

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Fecha de elaboración: Mayo 12, 2023

# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	% de Avance	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. Zuri Sadday Medina Reyes	30%	1. Minuta de reunión mediante la cual se atiende a) Determinación del marco normativo sujeto a revisión. b) Determinar el proceso de validación o vigencia del reglamento, políticas, manuales, etc. y c) Se plantea realización de mesas de trabajo con las áreas involucradas. 2. Diagnóstico del marco normativo de El Colech
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	30%	Minuta de reunión mediante la cual se atiende 1. La identificación de las observaciones de las instancias fiscalizadoras y 2. Elección de la metodología de análisis.
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	100%	Plan de Seguridad e Higiene 2023

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. Brianda Sarahi Robles Muñoz	40%	Dentro del documento "Protocolo para dar de baja a personal de El Colegio de Chihuahua", se considera el Punto no. 9 que plasma la acción a realizarse en referencia a la cancelación de usuarios y contraseñas de sistemas diversos / re direccionamiento de correspondencia y la baja del correo electrónico.
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. Zuri Sadday Medina Reyes	20%	Reporte de Póliza de 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. Brianda Sarahi Robles Muñoz	40%	Presentación del Sistema Integral de Información Directivo de datos.

Elaboró: Lic. Zuri Sadday Medina Reyes

Revisó: Mtra. Elvira Arcelus Pérez

Autorizó: Dr. Juan Miguel Orta Vélez

NOTA: Este formato deberá anexarse al Reporte de Avance Cuatrimestral del PTCI de cada periodo, para poder verificar el porcentaje de progreso de cada actividad.