

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**  
*EL COLEGIO DE CHIHUAHUA*

Fecha de elaboración: 29/08/2022

| # ID | Estándar de evaluación  | Acciones de mejora   | Fecha de inicio | Fecha de término | Unidad administrativa responsable | Responsable de su implementación  | Medios de verificación   |
|------|---|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 5.4  | ¿La Dependencia o Entidad cuenta con Manual (es) de Procedimientos con VoBo de la Secretaría de la Función Pública y firmado por la o el Titular, o en su caso el Órgano de Gobierno?                           | Diagnosticar el Marco Normativo Institucional e implementar la Política de Mejora Regulatoria                          | 02-ene-23       | 15-dic-23        | Coordinación Administrativa       | Lic. Sonia Olivia Bojórquez Yáñez | Diagnóstico del Marco Normativo.   |
| 17.1 | ¿Se cuenta con mecanismos para identificar y atender la causa raíz de observaciones de fiscalización realizadas a los procesos institucionales?   | Implementar un mecanismo de atención a las observaciones para realizar un análisis causa-raíz.                         | 02-ene-23       | 15-dic-23        | Contabilidad y Presupuesto        | Lic. Nancy Lourdes Barrios Candia | Análisis causa-raíz de las observaciones por parte de instancias fiscalizadoras y el resultado de su implementación. |
| 19.2 | ¿Se tiene un programa interno de Seguridad Institucional y de Protección Civil?   | Realizar un programa de Seguridad Institucional y Protección Civil que cuente con un mecanismo de evaluación continua. | 02-ene-23       | 15-dic-23        | Recursos Humanos                  | Paola Silerio Hernández           | Programa de Seguridad Institucional y protocolos de seguridad con la respectiva difusión.                            |
| 23.1 | ¿En los procesos operativos y accesos a los sistemas automatizados, se inhabilitan oportunamente las llaves de acceso previamente autorizados al personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a Tics? | Implementar mecanismos de control de accesos.  | 02-ene-23       | 15-dic-23        | Tecnologías de la información     | Ing. José Alberto Soto Reyes      | Lineamientos y protocolos de seguridad y los resultados de su implementación.  |
| 27.1 | ¿En la Dependencia o Entidad se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre la situación contable y programático presupuestal de los procesos institucionales?                         | Implementar el SAAG.NET de INDETEC en la Institución.  | 02-ene-23       | 15-dic-23        | Coordinación Administrativa       | Lic. Sonia Olivia Bojórquez Yáñez | Emisión de reportes del sistema SAAG.NET   |

|      |   |  |           |           |                               |                              |   |
|------|---|--|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 30.1 | ¿Se cuenta con un sistema integral de información, oportuno y confiable que permite a la alta dirección y al Órgano de Gobierno realizar seguimientos para la toma de decisiones? | Desarrollar el Sistema Integral de Información Directivo de datos. | 02-ene-23 | 15-dic-23 | Tecnologías de la información | Ing. José Alberto Soto Reyes | Grado de avance del primer módulo del Sistema Integral de Información Directivo de datos. |
|------|---|--|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---|

**Elaboró:** Lic. Sonia Olivia Bojórquez Yáñez.  
Enlace de Control Interno



**Revisó:** Mtra. Elvira Arcelús Pérez  
**Coordinador de Control Interno**



**Autorizó:** Dr. Jesús Francisco Hinojos Calderón  
Titular de la Institución

