

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 TODO EL PERSONAL LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	01/02/2022	02/12/2022	4	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (10-3) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	CIRCULARES	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. JEFES DE ÁREA
	2	1.1.2 PUBLICAR EN LOS CANALES OFICIALES 3 VECES AL AÑO BANERS CON LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	01/02/2022	02/12/2022	3	Publicaciones Realizadas	Publicaciones CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	BANERS INFORMATIVOS	1. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 2. SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
1.2	3	1.2.1 ENVIAR DOS VECES AL AÑO EL CODIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA A LOS JEFES DE ÁREA PARA HACERLO LLEGAR A SU PERSONAL	01/02/2022	30/08/2022	2	ACUSES DE RECIBO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (10) 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	6	2.1.1 REVISAR AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO	03/01/2022	16/12/2022	3	DOCUMENTO	TARJETA INFORMATIVA CRÍTICO (1) 50-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	OFICIOS	1. DIRECTOR GENERAL 2. SUBDIRECTORES 3. JEFES DE DEPARTAMENTO	
	7	2.1.2 REVISAR AVANCES DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/04/2022	16/12/2022	3	DOCUMENTO	TARJETA INFORMATIVA CRÍTICO (1) 50-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	OFICIOS	1. DIRECTOR GENERAL 2. SUBDIRECTORES 3. JEFES DE DEPARTAMENTO	
	7	2.1.3 REVISAR AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/04/2022	16/12/2022	3	DOCUMENTO	TARJETA INFORMATIVA CRÍTICO (10-1) 50-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	OFICIOS	1. DIRECTOR GENERAL 2. SUBDIRECTORES 3. JEFES DE DEPARTAMENTO	

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 2022, A FIN IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS RIESGOS, MENDIANTE INFORMES TRIMESTRALES.	01/04/2022	31/12/2022	4	DOCUMENTOS	REPORTES ETREGADOS	Reporte de avance de metas y objetivos	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;">CRÍTICO (0-1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2-3)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">501-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (4)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">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 INSITUACIONALES										
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 2022 QUE SE INTEGRARAN EN LA MIIR	01/04/2022	31/12/2022	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;">CRITICO (0-1) 0% - 40%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2-3) 50% - 90%</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 CONSECUICIÓN 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	4	1.1.1 CREAR UNA BASE DE DATOS PARA EL ROISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL EJERCICIO 2022	01/04/2022	31/12/2022	4	INFORME	OFICIOS DE CARGA DE INFORMACIÓN	ESTATUS DE LA CARGA DE ACUERDOS	1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
								<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">CRÍTICO (1) 0% - 49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px; text-align: center;">CON RIESGO (2) 50% - 99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; text-align: center;">ACEPTABLE (3) 100%</div>		

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										
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	1.1.2 REALIZAR AL MENOS 2 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL O DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	01/02/2022	16/12/2022	3	PORCENTAJE DE REUNIONES	REUNIONES REALIZADAS REALIZADAS	LISTAS DE ASISTENCIA	1. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	
							DEFICIENTE (1) 0% - 49%			
							CON RIESGO (2) 50% - 99%			
							ACEPTABLE (3) 100%			
5.1.1	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	01/02/2022	16/12/2022	2	PORCENTAJE DE REUNIONES	REUNIONES REALIZADAS REALIZADAS	LISTAS DE ASISTENCIA	1. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	
							DEFICIENTE (1) 0% - 49%			
							CON RIESGO (1) 50% - 99%			
							ACEPTABLE (2) 100%			