

FICHA TÉCNICA DIEZ										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			COMUNICAR INTERNAMENTE							
PROYECTO			PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS							
OBJETIVO			CREAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE COMPUTO					ING. HUGO CABALLERO JULIAN					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
10.1		INTEGRAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DEL ITSMIGRA								
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						
10.1	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	10.1.1 El Jefe del Departamento del Centro de Computo coordinará los trabajos para la creación y autorización del Plan institucional de tecnologías del ITSMIGRA	01/03/2021	15/08/2021	1	Plan	100%	Plan institucional de tecnologías autorizado	Todas las áreas	
								ENTRADA (0-7)		
								CON ASESOR (0-14)		
								SOLICITANTE (15)		
								100%		

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION							
PROYECTO		EVALUACIÓN DOCENTE							
OBJETIVO		IDENTIFICAR AREAS DE OPORTUNIDAD DEL PERSONAL DOCENTE DEL ITSMIGRA E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO					MTRA. ARACELY MIGUEL HERNANDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.11 REALIZAR EVALUACIÓN SEMESTRAL AL PERSONAL DOCENTE DEL ITSMIGRA PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE REFUERZEN EL SERVICIO ACADEMICO									
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					
1.11	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	1.11.1 La Jefa del Departamento de Desarrollo Académico aplicará evaluación al personal docente para identificar competencias y áreas de mejora.	01/04/2021	29/11/2021	2	Evaluación docente	100%	Informe de evaluación	Subdirección Académica
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CERTIFICADO (18-2)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">18-09</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CIR 212800 (18-14)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">204-991</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTANZA (15)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">1004</div>		

FICHA TÉCNICA DOCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION							
PROYECTO			ATENCION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS							
OBJETIVO			ANALISIS Y ATENCION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS REALIZADAS AL ITSMIGRA POR ORGANOS FISCALIZADORES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCION GENERAL					ING. MIGUEL ANGEL MENDEZ ROSADO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.12 ANALIZAR Y ATENDER MEDIANTE ACCIONES DE MEJORA LAS OBSERVACIONES GENERADAS POR AUDITORIAS DE ORGANOS FISCALIZADORES										
ACTIVIDADES ESPECIFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.12	Se llevan acabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del titular y la administración, Organos Fiscalizadores de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	1.12.1 Análisis de observaciones a auditorias por organos fiscalizadores	01/01/2021	31/12/2021	1	análisis	100%	<div style="background-color: red; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: green; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div>	Tarjetas informativas	Todas las áreas del instituto

FICHA TÉCNICA TRECE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS						
PROYECTO			PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CAMBIOS REPENTINOS DE SUCESION DE PERSONAL SIGNIFICATIVO						
OBJETIVO			CONTAR CON UN PLAN DE ACCION ANTE CAMBIOS REPENTINOS POR SUCESION DE PERSONAL SIGNIFICATIVO DEL ITSMIGRA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					CP. PEDRO JACINTO RAMIREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.13	INTEGRAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CAMBIOS DE PERSONAL SIGNIFICATIVO								
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					
1.13	Se llevan acabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del titular y la administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	1.13.1 El Subdirector Administrativo coordinará reunion con el personal directivo para establecer un plan de contingencia ante cambios repentinos de personal significativo	01/03/2021	15/08/2021	1	plan	100%	Plan autorizado	Todas las áreas del instituto
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CERTEZA (10-1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON FIDUCIA (10-14)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 2px;">100%</div>		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL AL GRANDE

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I. Análisis de control. Director del Programa de Control Interno															
Proyecto 1. 1.1.1. Análisis de control interno en el área de control interno y todas las áreas del Instituto para su 1.1.2. Publicación del Reglamento Interno del Instituto 1.1.3. Inspección del Manual de Organización del Instituto	DIRECCION GENERAL	31/12/2021	12 MESES												
Componente I. Análisis de control. Director del control de ética y de conducta															
Proyecto 2. 2.1.1. Difusión del código de ética y de conducta a todo el personal del Instituto	DIRECCION GENERAL	30-Jun-21	4 SEMANAS												
Componente I. Análisis de control. Aplicación de encuesta de ambiente laboral.															
Proyecto 3. 3.1.1. El área de recursos humanos aplicará encuesta de ambiente laboral a todo el personal del Instituto y la finalidad de detectar áreas de oportunidad y establecer medidas de mejoría.	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10-dic-21	5 DIAS												
Componente II. Capacitación del personal para la implementación de procesos															
Proyecto 1. 1.1.1. El área de administración de tiempos deberá coordinar la elaboración del llamado en materia de administración de tiempos 1.2.1. Realizar mesa de trabajo en materia de administración de tiempos	DIRECCION GENERAL	31-dic-21	7 MESES												
Componente III. Actividades de control. Preparación de avances de metas															
Proyecto 1. 1.1.1. El área de Planeación y Evaluación de la Dirección General deberá presentar informe trimestral del avance de actividades	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION	15-dic-21	9 MESES												
Componente III. Actividades de control. Participación de subsecretarios administrativos															
Proyecto 2. 2.1.1. El área de Planeación y Evaluación de la Dirección General deberá presentar el reporte trimestral de indicadores de actividades	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION	15-dic-21	9 MESES												
Componente III. Actividades de control. Organización al sistema de gestión interna															
Proyecto 3. 3.1.1. Los responsables de áreas en coordinación con la Dirección General darán seguimiento a los procedimientos del sistema de gestión interna a través de auditoría interna	DIRECCION GENERAL	15-dic-21	8 MESES												
Componente IV. Implementación y comunicación de la nueva directiva con alcance de gobierno															
Proyecto 1. 1.1.1. El área de Planeación, Información y Evaluación de la Dirección General deberá presentar informe ejecutivo de acuerdo con las disposiciones administrativas.	DIRECCION GENERAL	15-dic-21	11 MESES												
Componente IV. Implementación y comunicación de la nueva directiva con alcance de gobierno															
Proyecto 2. 2.1.1. El responsable administrativo deberá presentar informe trimestral financiero, administrativo y operativo con el avance de la nueva directiva	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15-dic-21	8 MESES												
Componente IV. Implementación y comunicación de la nueva directiva con alcance de gobierno															
Proyecto 3. 3.1.1. El área de Planeación, Información y Evaluación de la Dirección General deberá presentar informe trimestral de actividades de la nueva directiva	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	15-ago-21	5 MESES												
Componente V. Evaluación y mejora continua															
Proyecto 1. 1.1.1. La área de Planeación, Información y Evaluación de la Dirección General deberá presentar informe trimestral de actividades de la nueva directiva	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	15-nov-21	8 MESES												

