

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

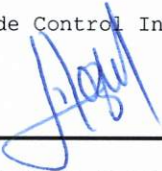
Fecha de elaboración: Octubre 11, 2024

# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
1.8	¿La Dependencia o entidad tiene la práctica de convocar de manera abierta el ingreso a sus puestos vacantes? (Institucional)	Actualización del procedimientos para la emisión de convocatorias	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Procedimiento actualizado
4.1	¿La Dependencia o entidad tiene la práctica de efectuar encuestas de clima organizacional, difunde sus resultados y se determinan acciones de mejora? (Institucional)	Elaboración de un programa de trabajo en atención a los resultados obtenidos en el 2024. Difusión de los resultados de evaluación.	01-ene-25	31-dic-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Plan de trabajo en atención al mejoramiento del clima laboral, implementación y evaluación. Difusión de los resultados obtenidos en las evaluaciones.
4.2	¿Derivado de las encuestas de clima organizacional, se da seguimiento, evalúan y publican los resultados? (Institucional)	Difusión de los resultados y evidencia de de su incorporación en el PTCl.	01-ene-25	31-dic-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Difusión de los resultados y evidencia de de su incorporación en el PTCl.
5.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con Reglamento Interior "RI" o Estatuto Orgánico "EO", publicado en el Periódico Oficial del Estado?	Desarrollar los lineamientos que regirán la revisión y actualización periódica del Estatuto Orgánico	01-ene-25	30-ago-25	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	Lineamientos para la revisión y actualización periódica del Estatuto Orgánico
5.3	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual(es) de Organización con Bobo de la Secretaría de la Función Pública y firmado por la o el Titular, o en su caso el Órgano de Gobierno?	Manuales de Organización autorizados por la SFP, e implementación de mecanismo de revisión y actualización de manuales	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Difusión de los Manuales de Organización validados por la SFP; así como el mecanismo de revisión y actualización de manuales
5.4	¿La Dependencia o Entidad cuenta con Manual(es) de Procedimientos con Bobo de la Secretaría de la Función Pública y firmado por la o el Titular, o en su caso el Órgano de Gobierno?	Manuales de Procedimientos autorizados por la SFP, e implementación de un mecanismo de revisión y actualización de manuales	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Difusión de los Manuales de Procedimientos validados por la SFP; así como el mecanismo de revisión y actualización de manuales
6.1	¿Las descripciones de puestos están alineadas y actualizadas en el Manual de Organización, aprobados por la o el Titular, o en su caso por el Órgano de Gobierno?	Mecanismo de revisión y actualización de Manual del Organización.	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Mecanismo de evaluación del Manual de Organización
7.1	¿Los Manuales de Organización se encuentran actualizados con base en las atribuciones establecidas y cumplen con la normatividad aplicable?	Mecanismo de revisión y actualización del Manual de Organización.	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Mecanismo de evaluación del Manual de Organización
7.2	¿Los Manuales de Procedimientos se encuentran actualizados con base en las atribuciones establecidas y cumplen con la normatividad aplicable?	Mecanismo de revisión y actualización del Manual de Procedimientos	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	Mecanismo de evaluación del Manual de Procedimientos

8.2	¿El Titular de la dependencia o entidad reconoce y promueve los aportes del personal que mejoren el desarrollo de las actividades operativas?	Difundir el programa "Mejorando mi institución", así como la revisión, evaluación y en su caso la implementación de aquellas propuestas que aportan al desarrollo institucional.	01-ene-25	31-dic-25	Dirección General	Juan Miguel Orta Vélez	Constancia de las propuestas recibidas, evaluación e implementación de aquellas propuestas que aportan al desarrollo institucional
9.1	De conformidad con la normatividad de Control Interno ¿las y los funcionarios de la alta dirección poseen conocimiento de Administración de Riesgos, lo aplican e identifican claramente las metas y objetivos respecto a los planes y programas institucionales? (Institucional)	Fomentar la capacitación del personal en materia de Administración de Riesgos.	01-ene-25	31-dic-25	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	Evidencia de las capacitaciones tomadas
14.1	¿La Dependencia o Entidad cuenta con actividades de control claramente definidas en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal? (Procesos)	Desarrollar un mecanismo de evaluación institucional de El Colegio de Chihuahua que atienda indicadores académicos, de investigación y administrativos.	01-ene-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Jorge Luis Dozal Durán	Elaboración del mecanismo de evaluación institucional de El Colegio de Chihuahua y su implementación.
15.1	¿El Titular de la Dependencia o Entidad se asegura que las áreas formulen actividades congruentes con sus programas operativos (PbR, Presupuesto Basado en Resultados)? (Institucional)	Análisis de la Matriz de Marco Lógico (MML)	01-may-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Jorge Luis Dozal Durán	Evidencia de las reuniones de trabajo sostenidas para la elaboración de la Matriz de Marco Lógico 2026 (MML). Evidencia del análisis cuatrimestral de la aplicación de recursos en relación al cumplimiento de las metas institucionales.
15.2	¿El Titular de la Dependencia o Entidad se asegura que las áreas evalúen y cumplan con las metas establecidas en sus programas operativos (PbR)? (Institucional)	Análisis del cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	01-may-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Jorge Luis Dozal Durán	Mecanismo de evaluación institucional de El Colegio de Chihuahua y su implementación.
21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o protección de información confidencial que involucren el uso de TICs?	Evaluar los resultados del "Mecanismo de salvaguarda y protección de los sistemas informáticos"	01-abr-25	31-dic-25	Tecnologías de la Información	Miroslava Navarro Macías	Evaluaciones cuatrimestrales del "Mecanismo de salvaguarda y protección de los sistemas informáticos"
22.1	¿Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones de los procesos institucionales?	Fortalecer el mecanismo para la identificación de las necesidades de utilización de TIC's en los procesos institucionales y evaluar los resultados.	01-ene-25	31-dic-25	Tecnologías de la Información	Miroslava Navarro Macías	Mejora al mecanismo propuesto; presentación de las solicitudes recibidas cuatrimestralmente; avance del seguimiento a las solicitudes recibidas; y presentación anual de los resultados de la evaluación de los procesos institucionales implementados.
30.1	¿Se cuenta con un sistema integral de Información, oportuna y confiable que permita a la alta dirección y al Órgano de Gobierno realizar seguimientos para la toma decisiones? (Institucional)	Desarrollar un sistema informático que albergue los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno, por el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y por el Consejo Académico.	01-ene-25	31-dic-25	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	Desarrollo informático y su implementación

32.1	¿Se utilizan las recomendaciones y resultados de las auditorías o evaluaciones de instancias de control y/o fiscalizadoras, para mejorar los procesos institucionales? (Institucional)	Desarrollar un mecanismo para la atención de observaciones de instancias fiscalizadoras.	01-ene-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Jorge Luis Dozal Durán	Elaboración del mecanismo para la atención de observaciones de instancias fiscalizadoras. Seguimiento al mecanismo para la atención de observaciones de instancias fiscalizadoras.
33.2	¿Los resultados de las evaluaciones de Control Interno se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y así mejorar los procesos institucionales? (Institucional)	Establecer un mecanismo de retroalimentación a las áreas en cuanto a los resultados de las evaluaciones de Control Interno.	01-ene-25	31-dic-25	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	Mecanismo de retroalimentación y su implementación

Elaboró: Lic. Jorge Luis Dozal Durán. Enlace de Control Interno



Autorizó: Dr. Juan Miguel Orta Vélez. Titular de la Institución



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



