

Plan de Trabajo de Control Interno Actualizado 2024

Mtro. José Edmundo Ramírez Martínez
Director General del CECyTE Hidalgo

Autorizó:
Mtro. Sinuhe Jorge Aldrete
Director de Administración

Revisó:
Lic. Alejandro Perdí
Antón
Coordinador de Control Interno

Elaboró:
Lic. Alejandra Valerdi Carmona
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

AM.No	Elemento de control	Descripción del elemento de control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Porcentaje de cumplimiento
PRIMERA. AMBIENTE DE CONTROL.								
Evaluación								
1	1.1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales	Aplicar una evaluación del conocimiento de la filosofía institucional al personal al menos una vez al año.	1/2/2024	01/08/2024	Planeación prospectiva	1. Resultados de encuesta aplicada.	0%
2	1.2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Aplicar una evaluación del conocimiento de la filosofía institucional al personal al menos una vez al año.	1/2/2024	01/08/2024	Planeación prospectiva	1. Resultados de encuesta aplicada.	0%
3	1.3	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	Aplicar la encuesta de clima laboral aun porcentaje de la población del CECYTEH	1/2/2024	01/08/2024	Todas las áreas	1. Encuesta aplicada 2. Informe de resultados de la encuesta de clima laboral.	0%
4	1.4	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	Actualizar normativa.	1/2/2024	01/08/2024	Planeación prospectiva	1. Oficios de gestiones	0%
5	1.5	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	Actualizar normativa.	1/2/2024	01/08/2024	Planeación prospectiva	1. Oficios de gestiones	0%
6	1.6	Existen procedimiento para evaluar la competencia profesional del personal que labora en la institución.	Elaborar y aplicar un procedimiento, manual o mecanismo para evaluar la competencia profesional del	1/4/2024	01/11/2024	Planeación prospectiva	1. Evaluación de competencias del personal.	0%
7	1.7	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico	Actualizar procedimientos y políticas de operación.	1/2/2024	1/9/2024	Todas las áreas	2. Procedimientos actualizados	20%
Evaluación								
SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.								
8	2.1	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Identificar riesgos de los procesos de inventarios, parque vehicular, becas e inscripción.	1/1/2024	1/4/2024	Enlace de Riesgos	1. Matriz de Riesgos 2024	5%
9	2.2	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Realizar la difusión del procedimiento de Administración de Riesgos a los procesos de inventarios, parque vehicular, becas e inscripción	1/1/2024	1/4/2024	Enlace de Riesgos	1. Evidencia de difusión del procedimiento.	5%
10	2.3	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Identificar posibles riesgos de corrupción de los procesos de inventarios, parque vehicular, becas e inscripción.	1/1/2024	1/6/2024	Enlace de Riesgos	1. Riesgos de corrupción	0%
Evaluación								
TERCERA. ACTIVIDADES DE CONTROL								
11	3.1	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dar a conocer formalmente a los servidores públicos las actividades para cumplir las metas comprometidas con base en el presupuesto.	1/2/2024	31/12/2024	Planeación.	1. Lista de confirmación ú oficio de conocimiento de metas 2024.	0%
12	3.2	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Integración del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas ISO 21001:2018.	1/2/2024	31/12/2024	Planeación y Administración	1. Sistema de Gestión de Organización documentado.	20%
13	3.3	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Documentar acciones correctivas para identificar y atender la causa raíz de las observaciones diversas.	1/2/2024	31/12/2024	Todas las unidades administrativas.	1. Acciones correctivas documentadas	0%
14	3.4	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Identificar causa raíz de las debilidades de control interno.	1/2/2024	31/12/2024	Todas las unidades administrativas.	1. Acciones correctivas documentadas	0%
15	3.5	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Realizar auditorías internas a los procesos.	1/2/2024	1/10/2024	Todas las unidades administrativas	1. Informes de auditorías o evaluaciones internas.	0%

Plan de Trabajo de Control Interno Actualizado 2024

Mtro. José Edmundo Ramírez Martínez
Director General del CECyTE Hidalgo

Autorizó
Mtro. Simón Jorge Aldrete
Director de Administración

Revisó
Lic. Alejandro Perdí
Antón
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Alejandra Valerdi Carmona
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

AM.No	Elemento de control	Descripción del elemento de control	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Porcentaje de cumplimiento
16	3.6	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Elaborar los anteproyectos de Comité de Parque Vehicular e Inventarios.	1/2/2024	1/10/2024	Departamento de Recursos Materiales y Servicios.	1. Actas de instalación de Comités	0%
17	3.7	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Automatizar los procesos de Parque Vehicular e Inventarios	1/2/2024	1/10/2024	Departamento de Recursos Materiales y Servicios.	1. Sistemas de parque vehicular e inventarios.	0%
18	3.8	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's;	Cancelar accesos a sistemas del personal que causó baja.	1/2/2024	1/10/2024	Dirección de Tecnologías de la Información. Departamento de personal.	1. Accesos cancelados por trimestre.	25%
Evaluación								4%
CUARTA. INFORMAR Y COMUNICAR.								
19	4.1	1.La Entidad evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.	Evaluar los mecanismos de comunicación interna del Colegio.	1/4/2024	1/11/2024	Dirección de Tecnologías de la Información. Departamento de personal.	1. Mecanismo de evaluación comunicación interna.	0%
20	4.2	2.La Entidad evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna?	Establecer un mecanismo de evaluación para comunicar externamente.	1/4/2024	1/11/2024	Dirección de Tecnologías de la Información. Departamento de personal.	1. Mecanismo de evaluación comunicación externa	0%
Evaluación								0%
QUINTA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
21	5.1	1. 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	Establecer acciones de mejora en el Plan de Trabajo de Control Interno 2024	1/2/2024	31/12/2024	Enlace de sistema de control interno institucional.	1. Acciones correctivas documentadas.	25%
22	5.2	2.La Entidad ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de revelar debilidades y deficiencias detectadas.	Realizar evaluaciones al Sistema de Control Interno periódicamente.	1/4/2024	1/11/2024	Enlace de sistema de control interno institucional.	1. Evaluaciones al SCII Realizadas.	0%
Evaluación								8%