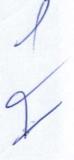
Fecha de elaboración: 10 de abril de 2023

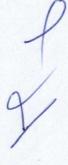
de Chiapas				Procedimiento de A			reciid de elabor	ación: 10 de abril de	2023	
			PRO	GRAMA DE TRABAJO D	CONTROL INTERNO	CRONOGRA	MA DE TRABAJO	PESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO À LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	25%	. Publicación er pagina Web Acciones Reportadas en e Programa	Difusión en plataformas la misión y visión. En el POA Institucional se integran los objetivos y se Asigna Presupuesto por Área. Calendarización de entrega informs mensuales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023		Dr. Pascual Ramos Garcia/ LAE Luis Camarillo Torres/Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Presentación er
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encorgados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Programa de Trabajo 2023 Programa Opérativo Anual		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Áreas	Secretaria Académica Secretaria Administrativa	Programa de Trabajo Anual
	3	La Institución cuenta con un Comité de Élica y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Élica y de Conducta: se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	The second second	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raque Serrano Pozo	Minuta
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuesta	Se implementa la encuesta en el segundo semestre del año	01 de enero	30 de Octubre de 2023		Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	e Lic. Luis Camarilla Torres	Manual de Organización
	6	Los perfiles y descripciones de puestos estan actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	e Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación de Personal	4	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	e Lic. Luis Camarillo Torres	Manual di Organización



			PAO	GRAMA DE TRABAJO DE	OHINGE INTERNO	CRONOGRAM	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	100 mg/
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL NTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarios y la implementación de acciones de control	100%	Procedimiento de admisión			10 de julio de 2023	Dirección de Servicios Académicos	^a Mitra. Patricia Abarco Alfaro	i Procedimiento d admisión
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	^B Mtra. Patricia Abarco Alfaro	informes Mensuales
	11	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesaos.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Naza Balboa	r Informe o Auditoria
	12	Se instrumentan en los procesos 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.	100%	Comité de Ética		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección di Recursos Humanos	e Lic. Luis Camarille Torres	o Manual d Organización
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesto y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC'S	100%	Tecnología de la Información		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinción d Tecnologías d Información	e Mtro. Edin Yobar Pérez Castillo	ni Reporte Sistem Platinum
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección d Planeación Educativa		s y Reporte Sisten e Platinum
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección d Planeación Educativa	Garcia	s y Reporte Sisten e Platinum
	16	Se fienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	100%	Indicadores de procesos		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Naza Balboa	ar Informe Auditoria
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	50%	Programa de Auditorias	Se cuenta cor procedemiento que es auditado de manera interna externa.	01 de enero	30 de Octubro de 2023	e Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raqui Serrano Pozo	el Resultados Auditoria
	18	Se identifica en los procesos la causa raiz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su segulmiento y atención.	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubr de 2023	Adminsitrativa	Serrano Pozo	el Resultados Auditoria
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de ener 2023	o 30 de Octubr de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Rama García	Revisión al Sistem
	20	Las recomendaciones y actualizaciones de los comités institucionales relacionados con cada proceso se atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa de Auditorias		01 de ener 2023	o 30 de Octubr de 2023	e Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raqu Serrano Pozo	el Resultados Auditoria



			PROGI	RAMA DE TRABAJO DE O	CONTROL INTERNO	CRONOGRAM	AA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACCIENDO LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL NTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema Platinum			30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yoban Pérez Castillo	Sistema
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yoban Pérez Castillo	Solicitudes
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del pessonal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	31 de diciembre 2023	Coordinación d Tecnologías de l Información	^B Mtro. Edin Yobar Pérez Castillo	i Registro usuarios
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernariza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contralación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional IIC's).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubri de 2023	Coordinación d Tecnologías de l Información	e Mtro. Edin Yobar a Pérez Castillo	ni Sistema
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Sistema Platinum		01 de ener 2023	o 30 de Octubr de 2023	e Coordinación de Tecnologías de Información	le Mtro. Edin Yoba ^O Pérez Castillo	ⁿⁱ Informes
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	POA Institucional	el POA est alineado a la diferentes instrumentos normativos federales estatales	OS	o 30 de Octubi de 2023	Dirección Planeación Educativa	de Dr. Pascual Ram Garcia	OS Sistema
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confláble, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Reportes y Cuento Pública	a	01 de ene 2023	ro 30 de Octub de 2023	Dirección Finanzas Fideicomisos	de Mtro. Juan Car Martinez Pérez	os Informes
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Minutas		01 de ene 2023	ero 30 de Octub de 2023	ore Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Euge Serrano Herrera	nío Minutas



国际国际	16		PRO	GRAMA DE TRABAJO DE	CONTROL INTERNO	CRONOCRA	MA DE TRABAJO	PESPONSARIE	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos. Programación Presupuesto y ECE	Gordillo Mtra	Buzones
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y conflable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edîn Yobani Pêrez Castillo	Reportes Sistem Platinum
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección d Servicios Académicos	B Mtra. Patricia Abarco Alfaro	Informes d atención d observaciones
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadaras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologias de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación d Tecnologías de I Información	e Mtro. Edin Yoban Pérez Castillo	i informes
	33	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de ener 2023	o 30 de Octubro de 2023	Social Dirección d	Gordillo. Miro	s a Buzones

Aubrizó

Dr. Antonio Mazinley Velazquez Mendez

Titular del Organismo Público

C.P. Luis Rokauel Serrang Poto Coordingdor de Control Interno

Dr. Pascua Ramos García Enlacedel SCII

Elementos de Control Institucionales, serán atendido por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que cuenta la matriz de criterios

Nota: en caso que en el proceso prioritario exista áreas de oporunidades se deberá generarse una acción de mejora para atenderla



Acción de Mejora

Universidad Politécnica de Chiapas

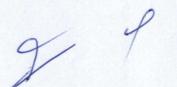
Área: Dirección de Planeación Educativa

Proceso: Proceso de Admisión

Fecha de aprobación: 10 de abril de 2023

			对于国际政策	Acción	de Mejora			
				Fed	:ha	Área Responsable	Responsable de su	Medios de verificación
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Inicio	Termino	Area kesponsable	implementación	
1.1	Ambiente de Control	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Llevar a cabo capacitaciones de acuerdo al ambito de competencia y nivel jerarquico	01/01/2023	30/10/2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización/Dirección de Servicios Académicos.	Dr. Pascual Ramos García/ LAE Luis Camarillo Torres/Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Reporte Sistema Platinum, Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
1.2	Ambiente de Control	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).		01/01/2023	30/10/2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta





1.3	Actividades de Control	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Se cuenta con procedemiento que es auditado de manera interna y externa.	01 de enero 2023	30/10/2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
-----	---------------------------	--	---	---------------------	------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Dr. Antonio Magdie Veldzquez Méndez Titular del Órganismo Público

C.P. Luis Raquel Septano Pozo Coordinador de Confrol Interno

Revisó

Sc Pascual Ramos Garcia Enlace del SCII Mtra. Patricia Abarca Alfaro Dueno del Proceso

Nota: La fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno



Fecha de elaboración: 10 de abril de 2023

				Permanen		100	MESCA	subject of the		
ESCRIPCIÓN DE					ACCIONES DE	CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE
CCIONES DE ACUERDO A AS NORMAS GENERALES E CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	VERIFICACIÓN
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trobajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	75%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a tavés de la Plataforma Platinum	Difusion en plataformas digifales de misión y visión . En el POA Institucional se integran los objetivos y se Asigna Presupuesto por Área. Calendarización de entrega de informes mensuales	01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización y Dirección de Servicios Académico	Dr. Pascual Ramos Garcia/ Luis Camarillo Torres, Mita. Patrica Abarca Alfaro	Reporte Sistema Platinum. Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices eleaboradas por cada área		0) de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Āreas	Secretaria Académica y Secretaria Administrativa	Programa de Trabaj Anual
PRIMERA: AMBIENTE DE	3	La institución cuenta can un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducto: se cumplen con las regilos de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (tratifucional).	100%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Inferés		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL _	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican area de oportunidad, determinar acciones de mejora, dan seguirniento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuesta	A través de la plataforma Platinum Se implementa la encuesta del clima organizacional en e segundo semestre del año	01 de enero	30 de ctubre de 2023	Dirección de Recurso Humanos	s Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta informe o resultado de la encuesta
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y defega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Recurso Humanos	is Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	75%	Manual de Oganización	Se actualiza la plantilla del persono de acuerdo al pert institucionall		30 de ctubre de 2023	Dirección de Recurso Humanos	os Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización





DESCRIPCIÓN DE	33			PROGRAMA DE TRABAJO D	ACCIONES DE	CRONOGRAM	AA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	MEDIOS DE
ACCIONES DE ACUERDO A AS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	VERIFICACIÓN
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administratos y la implementación de acciones de control	100%	Procedimiento de permanencia		02 de marzo de 2023	10 de julio de 2023	Dirección de Servicias Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de admisión
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno afienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuale
	11	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditor
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y traudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los obietivos Institucionales.	100%	Comité de Ética		02 de marzo de 2023	10 de julio de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC'S	100%	Tecnología de la Información		01 de enero 2023	30 de clubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Dirección de Planeación Educativo	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, i resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Planeación Educativo	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistemo Platinum
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad.		Indicadores de procesas	Se cuenta con un proceso documentado que establece indicadores	01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Audito
	13	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa roiz de los observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria

ESCRIPCIÓN DE				PROGRAMA DE TRABAJO I			MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE
CCIONES DE ACUERDO A AS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	VERIFICACIÓN
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18	Se identifica en los procesos la causa raiz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistema
	20	Las recomendaciones y actualizaciones de los comités institucionales relacionados con cada proceso se atlenden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de cfubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Senano Pozo	Resultados de Auditoria
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro, Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Casfillo	Registro de usuario
	24	Se cumple con las políficas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanzo, organización y de entrega, relaccionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de ITC's y con la seguridad de la información (Institucional ITC's).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Caordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edlin Yobani Pésez Castillo	Sistema
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información televante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pére: Castillo	z Informes
	24	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro de plan estatégico, objetivos y meta tratifucionales, cumplan con las políticas lineamientos y criterios institucionales establecidos.	100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Planeación Educativ	Dr. Pascual Ramos a Garcia	Sistema
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	2	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable 7 información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal de proceso.	100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Finanzo y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez Pérez	informes
	2	Se cuenta con el registro de acuerdos compromisos, correspondientes a los procesos aprobados en los reuniones de Comité Institucionales y de grupos de atta dirección, a como de su seguimiento, a fin de que s cumplan en tiempo y forma.	100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación Jurídio	Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas

f Pg

PROBLEM STATES	2000		SOLUTION DESCRIPTION	PROGRAMA DE TRABAJO I	DE CONTROL INTERNO	0			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	727
ESCRIPCIÓN DE	25				ACCIONES DE	CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE
CCIONES DE ACUERDO A AS NORMAS GENERALES E CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	VERIFICACIÓN
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos. Programación y Presupuesto y	Miro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mira. Patricia Abarca, Lic. Hector de Cruz y Dr. Pascual Ramos García	Buzones
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y conflictie permite a la atta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistem Platinum
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control inferno.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra, Patricia Abarca Alfaro	Informes de atención de observaciones
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
	33	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de clubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos. Programación y Presupuesto y CONOCER		Buzones

Dr. Antonio Magdiel Velazquez Mend Titular del Órganismo Público C.P. Luis Requel Serrano Pazzy Coordinator de Control Interno arcual Parros Garci

Elementos de Control Institucionales, serán atendido por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

Dr. Pascual Ramos Gate Enlace del SCII



Acción de Mejora

Area: Dirección de Planeación Educativa

Proceso: Proceso de Permanencia

Fecha de aprobación: 10 de Abril 2023

				Acción	de Mejora			国际工作的企业
			,	Fed	ha	Área Responsable	Responsable de su	Medios de verificación
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Inicio	Termino	Aleu kespolisuble	implementación	
1.1	Ambiente de Control	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional)	Llevar a cabo capacitaciones de acuerdo al ambito de competencia y nivel jerarquico	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización y Dirección de Servicios Académico	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres, Mtra. Patrica Abarca Alfaro	Reporte Sistema Platinum, Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
1.2	Ambiente de Control	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	A través de la plataforma Platinum Se implementa la encuesta del clima organizacional en el segundo semestre del año	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta, informe de resultados de la encuesta
1.3	Ambiente de Control	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional	personal de acuerdo al perf	01 de enerc 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta, informe de resultados de la encuesta





1.4	Actividades de control	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	establece indicadores	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	\$GI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
-----	------------------------	---	-----------------------	---------------------	-----------------------------	------	-----------------------------	----------------------

1 1 1

Titular del Órganismo Público

C.P. Luis Raquel Serrano Pozo Coordinador de Control Interno

Revisó

Dr. Passual Ramas García Enlace del SCII

Elaboró

Mtra. Patricla Abarca Alfaro

Dueño del Proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno





Fecha de elaboración: 10 de abril de 2023

de Chiapas				Egreso y Titul		2110		STATE OF THE STATE		
			PROG	RAMA DE TRABAJO	DE CONTROL INTE				S. C. L.	175 10 200
ESCRIPCIÓN DE ACCIONES E ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	THE STATE	MA DE TRABAJO FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (institucional).	50%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Cuso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramas Garcial Luis Carnarillo Torres	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres
	2	Los objetivas y metas Institucionales derivados dei plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Todas las Āreas	Secretaria Académica y Secretaria Administrativa	Programa de Trabajo Anual
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	3	La Institución cuenta con un Comité de Éfica y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difuncir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conductar, se cumplen con las regias de Integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interé	5	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	e Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan segulmiento y evalúan sus resultados (Institucional).		Encuesta	Se implementa a traves de la plataforma Platinur la encuesta de clim organizacional en e segundo semestre del año	n 01 de enero 2023	30 de Octubre d 2023	e Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe resultado de la encuesta
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalua, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre d 2023	le Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	6	Las perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre o 2023	de Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización

2

A



	61	3.5 (在1875年) · 2.5 日子(1976年) · 3.6 日子(1976年)	PROG	RAMA DE TRABAJO	DE CONIKOL INTE	AS BUILDING				LINE WEST
ESCRIPCIÓN DE ACCIONES						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	MEDIOS DE
COURDED CALLE MODILLE	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	VERIFICACIÓN
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizar con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Procedimiento de egreso y titulación		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicias Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de admisión
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidar público facultado conforme a la normatividad.	100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuale
	11	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	\$GI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditor
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales	100%	Comité de Ética		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automafizados con base en el uso de TIC'S	100%	Tecnología de la Información		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum
	15	Se fienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	50%	Indicadores de procesos	Se cuenta con un proceso, se evalua traves de auditorias internas y externas.	s 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Audito
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raiz de las observaciones determinadas por las divessas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre d 2023	e Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	11	Se identifica en los procesos la causa raiz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre d 2023	e Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	1	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	25 de marzo 202	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sisten

2

M.

				RAMA DE TRABAJO			MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	
ESCRIPCIÓN DE ACCIONES ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA		FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	20	Las recomendaciones y actualizaciones de los comités institucionales relacionados con cada proceso se ofienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez	Registro de usuari
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entirega, relacionados con la planeación, contralación y administración de bienes y servicios de TiC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pêrez	Sistema
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información refevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, portuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez	Informes
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema
CUARTA: INFORMAR Y	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y conflable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de finanza y Fideicomisos	s Lic. Gabriel Rodriguez Arrazola	Informes
COMUNICAR	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos,	100%	Minutas	Se tienen reunione periodicas de los diferentes comites consejos internos para dar seguimiento y atender asuntos relacionados con funcionamiento institucional	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas
	25	Se tiene implantado un mecanismo específico 9 para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional);	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Socio Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patrici Abarca, Lic. Héctor d Cruz y Dr. Pascual Ramos Garcia	Buzones

2 9

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCION DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pèrez Castillo	Reportes Sistema Platinum
		Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes de atención de observaciones
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgas, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologias de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
	33	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y tenuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca Alfaro, Lic. Héctor de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones

Dr. Antonio Magdie Velbuquez Mendez Titulat del Órganismo Público C.P. Luis Raquel Serrono Pozo Coordinador de Control Interno

Revisó

Elabore

Dr. Pascual Ramos Gal Enlace del SCII

Elementos de Control Institucionales, serán atendido por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios



Acción de Mejora

Area: Dirección de Planeación Educativa

Proceso: Proceso de egreso y titulación

Fecha de aprobación: 10 de Abril 2023

				Acción	de Mejora			
***			Acción	Fec	ha	Área Responsable	Responsable de su	Medios de verificación
N°	Norma General	Elemento de Control	ACCION	Inicio	Termino	Alea kesponsable	implementación	
1.1	Ambiente de Control	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Mediante consulta de reporte del PLATINUM se identifican las necesidades de cada área relacionadas con el curso de induccion mediante el cual se dan a conocer los procesos administrativos y actividades a realizar, dando a conocer el objetivo primordial de la vision y mision institucional. En el mes de enero de cada año se elaborará y ejecutará un calendario de capacitaciones.	01/01/2022	31/01/2022	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres
1.2	Ambiente de Control	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	Se implementa a traves de la plataforma Platinum la encuesta de clima organizacional en el segundo semestre del año		31 de diciembre 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado o la encuesta

2 1

1.3	Actividades de control	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	Se cuenta con un proceso, se evalua a traves de auditorias internas y externas.	01 de enero 2023	31 de diciembre 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de auditoria
		orizo el Véjezquez Méndez arismo Público	C.P. Luis Raquel Serran Coordinador de Contro			Dr. Pascual Ramos Gr Enlace del SCII	J. Company	Dr. Pascual Ramos García Dueño del Proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno



Planeación, Control y Seguimiento Financiero

Fecha de elaboración: 10 de abril de 2023

DESCRIPCIÓN DE				PROGRAMA DE TRABAJO	DE COMINOE INTERNO	CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	١.	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	50%	Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo	integran los objetivos y se Asigna Presupuesto por Área. Calendarización de entrega de informes	01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos	Reporte Sistem Platinum. Presentación e Curso de Inducció y pagina WEB
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	100%	Programa de Trabajo 2022. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Áreas	Secretaria Académico y Secretario Administrativa	Programa d Trabajo Anual
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función publica y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		01 de ener 2023	30 de octubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raque Serrano Pozo	il Minuta
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican areas de oportunidad, deferminan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuesta	Se implementa de la plataforma Platinun la encuesta de clima laboral en e segundo semestra del año	01 de ener 2023	o 30 de octubre di 2023	e Dirección d Recursos Humanos	e Lic. Luis Camarill Torres	Encuesta Informe o resultado de encuesta
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%			01 de ene 2023	o 30 de octubre d 2023	e Dirección d Recursos Humanos	le Lic. Luís Camaril Torres	o Manual Organización
	6	Los perfiles y descrípciones de puestos están actualizados conforme a los funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%			01 de ene 2023	30 de octubre d 2023	e Dirección d Recursos Humanos	le Lic. Luis Camaril Torres	lo Manual Organización
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%			01 de ene 2023	ro 30 de octubre o 2023	le Dirección c Recursos Humanos	de Lic. Luis Camari Torres	llo Manual Organización
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	7502	Evaluación d Personal	Se elabora de formidel anual un evaluación de tod el personal	na 01 de ene	oro 30 de octubre o 2023	de Dirección Recursos Humanos	de Lic. Luis Camari Torres	llo Manual Organización

DESCRIPCIÓN DE	276		P	ROGRAMA DE TRABAJO	DE CONTROL INTERNO		MA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarios y la implementación de acciones de control	100%			02 de marzo de 2023	10 de julio de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raque Serrano Pozo	Procedimiento de Planeación, Contro y Seguimiento de Financiamiento
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%			01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raque Serrano Pozo	Informes Mensuales
	11	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	75%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad	Informe de Auditoria	01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramo García	Informe de Auditorio
	12	Se instrumentan en los procesos 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.	100%	Comité de Ética		02 de marzo de 2023	e 10 de julio de 2023	Dirección de Recursos Humanos	e Lic. Luis Camarille Torres	Manual de Organización
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC'S	100%	Tecnologia de la Información		01 de ener 2023	30 de octubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	e Mtro. Edin Yobar Pérez Castillo	ii Reporte Sistem Platinum
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Programa Operativo Anual		01 de ener 2023	30 de octubre de 2023	Dirección d Planeación Educativa	e Dr. Pascual Ramo García y responsable de todas las áreas	s Reporte Sistem s Platinum
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Sistema Platinum		01 de ener 2023	o 30 de octubre de 2023	Dirección d Planeación Educativa	e Dr. Pascual Ramo García y responsable de todas las áreas	Reporte Sistem
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	100%	Indicadores de procesos		01 de ener 2023	o 30 de octubre d 2023	SGI	Dr. Pascual Ramo García	Informe de Auditori
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de los observaciones deferminadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Programa de Auditorias		01 de ene 2023	o 30 de octubre d 2023	e Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raqu Serrano Pozo	el Resultados c Auditoria
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Programa de Auditorias	a	01 de ene 2023	ro 30 de octubre d 2023	e Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raqu Serrano Pozo	el Resultados d Auditoria
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos los políficos, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.		Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de ene 2023	25 de enero 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ram García	OS Revisión al Sistema
	20	Las recomendaciones y actualizaciones de los comités institucionales relacionados con cada proceso se atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa di Auditorias	е	01 de ene 2023	ro 30 de octubre o 2023	Adminsitrativa	C.P. Luís Raqu Serrano Pozo	el Resultados Auditoria
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TiC's.	100%	Sistema Platinum		01 de ene 2023	30 de octubre o 2023		de la Mtro. Edin Yobo Pérez Castillo	Sistema
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas de proceso, considerando los recursos humanos materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Sistema Platinum		01 de en 2023	aro 30 de octubre o 2023		de la Mtro. Edin Yob Pérez Castillo	Solicitudes

DESCRIPCIÓN DE			P	ROGRAMA DE TRABAJO I	DE CONTROL INTERN	CRONOGRAM	AA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Sistema Platinum			30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información		Registro de usuario
		Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en las procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación. contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de octubre de	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yoban Pérez Castillo	Sistema
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de la Información	Miro. Edin Yoban Përez Castillo	Informes
CUARTA: INFORMAR Y	26	Se fiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas. lineamientos y criterios institucionales establecidos.	100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	^e Dr. Pascual Ramo Garcia	s Sistema
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Finanza y Fideicomisos	ss Mtro. Juan Carlo Martinez Pérez	is Informes
COMUNICAR	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Eugeni Serrano Herrera	O Minutas
	29	Se fiene impiantado un mecanismo especifica para el registro, análisis y atención apartuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de ener 2023	o 30 de octubre de 2023			a Buzones
	30	Se cuerta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Sistema Platinum		01 de ener 2023	o 30 de octubre de 2023		de Miro. Edin Yoba Pérez Castillo	ni Reportes Siste Platinum
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de ener 2023	o 30 de octubre di 2023	e Dirección Servicios Académic	de Mtra. Patricia Abaro os Alfaro	Informes atención observaciones
	32	Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologias de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	Resultados de Auditorias	e	01 de ene 2023	ro 30 de octubre d 2023	Coordinación Tecnologías de Información	de Mtro. Edin Yobo Pêrez Castillo	informes
	33	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de ene 2023	oro 30 de octubre o 2023	Comunicación Soc Dirección	de Mtro. Isa de Guadalupe Flo Gardillo, Mtra. Patri Abarca Alfaro, I y Héctor de Cruz y Mi y Daniel Santos Coron	res cia Buzones ic.

7

AP

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO CRONOGRAMA DE TRABAJO MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACCIONES DE EVIDENCIA FECHA DE FECHA DE ORGANO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL ELEMENTOS DE CONTROL REPONSABLE CUMPLIMIENTO MEJORA INICIO TÉRMINO ADMINISTRATIVO INTERNO C.P. Luis Raguer Grano Paz Dr. Pascual Ramos García Enlace del SCII Coordinador de Control Inter por el propio organismo público Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios



Universidad Politécnica de Chiapas

Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora

Universidad Politécnica de Chiapas Dirección de Administración de Personal y Organización Área: Planeacion, Control y Seguimiento Proceso: 10 de abril de 2023 Fecha de aprobación:

					cion de iviejora			全位的 化基础 医二甲基础 经产品的
				Fed	cha	Área Responsable	Responsable de su	Medios de verificación
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Inicio			implementación	
1.1	Ambiente de Control	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Se dara difusión en las plataformas digitales la misión y visión .En el POA Institucional se integran los objetivos y se Asigna Presupuesto por Área, Calendarización de entrega de informes mensuales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum, Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
1.2	Ambiente de Control	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Se implementa a través de la plataforma Platinum la encuesta de clima laboral en el segundo semestre del año	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta





1.3	Ambiente de Control	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se elabora de forma anual una evaluación de todo el personal		30 de Octubre 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de organización
1.4	Administración de riesgos	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Sistema de Gestión Integral de la Calidad	01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	301	Dr. Pascual Ramos García	Informe de auditoria

Authrizó

Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez Titular del Órganismo Público Reviso

C.P. Luis Baquel Serrano Pozo Coordinador de Control Interno Elaboro

Dr. Pascual Ramos Gardia Enlace del SCII

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno



Fecha de elaboración: 10 de abril de 2023

Elaboracióln, Seguimiento y Evaluación 2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CRONOGRAMA DE TRABAJO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR										
ESCRIPCIÓN DE ACCIONES E ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	57 ES	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	75%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción . Publicación en pagina Webl Acciones Reporana en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum	ppresnetación de Misión y Visión en pagina web y cursos de inducción. En el POA Institucional se integran los objetivos y se Asigna Presupuesto por Área. Calendarización de entrega de informes mensuales		30 de Octubre 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos Garcia/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum. Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Programa de Trabajo 2022. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Áreas	Secretoria Académica y Secretaria Administrativa	Programa de Trabajo Anual
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés tormalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta: se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interé:	5	01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan occiones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recurso Humanos	s Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe d resultado de la encuesta
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recurso Humanos	is Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a los funciones y alineados a los procesos (institucional).	100%	Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recurso Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización



			PROGI	RAMA DE TRABAJO	DE CONTROL INTE		MA DE TRABAJO	PESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA		FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Procedimiento de elaboración, seguimiento y evaluación		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mira. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de admisión
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidar público facultado conforme a la normatividad.	100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mira. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuale
	11	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditori
	12	Se instrumentan en los procesos 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.	100%	Comîté de Ética		02 de marzo de 2023	10 de julio de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC S	100%	Tecnología de la Información		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Dirección de Planeación Educativo	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, i resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Planeación Educativo	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad. I resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	75%	Indicadores de procesos	Se cuenta con un proceso, se evalua traves de auditorias internas y externas.	a 01 de enero s 2023	30 de Octubre 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Audito
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raiz de los observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria

A



			PROGR	AMA DE TRABAJO	DE CONIKOL INII		MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	A STATE OF S
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES E ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA		FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL		Se identifica en los procesos la causa raiz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarias a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistem
	20	Las recomendaciones y actualizaciones de los comités institucionales relacionados con cada proceso se atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pêrez	Registro de usua
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de blenes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez	Sistema
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformáda con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Caordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez	Informes
	26	Se fiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas. lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Planeación Educativo	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Reportes y Cuento Pública		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dírección de Finanza y Fideicomisos	ns Mtro. Juan Carlos Martinez Pérez	Informes
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación Jurídic	a Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas

2

M

			PROG	RAMA DE TRABAJO	DE CONTROL INT		CALPALLES!			
						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES E ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		Se fiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca, Lic. Hector de Cruz y Dr. Pascual Ramos Garcia	Buzones
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizor seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistema Platinum
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones. así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes de atención de observaciones
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologias de la Información, se utilizan para retroalimentor a cada uno de las responsables y mejorar el proceso.	100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
	33	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y danuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicio: Académicos. Programación y Presupuesto y CONOCER		Buzones

Dr. Antonio Magdel Velazquez Mer Titular del Organismo Público elazquez Mendez

Elementos de Control Institucionales, serán atendido por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

C.P. Luis Rappel Serrano Pozz Coordinador de Control Interno

Dr. Pascual Ramos Garcio Enlace del SCII



Acción de Mejora

Area: Dirección de Administración de Personal y Organización
Proceso: Elaboracion, Seguimento y Evaluación
Fecha de aprobación: 10 de abril de 2023

1				Ac	ción de Mejora		THE RESERVE	
			A	Fee	cha	Área Responsable	Responsable de su	Medios de verificación
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Inicio	Termino	Alea Nespolisable	implementación	
1.1	Ambiente de Control	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Se dara difusión en las plataformas digitales la misión y visión .En el POA Institucional se integran los objetivos y se Asigna Presupuesto por Área, Calendarización de entrega de informes mensuales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum, Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
1.2	Ambiente de Control	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Se implementa a través de la plataforma Platinum la encuesta de clima laboral en el segundo semestre del año		30 de Octubre de 2023	L Dirección de Recursos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta



4

1.3	Ambiente de Control	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se elabora de forma anual una evaluación de todo el personal	01 de enero	30 Octubre 2023	de de	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de organización
1.4	Actividades de Control	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	01 de enero 2023	30 Octubre 2023	de de	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de auditoria

Dr. Antonio Magdiel Velazquez Ménde

C.P. Luis Raquel Serrano Pozo Coordinador de Control Interno Dr. Pascual Ramos García Enlace del SCII Di Pascual Ramos García Dueño del Proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno





Fecha de elaboración: 10 de abril de 2023

PTCI CONSOLIDADO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			P1 25%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum, Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
			P2 75%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum, Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
	1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento di metas y objetivos, visión y misión institucionale: (Institucional).	P3 50%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum, Presentación er Curso de Inducción y pagina WEB





						CRONOCRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE O	E IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			P4 50%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum, Presentación en Curso de Inducción y pagina WEB
			PS 75%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en Curso de Inducción , Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración de Personal y Organización.	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres	Reporte Sistema Platinum, Presentación er Curso de Inducción y pagina WEB
			P1 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	TODAS LAS AREAS	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
			P2 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	TODAS LAS AREAS	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados de plan estratégico están comunicados y asignados los encargados de las áreas y responsables de cad- uno de los procesos para su cumplimienta (Institucional).	a P3 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	TODAS LAS AREAS	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual





						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE DE	EIMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS ENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL			P4 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	TODAS LAS AREAS	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
			P5 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices eleaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	TODAS LAS AREAS	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
			P1 100%	Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
		La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente		Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
	3	establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con	P3 100%	Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
		las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	P4 100%	Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
	-		P5 100%	Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
			P1 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Inform de resultado de encuesta
			P2 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Inform de resultado de encuesta
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, delerminan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	P3 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Inforn de resultado de encuesta
			P4 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Inform de resultado de encuesta
			P5 100%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Inform de resultado de encuesta
			P1 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P2 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
		La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimi	P3 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización





						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS ENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
		vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	P4 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P5 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P1 100%	Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P2 75%	Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).		Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P4 100%	Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P5 100%	Manual de Oganización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
			P1 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
		El manual de organización y de procedimientos de	P2 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
	7	las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la	P3 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
		normatividad aplicable.	P4 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
			P5 100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
		Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (politicas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jeràrquico.	P1 100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
			P2 100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
	8		D2 1000/	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
			P4 75%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació
			P5 100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humano	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organizació



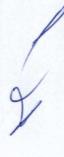


THE CONTRACTOR										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPUMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRA	MA DE TRABAJO		DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
ENERALES DE CONTROL INTERNO			CUMPUMIENTO META ANUAL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	
			P1 100%	Procedimiento de admisión		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento di admisión
			P2 100%	Procedimiento de Permanencia		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de Permanencia
		Se aplica la metodologia establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y	F3 100/0	Procedimiento de egreso y titulación		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento d egreso y titulació
	9	seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarios y la implementación de acciones de control	P4 100%	Procedimiento de Ejercicio y gasto financiero		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Procedimiento d Ejercicio y gasto financiero
			P5 100%	Procedimiento elaboración, seguimiento y evaluación del programa anual de trabajo		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Procedimiento elaboración, seguimiento y evaluación del programa anua de trabajo
		Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	P1 100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuales
			P2 100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Académica	Dr. Oscar de Jesus Sarmiento Mandujano	Informes Mensuales
	10		y P3 100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuales
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		P4 100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Procedimiento Ejercicio y gas financiero	
		P5 100%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	s Informes Mensuales	



		是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	PRO	GRAMA DE TRABAJO D	E CONTROL INTERN	U				
						CRONOGRAM	AA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS SENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			P1 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
			P2 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
	11	Existe un procesamiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	P3 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
			P4 75%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
			P5 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
			P1 100%	Minuta Comité de Ética		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P2 100%	Minuta Comité de Ética		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos	P3 100%	Minuta Comité de Ética		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
		Institucionales.	P4 100%	Minuta Comité de Ética		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P5 100%	Minuta Comité de Ética		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P1 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum		30 de Octubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
			P2 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum		30 de Octubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de contri que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos di cada proceso, considerando los controles manualer y/o automatizados con base en el uso de TIC'S	e pa 1000/	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum		30 de Octubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
		yro automatizados con base en el uso de 110 d	P4 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum		30 de Octubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
			P5 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum		30 de Octubre de 2023	Coordinción de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
			P1 100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum
			P2 100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsable de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum



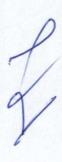


						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	DE IMPLEMENTAR	
ESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS IERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	P3 100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum
			P4 100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistem Platinum
			P5 100%	Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistem Platinum
			P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de	Reporte Sistem Platinum
			P2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sistem Platinum
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el	P3 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sisten Platinum
		cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	P4 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sister Platinum
			P5 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte Sister Platinum
			P1 100%	Indicadores de procesos		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
			P2 75%	Indicadores de procesos		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
	16			Indicadores de procesos		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
		los procesos	P4 100%	Indicadores de procesos		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
			P5 75%	Indicadores de procesos		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
			P1 50%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados Auditoria
		Se establecen en los procesos mecanismos para	P2 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados Auditoria
	17	identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evita	P3 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	de 2023	Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados Auditoria
		su recurrencia.	P4 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	de 2023	Adminsitrativa	C.P. Luís Raquel Serrano Pozo	Resultados Auditoria
			P5 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados Auditori
			P1 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	de 2023	Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados Auditori
		Se identifica en los procesos la causa raíz de las	P2 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados Auditoria

of

						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE I		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS SENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	18	prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de	P3 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
		Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	P4 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
			P5 100%	Programa de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
TERCERA:ACTIVIDADES DE CONTROL		Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P1 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistema
			P2 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistema
	19		P3 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistema
			P4 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistema
			P5 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistema
			P1 100%	Programa de Auditorias	Se atienden en tiempo y forma	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
		Las recomendaciones y actualizaciones de los	P2 100%	Programa de Auditorias	Se atienden en tiempo y forma	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	20	comités institucionales relacionados con cada proceso se atienden en tiempo y forma conforme a ambito de su competencia	P3 100%	Programa de Auditorias	Se atienden en tiempo y forma	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaria Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
			P4 100%	Programa de Auditorias	Se atienden en tiempo y forma	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
			P5 100%	Programa de Auditorias	Se atienden en tiempo y forma	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
		Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TiC's.	P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
			P2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
	21		P3 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
			P4 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
			P5 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
			P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
			P2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utiliza TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	P3 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes





						CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS ENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
			P4 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
			P5 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
			P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Registro de usuarios
			P2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pér	Registro de usuarios
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	P3 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Registro de usuarios
		espacios físicos como a 110 s.	P4 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Registro de usuarios
			P5 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Registro de usuarios
		Se cumple con las políticas y disposicione establecidas para la Estrategia Digital Estatal en lo procesos de gobernanza, organización y de entrega relacionados con la planeación, contratación administración de bienes y servicios de TIC's y con l seguridad de la información (Institucional TIC's).	P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Ca	s Sistema
			P2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Ca	s Sistema
	24		P3 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Ca	s Sistema
			P4 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Ca	s Sistema
			P5 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Ca	s Sistema
		Existe en cada proceso un mecanismo para genera información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Ca	Informes
			P2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pé	n Informes
	25		P3 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Ca	Informes
			P4 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Co	Informes
			P5 100%	Sistema Platinum	1	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez C	as Informes
			P1 100%	POA Instituciona		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema





						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS ENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACION
			P2 100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales	P3 100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema
		establecidos.	P4 100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema
			P5 100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema
		Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	P1 100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez Pérez	Informes
			P2 100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez Pérez	Informes
	27		P3 100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez Pérez	Informes
			P4 100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez Pérez	Informes
			P5 100%	Reportes y Cuenta Pública		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez Pérez	Informes
		Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan er tiempo y forma.	P1 100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas
			P2 100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas
	28		P3 100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas
			P4 100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas
			P5 100%	Minutas		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic.Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR			P1 100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
			P2 100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección d	Mtro. Isaias Guadalupe Flores e Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hecto de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzone

B

					CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS ENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		Se tiene implantado un mecanismo específico para el 9 registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	P3 100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
			P4 100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
			P5 100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
		Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar segulimientos y tomar decisione: (Institucional).	P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistem Platinum
			P2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistem Platinum
	30		D2 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistem
			P4 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistem
			P5 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistem Platinum
		Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	P1 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes de atención de observaciones
			P2 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes de atención de observaciones
	31		P3 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes de atención de observacione
			P4 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Informes de atención de observaciones
			P5 100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Informes de atención de observacione





			, RO		O DE CONTROL INTER					
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE	F.					CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓ
ACUERDO A LAS NORMAS ENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIO
			P1 100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
		Los resultados de las auditorias de instancias	P2 100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
	32	fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y	P3 100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
		mejorar el proceso.	P4 100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
			P5 100%	Resultados de Auditorias		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		Se tiene implantado un mecanismo específico para e registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	P1 100%	Buzones	se cuentan con buzones físicos y electrónicos, además de atención vía redes sociales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
			P2 100%	Buzones	se cuentan con buzones físicos y electrónicos, además de atención vía redes sociales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
	33			Buzones	se cuentan con buzones físicos y electrónicos, además de atención vía redes sociales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores	Buzones
			P4 100%	Buzones	se cuentan con buzones físicos y electrónicos, además de atención vía rede sociales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores	Buzones
			P5 100%	Buzones	se cuentan con buzones físicos y electrónicos, además de atención vía rede sociales	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de	Mtro. Isaias Guadalupe Flores	Ruzones

A A

	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS SENERALES DE CONTROL INTERNO						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		Autoriza Dr. Antonio Maggir Velázquez Méndez Titular del Organismo Público	Elementos de Control Inst	itucionales, serán aten	C.P. Luis Raquel Coordinator de C	Serrano Pozo ontrol Interno		Dr. Pascual	Ramos Garcia del SCII	>