dirección de Academia	Carta descriptiva Titulación https://goo.su/brB74SX	100%	n/a
13	Identificar posibles riesgos de corrupción.	Planeación y prospectiva	No aplica para este trimestre	n/a	n/a
14	Recibir el formato de prioridades autorizado	Dirección de Academia	Oficio se asignación de recursos	100%	n/a
15	Evaluar los riesgos identificados de procesos prioritarios.	Todas las Unidades administrativas	No aplica para este trimestre	n/a	n/a
16	Documentar Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	Todas las Unidades administrativas	No aplica para este trimestre	n/a	n/a
Componente 3. Actividades de Control					
17	Formalizar mecanismos de control internos para la realización de actividades.	Todas las Unidades administrativas	Minutas de trabajo	n/a	30%
18	Socializar por medio de carteles informativos, el documento titulado: Criterios del buen uso de la tecnología y la información digital del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo.	Todas las Unidades administrativas	Circular y cartel "Criterios para el buen uso de la tecnología de la información"	100%	n/a
Componente 4 Información y Comunicación					

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No. AM	Acción de Mejor Comprometida	Área Responsable	Evidencia presentada	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	
19	Comunicar al Órgano Interno de Control la Cédula de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del 4to trimestre	Dirección Jurídica	Cedula de cumplimiento del 4to trimestre https://goo.su/IWU3m7O	100%	n/a
20	Difundir las obligaciones y responsabilidades en materia de control interno los responsables de su cumplimiento.	Planeación y prospectiva	Oficio de difusión Publicación en el SCII https://goo.su/rvXzMq	100%	n/a
21	Socializar por medio de carteles informativos, el documento titulado: Plan de Contingencia Digital	Tecnologías de la Información	Circular https://goo.su/mCvcU	100%	n/a
22	Evaluar los sistemas de comunicación	Tecnologías de la Información	Resultados de evaluación de sistemas de comunicación 2025 https://goo.su/S1GVLFw	100%	n/a
23	Difusión del mecanismo de denuncia	CEPCI	Curso en Línea	n/a	33%
Componente 5 Supervisión					
24	Gestionar participación anual en cursos de SCII a los responsables de procesos prioritarios.	Planeación y prospectiva	No aplica para este trimestre	n/a	n/a



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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:

Problemática	Propuesta
La calidad insuficiente de las evidencias remitidas, derivada de inconsistencias en su contenido, falta de formalización documental y ambigüedad en la información presentada, representa un factor que compromete la adecuada acreditación de las acciones implementadas y dificulta el seguimiento efectivo del Plan de Trabajo de Control Interno.	Solicitar formatos estandarizados para la entrega de evidencias y, cuando aplique, responsables de validación.



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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:**

Del total de **24 acciones de control comprometidas**, **12 se encuentran concluidas**, lo que representa un cumplimiento del **50%**, mientras que **8 permanecen en proceso con un avance del 30%** y **4 acciones pendiente programadas en el PTCI para atender en el siguiente trimestre como lo establecen los lineamientos de Control Interno.**

El avance global refleja un nivel de cumplimiento **medio** observándose una **estable** en la atención de los compromisos establecidos en el trimestre abril-junio 2026.



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

Las acciones concluidas han contribuido a:

- Fortalecer el Sistema de Control Interno.
- Mejorar la eficiencia operativa y la transparencia.

En consecuencia, se considera que el grado de atención actual **es adecuado** para asegurar la mejora continua institucional en materia de control interno.

San Juan Tilcuautla, Mpio de San Agustín Tlaxiaca; Hgo a 7 de julio de 2026

Enlace del Sistema de Control Interno

Mtra. Alejandra Valerdi Carmona
Elaboró

Coordinador de Control Interno

Mtro. Jorge Luis Hernández Gómez
Autorizó