

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 PERSONA.	01/02/2021	18/12/2021	4	ACUSES DE RECIBO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CRÍTICO (10-1) 01-49%	OFICIOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. JEFES DE ÁREA
	2	1.1.2 PUBLICAR EN LOS CANALES OFICIALES 4 VECES AL AÑO BANERS CON LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	01/02/2021	18/12/2021	4	Publicaciones Realizadas	Publicaciones	CON RIESGO (2-3) 50%-99%		
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	01/02/2021	21/08/2021	2	ACUSES DE RECIBO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CRÍTICO (10) 01-49%	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 SUBDIRECCION SE 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	01/02/2021	17/12/2021	4	ACUSES DE RECIBO	REUNIONES REALIZADAS CRITICO ((0-1) 01-481 CON RIESGO (2-3) 501-991 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	01/02/2021	17/12/2021	4	ACUSES DE RECIBO	REUNIONES REALIZADAS CRITICO ((0-1) 01-481 CON RIESGO (2-3) 501-991 ACEPTABLE (4) 100%	OFICIOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION
	7	2.1.3 REALIZAR UN CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA REVISAR AVANCES DE LA ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/02/2021	17/12/2021	4	ACUSES DE RECIBO	REUNIONES REALIZADAS CRITICO ((0-1) 01-481 CON RIESGO (2-3) 501-991 ACEPTABLE (4) 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 2021, A FIN IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS RIESGOS, MENDIANTE REUNIONES TRIMESTRALES DE AVANCES DE METAS.	22/03/2021	17/12/2021	4	LISTA DE ASISTENCIA	REUNIONES REALIZADAS	OFICIOS DE CONVOCATORIAS A REUNIONES	1. COMITÉ DE CONTROL DE RIESGOS 2. JEFES DE ÁREA 3. ENLACE DE CONTROL DE RIESGOS
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">CRÍTICO (1(0-1) 01-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; text-align: center;">CON RIESGO (2+3) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; text-align: center;">ACEPTABLE (4) 100%</div>		

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ecomando							
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										
3.1	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS PARA ANALIZAR LAS DESVIACIONES EN LOS AVANCES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSITUCIONALES									
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						
3.1.1	3	1.1.1 REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES PARA MOSTRAR LOS AVANCES DE METAS PROYCTADOS PARA EL EJERCICIO 2021 QUE SE INTEGRARAN EN LA MIR	22/03/2021	17/12/2021	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) 01-49%</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;">ACEPTABLE (4) 100%</div> </div>	OFICIOS DE ENTREGA A DEINFORMACIÓN	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									
4.1	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 límite					
4.1.1	6	1.1.1 CREAR CANALES PARA CARGAR Y RESGUARDAR INFORMACIÓN ELECTORNICA QUE PUEDA SER UTILIZADA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA	22/03/2021	17/12/2021	3	CARPETAS CREADAS	OFICIOS DE CARGA DE INFORMACIÓN	OFICOS DE CARGA DE INFORMACIÓN	1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE COMPUTO
							CRÍTICO (1) 01-491		
							CON RIESGO (2) 501-991		
							ACEPTABLE (3) 1001		

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 CE CONTROL INTERNO					REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	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					
5.1.1	2	1.1.1 REALIZAR AL MENOS 2 CAPACITACIONES DE CONCIENTIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	01/02/2021	17/12/2021	2	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES REALIZADAS	OFICIOS DE CAPACITACIÓN	1. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
5.1.2	2	1.1.2 REALIZAR AL MENOS 2 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y 1 DE COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	01/02/2021	17/12/2021	3	PORCENTAJE DE REUNIONES	REUNIONES REALIZADAS	LISTAS DE ASISTENCIA	1. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
5.1.3	2	1.1.3 REALIZAR AL MENOS 2 REUNIONES DE HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y DE COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	01/02/2021	17/12/2021	2	PORCENTAJE DE REUNIONES	REUNIONES REALIZADAS	LISTAS DE ASISTENCIA	1. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

