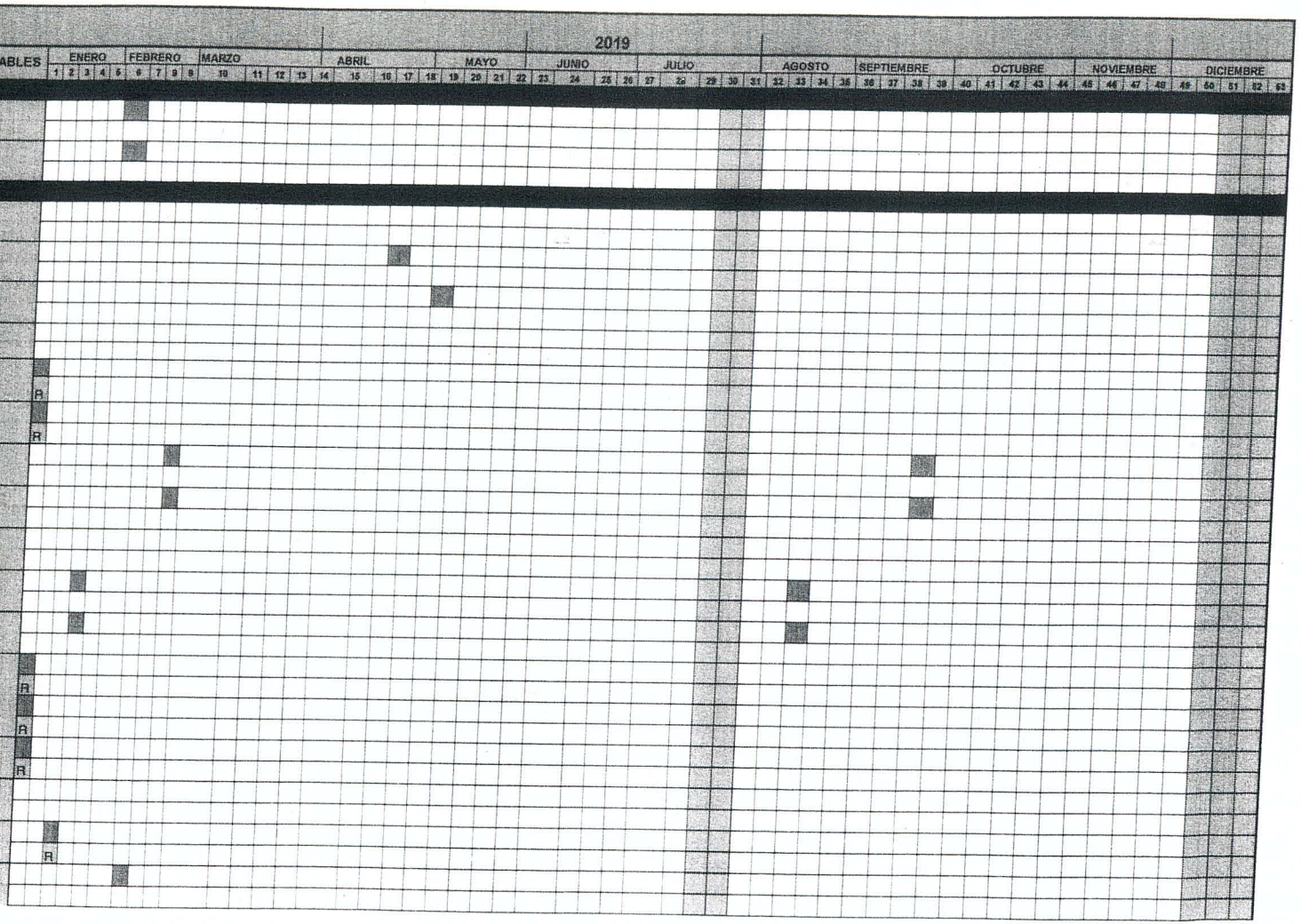
# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Gobierno del Estado Coahuila

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 28 de Enero de 2019
Periodo Enero - Diciembre 2019

| ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE | RESPONSABLES |
|---|---|
| **GENERALIDADES** | |
| 1. Integración y Difusión del Comité de Control Interno dentro de la dependencia | EE |
| 2. Establecer reuniones de seguimiento del CI (Control Interno) | EE |
| **NORMA DE AMBIENTE DE CONTROL** | |
| **. Reglamento Interno** | |
| .1 Contar con Reglamento Interno vigente | RH |
| 2 Difundirlo y publicarlo | RH/CD |
| **Filosofía Organizacional** | |
| 1 Establecer la Filosofía Organizacional (misión, sión, objetivos y metas) | C |
| 2 Difusión de la Filosofía organizacional | C |
| 3 Difusión de los Programas Sectoriales y sus sultados | C |
| 4 Difusión de los resultados de los objetivos | C |
| **Código de Ética y Conducta** | |
| Difusión del Código de Ética y Conducta | RH/C |
| Seguimiento a firma de Cartas Compromiso | RH/C |
| Conformación del Comité de Ética | C |
| Difusión del Comié de Ética | C/CD |
| Integración del Código de Conducta | C |
| **structura Orgánica** | |
| Autorización de Estructura Orgáica por H. Junta ctiva | DPV |
| Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica | DPV/CD |



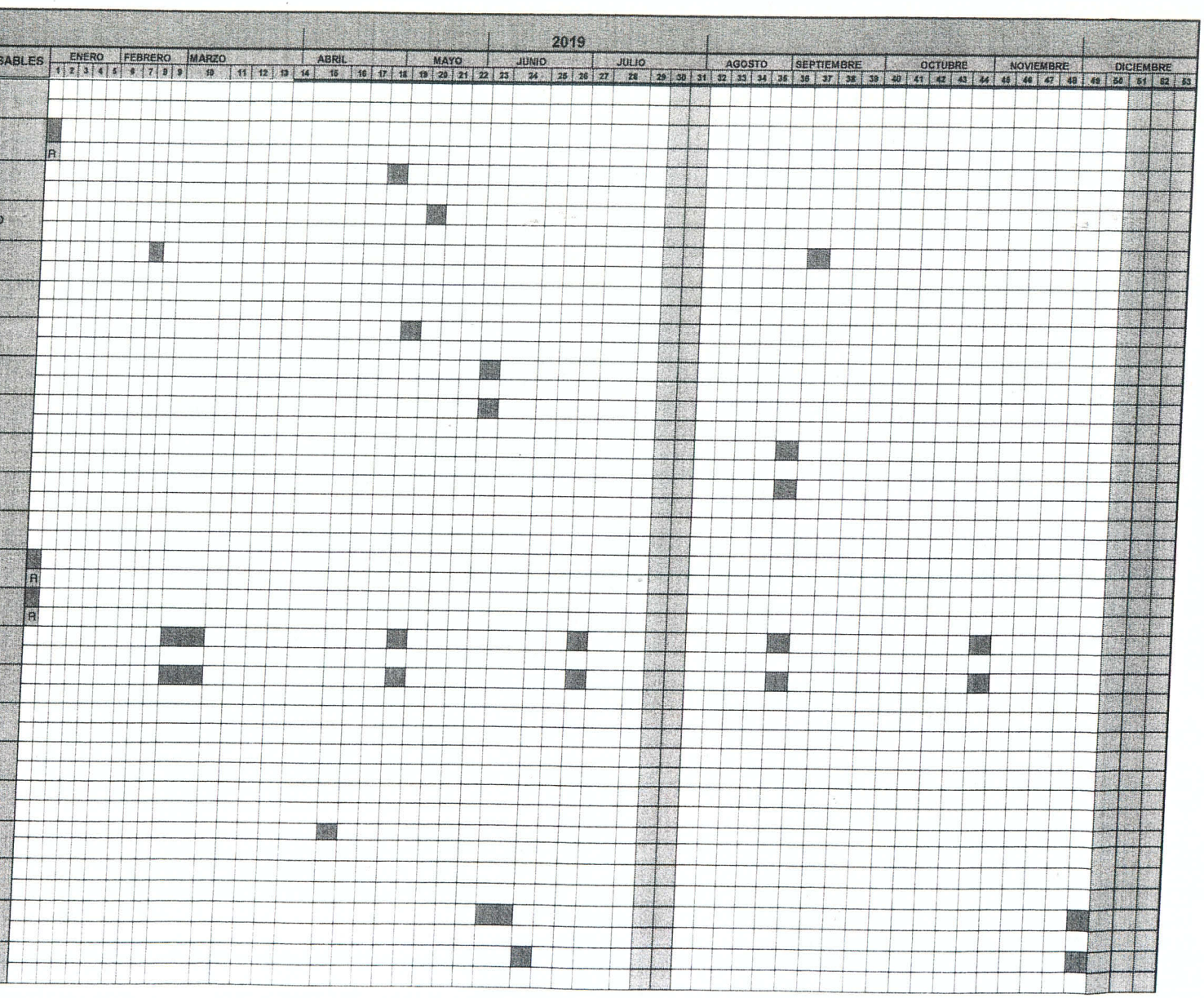
# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Gobierno del Estado Coahuila

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 28 de Enero de 2019
Periodo Enero - Diciembre 2019

| ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE | RESPONSABLES |
|---|---|
| **5. Manual de Organización** | |
| 5.1 Elaborar el Manual de Organización (acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC) | RH |
| 5.1.1 Solicitar la Validar y autorizar el Manual de Organización por SEFIRC | RH |
| 5.1.2 Difundir el Manual de Organización | RH/CD |
| 5.2 Verficar el cumplimiento del Manual de Organización | RH |
| **. Análisis del clima organizacional** | |
| .1 Aplicación de encuestas de Clima Organizacional al menos 1 por año) | C/RH |
| .1.1 Análisis de las encuestas de Clima rganizacional. | C/RH |
| .2 Elaborar propuesta del Plan de acción de Clima rganizacional. | C/RH |
| 3 Implementación de acciones | C/RH |
| 4 Difusión de las acciones implementadas | C/RH |
| 5 Buzón interno | |
| 5.1 Definir el mecanismo de atención al buzón erno | DPV |
| 5.2 Colocar el buzón y/o buzones internos | CD |
| 5.3 Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias | DPV |
| .4 Elaborar propuesta del Plan de acción al buzón erno | DPV/C |
| Evaluación de desempeño y estímulos | |
| 1 Presentar propuestas para evaluar desempeño | |
| 2 Aprobar el mecanismo de evaluación de empeño y reconocimiento | |
| 3 Difundir mecanismo de evaluación | RH/DA |
| Capacitación al personal | |
| 1 Detección de necesidades de capacitación | DEA / RH |
| 2 Integración del Programa de Capacitación | DEA/RH |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Gobierno del Estado Coahuila

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 28 de Enero de 2019
Periodo Enero - Diciembre 2019

2019 — Semanas 1 a 53 (ENERO 1–5, FEBRERO 6–9, MARZO 10–13, ABRIL 14–18, MAYO 19–22, JUNIO 23–26, JULIO 27–31, AGOSTO 32–35, SEPTIEMBRE 36–39, OCTUBRE 40–44, NOVIEMBRE 45–48, DICIEMBRE 49–53)

| ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE | RESPONSABLES | Semana(s) programada(s) | Realizado |
|---|---|---|---|
| **NORMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** | | | |
| 1. Generar y analizar la Matríz de Riesgos | EE | 5, 49 | R (5) |
| 2. Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) | EE | 5, 49 | R (5) |
| 3. Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos | EE | 48 | |
| 4. Identificar las áreas suceptibles de corrupción | EE | 33 | |
| 5. Análisis de riesgos de corrupción | EE | 34 | |
| **NORMA DE ACTIVIDADES DE CONTROL** | | | |
| 1. **Manual de Procedimientos** | | | |
| 1.1 Documentar los procedimientos que conformarán el MP (Manual de Procedimientos) conforme G-MP (Considerar los sustantivos, administrativos y de apoyo) | DPV | 1 | R |
| 1.2. Incluir en los procedimientos los mecanismos de control que garantizen la efectividad de las operaciones. Riesgos Inherentes conforme G-MP | DPV | 1 | R |
| 1.3 Validación de MP por la SEFIRC | DPV | 17 | |
| 1.4 Que los Procedimientos den cumplimiento a los objetivos y metas institucionales del Programa Sectorial y analizar indicadores por área | C/EE | 8, 38 | |
| **POA** | | | |
| 1 Dar cumplimiento al POA | SP | 49 | |
| **Evaluación del servicio** | | | |
| Establecer un mecanismo de percepción del Servicio Educativo | C/DPV | 21, 47 | |

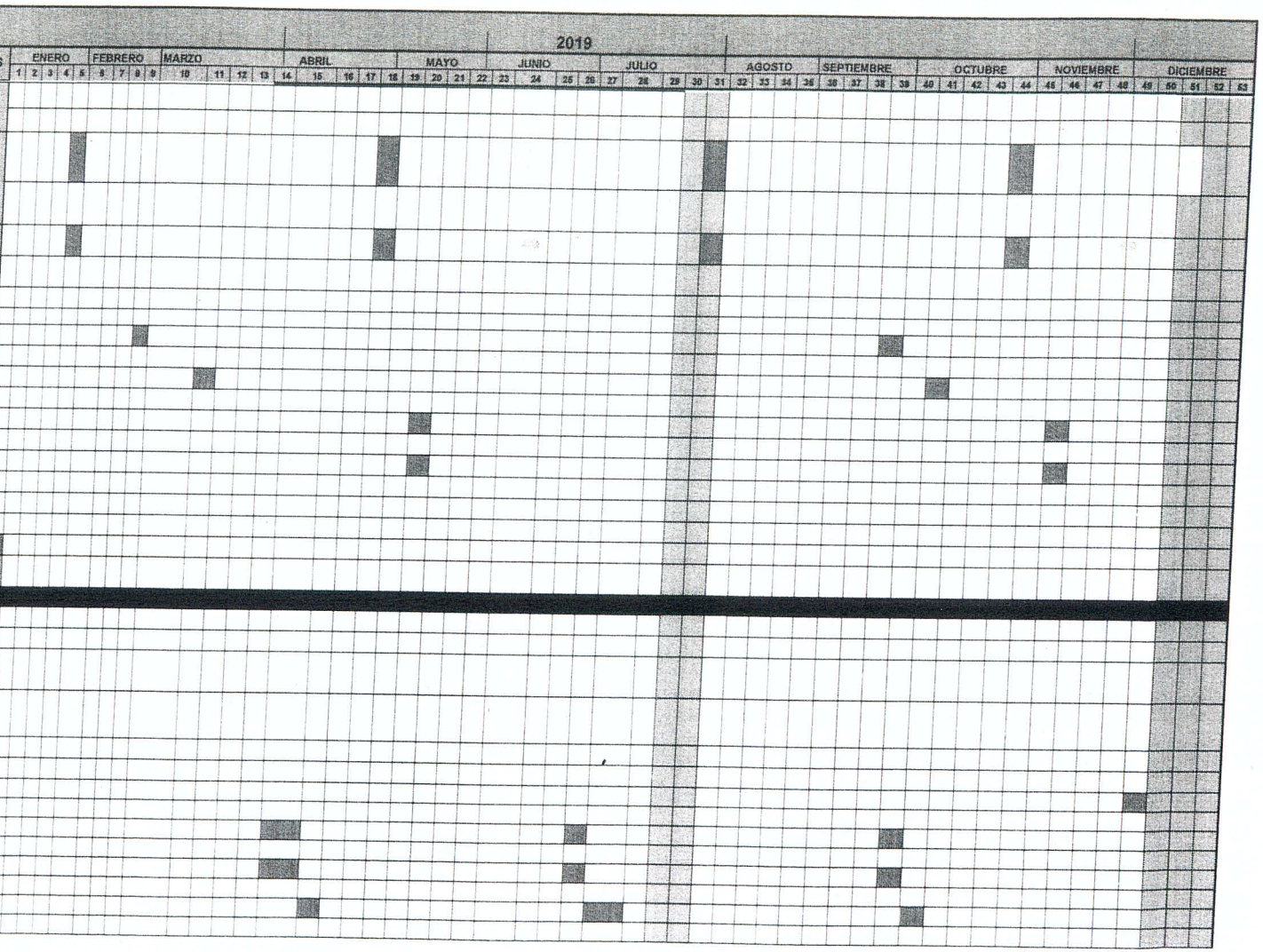
# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Gobierno del Estado Coahuila

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 28 de Enero de 2019
Periodo Enero - Diciembre 2019

| ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE | RESPONSABLES |
|---|---|
| **4. Acceso restringido a la información y los bienes** | |
| 4.1 Revisión periódica para limitar el acceso a los recursos, registros y comprobantes, los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad. | SA |
| 4.2 Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (inventarios actualizados de mobiliario y equipo) | RMSG |
| **. Indicadores de Desempeño** | |
| 1. Análisis de datos ( Indicadores de desempeño) | EE / C |
| 2 Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas | EE / C |
| 3 Verificar las acciones correctivas y preventivas | EE / C |
| 4 Difusión de puntos anteriores | EE / C |
| **Control del sistema y tecnología de la información** | |
| 1 Implementar y operar con TIC´s | TIC |
| **ORMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN** | |
| **Diseño y Control de Sistema de Información** | |
| Establecer un SI que permita conocer el cumplimiento de los objetivos, metas institucionales y uso eficiente de los recursos de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. | C/EE/SA |
| **Difusión de Información** | |
| Reporte de auto-evaluación del SECI | EE |
| Reporte de avances PTCI (trimestral y anual) | EE |
| Reporte de avances PTAR (trimestral y anual) | EE |
| Difusión de acciones de la Institución | EE / CD |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

Gobierno del Estado Coahuila

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 28 de Enero de 2019
Periodo Enero - Diciembre 2019

| ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE | RESPONSABLES | 2019 |
|---|---|---|
| NORMA DE SUPERVISIÓN Y MEJORA | | |
| 1. Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno | EE | |
| 2. Evaluación SECI anual | EE | |
| 3. Seguimiento y mejora al PTCI y Prog. Seguimiento | EE | |
| 4. Programación de revisiones y/o auditorías Internas | EE | |

ENERO 1 2 3 4 5 | FEBRERO 6 7 8 9 | MARZO 10 11 12 13 | ABRIL 14 15 16 17 18 | MAYO 19 20 21 22 | JUNIO 23 24 25 26 | JULIO 27 28 29 30 31 | AGOSTO 32 33 34 35 | SEPTIEMBRE 36 37 38 39 | OCTUBRE 40 41 42 43 44 | NOVIEMBRE 45 46 47 48 | DICIEMBRE 49 50 51 52 53

**G Dirección General**
**A Dirección Académica**
**PV Dirección de Planeación y Vinculación**
**A Subdirección Administrativa**
**P Subdirección de Planeación**
**EA Desarrollo Académico**
**D Comunicación y Difusión**
**E Estadística y Evaluación**
**Calidad**
**MSG Recursos Materiales y Servicios Generales**
**C Tecnologías de la Información y Comunicación**

M.C. ALEJANDRO MERCED VALDÉS AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

MAYL ROCIO BERNAL GARZA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

C.P. MARIA ISABEL CABRERA FLORES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSITICA Y EVALUACIÓN
ENLACE DE CONTROL INTERNO

AD-065 Rev 01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
LA REGION CARBONIFERA
DIRECCION