



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Administrativa

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO 2021

INTRODUCCION

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala se plantea la necesidad de impulsar un proceso de modernización, que responda a las condiciones que la actualidad demanda, lo que implica un cambio de actitudes de sus servidores públicos, y el fomento de los valores éticos mediante la actualización de la normatividad que rige su quehacer, perfeccionando el control y la aplicación de los recursos públicos, ejerciendo una administración con estricto apego a los principios de racionalidad y austeridad, generando una nueva cultura de la transparencia.

Por lo anterior, es primordial promover una cultura de fortalecimiento del Control Interno en el Colegio, cuya tarea obligatoria consiste, entre otras, en ejecutar una adecuada programación, seguimiento y control de los recursos públicos con el fin de prevenir y evitar posibles actos u omisiones que pudieran propiciar observaciones y/o recomendaciones por parte de los diferentes entes fiscalizadores, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, por lo tanto resulta necesario, que este sistema de Control Interno aporte elementos que promuevan la minimización de los riesgos, reduzcan la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la ética Institucional y propicie el mantener en armonía los ordenamientos normativos, así como la eficiencia y eficacia en las tareas encomendadas, la confiabilidad y oportunidad de la información así como el adecuado y transparente manejo de los recursos financieros, materiales y humanos.

Por lo tanto, es de suma importancia contar con un Sistemas de Control Interno, acorde con las disposiciones básicas establecidas, que incorpore el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus procesos administrativos, para de esta manera, favorecer al cumplimiento de la misión y la visión institucional, en un marco de transparencia a fin de respaldar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Dirección Administrativa

PRESENTACIÓN

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, es un Organismo Público Descentralizado cuyo principal objetivo es promover el desarrollo de la población estudiantil de Estado que cursa el nivel medio superior, reflejando el compromiso que tenemos como comunidad académica para lograr el bienestar, la participación plena y un mejor desempeño de los educandos ante los nuevos retos que demanda la sociedad.

El Colegio establece su actuar en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, así como en el Plan de Desarrollo del Estado de Tlaxcala 2017 – 2021 para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción que en ambos documentos se establecen.

Como resultado de los cambios que enfrenta la Educación Media Superior, derivados del modelo educativo establecido a nivel nacional, así como de las condiciones sociales y de salud que prevalecen en nuestro entorno, nos enfrentamos a nuevos retos para impulsar el desarrollo de la educación que imparte el Colegio, por lo que mediante acciones y proyectos institucionales, CECyTE Tlaxcala busca mejorar la pertinencia y calidad del servicio que ofrece, para garantizar una formación académica, acorde al escenario global, con miras a generar oportunidades reales de empleo, superación profesional, así como el desarrollo económico para los jóvenes Tlaxcaltecas.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Administrativa

MISIÓN

Formar egresados de nivel medio superior con visión humanista y competencias científicas, tecnológicas, de innovación y emprendimiento para su incorporación a la universidad o a la actividad productiva.

VISIÓN

Ser la Institución Educativa del nivel medio superior con mayor reconocimiento por la pertinencia de su oferta educativa, calidad académica, vinculación con el sector productivo e impulso a la innovación tecnológica y emprendimiento.

OBJETIVO GENERAL

Contar con un programa de trabajo mediante el cual se implementen acciones de mejora continua, fortaleciendo el Sistema Institucional de Control Interno el cual permitirá establecer acciones y mecanismos, tendientes a prevenir el cometer actos contrarios a la ética y conducta de los servidores públicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, acordes con lo que se establece en los Lineamientos Federales y Estatales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Gestionar y administrar eficientemente los recursos humanos materiales y financieros del Colegio mediante el aprovechamiento racional y selectivo, para que con apego a la

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Administrativa

normatividad y disposiciones legales vigentes se apoye a las actividades sustantivas de la Institución.

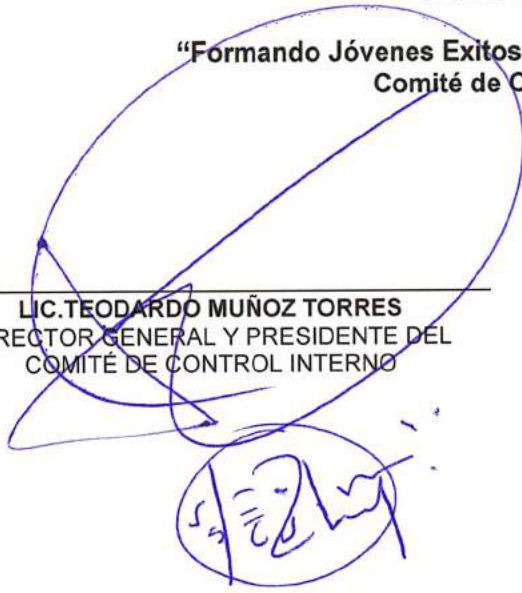
- Aumentar la eficiencia y productividad del personal que labora en el Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala mediante la difusión y conocimiento de la Normatividad Institucional, la Estructura Organizacional y los procedimientos previamente establecidos.
- Diseñar mecanismos de control para las distintas actividades que se desarrollan en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, implementando el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
- Establecer entre el personal una estrategia de difusión de las políticas institucionales diseñadas para promover el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. creando conciencia de la importancia de la colaboración y participación en equipo para el logro eficiente de los mismos
- Aplicar instrumentos y programas de Evaluación al desempeño de personal, así como a los procesos administrativos encaminados a elevar la calidad, la eficiencia y la productividad del personal, mediante la generación de una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Administrativa

Atentamente

**“Formando Jóvenes Exitosos con Visión Emprendedora”
Comité de Control Interno**



LIC. TEODARDO MUÑOZ TORRES
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO




CP. DORALIZ CUAPIO MUÑOZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO




LIC. SHERIDA SÁNCHEZ ESCOBAR
CONTRALOR INTERNO Y VOCAL
EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO



LIC. ONOFRE TORRES SAUCEDO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VOCAL DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO



LIC. MARCO ANTONIO DIAZ JACINTO
SECRETARIO TECNICO Y VOCAL ENLACE DE
CONTROL INTERNO



C.P. BONIFACIO GUEVARA VÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y VOCAL ENLACE DEL COMITÉ
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fases	Actividades de Control	Mes / Semana												Área Responsable	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Ambiente de Control	(Crear un apartado de Control Interno en la pagina oficial de CECyTE) y/o Actualizar el apartado de normatividad Institucional de la pagina oficial del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tlaxcala														Dirección de Informática y Dirección Administrativa
	Difusión de la normatividad Institucional del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tlaxcala por medio de los canales de comunicación interna y externa (Correos Electronicos y Pagina Oficial CECyTE)														Dirección de Planeación
	Difusión de Objetivos Estrategicos del Colegio de Estudios Cientificos Tecnologicos del Estado de Tlaxcala (PDI 2017- 2021) por medio de canales de comunicación interna y externa (Correos Electronicos y Pagina Oficial CECyTE)														Dirección de Planeación
	Difusión de la Cultura Institucional (Mision, Vision, Valores Institucionales y Principios Institucionales) en las áreas que conforman la Dirección General del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tlaxcala, por medio de los canales de comunicación interna (Correos Electronicos institucionales)														Dirección de Planeación
Administración de Riesgos	Elaboración y difusión del Programa Anual de Administración de Riesgos del Colegio de Estudios Cientificos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2021														Dirección Administrativa
	Seguimiento a los Riesgos identificados en el Mapa de Riesgos institucionales del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2021														Dirección Administrativa
	Evaluación, analisis y revaloración del Programa Anual de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos Institucional del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tlaxcala.														Dirección Administrativa
Actividades de Control	Evaluación de los Programas de Difusión de la Normatividad Institucional, de la Cultura Institucional, y de los Cojativos Estrategicos del CECyTE en las diferentes Unidades Administrativas que lo conforman.														Dirección de Planeación
	Seguimiento a las capacitaciones impartidas al personal que labora en el Colegio de Estudios Cientificos del Estado de Tlaxcala														Dirección Administrativa, Académica y Planeación
	Seguimiento de los Informes de Evaluación de la Matriz de Indicadores de Resultados (POA y PA) del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tlaxcala														Dirección de Planeación
	Seguimiento al cumplimiento en la rendición de cuentas del Recurso Ejercido, por el Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del estado de Tlaxcala (Entrega de los Estados Financieros)														Dirección Administrativa
Información y Comunicación	Difusión de los informes de los indicadores de desempeño del POA y PA en la Pagina de CECyTE por medio de los canales de comunicación Interna (Correos Electronicos y comunicados oficiales)														Dirección de Planeación
	Seguimiento a las Solicitudes de información pública recibidas en el Colegio.														Dirección de Planeación
	Seguimiento al cumplimiento de la Información Institucional que se Pública en las Plataformas de Transparencia, por medio de los canales de comunicación interna y externa														Dirección de Planeación
	Seguimiento y evaluación de los sistemas Informaticos que apoyan el desarrollo de las actividades institucionales (detectar y prevenir puntos de vulnerabilidad de los mismos)														Dirección de Informática
Supervisión	Evaluación del sistema Institucional de Control Interno del CECyTE														Dirección Administrativa
	Seguimiento a los resultados de las auditorias realizadas al Colegio, por los diferentes entes fiscalizadores														Dirección Administrativa
	Seguimiento a los trabajos y acuerdos de los diferentes comités de apoyo constituidos en el Colegio														Dirección Administrativa
	Seguimiento a las Reuniones y acuerdos del Comité de Control Interno														Dirección Administrativa