

- 1.- 22. Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas de proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren
- 2.- 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.
- 3.- 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
- 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.
- 5.- En las operaciones y etapas señaladas de los procesos se cambian oportunamente los accesos autorizados del personal que causa baja, tanto a escalador físico como a TICs.

PROGRAMA DE TABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEDIDA (3)	CRONOGRAMA DE TABAJO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)
					FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TERMINO (4)	ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)			
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	85%	Manual de Organización		01/03/2023	31/10/2023	CECAM	DR. ARIOSTO	LINKS Y PAGINAS INSTITUCIONALES		
	2	100%	Manuales de Organización		01/03/2023	31/10/2023	CECAM	DR. ARIOSTO	PÁGINA WEB Y EXPEDIENTES		
	3	100%	Acta Constitutiva		01/03/2023	31/10/2023	CECAM	DR. ARIOSTO	Manuales, link		
	4	100%	Proyecto del Manual de Procedimientos		01/03/2023	31/10/2023	UAA, Subcomisión Estatal	DR. JORGE ANTONIO PENAGOS AVENDAÑO, LIC. NOE ROBLES PERLAZA	Oficios, Proyecto del manual de procedimientos		
	5	75%	Proyecto del Manual de Procedimientos		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perlaiza	Oficios, Proyecto del manual de procedimientos		
	6	85%	Reuniones con Alta Dirección, Acta Constitutiva		01/03/2023	31/10/2023	CECAM	DR. ARIOSTO	Actas Minutas		
	7	100%	Manuales		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perlaiza	Manuales, link		
	8	50%	PTCI		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perlaiza	PTCI		

Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su

[Handwritten signature and initials]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENSTRADO)

ROMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	ELEMENOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (%)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEDIDA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACION (7)	
					FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TERMINO (4)				
TERCERA ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, recursos, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	50%	Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA, Subcomisión Estatal	Lic. Noé Robles Perianza	Libro de Gobierno
			50%	Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA, Subcomisión Estatal	Lic. Noé Robles Perianza	Libro de Gobierno
	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 reincidencia.	N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
	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 reincidencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	PTCI		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	PTCI
			100%	PTCI		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	PTCI
			100%	PTCI		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	PTCI
			100%	PTCI		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	PTCI
			100%	PTCI		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	PTCI
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos o instrumentos de control.	100%	Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión	Dr. Jorge Antonio Penagos	Minutas, Actas
			100%	Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión	Dr. Jorge Antonio Penagos	Minutas, Actas
			100%	Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión	Dr. Jorge Antonio Penagos	Minutas, Actas
			100%	Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión	Dr. Jorge Antonio Penagos	Minutas, Actas
			100%	Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión	Dr. Jorge Antonio Penagos	Minutas, Actas
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, Instancias, relacionados con cada proceso, se añaden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	50%	Correos Institucionales		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Correos y Links
50%			Correos Institucionales		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Correos y Links	
50%			Correos Institucionales		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Correos y Links	
50%			Correos Institucionales		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Correos y Links	
50%			Correos Institucionales		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Correos y Links	
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.	0%			01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Páginas Web y Minutas	
		0%			01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Páginas Web y Minutas	
		0%			01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Páginas Web y Minutas	
		0%			01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Páginas Web y Minutas	
		0%			01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noé Robles Perianza	Páginas Web y Minutas	
23	En las operaciones y etapas autorizadas de los procesos se cancelan oportunamente los recursos autorizados del personal que causa baja, tanto a espaldas fiscales como a TIC's.	0%			01/03/2023	31/10/2023				
		0%			01/03/2023	31/10/2023				
		0%			01/03/2023	31/10/2023				
		0%			01/03/2023	31/10/2023				
		0%			01/03/2023	31/10/2023				

04

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTG CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTO DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (I)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEDIDA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			MEDIO DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TERMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)				
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.	N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
			N/A				01/03/2023	31/10/2023					
26	Se debe implementar 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%		Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión, UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
		100%		Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión, UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
		100%		Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión, UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
		100%		Reuniones con Alta Dirección		01/03/2023	31/10/2023	Subcomisión, UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, sobria, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%		POA, Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
		100%		POA, Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
		100%		POA, Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
23	Se tiene implementado un mecanismo específico para recibir, analizar y sancionar oportunamente y suficiente cualquier denuncia (fiscalización).	100%		POA, Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
		100%		POA, Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
		100%		POA, Libro de Gobierno		01/03/2023	31/10/2023	UAA	Lic. Noel Robles Peranza	Informes Trimestrales, Libros de Gobierno			
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN CONTINUA	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.	0%			Realizar solicitudes a universidades para que sus estudiantes puedan realizar servicios sociales en la institución y apoyar en su formación	01/03/2023	31/10/2023	U.A.A.	Lic. Noel Robles Peranza	Página Web y Organigramas		
			0%			Realizar solicitudes a universidades para que sus estudiantes puedan realizar servicios sociales en la institución y apoyar en su formación	01/03/2023	31/10/2023	U.A.A.	Lic. Noel Robles Peranza	Página Web y Organigramas		
			0%			Realizar solicitudes a universidades para que sus estudiantes puedan realizar servicios sociales en la institución y apoyar en su formación	01/03/2023	31/10/2023	U.A.A.	Lic. Noel Robles Peranza	Página Web y Organigramas		
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera fidedigna, oportuna y suficiente permite a la alta dirección recibir sugerencias y tomar decisiones (fiscalización).	75%		Manual de Organizaciones		01/03/2023	31/10/2023	U.A.A.	Lic. Noel Robles Peranza	Libros de Gobierno			
		75%		Manual de Organizaciones		01/03/2023	31/10/2023	U.A.A.	Lic. Noel Robles Peranza	Libros de Gobierno			
		75%		Manual de Organizaciones		01/03/2023	31/10/2023	U.A.A.	Lic. Noel Robles Peranza	Libros de Gobierno			

OPM

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NOMBRE GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEDIDA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIO DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
	32	Los resultados de las auditorías de instancia, facultades de cumplimiento, de riesgos, de las acciones, evaluaciones y de seguimiento sobre el cumplimiento de la información, se utilizan para implementar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
			N/A			01/03/2023	31/10/2023			
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0%		Implementar Evaluación necesaria de capacitación	01/03/2023	31/10/2023			
			0%		Implementar Evaluación necesaria de capacitación	01/03/2023	31/10/2023			
			0%		Implementar Evaluación necesaria de capacitación	01/03/2023	31/10/2023			
			0%		Implementar Evaluación necesaria de capacitación	01/03/2023	31/10/2023			

OP