

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

Fecha de elaboración: septiembre 06, 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	40%	Anexo 01. Avance del Diagnóstico del Marco Normativo.  Anexo 02. Desestimación del Acuerdo 05/03/0/2023 Reglamento de Educación continua.  Anexo 03. Acuerdo 11/03/0/2023 Aprobación de las modificaciones al Estatuto Orgánico.  Anexo 04. Estatuto Orgánico Modificado
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	50%	Anexo 01. Análisis de las observaciones del Despacho DFK-GLF, S.C. Contadores Públicos y Asesores de Negocios, auditores externos que revisaron el Ejercicio Fiscal 2021.
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	40%	19.2_a Evidencia se presenta el Cronograma de "Seguridad e Higiene 2023", firmado y sellado.  19.2_b Evidencia del avance del punto 2 del cronograma "Seguridad contra incendios" con referencia a la actividad "Recarga de extintores" .  19.2_c Evidencia Extintores recargados y vigentes



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	0%	Durante el periodo que se informa no se avanzó en cuanto a la implementación de mecanismos de control de acceso.
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	90%	Anexo 01. Analítico mensual de egresos. Anexo 02. Libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles. Anexo 03. Auxiliares de cuentas.
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	60%	Evidencia. Se presenta el Sistema Integral de información Directivo, el cual continúa albergándose en la aplicación ONEDRIVE de Microsoft.

Elaboró: Lic. Zuri Sadday Medina Reyes

Revisó: Mtra. Elvira Arcelús 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.