



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Fecha de elaboración: Mayo 12, 2024

# 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
1.8	¿La Dependencia o entidad tiene la práctica de convocar de manera abierta el ingreso a sus puestos vacantes? (Institucional)	Actualización del procedimiento para la emisión de convocatorias	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	50%	Anexo 01. Proyecto del Procedimiento "Emisión de Convocatorias"
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	20%	Anexo 01. Memorando COLECH/035/RHT/2025 Anexo 02. Plan de trabajo en atención al mejoramiento del clima laboral en El Colegio de Chihuahua
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 su incorporación en el PTCI.	01-ene-25	31-dic-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	0%	Anexo 01. Memorando COLECH/029/RHT/2025 Anexo 02. Plan de trabajo en atención al mejoramiento del clima laboral en El Colegio de Chihuahua
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	50%	Anexo 01. Memorando COLECH/021/SGE/2025 Avance del Procedimiento: Revisión y actualización de normativas internas
5.3	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual(es) de Organización con Bóbo 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	0%	Anexo 01. Memorando COLECH/030/RHT/2025 Anexo 02. Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos

5.4	¿La Dependencia o Entidad cuenta con Manual(es) de Procedimientos con Bóbo 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	0%	Anexo 01. Memorando COLECH/031/RHT/2025 Anexo 02. Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos
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	40%	Anexo 01. Memorando COLECH/032/RHT/2025 Anexo 02. Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos
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	40%	Anexo 01. Memorando COLECH/033/RHT/2025 Anexo 02. Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos
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	40%	Anexo 01. Memorando COLECH/034/RHT/2025 Anexo 02. Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y 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	33%	Anexo 01. Memorando COLECH/022/SGE/2025 Anexo 02. Programa Mejorando mi Institución 2025
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	20%	Anexo 01. Avance del plan de trabajo de capacitación del personal

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	20%	Anexo 01. Mecanismo de evaluación institucional
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)	Ánalysis de la Matriz de Marco Lógico (MML)	01-may-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Jorge Luis Dozal Durán	20%	Anexo 01. Memorando Núm. 011/DGE/CAD/2025 Evidencia del avance de las acciones comprometidas. Cronograma de actividades de las actividades y del análisis
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)	Ánalysis 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	47%	Anexo 01. Memorando Núm. 010/DGE/CAD/2025 Tablero Anual de seguimiento de metas 2025
21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o protección de información confidencial que involucran el uso de TICs?	Evaluuar 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	33%	Anexo 01. Primera evaluación cuatrimestral de seguridad informática de El Colegio de Chihuahua
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	33%	Anexo 01. Mecanismo para la identificación de las necesidades de TICs y su evaluación
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	Secretaria General	Elvira Arcelús Pérez	30%	Anexo 01. Sistema informático avance
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	33%	Anexo 01. Memorando Núm. 009/DGE/CAD/2025 Avance del mecanismo de 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	10%	Anexo 01. Mecanismo de retroalimentación de los resultados de las evaluaciones de Control Interno
------	---	---	-----------	-----------	--------------------	----------------------	-----	--

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

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.

