



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

1783  
SASO  
00001783  
CT



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

**RECIBIDO**  
ANEXOS: 1 HORA: 18:30  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, **30/enero/2020**  
OFICIO No. DGT/02/064/2020  
ASUNTO: OFICIO DE ALCANCE DEL PTCI

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
P R E S E N T E

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
P R E S E N T E.

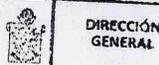
Por medio del presente me dirijo a su amable, para hacer llegar de manera formal el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al ejercicio 2020 para su revisión; esto derivado a que en el oficio DGT/02/14/2020 emitido por nuestra institución en el cual se remite el informe final del ejercicio 2019 y el PTCI 2020 de nuestra institución, mismo que no fue firmado y por lo cual se remite nuevamente firmado para proceder a su revisión

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE ®



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
DITD  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA  
20179999A



M.C. JAIME CHÁVEZ FLORES  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

C.c.p. Expediente.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES  
**RECIBIDO**  
31 ENE 2020  
HORA: 14:10 ANEXOS: 1 RECIBE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**RECIBIDO**  
15:10  
31 ENE 2020  
ANEXOS: 1 HORA: 15:10  
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. 953 537 85 55, e-mail: dir\_teposcolula@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.itsteposcolula.edu.mx



la Norma Mexicana NMX-E-025-S01, "Calidad Labor Discriminación". El número de registro: 0716-02 y la fecha: 2017-04-10 y término de la certificación: 2021-04



1783  
 JMS

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	2019												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I.															
Proyecto 1.	04-feb-20	18-dic-20													
Proyecto 2.	04-feb-20	05-oct-20													
Componente II.															
Proyecto 1.	03-abr-20	18-dic-20													
Componente III.															
Proyecto 1.	04-feb-20	18-dic-20													
Componente IV.															
Proyecto 1.	04-feb-20	06-abr-20													
Componente V.															
Proyecto 1.	04-feb-20	18-dic-20													

*[Signature]*  
 ELABORO

LIC. ALEXIS GABRIEL ROJAS HERNÁNDEZ  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

SEP  
 INSTITUTO  
 TECNOLÓGICO  
 NACIONAL  
 DE MÉXICO  
 DIFD  
 INSTITUTO  
 TECNOLÓGICO  
 SUPERIOR DE  
 TEPOSCOLIULA  
 2061T9999A  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL

AUTORIZO  
 M.C. JAIME CHÁVEZ FLORES  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSITUTO  
 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
 TEPOSCOLIULA



FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. AMBIENTO DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR DE ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO			ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y ADMINISTRACIÓN							
OBJETIVO			IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA					SUBDIRECTOR ACADÉMICO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	DAR A CONOCER A TODA LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA LA MISIÓN Y VISIÓN DEL PLANTEL									
1.2	DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	1	1.1.1 COMUNICAR CUATRO VECES AL AÑO A TODOS LOS JEFES DE ÁREA LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL PARA COMUNICARLA CON SU PERSONAL.	04/02/20	18/12/20	4	ACUSES DE RECIBO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	OFICIOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. JEFES DE ÁREA	
	2	1.1.2 PUBLICAR EN ÁREAS ESTRATÉGICAS UN TOTAL DE 16 BANERS CON LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	04/02/20	18/12/20	16	ÁREAS CUBIERTAS	MESES DE DIFUSIÓN CRÍTICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (4-10) 50%-99% ACEPTABLE (11) 100%	BANERS INFORMATIVOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
1.2	3	1.2.1 ENVIAR CADA INICIO DE SEMESTRE EL CODIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA A LOS JEFES DE ÁREA PARA HACERLO LLEGAR A SU PERSONAL	04/02/20	21/08/20	2	ACUSES DE RECIBO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	OFICIOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. JEFES DE ÁREA	

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. AMBIENTO DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AUTORIZAR CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD							
PROYECTO			CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA, REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADO Y AUTORIZADO							
OBJETIVO			ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES NORMATIVOS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
2.1	5	2.1.1 REALIZAR UN CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA REVISAR AVANCES DE LA ACTUALIZACIONES A LA ESTRUCTURA ORGANICA	04/02/20	05/10/20	8	ACUSES DE RECIBO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0-1) 0% - 49% CON RIESGO (2-3) 50% - 99% ACEPTABLE (4) 100%	OFICIOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. JEFES DE ÁREA	
	6	2.1.2 REALIZAR UN CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA REVISAR AVANCES DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO	04/02/20	05/10/20	8	ÁREAS CUBIERTAS	MESES DE DIFUSIÓN CRÍTICO (0-5) 0% - 19% CON RIESGO (6-10) 20% - 99% ACEPTABLE (11) 100%	BANERS INFORMATIVOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	
	7	2.1.3 REALIZAR UN CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA REVISAR AVANCES DE LA ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	04/02/20	05/10/20	8	ACUSES DE RECIBO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0) 0% - 49% CON RIESGO (1) 50% - 99% ACEPTABLE (2) 100%	OFICIOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. JEFES DE ÁREA	

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES,							
PROYECTO			RESPONDER Y ANTENDER OPORTUNAMENTE LOS RIEGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
OBJETIVO			IDENTIFIACR OPORTUNAMENTE LOS RIEGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE CONTROL DE RIESGOS					ENLACE DE CONTROL DE RIESGOS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	REALIZAR REUNIONES PERIDOICAS PARA CONOCER EL AVANCES Y PROBLEMAS QUE PRESENTAN LAS METAS PROGRAMADAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	2	1.1.1 MANTENER UNA SUPERVISIÓN CONTINUA DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALS PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2020, A FIN IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS RIESGOS, MENDIANTE REUNIONES TRIMESTRALES DE AVANCES DE METAS.	03/04/20	18/12/20	4	LISTA DE ASISTENCIA	REUNIONES REALIZADAS	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Crítico (0-1)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (2-3)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ACEPTABLE (4)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	OFICIOS DE CONVOCA TORIAS A REUNION ES	1. COMITÉ DE CONTROL DE RIESGOS 2. JEFES DE ÁREA 3. ENLACE DE CONTROL DE RIESGOS

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			. DISEÑAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE CONTROL CON DICHO SISTEMA							
PROYECTO			CONTAR CON MECANISMOS QUE MIDAN LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
OBJETIVO			ANALIZAR LAS DESVIACIONES DETECTADAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS PARA ANALIZAR LAS DESVIACIONES EN LOS AVANCES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	3	1.1.1 REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES PARA MOSTRAR LOS AVANCES DE METAS PROYCTADOS PARA EL EJERCICIO 2020 QUE SE INTEGRARAN EN LA MIR	04/02/20	18/12/20	4	LISTA DE ASITENCIA	REUNIONES REALIZADAS	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CRÍTICO (0-1) 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CON RIESGO (2-3) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ACEPTABLE (4) 100%</div> </div>	OFICIOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IMPLEMENTAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORAR, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA GESTIÓN FINANCIERA							
PROYECTO			CONTAR CON UN PROGRAMA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, ALINEADO Y QUE APOYE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS							
OBJETIVO			REALIZAR UN PROGRAMA DE SISTEMAS INFORMATICOS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO					JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	CONTAR CON UN PROGRMA DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION ELECTRONICA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
1.1	6	1.1.1 CREAR UNA PLATAFORMA PARA CARGAR Y RESGUARDAR INFORMACIÓN LECTORNICA QUE PUEDA SER UTILIZADA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA	04/02/20	06/04/20	1	AVANCE DE PLATAFORMA	REPORTES DE AVANCE DE LA PLATAMORMA	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CONSUERGO (2-3)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (4)</div> <div style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	OFICIO DE FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA	1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS							
PROYECTO			SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL							
OBJETIVO			MANTENER LAS CERTIFICACIONES EN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
SISTEMA DE CONTROL INTERNO					REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	TRABAJAR EN CONJUNTO LAS DIFRENTES ÁREAS CON EL SGI PARA CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN LAS DIFERENTES AUDITORIAS INTERNAS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	2	1.1.1 REALIZAR AL MENOS 3 CAPACITACIONES DE CONCIENTIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	04/02/20	18/12/20	3	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES REALIZADAS	CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	OFICIOS DE CAPACITACIÓN	1. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
1.1	2	1.2.1 REALIZAR AL MENOS 3 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN LAS AUDITORIAS INTERNAS	04/02/20	18/12/20	3	PORCENTAJE DE REUNIONES	REUNIONES REALIZADAS	CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	LISTAS DE ASISTENCIA	1. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN