

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

