



Procedimiento de Admisión 2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						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).	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, correos masivos	Difusión en plataformas 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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa/ Dirección de Administración Personal y Organización/Dirección de Servicios Académicos.	Dr. Pascual Ramos García/ LAE Luis Camarillo Torres/Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Reporte Sistema Platinum. Presentación de 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. Programa Operativo Anual		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Áreas	Secretaria Académica y Secretaria Administrativa	Programa de Trabajo Anual
	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%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaria Administrativa	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 seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuesta	Se implementa la encuesta 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
	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	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).	100%	Manual de Organización		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	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


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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 admisión		02 de marzo de 2023	10 de julio de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de admisión
	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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuales
	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 de 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
	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 de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte de 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%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García responsables de todas las áreas	Reporte de Sistema 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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García responsables de todas las áreas	Reporte de Sistema Platinum
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	100%	Indicadores de procesos		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
	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 Auditorias	Se cuenta con procedimiento que es auditado de manera interna y externa.	01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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 Auditorias		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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 de 2023	30 de Octubre de 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 atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa Auditorias		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría

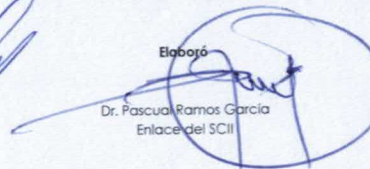
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero de 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 de 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 de 2023	31 de diciembre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Registro de usuarios
	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 bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Sistema Platinum		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Sistema
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	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 esta alineado a los diferentes instrumentos normativos federales estatales y	01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Finanzas Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez 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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
	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 de 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y ECE	Mtro. Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca Alfaro, Lic. Héctor de Cruz Solís y Dr. Pascual Ramos García	Buzones
	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 Platinum		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistema Platinum
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA 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.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes de atención de observaciones
	32	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%	Resultados de Auditorías		01 de enero de 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 denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero de 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca Alfaro, Lic. Héctor de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones


 Autorizó
 Dr. Antonio Magaña Velázquez Mendez
 Titular del Organismo Público


 Revisó
 C.P. Luis Raquel Serrano Pato
 Coordinador de Control Interno


 Elaboró
 Dr. Pascual Ramos García
 Enlace del SCII

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

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

Nota: Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que cuenta la matriz de criterios en caso de que en el proceso prioritario exista áreas de oportunidades se deberá generarse una acción de mejora para atenderla

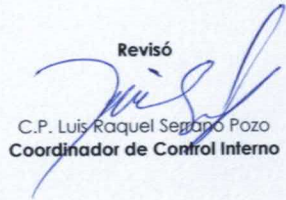
Acción de Mejora					Universidad Politécnica de Chiapas							
					Área:		Dirección de Planeación Educativa		Proceso:		Proceso de Admisión	
					Fecha de aprobación:		10 de abril de 2023		Área Responsable		Responsable de su implementación	
					Medios de verificación							
Acción de Mejora												
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación				
				Inicio	Termino							
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).	Elaborar el procedimiento donde se establezcan los responsables de los riesgos de los procesos académicos y administrativos Publicar en página WEB, vitrinas, difusión en redes sociales.	01/01/2023	30/10/2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta				

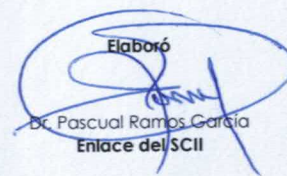
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 procedimiento 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
-----	------------------------	--	--	------------------	------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------

Autoriza

 Dr. Antonio Magdiel Velazquez Méndez
Titular del Organismo Público

Revisó

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

Elaboró

 Dr. Pascual Ramos Garcia
Enlace del SCII

Dueño del Proceso

 Mtra. Patricia Abarca Alfaro
Dueño del Proceso

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

Permanencia 2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						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).	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	Difusion en plataformas digitales 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 García/ Luis Camarillo Torres, Mtra. Patricia 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 elaboradas por cada área		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Áreas	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
	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%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Secretaria Admsitrativa	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 seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuesta	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 ctubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	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 ctubre 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).	75%	Manual de Organización	Se actualiza la plantilla del personal de acuerdo al perfil institucional	01 de enero 2023	30 de ctubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización

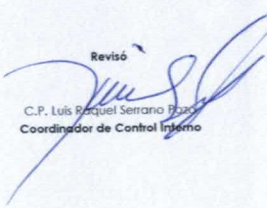
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
	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	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
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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 permanencia		02 de marzo de 2023	10 de julio de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de admisión
	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	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuales
	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	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
	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	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 de 2023	Coordinación 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 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 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	75%	Indicadores de procesos	Se cuenta con un proceso documentado que establece indicadores	01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoría
	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.	100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría

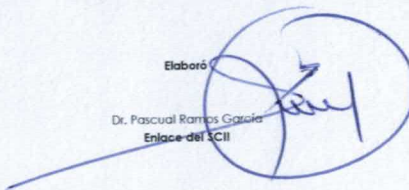
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
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 Auditorías		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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 atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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. Edín 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. Edín 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. Edín Yobani Pérez Castillo	Registro de usuarios
	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 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. Edín Yobani Pérez Castillo	Sistema
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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 Tecnologías de la Información	Mtro. Edín Yobani Pérez Castillo	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 García	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 Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez 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 de 2023	Coordinación Jurídica	Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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 y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca, Lic. Héctor de Cruz y Dr. Pascual Ramos García	Buzones
	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 Platinum		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edín Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistema Platinum
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA 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.	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
	32	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%	Resultados de Auditorías		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edín 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 octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca Alfaro, Lic. Héctor de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones

Autorizó

 Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
 Titular del Organismo Público

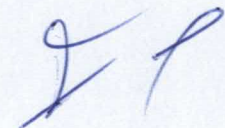
Revisó

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

Elaboró

 Dr. Pascual Ramos García
 Enlace del SCII

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

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

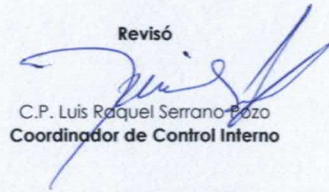
Acción de Mejora					Universidad Politécnica de Chiapas			
					Área:	Dirección de Planeación Educativa		
					Proceso:	Proceso de Permanencia		
					Fecha de aprobación:	10 de Abril 2023		
Acción de Mejora								
Nº	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
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 Garcia/ Luis Camarillo Torres, Mtra. Patricia 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)	Se actualiza la plantilla del personal de acuerdo al perfil institucional	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta, informe de resultados de la encuesta



1.4	Actividades de control	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	Se cuenta con un proceso documentado que establece indicadores	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
-----	------------------------	---	--	------------------	-----------------------	-----	--------------------------	----------------------

Autorizó

 Dr. Antonio Magdal Velázquez Méndez
Titular del Organismo Público

Revisó

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

Elaboró

 Dr. Pascual Ramos García
Enlace del SCII

Dueño del Proceso

 Mtra. Patricia Abarca Alfaro
Dueño del Proceso

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

P



Egreso y Titulación 2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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 Curso de Inducción. Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum	se difunde a través de las plataformas y redes sociales oficiales de la Universidad	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	Dr. Pascual Ramos García/ Luis Camarillo Torres
	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 elaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Todas las Áreas	Secretaría Académica y Secretaría 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 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%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	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 seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuesta	Se implementa a través de la plataforma Platinum la encuesta de 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 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	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).	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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	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
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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 Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de admisión
	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	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuales
	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	SGI	Mtra. Helel Nazar Balboa	Informe de Auditoria
	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 automatizados con base en el uso de TIC'S	100%	Tecnología de la Información		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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 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 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 evalúa a través de auditorías internas y externas.	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de 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.	100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoria
	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 Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	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 marzo 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Revisión al Sistema

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	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 Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría	
	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 usuarios	
	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 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 Pérez	Sistema	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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 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	
	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 Finanzas y Fideicomisos	Lic. Gabriel Rodríguez Arazola	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	Se tienen reuniones periódicas de los diferentes comités y consejos internos para dar seguimiento y atender asuntos relacionados con el funcionamiento institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas
	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 y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaias Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca, Lic. Héctor de Cruz y Dr. Pascual Ramos Garcia	Buzones

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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 Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistema Platinum
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA 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.	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
	32	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%	Resultados de Auditorías		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 denuncias (Institucional).	100%	Buzones		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y CONOCER	Mtro. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra. Patricia Abarca Alfaro, Lic. Héctor de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones


 Autorizó
 Dr. Antonio Magdiel Vélez Méndez
 Titular del Organismo Público


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


 Elaboró
 Dr. Pascual Ramos García
 Enlace del SCII

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

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

Acción de Mejora						Universidad Politécnica de Chiapas		
						Área:	Dirección de Planeación Educativa	
						Proceso:	Proceso de egreso y titulación	
						Fecha de aprobación:	10 de Abril 2023	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
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 inducción mediante el cual se dan a conocer los procesos administrativos y actividades a realizar, dando a conocer el objetivo primordial de la visión y misión 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 (Institucional)	Se implementa a través de la plataforma Platinum la encuesta de clima organizacional en el segundo semestre del año	01 de enero 2023	31 de diciembre 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta



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 evalúa a través de auditorías internas y externas.	01 de enero 2023	31 de diciembre 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de auditoría
-----	------------------------	---	---	------------------	----------------------	-----	--------------------------	----------------------

Autorizo

Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
Titular del Organismo Público

Revisó

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

Elaboró

Dr. Pascual Ramos García
Enlace del SCII

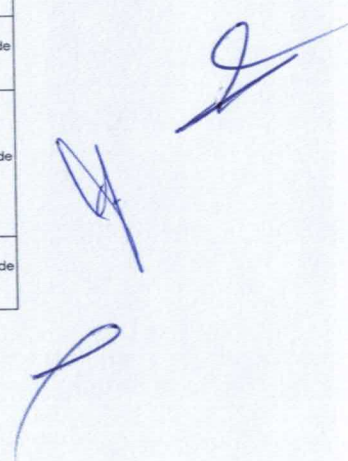
Dr. Pascual Ramos García
Dueño del Proceso

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

Planeación, Control y Seguimiento Financiero

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						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).	50%	Presentación de Misión, Visión y objetivos institucionales en el Curso de Inducción. Publicación en pagina Web Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum	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
	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 elaboradas por cada área		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Áreas	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
	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%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	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 seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuesta	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
	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 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).	100%			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%			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.	75%	Evaluación Personal	Se elabora de forma anual una evaluación de todo el personal	01 de enero 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%			02 de marzo de 2023	10 de julio de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Procedimiento de Planeación, Control y Seguimiento de Financiamiento
	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel 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 Auditoría	01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
	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	10 de julio de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte de 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 de 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte de Sistema 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 de 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García y responsables de todas las áreas	Reporte de Sistema Platinum
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	100%	Indicadores de procesos		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
	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.	100%	Programa de Auditorías		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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 Auditorías		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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 de 2023	25 de enero de 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 atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa de Auditorías		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema Platinum		01 de enero de 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 de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes

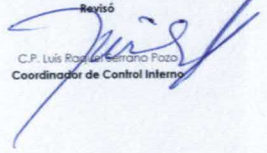
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Pérez Castillo	Yobani	Registro de usuarios
	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 bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Sistema Platinum		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Pérez Castillo	Yobani	Sistema
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Pérez Castillo	Yobani	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual García	Ramos	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Martínez	Carlos 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 de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación Jurídica	Lic. Carlos Serano	Eugenio Herrera	Minutas
	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto CONOCER	Mtro. Guadalupe Gardillo Abarca, Lic. Hctor de Cruz y Dr. Pascual Ramos García	Isaias Flores	Buzones
	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 Platinum		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Pérez Castillo	Yobani	Reportes de Sistema Platinum
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA 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.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Alfaro	Abarca	Informes de atención de observaciones
	32	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%	Resultados de Auditorías		01 de enero de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Pérez Castillo	Yobani	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 de 2023	30 de octubre de 2023	Coordinación de Comunicación Social Dirección de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto CONOCER	Mtro. Guadalupe Gardillo Abarca, Lic. Héctor de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Isaias Flores	Buzones

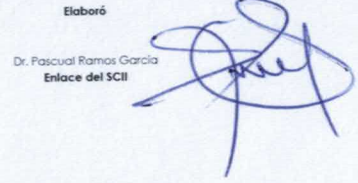
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	

Autorizó

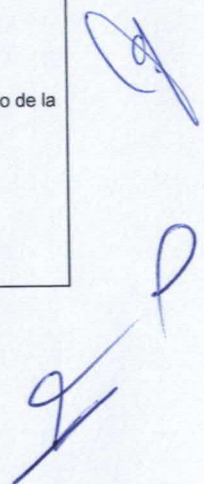
 Dr. Antonio Mendez Arce
 Titular del Organismo Público

Revisó

 C.P. Luis Rodríguez Pozo
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 Dr. Pascual Ramos Garcia
 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

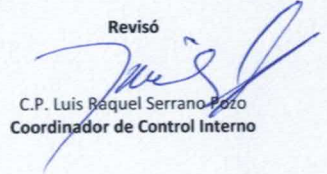
Acción de Mejora						Universidad Politécnica de Chiapas		
						Área:	Dirección de Administración de Personal y Organización	
						Proceso:	Planeación, Control y Seguimiento	
						Fecha de aprobación:	10 de abril de 2023	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
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 dará 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 página 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



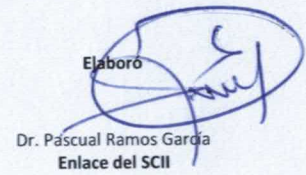
1.3	Ambiente de Control	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se elabora de forma anual una evaluación de todo el personal	01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recursos 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	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de auditoria

AutORIZO


Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
 Titular del Organismo Público

Revisó


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

Elaboró


Dr. Pascual Ramos García
 Enlace del SCII

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






Elaboración, Seguimiento y Evaluación 2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						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).	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	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	01 de enero 2023	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 elaboradas por cada área		01 de enero 2023	25 de enero 2023	Todas las Áreas	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
	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%	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaría Administrativa	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 seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recursos Humanos	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 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).	100%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						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.	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
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de admisión
	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 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Informes Mensuales
	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 Auditoría
	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	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	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edín 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 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 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	75%	Indicadores de procesos	Se cuenta con un proceso, se evalúa a través de auditorías internas y externas.	01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
	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.	100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

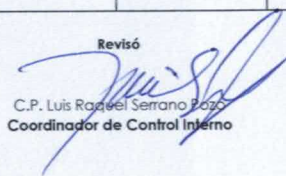
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REONSABLE	
TERCERA: 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 Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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 atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia	100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	Secretaría Administrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	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. Edín 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. Edín 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. Edín Yobani Pérez	Registro de usuarios
	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 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 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edín Yobani Pérez	Sistema
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edín 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 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	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 2023	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Mtro. Juan Carlos Martínez 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 Jurídica	Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera	Minutas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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 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 realizar 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
	32	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%	Resultados de Auditorías		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 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 Alfaro, Lic. Héctor de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones


 Autoriza

Dr. Antonio Magdel Velazquez Mendez
 Titular del Organismo Público


 Revisó

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


 Elaboró


Dr. Pascual Ramos Garcia
 Enfáce del SCII

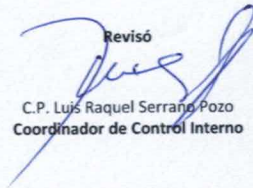
Elementos de Control Institucionales, serán atendido por el propio organismo público

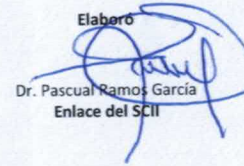
Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

Acción de Mejora						Universidad Politécnica de Chiapas		
						Área:	Dirección de Administración de Personal y Organización	
						Proceso:	Elaboración, Seguimiento y Evaluación	
						Fecha de aprobación:	10 de abril de 2023	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
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	01 de enero 2023	30 de Octubre 2023	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 de Octubre 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de auditoría

Autorizó

 Dr. Antonio Magdiel Velázquez Méndez
 Titular del Organismo Público

Revisó

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

Elaboró

 Dr. Pascual Ramos García
 Enlace del SCII

Dueño del Proceso

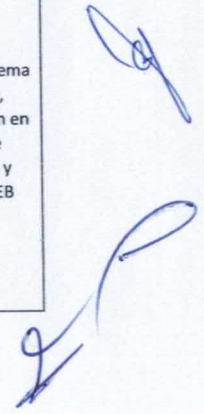
 Dr. Pascual Ramos García
 Dueño del Proceso

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



PTCI CONSOLIDADO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
1		Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su area de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	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
			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 en Curso de Inducción y pagina WEB



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
			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
			P5 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
			P1 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices elaboradas 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 elaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	TODAS LAS AREAS	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
			P3 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices elaboradas 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 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)								

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL			P4 100%	Programa de Trabajo 2023. Matrices elaboradas 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 elaboradas por cada área		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	TODAS LAS AREAS	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa	Programa de Trabajo Anual
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).		P1 100%	Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
			P2 100%	Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
			P3 100%	Minuta del Comité		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Minuta
			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
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).		P1 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta
			P2 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta
			P3 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta
			P4 50%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Encuesta Informe de resultado de la encuesta
			P5 100%	Encuesta		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	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		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
			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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	5	Identificar entre el personal que autoriza, ejecuta, 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
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).	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 75%	Manual de Organización		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			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
			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
	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.	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
			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
			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
	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.	P1 100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P2 100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
			P3 100%	Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización
P4 75%			Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización	
P5 100%			Evaluación del Personal		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Luis Camarillo Torres	Manual de Organización	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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	P1 100%	Procedimiento de admisión		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de 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
			P3 100%	Procedimiento de egreso y titulación		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Servicios Académicos	Mtra. Patricia Abarca Alfaro	Procedimiento de egreso y titulación
			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 de 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 anual de trabajo
	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.	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
			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
			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 de Ejercicio y gasto 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	Informes Mensuales

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
11	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	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
			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
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.	Minuta Comité de Ética	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
			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
			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
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	Tecnología de la Información	P1 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
			P2 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
			P3 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
			P4 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
			P5 100%	Tecnología de la Información	Se cuenta con un sistema Platinum	01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reporte Sistema Platinum
		Programa Operativo Anual	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 responsables de todas las áreas	Reporte Sistema Platinum

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
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 Sistema 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 Sistema 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.	P1 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
			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 Sistema Platinum
			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 Sistema Platinum
			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 Sistema 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 Sistema Platinum
16		Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	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
			P3 50%	Indicadores de procesos		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	SGI	Dr. Pascual Ramos García	Informe de Auditoría
			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
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.	P1 50%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Admsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
			P2 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Admsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
			P3 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Admsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
			P4 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Admsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
			P5 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Admsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
		Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas con	P1 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Admsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
			P2 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Admsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
TERCERA-ACTIVIDADES DE CONTROL	18	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.	P3 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
			P4 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
			P5 100%	Programa de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Adminsitrativa	C.P. Luis Raquel Serrano Pozo	Resultados de Auditoría
	19	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
			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
	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	P1 100%	Programa de Auditorías	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 Auditoría
			P2 100%	Programa de Auditorías	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 Auditoría
			P3 100%	Programa de Auditorías	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 Auditoría
			P4 100%	Programa de Auditorías	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 Auditoría
			P5 100%	Programa de Auditorías	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 Auditoría
	21	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
			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
	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.	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 Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Solicitudes
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	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
			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
	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.	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	
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	
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	
	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 bienes y servicios de TIC's y con la 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 Cas	Sistema
P2 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Sistema	
P3 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Sistema	
P4 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Sistema	
P5 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	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.	P1 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Informes
P2 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pér	Informes	
P3 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Informes	
P4 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Informes	
P5 100%			Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Cas	Informes	
			P1 100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos García	Sistema

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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.	P2 100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema	
			P3 100%	POA Institucional		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Dirección de Planeación Educativa	Dr. Pascual Ramos Garcia	Sistema	
			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	
	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.	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	
			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	
	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.	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	
			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	
				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. Isaías 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 de Servicios Académicos, Programación y Presupuesto y CONOCER	Mtro. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
29	Se tiene Implantado un mecanismo específico para el 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	
	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).	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 Sistema 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 Sistema Platinum
			P3 100%	Sistema Platinum		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Reportes Sistema Platinum
			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 Sistema Platinum
			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 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.	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	
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 observaciones	
P4 100%			Sistema de Gestión Integral de la Calidad		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Secretaría Administrativa	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 observaciones	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	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.	P1 100%	Resultados de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
			P2 100%	Resultados de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
			P3 100%	Resultados de Auditorías		01 de enero 2023	30 de Octubre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Mtro. Edin Yobani Pérez Castillo	Informes
			P4 100%	Resultados de Auditorías		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 Auditorías		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 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. Isaías 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. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
			P3 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. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
			P4 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. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones
			P5 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. Isaías Guadalupe Flores Gordillo, Mtra Patricia Abarca Alfaro, Lic. Hector de Cruz y Mtro. Daniel Santos Coronel	Buzones

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO META ANUAL	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	

Autorizo
 Dr. Antonio Magdalé Velázquez Méndez
 Titular del Organismo Público

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

Elaboró
 Dr. Pascual Ramos García
 Enlace del SCII

-
-
- Nota:

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