

CEDULA DE INFORMACION 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 CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 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>		
Objetivos específicos:	<p>Diseñar protocolos de trabajo que verifiquen, evalúen y analicen el desempeño de los egresados y de las instituciones en que se desarrollan 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>		

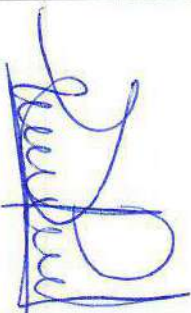
ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

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 planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnostico de la actividad de control	Actividades de la Control Preventivo del Programa Anual de Trabajo (PAT)
Protocolo de seguimiento a egresados	Contar con las herramientas de seguimiento a egresados estandarizando los indicadores a medir.	Diseñar un protocolo de seguimiento de los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Establecer un protocolo de seguimiento de egresados del Sistema General de Instrumentos de seguimiento y egresados de la Sistematizar de información obtenida de la Presentar los resultados.	Garantizar la veracidad de la información que permita monitorear la actividad de los alumnos al egresar.	Documento protocolario regulador del seguimiento y evaluación a ex alumnos de instrumentos de aplicación Plan de trabajo Documentos de resultados	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	Protocolo de seguimiento a egresados	En proceso	6	Elaboración de una plataforma digital para la sistematización de la información. Realizar 1 reunión en el semestre A con personal encargado de seguimiento a egresados en plantel.	Aplicar instrumentos de seguimiento a egresados y Presentar Informes de resultados	Diseñar un protocolo de Seguimiento de los alumnos Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Fecha Compromiso:
Actividades de Control							24 de junio de 2020
Información y Comunicación							Responsable de la acción
Supervisión							Puesto:
							Directora de Vinculación
							
	Lic. Sirahi del Rocío Parra Fernández						

Responsable de la Evaluación en la Instancia:

Nombre: 0

Cargo: 0

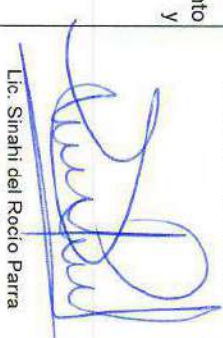
Firma:

Nombre de la Entidad Federativa:		TLAXCALA		Fecha de la revisión del control:		26/02/2019	
Nombre de la Dependencia / Entidad		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA					
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad		L.C. 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 acuar 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)
Seguimiento de convenios	Garantizar el acceso a la educación de calidad, mediante el acercamiento de la población estudiantil a la vida laboral.	Asegurar el cumplimiento de los acuerdos celebrados	Realizar un Programa de seguimiento a los convenios signados por el Subsistema de seguimiento de los convenios establecidos	Obtener información oportuna que permita diagnosticar el beneficio de los alumnos mediante la aplicación de los convenios firmados	Convenios firmados de seguimiento y evaluación de los mismos.	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		
Actividades de Control							Fecha Compromiso: 24 de junio de 2020	
Información y Comunicación							Responsable de la acción	
Supervisión							Puesto:	
	Seguimiento de convenios	En proceso	7	Elaborar protocolo de seguimiento a convenios	Asegurar el cumplimiento de los convenios y acuerdos celebrados		Directora de Vinculación  Lic. Sinahí del Rocío Parra Fernández	
Responsable de la Evaluación en la Instancia:								
Nombre:	0						Firma:	
Cargo:	0							

CEDULA DE INFORMACION 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 CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LIC. TEDARDO 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 regulen, evalúen y analicen el desempeño de los egresados y de las instituciones en que se desarrollan.</p> <p>Establecer mecanismos de seguridad que garanticen al 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 planeados 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 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)
Manual de contabilidad	Garantizar la aplicación del presupuesto asignado al sistema establecido a través de la transparencia y racionalidad	Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación del presupuesto del Subistema	Elaborar un manual de contabilidad que regule la aplicación del presupuesto del Subistema	Contar con el manual que elaboraron y presuponio del Subistema.	Informe de avance de elaboración, y validación 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			

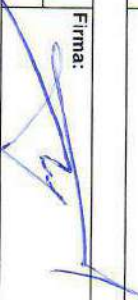
Componente	Elemento de Control	Resultado		Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha	
Ambiente de Control							
Actividades de Control							
Supervisión							
	Manual de contabilidad	En proceso	8	Realizar 4 reuniones (una cada Trimestre) con las áreas que intervienen en la aplicación y comprobación del presupuesto y definir claramente sus competencias y responsabilidades dentro de los procedimientos	Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación del presupuesto del Subsistema	24 de junio de 2020	Responsable de la acción Puesto: Directora Administrativa
				Presentación de avances ante las instancias correspondientes			Mtra. Rocio del Carmen del Razo Becerra

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. TEDARDO 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 regulen, 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:			

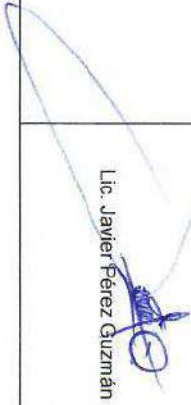
ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

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	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo de inclusión en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Reglas de integridad	Garantizar el desempeño de los servidores públicos en un marco de transparencia, honestidad y lealtad con los principios de administración pública	Generar las reglas de integridad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Elaborar un documento que integre y armonice el código de ética y de conducta, el programa anticorrupción y el reglamento de integridad para el ejercicio de la función pública, mediante el análisis de la legislación Federal y Estatal	Contar con reglas que regulen el comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Informes de avance, elaboración de los códigos que integran el reglamento de integridad por las instancias superiores. Publicación y difusión de la normativa	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							
Actividades de Control							
	Reglas de integridad	en proceso	9	Seguimiento de avances ante las instancias correspondientes.	Generar las reglas de integridad (código de conducta, ética, programa Anticorrupción) que regule la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	24 de junio de 2020	Responsable de la acción Puesto:
Responsable de la Evaluación en la Instancia:		<p>Nombre: 0</p> <p>Cargo: 0</p> <p>Firma: </p> <p>Lic. Javier Pérez Guzmán</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. 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	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Área Jurídica	Garantizar la defensa jurídica del Subistema en cumplimiento de las diferentes normatividades aplicables	Establecer una estructura jurídica en la creación de una Área de Asuntos Jurídicos	Presentar ante las instancias superiores de la estructura operativa una Área de Asuntos Jurídicos	Proponer una oportuna defensa jurídica de los asuntos legales del Colegio y verificar que los trámites que se realizan cumplan con lo establecido en la normativa aplicable.	documentación del seguimiento de la creación e integración de la unidad de asuntos jurídicos. Análisis de costo beneficio	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.	Recomendación Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Ambiente de Control	Área Jurídica	En proceso	10	Presentación de un informe anual de evaluación sobre el funcionamiento del área Jurídica.	Responsable del Área Jurídica	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2020
Actividades de Control					Responsable de la acción	
Supervisión					Puesto:	
					Responsable del Área Jurídica	
Responsable de la Evaluación en la Instancia: Nombre: 0 Cargo: 0						
Firma:						 Lic. Javier Cerezo Guzmán