

PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	70%	Oficios Proyecto Institucional	Difusión de la Misión, Visión, Metas y Objetivos	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Planeación y Evaluación Institucional	Mtro. Carlos Rodrigo Díaz Enríquez	Oficios	
	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).	50%	Proyecto Institucional	Comunicar a través del Grupo Estratégico Institucional los objetivos y metas institucionales	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Planeación y Evaluación Institucional	Mtro. Carlos Rodrigo Díaz Enríquez	Acta de grupo estratégico	
	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 pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Acta de Integración del comité de ética, actas de sesiones extraordinarias y seguimiento para la atención de denuncias.				Dirección de Administración y Finanzas (Presidente del Comité de Ética)	C.P. José Ángel López Petriz	Memorándums, oficios, actas	
	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).	0%	Ninguna	Efectuar encuestas de evaluación	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas	C.P. José Ángel López Petriz	Encuestas, diagnóstico	
	5	5.1	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%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
		5.2		100%	Manual de funciones				Dirección de Vinculación	Dr Santos Jadiel Castro Villatoro	Oficios, Manual de funciones.
		5.3		100%	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Memorandum y Reporte de Seguimiento de Entregas
		5.4		100%	Manual de Organización				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Manual de Organización
		5.5		100%	Manual de Organización				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Manual de organización
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	0%	Ninguna	Implementar diagnóstico de perfiles de puestos	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas	C.P. José Ángel López Petriz	Perfiles y/o descripción de puestos	

PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REONSABLE		
	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.	7.1	100%	Minutas de trabajo			Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
			7.2	100%	Manual de organización, Manual de procedimientos.			Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Oficios , Convenios, Ley organica de colegio de bachilleres, Manual de procedimiento, Manual de organización.	
			7.3	70%	Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Colegio	Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra.Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Circulares, Oficios y Memorandum
			7.4	100%	Manual de Organización				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Manual de Organización
			7.5	100%	Manual de Organización				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	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.	8.1	100%	Minutas de trabajo			Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
			8.2	100%	Trabajo de control interno.			Dirección de Vinculación	Dr.Santos Jadiel Castro Villatoro	Reportes trimestrales	
			8.3	No Aplica							
			8.4	90%	Reuniones de Trabajo	Se realizaron de manera periódica reuniones para eficientar el desarrollo del proceso	01/01/2022	31/10/2022	Dirección Académica/Unidad de Difusión Institucional	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/ Lic. Juan Ramón Álvarez Gómez	Minutas de trabajo
			8.5	90%	Reuniones de Trabajo	Realizar periódicamente reuniones de trabajo para eficientar la realización del proceso	01/01/2022	31/10/2022	Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas
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	9.1	100%	Minutas de trabajo			Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos		
		9.2	80%	Matriz de riesgos	Atención a la propuestas de metodologías.	01/01/2020	31/10/2022	Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Reportes	
		9.3	100%	Matriz de Riesgo				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Circulares, Memorandum y Reporte de Seguimiento de Entregas	
		9.4	100%	Matriz de Riesgo				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Diagnostico	

PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9.5		100%	Matriz de Riesgo				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minuta	
	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.	10.1	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
			10.2	100%	Trabajo de control interno.				Dirección de Vinculación	Dr.Santos Jadiel Castro Villatoro	Informes de avances
			10.3	100%	Matriz de Riesgo				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra.Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Matriz de riesgo y Reporte de Seguimiento de Entregas
			10.4	100%	Informes Estadísticos				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas de trabajo
			10.5	100%	Informes estadísticos				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Bitácoras
			11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	11.1	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.
	11.2	60%			Manual de procedimiento	Propuestas para el proceso de riesgos	01/01/2020	31/10/2022	Dirección de Vinculación	Dr.Santos Jadiel Castro Villatoro	Oficio
	11.3	90%			Matriz de Riesgo	Actualización permanente de la Matriz de Riesgo	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Matriz de riesgo y Reporte de Seguimiento de Entregas
	11.4	100%			Manual de Organización				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Manual de Organización
	11.5	100%			Manual de Organización				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	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 Institucionales.	12.1	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
			12.2	100%	Trabajo de control interno.				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Oficios, Convenios
			12.3	100%	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas y Oficios de conocimiento turnados a la Contraloría Interna.				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas y Oficios de conocimiento turnados a la Contraloría Interna.
			12.4	100%	Fe Notarial				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Certificaciones
			12.5	50%	Registros	Se implementaran en cada curso de capacitación los listados de asistencia	01/01/2022	31/10/2022	Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Registros

PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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.	80%	Sistema Integral Administrativo (http://sistemascobach.cobach.edu.mx/sia2018)	Desarrollar un modulo de gestión de materiales.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
			100%	Plataformas				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	sistemas informaticos
			100%	Uso del SERAPE en linea				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Circulares, Memorandum e Infografías y Actas
			100%	Pagina Oficial de Facebook				Dirección Académica	Ing.Luis Alberto Hernández Zambrano	Pagina de Internet
			100%	Pagina Oficial de Facebook				Dirección Académica	Luis Alberto Hernández Zambrano	Pagina de internet
	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%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
			100%	POA, Plan de trabajo PTA				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Programas de Trabajo.
			100%	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra.Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas y Actas de Entrega y Recepcion
			100%	Programa de Trabajo Anual				Dirección Académica	Ing.Luis Alberto Hernández Zambrano	Programa Institucional
			100%	programa de trabajo anual				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Convenios y Contratos
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%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
		100%	Plan de trabajo PTA				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	informes	
		100%	Estrategia Institucional				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Reportes de Seguimiento de Entregas	
		100%	Informes estadísticos				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas de trabajo	
		100%	Informes estadísticos				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas	

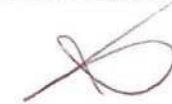



PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
16	16.1	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Sistema Integral Administrativo (http://sistemascobach.cobach.edu.mx/sia2018)				Dirección de Tecnologías e Innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
	16.2		90%	Trabajo de control interno.	Análisis del manual de procedimientos.	01/01/2020	31/10/2022	Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Manuales de procedimientos.	
	16.3		No Aplica								
	16.4		100%	Informes estadísticos					Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas de trabajo
	16.5		100%	Informes estadísticos					Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas
17	17.1	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.	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e Innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
	17.2		No Aplica								
	17.3		100%	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas					Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra. Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas
	17.4		100%	Documentos fiscales					Dirección Académica/Dirección de Administración y Finanzas	Ing. Luis A. Hernández/C.P. José Ángel López Petriz	información Financiera
	17.5		100%	Documentos fiscales comprobables					Dirección Académica/Dirección Administrativa y Finanzas	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/C.P. José Ángel López Petriz	Información Financiera
18	18.1	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%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e Innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
	18.2		90%	Matriz de riesgos	Informes trimestrales	01/01/2020	31/10/2022	Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	informes	
	18.3		100%	Matriz de Riesgos					Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Memorandums, Circulares, Reporte de Seguimiento de Entrega y Recepción
	18.4		80%	Reuniones de Trabajo	Realizar reuniones de trabajo para identificar los puntos de riesgo e implementar estrategias que ayuden su corrección	01/01/2022	31/10/2022	Dirección Académica/Unidad de Difusión Institucional	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/ Lic. Juan Ramón Álvarez Gómez	Minutas de trabajo	

PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18.5		80%	Minutas de trabajo	Se Realizaran Reuniones de trabajo con el personal involucrado para identificar posible errores en el proceso	01/01/2022	31/10/2022	Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas	
	19	19.1	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
		19.2		100%	Manual de procedimientos				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Manual de procedimiento.
		19.3		100%	Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Colegio				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Colegio
		19.4		80%	Reuniones de Trabajo	Realizara reuniones de trabajo para identificar los puntos de actualización con el fin de realizar un mejor proceso	01/01/2022	31/10/2022	Dirección Académica/Unidad de Difusión Institucional	Ing.Luis Alberto Hernández Zambrano/ Lic. Juan Ramón Álvarez Gómez	Minutas de trabajo
		19.5		90%	Reuniones de Trabajo	Se realizaran Reuniones de trabajo con el personal involucrado para identificar posible errores en el proceso	01/10/2022	31/10/2022	Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas
	20	20.1	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Circulares, Memorandum				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
		20.2		No Aplica							
		20.3		No Aplica							
		20.4		100%	Minutas de Trabajo				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas de trabajo
		20.5		100%	Minutas de trabajo				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas de Trabajo
	21.1		100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
	21.2		100%	Plan de trabajo y sistemas informáticos				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	sistemas informáticos	



PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
21	21.3	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Uso se sistemas SERAPE en línea				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra.Aida Guadalupe Jiménez Sesma	SERAPE en línea
	21.4		100%	Página Oficial de Facebook			Dirección Académica/Unidad de Difusión Institucional	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/Juan Ramón Álvarez Gómez.	Página de Internet	
	21.5		100%	Página Oficial de Facebook			Unidad de Difusión institucional	Lic. Juan Ramón Álvarez Gómez.	Página de internet	
	22.1	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%	Minutas de trabajo			Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
	22.2		100%	Plan de trabajo y sistemas informáticos			Dirección de Vinculación	Santos Jadiel Castro Villatoro	sistemas informáticos	
22.3	100%		Circulares, Memorandums, Infografías			Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra.Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Circulares, Memorandums, Infografías y correos electrónicos		
22.4	100%		Página Oficial de Facebook			Dirección Académica/Unidad de Difusión Institucional	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/Juan Ramón Álvarez Gómez.	Página de Internet		
22.5	100%		Página Oficial de Facebook			Unidad de Difusión Institucional	Lic.Juan Ramón Álvarez Gómez.	Página de internet		
23	23.1	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 Integral Administrativo (http://sistemascobach.cobach.edu.mx/sia2018)			Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
	23.2		100%	Ley organica de colegio de bachilleres.			Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Oficios	
	23.3		100%	Sistema Integral Administrativo (http://sistemascobach.cobach.edu.mx/sia2018)			Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra.Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Sistema Informatico SIA y SERAPE	
	23.4		100%	Rescisión de Contrato			Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Registro	
	23.5		100%	rescisión de contrato			Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Registros	



PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

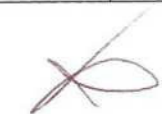
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
	24	24	100%	Sistema Integral Administrativo (http://sistemascobach.cobach.edu.mx/sia2018)				Dirección de Tecnologías e Innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas Informáticos
	25	25.1	100%	Sistema Integral Administrativo (http://sistemascobach.cobach.edu.mx/sia2018)				Dirección de Tecnologías e Innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas Informáticos
		25.2	100%	Trabajo de control interno.				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	Manuales operativos, programas.
		25.3	100%	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas y Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Colegio				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Ley que establece el Proceso de Entrega y Recepción de Administración Pública del Estado de Chiapas y Manual de Organización y Manual de Procedimientos del Colegio
		25.4	100%	Página Oficial de Facebook				Dirección Académica/Unidad de Difusión Institucional	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/Lic. Juan Ramón Álvarez Gómez.	Página de Internet
		25.5	100%	Página Oficial de Facebook				Dirección Académica/Unidad de Difusión institucional	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/Lic. Juan Ramón Álvarez Gómez.	Página de internet
		26	26.1	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e Innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto
	26.2		100%	Plan de trabajo PTA				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	informes
	26.3		100%	Sistema SERAPE en línea				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Memorandum, Sistema SERAPE en línea y Actas de Entrega y Recepción
	26.4		100%	Reuniones de Trabajo				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas de trabajo
	26.5		100%	informes y tablas de las temáticas de programas de formación académica				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR



PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
	27	27.1	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
		27.2	100%	Plan de trabajo PTA, POA				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	informes	
		27.3	No Aplica								
		27.4	100%	Programa de Trabajo Anual				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Programa Institucional	
		27.5	100%	programa de trabajo anual				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Programa Institucional	
	28	28.1	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 de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos
		28.2		No Aplica							
		28.3		No Aplica							
		28.4		100%	Programa de Trabajo Anual				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Programa Institucional
		28.5		100%	programa de trabajo anual				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Programa Institucional
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzón de quejas y sugerencias				Dirección de Control y Seguimiento Normativo/Dirección Jurídica	Mtra. Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Página Oficial		
30	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 Integral Administrativo (http://sistemascobach.cobach.edu.mx/sia2018)				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos		
	31	31.1	100%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas informáticos	
		31.2	100%	Implimentacion de los 5 componentes				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	oficios	
		31.3	100%	Circulares y Reportes de Seguimiento de Entregas				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra. Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Circulares y Reportes de Seguimiento de Entregas	



PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE CONTROL INTERNO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	31.4 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%	Minutas de Trabajo				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas de trabajo
	31.5		100%	minutas de trabajo				Dirección Académica	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano	Minutas
	32	32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 Los resultados de las auditorías 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%	Minutas de trabajo				Dirección de Tecnologías e innovación educativa.	Dr. Luis Javier Valseca Pinto	Sistemas Informáticos
			100%	Programa control interno				Dirección de Vinculación	Dr. Santos Jadiel Castro Villatoro	oficios
			100%	Circulares				Dirección de Control y Seguimiento Normativo	Mtra. Aida Guadalupe Jiménez Sesma	Circulares
			100%	observaciones realizadas por las autoridades fiscalizadoras				Dirección Académica /Dirección de Administración y Finanzas	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/José Ángel López Petriz	información Financiera
			100%	observaciones realizadas por las autoridades fiscalizadoras				Dirección Académica/Dirección Administrativa y Finanzas	Ing. Luis Alberto Hernández Zambrano/José Ángel López Petriz	informes de auditorias
	33	33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0%							
			0%							
			0%							
			0%							
			0%							

Autorizó

Lic. Jorge Luis Escandón Hernández
Director General

Revisó

C.P. José Ángel López Pétriz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. David Estobar Moreno
Enlace del SCII