



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SASO
006.05685



Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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



29 MAR 2019
Original
clanexo H-03
ANEXOS: 03
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, 21/Febrero/2019

CIRCULAR No. DGT/02/19/0233
ASUNTO: Correcciones al Plan de Trabajo

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

Por medio de la presente me dirijo a su amable persona, y en virtud de dar cumplimiento al oficio No. SCTG/SASO/0334/2019, que se envió por correo certificado y dadas las desventajas de distancia que presenta el Instituto, se solicitó y dio seguimiento de manera económica, para dar cumplimiento oportuno; en el oficio se plantean algunos cambios, correcciones y mejoras para asegurar el alcance y cumplimiento de los proyectos propuestos en el Plan de Trabajo de Control Interno del Instituto Tecnológico de Teposcolula para el ejercicio en curso; por tal motivo se hace entrega de las correcciones realizadas y actualización de los formatos del PTCI: Cronograma Detallado, Cronograma Resumen y Fichas Técnicas.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T O
Innovación Tecnológica y Desarrollo Regional Sustentable.

SEP
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
DITD
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
DIRECCIÓN GENERAL

JAIME CHÁVEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL I. T. DE TEPOSCOLULA

C.p. Expediente

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
29 MAR 2019
HORA: 11:56 ANEXOS: 03



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

13:50
29 MAR 2019
Orig. clanexo 9
RECIBIDO
ANEXOS: 03 HORA: 13:50
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA



Av. Tecnológico No. 1 Paraje el Alarcón, San Pedro Y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, C.P. 69500

Tels. (953) 5378555, e-mail: dir_teposcolula@tecnm.mx.

www.tecnm.mx | www.iteposcolula.edu.mx



MAR 2019

Línea de Acción II. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		Proyecto 1. Estructura Organizacional y Asignación de Responsabilidad y delegación de autoridad.	
1.1.1. Dar a conocer las responsabilidades y funciones a cada responsable de área de acuerdo al organigrama	Departamento de Servicios Financieros	31 de 19	12 Meses
1.1.1. Enviar dos veces al año el manual de organización a los diferentes áreas para conocer las responsabilidades y funciones			
Línea de Acción III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		Proyecto 2. Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	
2.1. Campaña de información sobre la actualización de los procedimientos y lineamientos			
2.1.1. Elaborar un instrumento de información, para comunicar los cambios y actualizaciones de los procedimientos y lineamientos.	Subdirección de Vinculación y Control de Costos	6-feb-19	1 Semana
2.1.2. Campaña de difusión por medios electrónicos.	Subdirección Administrativa	31-de-19	12 meses
2.1.3. Campaña de difusión de por instrumentos de información.	Subdirección Administrativa	31-de-19	12 meses
2.2. Revisar el manual de organización para corroborar que los perfiles y descripciones de los puestos aún son aplicables y estos están alineados a los procesos			
2.2.1. Reunión de análisis de factibilidad de puestos aplicables y alineados a los procesos	Subdirección Administrativa	12-nov-19	4 Meses
Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		Proyecto 1. Espectativa de Competencia Profesional y Atención, desarrollo y retención de profesionales.	
1.1. Capacitación y actualización docente y administrativa			
1.1.1. Curso: actualización docente y administrativo Semestre Enero-Julio 2019	Departamento de Desarrollo Académico	22-feb-19	1 mes
1.1.2. Curso: actualización docente y administrativo Semestre Agosto-Diciembre 2019	Departamento de Desarrollo Académico	29-ago-19	1 mes
1.1.3. Cursos del Sistema de Gestión Integral	SGI	31-de-19	12 Meses
1.1.4. Cursos en materia de Transparencia Ejecutiva	Unidad de Transparencia	31-de-19	
Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		Proyecto 2. Atención, desarrollo y retención de profesionales.	
2.1. Promover el programa de estímulo docente			
2.1.1. Campaña de difusión y promoción del programa de estímulo docente del Tecnológico	Subdirección Académica	1-jul-19	3 Meses
Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		Proyecto 3. Planes y Preparativos para la sucesión y contingencias.	
3.1. Realizar un plan de acción para responder a los cambios repentinos en el personal			
3.1.1. Reunión para definir y establecer un plan de acción para cualquier tipo de contingencia en caso de algún cambio repentino del personal directivo, docente, administrativo.	Subdirección Administrativa	20-may-19	10a
Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		Proyecto 1. Establecimiento de la Estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.	
1.1. Actualizar, vigilar y establecer estructura del COCCI en la institución			
1.1.1. Actualización, vigilancia y establecimiento de la Estructura Jerárquica donde se definirá la responsabilidad de cada integrante del Comité del COCCI	Dirección General	31 de 19	12 Meses
1.1.2. Campaña de información de funciones y obligaciones a los integrantes del COCCI	Subdirección Administrativa	31 de 19	12 Meses
Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		Proyecto 2. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal.	
2.1. Realizar la encuesta de ambiente de trabajo			
2.1.1. Realizar la encuesta de clima laboral y evaluación docente dos veces al año para evaluar el desempeño institucional.	Subdirección Administrativa	18 de 19	11 Meses

