

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL
"Control Interno y Administración de Riesgos"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de revisión	26/02/2019
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LICENCIADO TEODARDO MUÑOZ TORRES		

Responsable de la Revisión de Control	
Nombre:	MAESTRA ROCIO DEL CARMEN DEL RAZO BECERRA
Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
	 Firma: 

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"


Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	29/02/2019
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LIC. TEODARDO MUÑOZ TORRES		
Objetivo General :	Contar con una normatividad actualizada que responda a las condiciones actuales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y acorde con lo que se establece en los Lineamientos Federales y Estatales.		
Objetivos específicos:	<p>Actualizar la normatividad que regula el actuar de los servidores públicos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala</p> <p>Diseñar protocolos de trabajo que verifiquen, evalúen y analicen el desempeño de los egresados y de las instituciones en que se desarrollan.</p> <p>Establecer mecanismos de seguridad que garanticen el óptimo y adecuado funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación que operan en el Colegio.</p> <p>Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos planteados para el desarrollo de las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala</p>		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno Preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que se desarrollan en la actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo que se incluyan en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Manuales de Organización y Procedimientos	Garantizar el adecuado funcionamiento de las áreas administrativas	Actualizar el Manual de Organización y Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Programar reuniones con los integrantes de las áreas que conforman la Dirección General, con los directores y subdirectores de los planteles.	Presentar los Manuales de Organización y Procedimientos actualizados para su publicación, implementación y cumplimiento.	Calendario de reuniones, minutos avances de la actualización de la normatividad institucional.	En proceso	No Aplica

CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2020	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	14/01/2019	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado		Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha	
Ambiente de Control	Manuales de Organización y Procedimientos	En proceso	1	<p>Calendarario de reuniones con personal operativo. Minutas de trabajo del Comité de Normatividad.</p> <p>Presentación de los avances de las propuestas de modificación ante las instancias correspondientes para su validación</p> <p>Presentar la propuesta a la junta directiva para su autorización y publicación</p>	<p>Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala</p>	<p>Fecha Compromiso: 24 de junio de 2020</p> <p>Responsable de la acción</p>	<p>Puesto:</p> <p align="center">  Director de Planeación Lic. Omotre Torres Saucedo </p>
<p>Responsable de la Evaluación en la Instancia:</p> <p>Nombre: _____ Firma: _____</p> <p>Cargo: _____</p>							

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

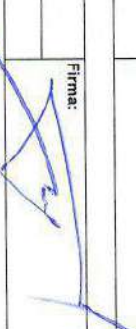
Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2019
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LIC. TEOBARDO MUÑOZ TORRES		
Objetivo General:	Contar con una normatividad actualizada que responda a las condiciones actuales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y acorde con lo que se establece en los Lineamientos Federales y Estatales.		
	Actualizar la normatividad que regula el actuar de los servidores públicos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.		
	Diseñar protocolos de trabajo que verifiquen, evalúen y analicen el desempeño de los egresados y de las instituciones en que se desarrollan.		
Objetivos específicos:	Establecer mecanismos de seguridad que garanticen el óptimo y adecuado funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación que operan en el Colegio		
	Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos planteados para el desarrollo de las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno Preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Administración de Recursos Humanos	Contar con la herramienta que facilite y oriente la operación para el adecuado manejo del Capital Humano.	Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de los Recursos Humanos.	Realizar reuniones con el personal Administrativo involucrado en los procesos de selección y contratación de personal. Revisión de las normatividades Federales y Estatales en materia de Administración de Recursos Humanos.	Presentar un documento que garantice y transparente, la administración de los Recursos Humanos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Cronograma de las reuniones, Minutas de trabajo, avances en la integración del manual.	En proceso	No Aplica

CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2020	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	14/01/2019	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado		Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha	
Ambiente de Control							Fecha Compromiso: 24 de junio de 2020 Responsable de la acción
Actividades de Control							
Supervisión							
	Administración de Recursos Humanos	En proceso	2	Presentación de avances a las instancias correspondientes Seguimiento de avances ante las instancias correspondientes	Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de los Recursos Humanos.		Directora Administrativa Mtra. Rocío del Carmen del Razo Becerra
Responsable de la Evaluación en la instancia:							
Nombre:	0						
Cargo:	0						
Firma:							

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2018
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LIC. TEOBARDO MUÑOZ TORRES		
Objetivo General :	Contar con una normatividad actualizada que responda a las condiciones actuales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y acorde con lo que se establece en los Lineamientos Federales y Estatales.		
Objetivos específicos:	Actualizar la normatividad que regula el actuar de los servidores públicos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.		
	Diseñar protocolos de trabajo que verifiquen, evalúen y analicen el desempeño de los egresados y de las instituciones en que se desarrollan.		
	Establecer mecanismos de seguridad que garanticen el óptimo y adecuado funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación que operan en el Colegio		
	Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos planteados para el desarrollo de las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

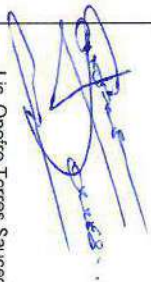
Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno Preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que se desarrollan en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	Contar con un esquema de evaluación y seguimiento de metas, indicadores objetivos institucionales	Elaborar un protocolo que permitan medir el nivel de efectividad, y cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores programados	Programar reuniones con directivos de las unidades administrativas para establecer los criterios de evaluación en las metas, objetivos e indicadores	Definir los procedimientos y herramientas que permitan la medición y evaluación de las metas, objetivos e indicadores planteados.	Calendario de programación de reuniones, minutos de acuerdos alcanzados, informe de resultados y metas alcanzadas.	En proceso	No aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2020	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	14/01/2019	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado		Registro de acción a implementar				
		Estado que guarda	No.	Acción a Implementar	Fecha			
Ambiente de Control	Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	En proceso	3	Realizar 4 reuniones (una cada trimestre) con el personal involucrado en los procesos de evaluación y seguimiento	Realizar informes trimestrales para conocer el estatus de las metas y las problemáticas que enfrentan las áreas en su cumplimiento.	Realizar el informe anual de las metas e indicadores	Elaborar un protocolo que permitan medir el nivel de efectividad, y Cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores programados	<p>Responsable de la acción</p> <p>Puesto:</p> <p>Director de Planeación</p>
Actividades de Control								
Supervisión								


 Lic. Onofre Torres Saucedo

Responsable de la Evaluación en la instancia:

Nombre: 0

Cargo: 0

Firma:

Nombre de la Entidad Federativa:		TLAXCALA		Fecha de la revisión del control:		26/02/2019	
Nombre de la Dependencia / Entidad		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA					
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad		LIC. TEDUARDO MUÑOZ TORRES					
Objetivo General :		<p>Contar con una normatividad actualizada que responda a las condiciones actuales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y acorde con lo que se establece en los Lineamientos Federales y Estatales.</p> <p>Actualizar la normatividad que regula el actuar de los servidores públicos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.</p> <p>Diseñar protocolos de trabajo que verifiquen, evalúen y analicen el desempeño de los egresados y de las instituciones en que se desarrollan.</p>					
Objetivos específicos:		<p>Establecer mecanismos de seguridad que garanticen el óptimo y adecuado funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación que operan en el Colegio</p> <p>Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos planteados para el desarrollo de las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala</p>					
ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO							
Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno Preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que se desarrollan en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo que se incluyeron en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Control de Inventarios	Mantener actualizado e integrado el inventario, estado, ubicación de los bienes y Subistema de los equipos)	Establecer herramienta electrónica de control del inventario de los activos fijos y mobiliario (papelería y suministros de oficina)	Realizar reuniones con los Directores de plantales para verificar el estado de sus resguardos. Elaborar un inventario de la infraestructura, software y hardware, existente en las unidades administrativas, de acuerdo con sus estados	Contar con información precisa e eficiente y oportuna de los recursos asignados a las diferentes unidades administrativas, para la toma de decisiones.	Reportes de visita a las unidades administrativas de inventario de activos fijos de inventario de consumibles de infraestructura	En proceso	No Aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2020	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	14/01/2019	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

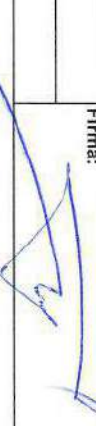
Componente	Elemento de Control	Resultado Estado que guarda	No.	Recomendación Descripción		Registro de acción a implementar	
				Acción a Implementar	Fecha		
Actividades de Control	Control de Inventarios	En proceso	4	Realizar 4 reuniones (una por trimestre), para verificar y actualizar los resguardos de sus activos en las Unidades Administrativas	Establecer una herramienta electrónica de control del inventario de los activos fijos (mobiliario y equipo) y consumibles (papelaría y suministros de oficina)	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2020	Responsable de la acción
Información y Comunicación				Actualizar el inventario electrónico de los activos y clasificarlos de acuerdo con sus estado	Actualizar el sistema con los inventarios derivados de infraestructura y equipamiento, así como del equipo informático (software y hardware)	Puesto: Directora Administrativa	Mtra. Rocío del Carmen del Razo Becerra
Supervisión							

Responsable de la Evaluación en la instancia:

Nombre: 0

Firma:

Cargo: 0



CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2019
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LIC. TEODARDO MUÑOZ TORRES		
Objetivo General :	<p>Contar con una normatividad actualizada que responda a las condiciones actuales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y acorde con lo que se establece en los Lineamientos Federales y Estatales.</p> <p>Actualizar la normatividad que regula el actuar de los servidores públicos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.</p> <p>Diseñar protocolos de trabajo que verifiquen, evalúen y analicen el desempeño de los egresados y de las instituciones en que se desarrollan</p> <p>Establecer mecanismos de seguridad que garanticen el óptimo y adecuado funcionamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación que operan en el Colegio</p> <p>Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos planteados para el desarrollo de las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala</p>		
Objetivos específicos:			

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno Preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que se desarrollan en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnostico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
	Garantizar la operación, seguridad, desarrollo y mantenimiento del sistema de las tecnologías de información y comunicación	Implementar un sistema de seguridad que permita blindar la información electrónica que se genera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Contar con un servicio de seguridad cibernética y almacenamiento de los recursos de los recursos informáticos	Optimizar el funcionamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación, garantizando la seguridad y almacenamiento de la información con un mayor control de las actualizaciones y necesidades.	Programa de mantenimiento de la red informática del Subsistema de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Fichas de servicio y mantenimiento	En proceso	No Aplica
Operatividad de las Tecnologías de la Información y comunicación							

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2020	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	14/01/2019	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado		Registro de acción a implementar		
		Estado que guarda	No.	Recomendación Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control	Operatividad de las Tecnologías de la Información y comunicación	En proceso	5	Elaborar un programa de mantenimiento de la red informática. Implementar medidas de seguridad que garanticen el funcionamiento adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Contar con un sistema que genere en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala información electrónica que permita brindar la información electrónica que se genera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Implementar un sistema de seguridad y respaldo y que permita brindar la información electrónica que se genera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2020
Información y Comunicación						Responsable de la acción
Supervisión						Puesto: Dirección de Informática Ing. Jesus Vázquez Pérez
Responsable de la Evaluación en la instancia: Nombre: 0 Cargo: 0						
					Firma:	