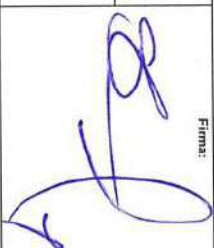


**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL**  
**"Control Interno y Administración de Riesgos"**

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


Responsable de la Revisión de Control	
<b>Nombre:</b>	C. P. DORALIZ CUAPPO MUÑOZ
<b>Cargo:</b>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>Firma:</b>	

**CÉDULA 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 CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA						
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LIC. TEOFILO 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 planeados para el desarrollo de las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.</p>						
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO</b>							
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 incluyen 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 los reuniones con los integrantes de las áreas que conforman la Dirección General y con los directores y subdirectores de los planteles.	Manuales de Organización y Procedimientos para su publicación e 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:	2021	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			

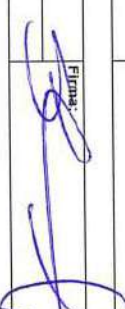
Componente	Elemento de Control	Resultado Estado que guarda	No.	Recomendación		Registro de acción a implementar	
				Descripción	Acción a Implementar	Fecha	
Ambiente de Control	Manuales de Organización y Procedimientos	En proceso	1	Calendario de Reuniones Virtuales del Comité de Normatividad	Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Fecha Compromiso: 25 de Junio de 2021	Responsable de la acción  Puesto:  Lic. Javier Pérez Guzmán
				Presentación de propuesta ante las instancias correspondientes.		Responsable de Área Jurídica	
Responsable de la Evaluación en la Instancia:							
Nombre:							Firma:
Cargo:							

**CEDULA 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. TEODORA 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 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 Preventivo	Describe la actividad de Control Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte 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 ella 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, de las avances de la integración del manual.	No Aplica

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2021
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	
Ambiente de Control						Fecha Compromiso: 25 de junio de 2021 Responsable de la acción	
Actividades de Control							
Supervisión							
	Administración de Recursos Humanos	En proceso	2	Actualización de propuesta del Manual de Administración de Recursos Humanos y Catalogo de Puestos.  Cronograma de reuniones Minutas de trabajo  Presentación de la propuesta del Manual de Administración de Recursos Humanos ante las instancias correspondientes.	Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de los Recursos Humanos.	Directora Administrativa  C.P. Doralic Cuapio Muñoz	
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 acuar 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 planeados 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	Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	Contar con un protocolo de evaluación y seguimiento de metas, indicadores y objetivos institucionales	Elaborar un protocolo que permita medir el nivel de efectividad, y administrativas para establecer metas, objetivos e indicadores programados	Programar con los 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 alcanzados.	Informe de resultados y de metas alcanzadas.	No aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Hoja: 1 de 1

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2021
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	14/07/2019
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala		

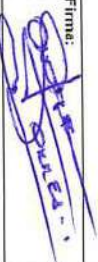
Componente	Elemento de Control	Resultado		Registro de acción a Implementar			
		Estado que guarda	No	Recomendación Descripción	Acción a Implementar	Fecha	
Ambiente de Control	Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	En proceso	3	Realizar Virtualmente Evaluación Trimestral de las metas e indicadores de desempeño	Elaborar un protocolo que permitan medir el nivel de efectividad y cumplimiento de las metas objetivos e indicadores programados	Fecha Compromiso: 25 de junio de 2021	
Actividades de Control				Minutas de trabajo de la evaluación	Realizar y Difundir los informes trimestrales en los canales de Comunicación Institucional	Director de Planeacion	Responsable de la acción
Supervisión				Realizar informe anual de metas e indicadores.	Realizar informe anual de metas e indicadores.	Lic. Onofre Torres Saucedo	Puesto:

Responsable de la Evaluación en la Instancia:

Nombre: 0

Cargo: 0

Firma:



**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

<b>Nombre de la Entidad Federativa:</b>	TLAXCALA	<b>Fecha de la revisión del control:</b>	26/02/2019
<b>Nombre de la Dependencia / Entidad</b>	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
<b>Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad</b>	LIC. TEDARDO MUÑOZ TORRES		
<b>Objetivo General :</b>	<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 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>		
<b>Objetivos específicos:</b>	<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**

<b>Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.</b>	<b>Objetivo de la actividad de Control Interno Preventivo</b>	<b>Describe la actividad de Control Interno Preventivo</b>	<b>Acciones que se desarrollan en la Actividad de Control Interno Preventivo</b>	<b>Resultados esperados</b>	<b>Documentación que soporta la actividad de control</b>	<b>Diagnóstico de la actividad de control</b>	<b>Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)</b>
Control de inventarios	Mantener actualizado el inventario, estado y ubicación de los bienes del Subsistema	Establecer una herramienta de control de inventario de los activos (mobiliario y equipo) de los consumibles (papelaría y suministros oficina)	Realizar reuniones con los Directores de plantiles para verificar el estado de sus resguardos Elaborar un inventario de infraestructura, software y hardware, existente en las unidades administrativas, de acuerdo con sus estados	Contar con información precisa y oportuna de los recursos asignados a las diferentes unidades administrativas, para la toma de decisiones.	Reportes de vista a las unidades administrativas de inventario de activos fijos de inventario de consumibles de infraestructura Actualización constante de la herramienta electrónica requerida	En proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2021	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	Control de Inventarios	En proceso	4	Mantener actualizado y dar seguimiento al sistema electrónico de inventarios de las 57 Unidades Administrativas y Dirección General que conforma el Colegio.	Establecer una herramienta electrónica de control del inventario de los activos fijos (mobiliario y equipo) y consumibles (papelera y suministros de oficina)	Fecha Compromiso:	25 de junio de 2021
Supervisión						Responsable de la acción	C. P. Dorailiz Cuapio Muñoz
Información y Comunicación							
Supervisión							

Responsable de la Evaluación en la instancia:

Nombre: 0

Cargo: 0

Firma:

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

<b>Nombre de la Entidad Federativa:</b>	TLAXCALA	<b>Fecha de la revisión del control:</b>	26/02/2019
<b>Nombre de la Dependencia / Entidad</b>	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
<b>Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad</b>	LIC. TEDARDO MUÑOZ TORRES		
<b>Objetivo General :</b>	<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>		
<b>Objetivos específicos:</b>			


**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)
Operatividad de las Tecnologías de la información y comunicación	Garantizar la seguridad, operación, seguridad, desarrollo y mantenimiento del sistema de las tecnologías de información y comunicación	Implementar un sistema de seguridad que permita brindar 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 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.	En proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2021	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	Contar con Lineamientos de seguridad y respaldo de la información electrónica generado en las diferentes unidades administrativas.  Seguimiento a la ejecución del programa y plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC's del Colegio	Implementar un sistema de seguridad y respaldo que permita blindar la información electrónica que se genera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Fecha Compromiso:  29 de junio de 2021  Responsable de la acción  Puesto: Dirección de Informática  Ing. Jesus Vázquez Pérez
Información y Comunicación						
Responsable de la Evaluación en la instancia: Nombre: 0 Cargo: 0						
Firma:						

**CÉDULA 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 CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	LIC. TEDORDO 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.		
Objetivos específicos:	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 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)
Protocolo de seguimiento a egresados	Contar con las herramientas de seguimiento a egresados estandarizando los indicadores a medir.	Diseñar protocolo de Seguimiento de los alumnos del Colegio Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Establecer un protocolo de seguimiento de egresados del Sistema de Instrumentos de seguimiento y sistematizar la información obtenida de 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 aplicación Plan de trabajo Documentos de resultados	En proceso	No aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

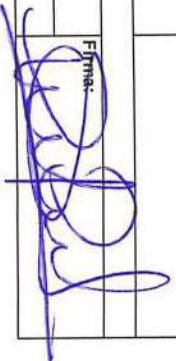
Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2021	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Esatal	Fecha de elaboración:	14/01/2019	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado		Registro de acción a implementar		
		Estado que guarda	No.	Recomendación Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Ambiente de Control	Protocolo de seguimiento a egresados	En proceso	6	Reunión semestral virtual con el personal encargado de seguimiento a egresados.		Fecha Compromiso: 25 de junio de 2021
Actividades de Control				Aplicación de la encuesta egresados diseñada por la Coordinación Nacional	Diseñar un protocolo de Seguimiento de los alumnos Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Responsable de la acción  Puesto:  Directora de Vinculación
Información y Comunicación				Análisis de resultados de la aplicación de la encuesta a egresados		Lic. Sinahi del Rocio Parra Fernández
Supervisión						

Responsable de la Evaluación en la Instancia:

Nombre: 0

Cargo: 0

Firma: 

**CEDULA DE INFORMACION GENERAL**  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	25/02/2015
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 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>		

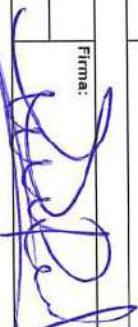
**ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO**

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 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 convenios y acuerdos celebrados	Realizar un Programa de seguimiento a los convenios por el Subistema de Instrumentos de seguimiento establecidos Sistematizar la información obtenida Presentar los resultados	Obtener información oportuna que permita diagnosticar el beneficio de que obtienen los alumnos mediante la aplicación de los convenios firmados	Convenios firmados Informes de seguimiento y evaluación de los mismos.	En proceso	No aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2021	Hojas: 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		Registro de acción a implementar	
				Descripción	Acción a Implementar	Fecha	
Actividades de Control	Seguimiento de convenios	En proceso	7	Seguimiento a las encuestas realizadas a las dependencias, empresas y egresados	Elaboración de Instrumentos de evaluación para seguimiento a convenios de	Asegurar el cumplimiento de los convenios y acuerdos celebrados	Fecha Compromiso: 25 de junio de 2021
Información y Comunicación							Responsable de la acción
Supervisión							Puesto:  Directora de Vinculación
Responsable de la Evaluación en la Instancia: Nombre: 0 Cargo: 0							
							Firma: 

Lic. Sinahi del Rocío Parra  
Fernández

**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 :	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 planes 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 subsistema establecido a lo materia de transparencia y racionalidad	Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación del Subsistema	Elaborar el manual de contabilidad que requiere la aplicación del presupuesto del Subsistema	Contar con el manual que establece la aplicación del Subsistema.	Validación del manual.	En proceso	No aplica