



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 2034

Educación
Secretaría de Educación



Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Dirección General

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025



ITSVC



2025
Año de
La Mujer

Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas,
Venustiano Carranza, Pue., C.P. 73049, Tels. (746) 8435753 y 8436628 Ext. 17,
e-mail: direccion@itsvc.edu.mx | vcarranza.tecnm.mx





Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

Educación
Secretaría de Educación



Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Dirección General

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo III, de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, celebró cuatro sesiones durante el ejercicio que se informa:

SESION	FECHA
Primera Sesión Ordinaria	21 de febrero 2025
Segunda Sesión Ordinaria	28 de mayo 2025
Tercera Sesión Ordinaria	25 agosto 2025
Cuarta Sesión Ordinaria	18 noviembre 2025

De acuerdo con lo establecido en el Título Tercero, 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, el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, presenta el Informe Anual en el que se detalla el grado de madurez e implementación del control interno, la administración de riesgos, la ejecución y efectividad de los controles y actividades de control, así como las acciones de mejora resultantes.

La evaluación del Control Interno efectuada al Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza se realizó el día 9 de octubre de 2023 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 19 Servidor(es) Público(s) de los Niveles:

NIVELES	SERVIDORES PÚBLICO
Nivel Directivo	10
Nivel Operativo	7
Nivel Estratégico	2
Total	19

La colaboración activa de los trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza nos permitió conocer oportunamente la aplicación del Control Interno en los siguientes capítulos.



2025
Año de
La Mujer

Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas,
Venustiano Carranza, Pue., C.P. 73049, Tels. (746)8435753 y 8436628 Ext. 17,
e-mail: direccion@itsvc.edu.mx | vcarranza.technm.mx





Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

Educación
Secretaría de Educación



Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Dirección General

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.

Al autoevaluar el Control Interno del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2025 basados en los siguientes componentes:

1. Ambiente de control.
2. Administración de riesgos.
3. Actividades de control.
4. Información y comunicación.
5. Supervisión y mejora continua.

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como sus análisis después de ser completadas. Se explica el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

Las propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO.

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, corresponden a 20 Autoevaluaciones realizadas a Servidores Públicos de los niveles: nivel directivo, nivel operativo y nivel estratégico.

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	100.0%	Excelente
Administración de Riesgos	93.07%	Excelente
Actividades de Control	92.48%	Excelente



2025
Año de
La Mujer

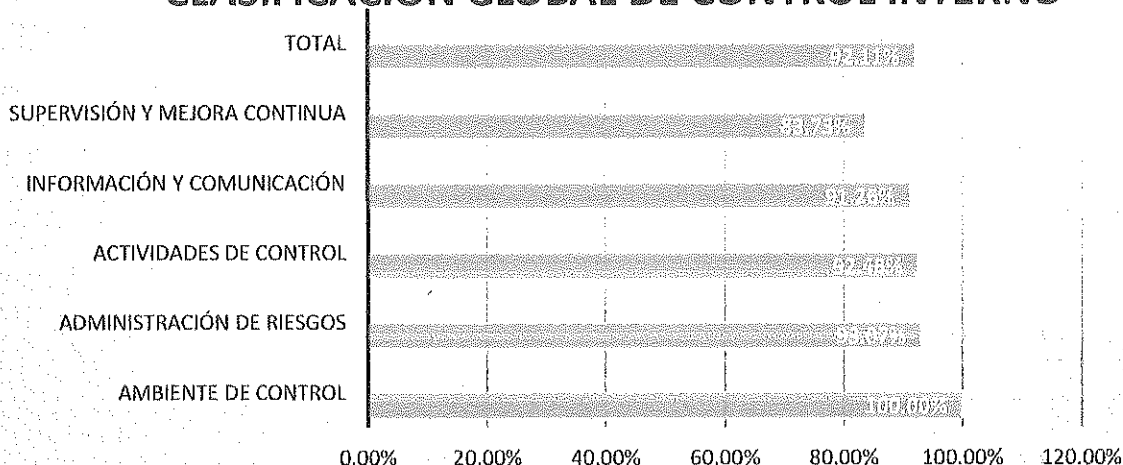
Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas,
Venustiano Carranza, Pue., C.P. 73049, Tels. (746) 8435753 y 8436628 Ext. 17,
e-mail: direccion@itsvc.edu.mx | vcarranza.tecnm.mx





Información y Comunicación	91.26%	Excelente
Supervisión y Mejora Continua	83.73%	Muy Buena
Total	92.11%	Excelente

CLASIFICACION GLOBAL DE CONTROL INTERNO



La calificación global del (la) Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza se valoró con 92.11% calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60% el cual es susceptible de mejoras.

El componente Ambiente de Control (Mas alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 100.0% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión y Mejora Continua (Mas Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 83.73%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.





Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA
Gobierno del Estado
2021-2024

Educación
Secretaría de Educación



Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Dirección General

B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL.

COMPONENTES Y PRINCIPIOS DE CONTROL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL	100.0 %	EXCELENTE
1.- Mostrar actitud de respaldo y compromiso	100.0 %	Excelente
2.- Ejercer la responsabilidad de vigilancia	100.0 %	Excelente
3.- Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	100.0 %	Excelente
4.- Demostrar compromiso con las competencias profesional	100.0 %	Excelente
5.- Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	100.0 %	Excelente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	93.07 %	EXCELENTE
6.- Definir objetivos y metas institucionales	100.0 %	Excelente
7.- Identificar, valorar y responder a los riesgos	100.0 %	Excelente
8.- Considerar el riesgo de corrupción	88.38 %	Muy Buena
9.- Identificar, analizar y responder al cambio	83.89 %	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	92.48 %	EXCELENTE
10.- Diseñar actividades de control	95.47 %	Excelente
11.- Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's	83.14 %	Muy Buena
12.- Implementar actividades de control	98.82 %	Excelente
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	91.26 %	ACEPTABLE
13.- Usar información relevante y de calidad	82.35 %	Muy Buena
14.- Comunicar internamente	96.72 %	Excelente
15.- Comunicar externamente	94.71 %	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	83.73 %	MUY BUENA
16.- Realizar actividades de Supervisión	78.18 %	Aceptable
17.- Evaluar los problemas y corregir las deficiencias	89.27 %	Muy Buena
TOTAL	92.11 %	EXCELENTE

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD.

El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL DIRECTIVO" con el 92.94%, mientras que la calificación menor correspondió al "NIVEL OPERATIVO" con el 91.53%.



2025
Año de
La Mujer

Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas,
Venustiano Carranza, Pue., C.P. 73049, Tels. (746) 8435753 y 8436628 Ext. 17,
e-mail: direccion@itsvc.edu.mx | vcarranza.tecnm.mx





Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

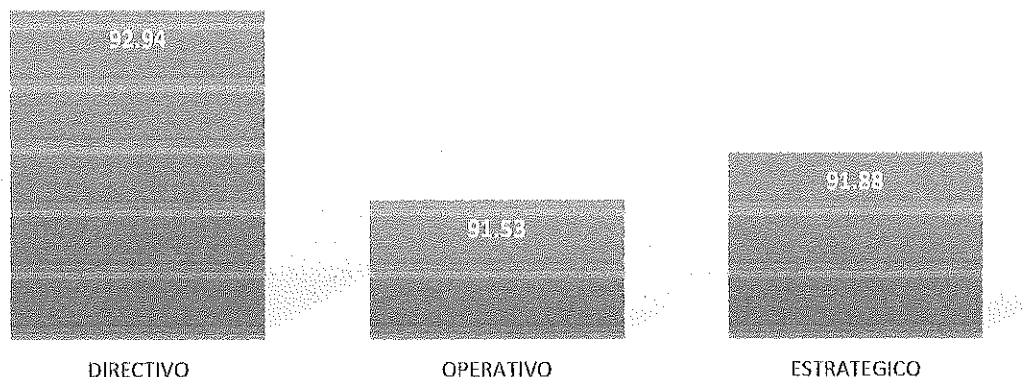


Educación
Secretaría de Educación



Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Dirección General

NIVEL DE RESPONSABILIDAD



PROPUESTAS

NIVEL DIRECTIVO

Dentro de las principales áreas de oportunidad encontradas tenemos la actualización de los manuales de organización, de procedimientos, la actualización del código de conducta y su difusión a través de correos electrónicos, así como de incentivos institucionales y mejorar la manera de como se comunica la información.

NIVEL OPERATIVO

Las principales áreas de oportunidad encontradas son: la actualización de los manuales de organización, de procedimientos, actualizar el código de conducta, difusión de manuales y código de conducta, capacitación en temas de ética y valores, comunicación al interior de la institución, hallazgos de las auditorias se atiendan de manera oportuna.

NIVEL ESTRATÉGICO

Dentro de las principales áreas de oportunidad encontradas tenemos el de diseñar un manual interno de anticorrupción, elaborar un programa de promoción.



2025
Año de
La Mujer

Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas,
Venustiano Carranza, Pue., C.P. 73049, Tels. (746)8435753 y 8436628 Ext. 17,
e-mail: direccion@itsvc.edu.mx | vcarranza.tecnm.mx





Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

Educación
Secretaría de Educación



Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Dirección General

RECOMENDACIONES.

NIVEL DIRECTIVO.

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados (as), procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL OPERATIVO.

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados (as), procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL ESTRATÉGICO.

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados (as), procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.



2025
Año de
La Mujer

Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas,
Venustiano Carranza, Pue., C.P. 73049, Tels. (746) 8435753 y 8436628 Ext. 17,
e-mail: direccion@itsvc.edu.mx | vcarranza.tecnm.mx





Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2034

Educación
Secretaría de Educación



Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Dirección General

CONCLUSIONES

El Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza implementó un total de 15 acciones de mejora para fortalecer su sistema de control interno durante el ejercicio 2025.

Avance y Cumplimiento:

Se logró la conclusión satisfactoria del 100% de las acciones planificadas, siguiendo una ejecución progresiva por trimestres:

- **Primer Trimestre:** 5 acciones concluidas.
- **Segundo Trimestre:** 1 acción concluida.
- **Tercer Trimestre:** 3 acciones concluidas.
- **Cuarto Trimestre:** 6 acciones concluidas.

Resultados e Impacto:

La implementación completa de las acciones ha generado los siguientes beneficios institucionales:

1. **Fortalecimiento del Sistema:** Se observa una mejora progresiva y transversal en la aplicación del control interno en todos los niveles de la organización.
2. **Cumplimiento y Prevención:** Se ha asegurado el logro de los objetivos institucionales, previniendo riesgos y actos contrarios a la normatividad vigente.
3. **Progreso en Procesos Clave:** Las acciones han impulsado avances sustanciales en los cuatro procesos clave definidos para evaluación en 2025.
4. **Efectividad Normativa:** Las acciones han demostrado ser instrumentos eficaces para avanzar en la implementación y suficiencia de los 15 elementos de control establecidos en las Normas Generales de Control Interno.
5. **Mejora Continua:** Se ha mantenido una congruencia directa entre las acciones y los elementos de control requeridos, contribuyendo a corregir deficiencias, reforzar la cultura de mejora continua y garantizar una gestión orientada al cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

En conclusión, la ejecución íntegra del programa ha consolidado el sistema de control interno de la institución, asegurando una gestión robusta, conforme a la normativa y alineada con los objetivos estratégicos.

ATENTAMENTE

"EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA"

"CALIDAD, CIENCIA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA NACIÓN"

C.P. GLADYS VALDERRABANO GUTIÉRREZ

DIRECTORA GENERAL DEL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA



2025
Año de
La Mujer

Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas,
Venustiano Carranza, Pue., C.P. 73049, Tels. (746) 8435753 y 8436628 Ext. 17,
e-mail: direccion@itsvc.edu.mx | vcarranza.tecnm.mx

