



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, **26/Marzo/2019**

OFICIO No. DG-0252/2019

Asunto: Informe Final

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESENTE

AT'N: ING. MARIA JOSE JARQUIN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Por medio del presente, en atención al oficio No. SCTG/SASO/0720/2019 y para dar cumplimiento al acuerdo número ITSMIGRA/001/ORD-02/2018 correspondiente a la primera sesión ordinaria de Comité de Control Interno del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, hago entrega en forma impresa del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2019.

Sin más por el momento, agradezco la atención a este y aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Investigación, Innovación y Desarrollo Regional"



ING. MIGUEL ANGEL MENDEZ ROSADO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN MIGUEL EL GRANDE
DIRECCIÓN GENERAL
C.P. 71140
TEL: 01 953 50 3 91 34

C.p. Expediente
MAMR/mps



FICHAS TÉCNICAS

1. Implementar un programa de difusión de la misión, visión, valores institucionales, política de calidad y Código de ética de manera integral

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION		Ambiente de control						
PROYECTO		Implementar un programa de difusión de la misión, visión, valores institucionales, política de calidad y Código de ética de manera integral						
OBJETIVO		Lograr que todos los servidores publicos del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, conozca y se apegue a las normas de integridad, conducta y valores éticos.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Subdirección de Planeación y Vinculación				Lic. Diego Escamilla García				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Difundir la misión, visión, valores institucionales y politica de calidad.							
1.2	Dar a conocer el Código de ética de la función pública							
1.3	Difundir el reglamento interno y manual de organización vigentes							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1 El Director General del ITSMIGRA enviará circular a todo el personal donde se exhorta a revisar la pagina oficial con la finalidad de conocer la mision, visión, valores institucionales y politica de calidad.	11 de abril	31 de mayo	75	servidores publicos del ITSMIGRA	Porcentaje de servidores publicos del ITSMIGRA	Circular de Dirección General con Firma de todos el personal	Todo el personal directivo, administrativo, docente y de apoyo del ITSMIGRA
1.2	1.2.1 El enlace del Comité de control interno dará capacitación interna al personal del ITSMIGRA para dar a conocer el codigo de etica de la función Pública	20 de mayo	24 de mayo	75	servidores publicos del ITSMIGRA	Porcentaje de servidores publicos asistentes	Lista de asistencia, reporte fotografico	Todo el personal directivo, administrativo, docente y de apoyo del ITSMIGRA
1.3	1.3.1 El Director General del ITSMIGRA enviará circular a todo el personal donde se exhorta a revisar la pagina oficial con la finalidad de conocer el Reglamento Interno y el Manual de Organización vigentes	10 de junio	21 de junio	75	servidores publicos del ITSMIGRA	Porcentaje de servidores publicos del ITSMIGRA	Circular de Dirección General con Firma de todos el personal	Todo el personal directivo, administrativo, docente y de apoyo del ITSMIGRA
1.3	1.3.2 El enlace del Comité de Control Interno aplicará encuesta al personal del ITSMIGRA para verificar que todos hayan consultado el manual de organización y el reglamento interno del instituto	24 de junio	28 de junio	75	servidores publicos del ITSMIGRA	Porcentaje de servidores publicos del ITSMIGRA	Encuesta de evaluación	Todo el personal directivo, administrativo, docente y de apoyo del ITSMIGRA

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

2. Implementar un programa de difusión de la estructura orgánica actual a todos los servidores públicos del ITSMIGRA

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION		Ambiente de control						
PROYECTO		Implementar un programa de difusión de la estructura orgánica actual a todos los servidores públicos del ITSMIGRA						
OBJETIVO		Dar a conocer a todos los servidores públicos del ITSMIGRA los niveles jerárquicos, funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos autorizados en la estructura orgánica						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Subdirección de Planeación y Vinculación				Lic. Diego Escamilla García				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		Dar a conocer: niveles jerárquicos, funciones y responsabilidades de la estructura orgánica.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1 El jefe del Departamento de Planeación, Programación y Evaluación coordinará reuniones informativas para dar a conocer la estructura orgánica a todos los trabajadores del ITSMIGRA	27 de mayo	31 de mayo	75	servidores públicos del ITSMIGRA	Porcentaje de servidores públicos convocados	Lista de asistencia, Circular de convocatoria	Servidores públicos del ITSMIGRA

3. Programa de auditoria para evaluar los procesos estrategicos de gestion integral

FICHA TÉCNICA TRES								
LINEA DE ACCION		Ambiente de control						
PROYECTO		Programa de auditoria para evaluar los procesos estrategicos de gestion integral						
OBJETIVO		Dar Seguimiento a los Procesos academicos, de vinculaci3n, administraci3n de los recursos, planeaci3n y del sistema integral de calidad para detectar deficiencias y ejercer acciones correctivas						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Rponsible de la Norma ISO 9001:2015				ING. HUGO CABALLERO JULIAN				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Auditoria interna a los cinco procesos estrategicos de gestion integral ISO 9001:2015							
1.2	Auditoria externa a los cinco procesos estrategicos para certificaci3n del sistema de gestion integral							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acci3n	Programaci3n		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestió	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1 El representante de direcci3n del sistema de gestion integral realizara plan de auditoria interna para seguimiento a los procesos estrategicos del ITSMIGRA	01 de mayo	30 de mayo	5	Procesos estrategicos	numero de procesos estrategicos evaluados	Programa de auditoria, reporte final de auditoria	Todas las areas del ITSMIGRA
1.2	1.2.1 El representante de direcci3n del sistema de gestion integral realizara plan de auditoria externa para seguimiento a los procesos estrategicos del ITSMIGRA	01 de junio	27 de junio	3	sistemas de gestion	numero de sistemas evaluados	Programa de auditoria, reporte final de auditoria	Todas las areas con procesos auditables en el sistema de gestion integral

4. Programa de capacitación para personal docente y directivo.

FICHA TÉCNICA CUATRO								
LINEA DE ACCION		Ambiente de control						
PROYECTO		Programa de capacitación para personal docente y directivo.						
OBJETIVO		Fortalecer las competencias profesionales del personal Directivo y docente que permita cumplir con las responsabilidades asignadas						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Subdirección de Servicios administrativos y Subdirección Académica				C.P. Pedro Jacinto Ramirez y Lic. Williams Hernandez Gómez				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Capacitación al personal Docente							
1.2	Capacitación al personal Directivo							
1.3	Evaluación docente 2019							
1.4	Plan de Contingencia ante sucesión de personal							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1 La jefa del Departamento de Desarrollo Académico realizará programa de capacitación para el personal docente del ITSMIGRA	01 de agosto	30 de septiembre	2	Capacitación	Numero de capacitaciones	Lista de asistencia, requisición de material, reporte fotografico	Todo el personal docente del ITSMIGRA
1.2	1.2.1 El Director General recomendará capacitación para el personal Directivo del ITSMIGRA	01 de agosto	30 de septiembre	2	Capacitación	Numero de capacitaciones	Lista de asistencia, requisición de material, reporte fotografico	Todo el personal directivo del ITSMIGRA
1.3	1.3.1 La jefa del Departamento de Desarrollo Académico aplicará evaluación al personal docente para identificar competencias y áreas de mejora en cada uno de ellos a través de la participación de todos los alumnos inscritos	01 de mayo	29 de noviembre	2	Evaluación	Evaluaciones realizadas	Lista de alumnos participantes	Todos los alumnos inscritos del ITSMIGRA
1.4	1.4.1 El Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Evaluación coordinará reunión con el personal directivo para establecer un plan de contingencia ante cambios repentinos de sucesión de personal significativo	15 de agosto	26 de septiembre	1	Plan	Plan terminado	Plan concluido	Director General, Subdirectores, Jefes de División y Jefes de Departamento.

