

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL**

**"Control Interno y Administración de Riesgos"**

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de revisión	26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		

Responsable de la Revisión de Control	
Nombre:	Firma:
C.P AMÉRICA XOCHITL ROJAS CRUZ	
Cargo:	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
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 la 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 de la Dependencia / Entidad que se incluyeron en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Manuales de Organización y Procedimientos	Garantizar 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.	Presentar los Manuales de Organización y Procedimientos actualizados para su publicación, implementación y cumplimiento.	Calendario de reuniones, minutos de las reuniones de actualización de la normatividad Institucional.	En proceso	No Aplica

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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					Calendario de Reuniones del área jurídica,		Fecha Compromiso: 27 de junio de 2022
							Responsable de la acción
	Manuales de Organización y Procedimientos	En proceso	1	Minutas de las reuniones de Trabajo	Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala		Puesto:
				Presentación de propuesta ante las instancias correspondientes.			Titular de Área Jurídica
							Lic. Joel Bonilla Gómez

Responsable de la Evaluación en la instancia:

Nombre:

Cargo:

Firma:

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**

**"Control Interno"**

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
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 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 la 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 administración de los Recursos Humanos.	Realizar reuniones con el personal Administrativo involucrado en los procesos de selección y contratación 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	Avances en la integración del manual.	En proceso	No Aplica

<b>Entidad Federativa:</b> Tlaxcala		<b>Ejercicio Fiscal Revisado:</b> 2022		<b>Hoja:</b> 1 de 1		
<b>Tipo de instancia:</b> Estatal		<b>Fecha de elaboración:</b> 10/02/2022				
<b>Instancia Local:</b> 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				Revisión de las propuestas del manual de administración de recursos humanos y catalogo de puestos		Fecha Compromiso: 27 de junio de 2022 Responsable de la acción
Actividades de Control				Propuesta del Manual de Administración de Recursos Humanos y Catálogos de Puestos		
Supervisión	Administración de Recursos Humanos	En proceso	2	Presentación del Manual de Administración de Recursos Humanos y Catálogos de puestos ante las instancias correspondientes	Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de los Recursos Humanos.	Directora de Administración y Finanzas
<b>Responsable de la Evaluación en la instancia:</b>						
<b>Nombre:</b> 0						
<b>Cargo:</b> 0						
<b>Firma:</b>						
C.P. América Xochitl Rojas Cruz						

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

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
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**

Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que se 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)
Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	Contar con un esquema de evaluación de metas, indicadores institucionales	Actualizar el protocolo que permitan medir el nivel de efectividad, cumplimiento de metas y los objetivos programados	Definir los procedimientos de medición y evaluación de metas, objetivos e indicadores planteados.	Informe de resultados y metas alcanzadas.	En proceso	No aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:		Tlaxcala		Ejercicio Fiscal Revisado:		2022		Hoja: 1 de 1		
Tipo de instancia:		Estatal		Fecha de elaboración:		10/02/2022				
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	Fecha Compromiso:	
Ambiente de Control					Evaluación cuantitativa de metas trimestrales				27 de junio de 2022	
Actividades de Control					Evaluación cualitativa de manera semestral				Responsable de la acción	
Supervisión	Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	En proceso		3	Evaluación cuantitativa de metas mensuales		Actualizar el protocolo que permitan medir el nivel de efectividad, y cumplimiento de las metas objetivos e indicadores programados		Puesto: Director de Planeacion	
Responsable de la Evaluación en la instancia: Nombre: 0 Cargo: 0										
								Firma:		
								Maestra Isabel Gabriela del Razo Becerra		

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

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
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 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)
Control de Inventarios	Mantener actualizado el inventario, estado y ubicación de bienes del Subsistema	Establecer e inventario de los activos (mobiliario y equipo)	Realizar reuniones con los Directores de plantales para verificar el estado de los resguardos existentes en las unidades administrativas, clasificándolos de acuerdo con sus estados	Contar con información precisa eficiente y oportuna de los recursos asignados a las diferentes unidades administrativas, para la toma de decisiones.	Inventario de activos fijos Actualización constante de la herramienta electrónica requerida	En proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

**Control Interno**

<b>Entidad Federativa:</b>	Tlaxcala	<b>Ejercicio Fiscal Revisado:</b>	2022	<b>Hoja:</b>	1 de 1
<b>Tipo de instancia:</b>	Estatal	<b>Fecha de elaboración:</b>	10/02/2022		
<b>Instancia Local:</b>	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	Seguimiento a la actualización del sistema electrónico de inventarios de las 57 unidades administrativas y la Direcciones General que conforma el Colegio.	Establecer una herramienta electrónica de control del inventario de los activos fijos (mobiliario y equipo)	Fecha Compromiso:
Información y Comunicación							27 de junio de 2022
Supervisión							Responsable de la acción
							Puesto:
							Directora de Administración y Finanzas
							C.P. América Xochitl Rojas Cruz

<b>Responsable de la Evaluación en la instancia:</b>	
<b>Nombre:</b>	0
<b>Cargo:</b>	0
<b>Firma:</b>	

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**

**"Control Interno"**

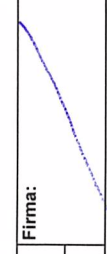
<b>Nombre de la Entidad Federativa:</b>	TLAXCALA	<b>Fecha de la revisión del control:</b>	26/02/2022
<b>Nombre de la Dependencia / Entidad</b>	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
<b>Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad</b>	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
<b>Objetivo General :</b>	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.		
<b>Objetivos específicos:</b>	<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 la 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)
Operatividad de las Tecnologías de la información y comunicación	Garantizar la operación, seguridad, desarrollo, mantenimiento del sistema de las tecnologías de información y comunicación	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	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 electrónicas.	Lineamientos de Seguridad y Lineamientos de Información y electrónica.	En proceso	No Aplica

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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
Actividades de Control	Operatividad de las Tecnologías de la información y comunicación	En proceso		5	Plan de trabajo 2022	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	27 de junio de 2022
					Reporte trimestral de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo anual de TIC'S.		
					Realizar los de Lineamientos de Seguridad y respaldo de la información electrónica		
Información y Comunicación							
Supervisión							

Responsable de la Evaluación en la instancia:	
Nombre:	0
Cargo:	0
Firma:	





**SFP**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**

**"Control Interno"**

Nombre de la Entidad Federativa:		TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:		26/02/2022		
Nombre de la Dependencia / Entidad		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA					
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad		MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR					
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 planea de 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 de 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 a los Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Tlaxcala.	Establecer un protocolo de seguimiento de egresados del Subsistema de Instrumentos de seguimiento y egresados del Sistema de Instrumentos de información obtenida 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 alumnos Instrumentos de aplicación de Plan de trabajo Documentos de resultados	En proceso	No aplica



# CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:		Tlaxcala		Ejercicio Fiscal Revisado:		2022		Hoja: 1 de 1		
Tipo de instancia:		Estatal		Fecha de elaboración:		10/02/2022				
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					Reunión semestral con el personal encargado de seguimiento a egresados.				Fecha Compromiso: 27 de junio de 2022	
Actividades de Control					Aplicación de la encuesta a egresados diseñada por la Coordinación Nacional				Responsable de la acción	
Información y Comunicación				6	Análisis de resultados de la encuesta a egresados		Diseñar un protocolo de seguimiento de los alumnos Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.		Puesto: Director de Vinculación	
Supervisión	Protocolo de seguimiento a egresados	En proceso							Mtro. Bertoldo Lucio Sánchez Muñoz	
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:		26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad		MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR			
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>			

**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 de incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Seguimiento de convenios	Garantizar el acceso a la educación 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 aplicar instrumentos de seguimiento establecidos Sistematizar información obtenida Presentar resultados	Obtener información oportuna que permita diagnosticar el beneficio 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:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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	Seguimiento de convenios	En proceso	7	Cronograma a seguimiento de convenios	Asegurar el cumplimiento de los convenios y acuerdos celebrados	27 de junio de 2022	
Información y Comunicación				Seguimiento a encuestas de las dependencias			Responsable de la acción
Supervisión				Elaboración de Instrumentos de evaluación para			Puesto:

Responsable de la Evaluación en la instancia:  
Nombre: 0  
Cargo: 0

Firma:   
Mtro. Bertoldo Lucio Sánchez Muñoz

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

Nombre de la Entidad Federativa:		TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad		MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
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 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 subsistema en apego a lo establecido en materia de transparencia, austeridad y racionalidad	Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación del presupuesto del Subsistema	Elaborar un manual de contabilidad que regule la aplicación y comprobación del presupuesto del subsistema	Contar con el manual que establece la aplicación del presupuesto del Subsistema.	Aplicación del manual.	En proceso	No aplica



**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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	Seguimiento a la aplicación de los procesos establecidos en el Manual de Contabilidad del Colegio.	Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación del presupuesto del Subsistema	27 de junio de 2022	Responsable de la acción  Puesto: Directora de Administración y Finanzas
							C.P. América Xochitl Rojas Cruz

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>		26/02/2022
<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>					
MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR					
<b>Objetivo General :</b>					
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.					
<b>Objetivos específicos:</b>					
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 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)
Reglas de integridad	Garantizar el desempeño de los servidores públicos en un marco de transparencia, honestidad y lealtad con los principios de la administración pública	Generar reglas de integridad de conducta, ética, y actividad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Elaborar un documento que integre y armonice el código de ética y conducta, el programa de anticorrupción y el reglamento de integridad para el ejercicio de la función pública, 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 este reglamento por las instancias superiores y la publicación de la normativa	en proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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	Reglas de integridad	en proceso		9	Programa de capacitación para el Código de ética,	Generar las reglas de integridad (código de conducta, ética,) que regule la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Fecha Compromiso:	
Actividades de Control					Seguimiento a la implementación del código de ética		27 de junio de 2022	
							Responsable de la acción	
							Puesto:	
							Titular de Área Jurídica	
				Lic. Joel Bonilla Gómez				
Responsable de la Evaluación en la instancia:								
Nombre:		0		Firma:				
Cargo:		0						

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

<b>Nombre de la Entidad Federativa:</b>	TLAXCALA	<b>Fecha de la revisión del control:</b>	26/02/2022
<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>	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
<b>Objetivo General :</b>	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.		
<b>Objetivos específicos:</b>	<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 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)
Área Jurídica	Garantizar la defensa jurídica del Subsistema de cumplimiento de las diferentes normatividades aplicables	Establecer Área de Asuntos Jurídicos en la estructura orgánica	Presentar ante las instancias superiores de la estructura operativa 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,	Integración de la unidad de asuntos jurídicos	En proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

**Control Interno**

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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	Área Jurídica	En proceso	10	Reportes Semetral de actividades	de	Responsible de la acción	Fecha Compromiso: 27 de junio de 2022
Actividades de Control				Evaluación Anual de actividades			
Supervisión							
Responsable de la Evaluación en la instancia:		Lic. Joel Bonilla Gómez					
Nombre:		0					
Cargo:		0					
Firma:							

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

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	26/02/2022
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
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 planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Programa Anticorrupción Institucional	Construir y consolidar políticas públicas, tendientes a fortalecer valores institucionales y la rendición de cuentas.	Implementar los mecanismos para conocer y atender los actos contrarios a la ética y conducta formalizando las instancias que intervienen en el seguimiento a los mismos	Contar con la normatividad interna que permita vigilar el actuar de los servidores públicos del Colegio, con un comité de ética y conducta. Fortalecer las estrategias de participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia	Proporcionar la información donde se busca la vigilancia social, reduciendo la posibilidad de cometer actos de corrupción y lograr la rendición de cuentas	protocolo de atención y seguimiento de actos contrarios a la ética y conducta institucional guía de difusión del programa anticorrupción institucional	En proceso	No aplica

**CÉDULA DE MEJORA**  
Control Interno



Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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				Minutas de trabajo.		Fecha Compromiso: 27 de junio de 2022 Responsable de la acción	
				Guía para prevenir corrupción			
				Protocolo de atención y seguimiento a posibles casos de corrupción que se puedan presentar en la Institución.			
	Programa Institucional Anticorrupción	En proceso	11	Regular la integración del Programa Institucional Anticorrupción		Titular de Área Jurídica	

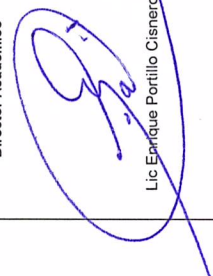
Responsable de la Evaluación en la instancia:  
 Nombre: Lic. Joel Bonilla Gómez  
 Cargo: Titular de Área Jurídica  
 Firma:



Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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				2 Reportes de participaciones en las actividades programadas semestral		Fecha Compromiso:
Actividades de Control				Carpetas de evidencias Formatos Evidencias fotográficas Archivos electrónicos		27 de junio de 2022
Información y Comunicación	Supervisión	En proceso	12		Coordinar la aplicación de los Procesos y Aplicación de los programas para el fortalecimiento del perfil de egresos de los Estudiantes del Colegio	Responsable de la acción

Puesto:  
Director Académico



Lic. Enrique Portillo Cisneros

Responsable de la Evaluación en la Instancia:	
Nombre:	
Cargo:	
Firma:	

<b>Nombre de la Entidad Federativa:</b>	TLAXCALA	<b>Fecha de la revisión del control:</b>	26/02/2022
<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>	MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR		
<b>Objetivo General :</b>	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.		
<b>Objetivos específicos:</b>	<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**

<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 la planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo</b>	<b>Resultados esperados</b>	<b>Documentación que soporte la actividad de control</b>	<b>Diagnóstico de la actividad de control</b>	<b>Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)</b>
Plan de Mejora Continua (PMC)	Fortalecer el seguimiento en la implementación del Plan de Mejora Continua (PMC)	Implementar el Programa de seguimiento del plan de Mejora Continua (PMC)	Asesoría en base a los indicadores establecidos en el (PMC)	Cumplir las metas establecidas del PMC	Lista de asistencia a las asesorías	En proceso	No aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2022	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/02/2022	
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	Plan de Mejora Continua (PMC)	En proceso	13	1 Programa	Implementar el Programa de seguimiento del plan de Mejora Continua (PMC)	27 de junio de 2022	Responsable de la acción
				1 Asesoría			
				2 Revisiones semestrales en modalidad presencial			
				25 Reportes entregados.			

Puesto:  
Coordinación EMSaD



Lic. Adriana Hernández Ramírez

Responsable de la Evaluación en la instancia:

Nombre:

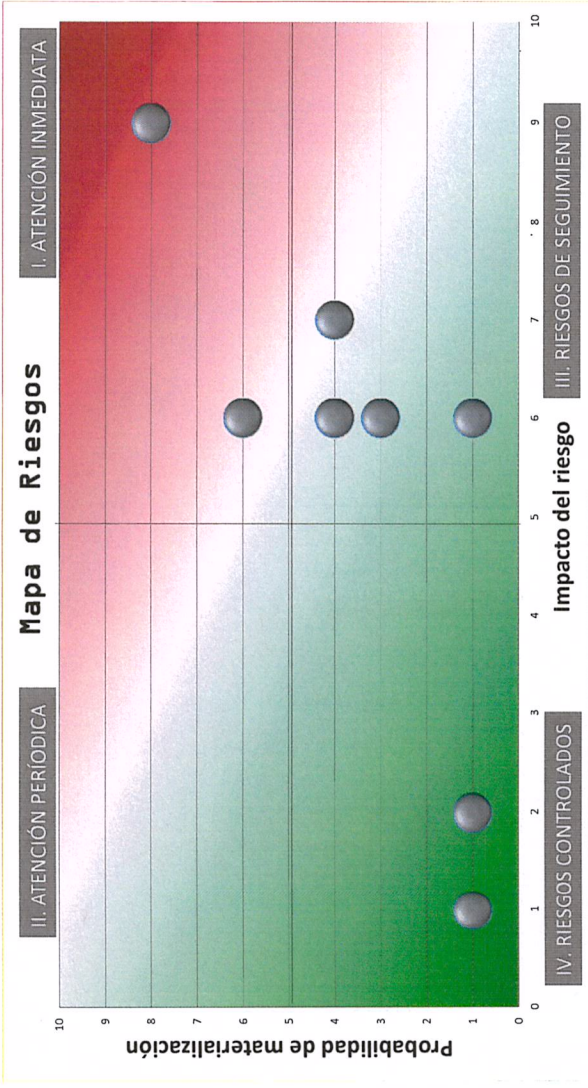
Cargo:

Firma:

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**

**"Evaluación de Riesgos"**

Nombre de la Entidad Federativa:		TLAXCALA		Fecha de la revisión del control		26/02/2022	
Nombre de la Dependencia / Entidad		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA					
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad		MAESTRO EN CIENCIAS JOSE LUIS FLORES AGUILAR					
Número de riesgo	Clase de Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Atención Inmediata	Cuadrante	
						Atención Periódica	De Seguimiento Controlados
1	Administrativo	No Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	6	6	x		
2	Recursos Humanos	No Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de los Recursos Humanos.	6	4		x	
3	Administrativo	No Actualizar el protocolo que permitan medir el nivel de efectividad, y cumplimiento de las metas objetivos e indicadores programados	6	3		x	
4	Administrativo	No Establecer una herramienta electrónica de control del inventario de los activos fijos (mobiliario y equipo)	6	4		x	
5	Tecnologías de la información	No 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	7	4			x
6	Servicios	No Diseñar un protocolo de seguimiento de los alumnos Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	6	3			x
7	Servicios	No Asegurar el cumplimiento de los convenios y acuerdos celebrados	6	1			x
8	Financiero	No Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación del presupuesto del Subsistema	2	1			x
9	Legales	No Generar las reglas de integridad (código de conducta, ética,) que regule la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	6	6	x		
10	Administrativo	No Establecer una Área de Asuntos Jurídicos en la estructura orgánica	1	1			x
11	Legales	No Implementar los mecanismos para conocer y atender actos contrarios a la ética y conducta, formalizando las instancias que intervendrán en el seguimiento y resolución a los mismos	9	8	x		
12	Administrativo	No Coordinar la aplicación de los Procesos y Aplicación de los programas para el fortalecimiento del perfil de egresos de los Estudiantes del Colegio	6	4	x		
13	Administrativo	No Implementar el Programa de seguimiento del plan de Mejora Continua (PMC)	9	8	x		



**Comentarios:**

I	Los riesgos de este cuadrante son clasificados como relevantes y de alta prioridad. Son riesgos críticos que amenazan el logro de las metas y objetivos institucionales y por lo tanto pueden ser significativos por su grado de impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Estos deben ser reducidos o eliminados con un adecuado balanceo de controles preventivos y detectivos, enfatizando los primeros.
II	Los riesgos que se ubican dentro de este cuadrante son significativos, pero su grado de impacto es menor que los correspondientes al cuadrante anterior. Para asegurar que estos riesgos mantengan una probabilidad baja y sean administrados por la entidad o dependencia adecuadamente, los sistemas de control correspondientes deberán ser evaluados sobre la base de intervalos regulares de tiempo (una o dos veces al año).
III	Los riesgos de este cuadrante son menos significativos pero tienen un alto grado de impacto. Los sistemas de control que enfrentan este tipo de riesgos deben ser revisados una o dos veces al año, para asegurarse que están siendo administrados correctamente y que su importancia no ha cambiado debido a modificaciones en las condiciones internas o externas del ente público.
IV	Estos riesgos son al mismo tiempo poco probables y de bajo impacto. Ellos requieren de un seguimiento y control mínimo, a menos que una evaluación de riesgos posterior muestre un cambio sustancial, y éstos se trasladen hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia.