

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

Fecha de elaboración: Septiembre 10, 2025

# 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%	<b>Anexo 01.</b> Memorando Colech-077-RHT/2025  <b>Anexo 02.</b> 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	80%	<b>Anexo 01.</b> Plan de trabajo en atención al mejoramiento del clima laboral en El Colegio de Chihuahua  <b>Anexo 02.</b> Memorando COLECH-084-RHT/2025 evidencia del avance de las actividades planeadas
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 FTCI.	01-ene-25	31-dic-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	50%	<b>Anexo 01.</b> Memorando COLECH/083/RHT/2025. Avance de la implementación del 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	80%	<b>Anexo 01.</b> Memorando COLECH/076/RHT/2025 retroalimentación sobre el procedimiento: "Revisión y actualización de normativas internas"  <b>Anexo 02.</b> Avance de la revisión del procedimiento

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	80%	<p><b>Anexo 01.</b> Memorando COLECH/078/RHT/2025</p> <p><b>Anexo 02.</b> Proyecto "Manual de Organización de El Colegio de Chihuahua"</p> <p><b>Anexo 03.</b> Publicación del Estatuto Orgánico</p> <p><b>Anexo 04.</b> Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos</p>
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	50%	<p><b>Anexo 01.</b> Memorando COLECH-81-RHT/2025</p> <p><b>Anexo 02.</b> Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos</p>
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?	Descripciones de puestos alineadas y actualizadas en el Manual de Organización	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	60%	<p><b>Anexo 01.</b> Memorando COLECH/079/RHT/2025</p> <p><b>Anexo 02.</b> Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos</p> <p><b>Anexo 03.</b> Publicación del Estatuto Orgánico</p>
7.1	¿Los Manuales de Organización se encuentran actualizados con base en las atribuciones establecidas y cumplen con la normatividad aplicable?	Manuales de Organización actualizados con base en las atribuciones establecidas, mecanismo de revisión y actualización del Manual de Organización	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	60%	<p><b>Anexo 01.</b> Memorando COLECH/080/RHT/2025</p> <p><b>Anexo 02.</b> Árbol de atribuciones</p> <p><b>Anexo 03.</b> Proyecto Manual de Organización</p> <p><b>Anexo 04.</b> Mecanismo de evaluación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos</p>

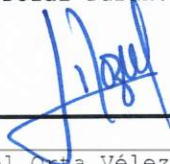


7.2	¿Los Manuales de Procedimientos se encuentran actualizados con base en las atribuciones establecidas y cumplen con la normatividad aplicable?	Manuales de procedimientos actualizados con base en las atribuciones Mecanismo de revisión y actualización del Manual de Procedimientos	01-ene-25	01-sep-25	Recursos Humanos y Tesorería	Paola Silerio Hernández	80%	<b>Anexo 01.</b> Memorando COLECH/082/RHT/2025 <b>Anexo 02.</b> 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	60%	<b>Anexo 01.</b> Solicitud de Servicio de Tecnologías de la Información para la creación de un apartado para incorporar el programa "Mejorando mi Institución"
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	50%	<b>Anexo 01.</b> Memorandos COLECH-046 Y 047 invitación a la capacitación <b>Anexo 02.</b> Programa de capacitación
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	33%	<b>Anexo 01.</b> Memorando 034-CAD-2025 Propuesta de "Mecanismo de evaluación institucional" <b>Anexo 02.</b> Memorando 038-CAD-2025 "Propuesta de instrumento para la evaluación de 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)	Análisis de la Matriz de Marco Lógico (MML)	01-may-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Jorge Luis Dozal Durán	66%	<b>Anexo 01.</b> Memorando Núm. 037/CAD/2025 Evidencia de la calendarización de actividades y trabajos propuestos así como del análisis cuatrimestral de la aplicación de recursos a través de la presentación de los reportes trimestrales y el análisis efectuado en el punto VI, incisos a y b del cuadernillo de la Juntas de COCODI

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	53%	<u>Anexo 01.</u> Memorando Núm. 035/CAD/2025 seguimiento de indicadores PbR por el periodo de mayo a agosto 2025
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	Mirolava Navarro Macías	66%	<u>Anexo 01.</u> Segunda 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	Mirolava Navarro Macías	66%	<u>Anexo 01.</u> Mecanismo para la identificación de las necesidades de TICs y su evaluación. Implementación y seguimiento
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	70%	<u>Anexo 01.</u> Ficha informativa 010-2025 Avance del Sistema informático
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	66%	<u>Anexo 01.</u> Memorando Núm. 036/CAD/2025 Presenta el "Mecanismo de atención de observaciones de instancias fiscalizadoras"  <u>Anexo 02.</u> Memorando Núm. 037/CAD/2025 Presenta el seguimiento al mecanismo

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	66%	<u>Anexo 01.</u> Mecanismo de retroalimentación de los resultados de las evaluaciones de Control Interno <u>Anexo 02.</u> Retroalimentación. Evaluación del 1er RAC de TCI y PTAR <u>Anexo 03.</u> Lista de asistencia
------	---	---	-----------	-----------	--------------------	----------------------	-----	--

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.