



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA**

PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 2022

INTRODUCCIÓN

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, se plantea la necesidad de impulsar un proceso de modernización, que implica un cambio de actitud y fomento de los Valores Éticos que deben observar las personas servidores públicas, en el cumplimiento de sus responsabilidades, a fin de promover el cumplimiento de sus directrices en términos de lo establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y otras disposiciones aplicables.

Con la finalidad de lograr una Institución transparente, íntegra y cercana a la gente, fundamenta su actuar en el respeto al comportamiento y las relaciones interpersonales, con un amplio compromiso con el desarrollo educativo de la juventud y con el desarrollo del Estado, para lo cual es necesario contar con una normatividad actualizada, que establezca sus preceptos, en el perfeccionamiento de los mecanismos de control y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, ejerciendo una administración con estricto apego a los principios de racionalidad y austeridad, generando una nueva cultura de la transparencia.

Por lo anterior, es esencial promover una cultura de Fortalecimiento del Control Interno en el Colegio, cuya tarea ineludible consiste, entre otras, en ejecutar una adecuada programación, seguimiento y control de los recursos públicos con el fin de prevenir y evitar posibles actos u omisiones que pudieran favorecer a la presentación de observaciones y/o recomendaciones por parte de los diferentes entes fiscalizadores, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

[Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin]





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Por lo tanto resulta necesario, que el Sistema de Control Interno Institucional, aporte elementos que contribuyan a la minimización de riesgos, reduzcan la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la Ética Institucional y propicie la armonía, los ordenamientos normativos, así como la eficiencia y eficacia en las tareas encomendadas, la confiabilidad y oportunidad de la información que se genera, así como el adecuado y transparente manejo de los recursos financieros, materiales y humanos.

Por lo tanto, es de suma importancia contar con un Sistemas de Control Interno, acorde con las disposiciones básicas establecidas, que incorpore y fortalezca el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en sus procesos administrativos, para de esta manera, dar cumplimiento a la misión y la visión Institucional, en un marco de transparencia a fin de respaldar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos.

PRESENTACIÓN

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

El Colegio establece su actuar en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 y Plan Sectorial de Educación para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción que en ambos documentos se establecen.

Como resultado de los cambios que enfrenta la Educación Media Superior, derivados del modelo educativo establecido a nivel Nacional, así como de las condiciones sociales y de salud que prevalecen en nuestro entorno, nos enfrentamos a nuevos retos para impulsar el desarrollo de la educación que imparte el Colegio, por lo cual, mediante acciones y





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

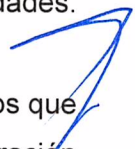
proyectos institucionales, el CECyTE – EMSaD Tlaxcala busca mejorar la pertinencia y calidad del servicio que ofrece, para garantizar una formación, acorde al escenario global, con miras a generar más y mejores oportunidades, mediante la superación profesional, así como el desarrollo de los jóvenes Tlaxcaltecas.

Ante este escenario el CECyTE – EMSaD, implementa un sistema de Control Interno, integral y continuo aplicable a su entorno, mismo que, implementado por sus servidores públicos, proporciona una seguridad razonable en el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales, para lo cual éste se establece como una serie de acciones y procedimientos desarrollados y concatenados que se realizan durante el desempeño de sus operaciones y es una parte específica de la gestión de los procesos operativos para guiar sus actividades.

En la implementación de este sistema de Control Interno todos los servidores públicos que integran esta institución desempeñan un papel importante en la implementación y operación del mismo, de esta manera todo el personal de la dependencia es responsable de que existan controles actualizados, adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones específicas los cuales contribuyen al logro eficaz y eficiente de sus objetivos en sus tres categorías, operación información y cumplimiento incluyendo la protección de la integridad de los servidores públicos y la prevención de actos corruptos que se pudieran presentar en los diversos procesos realizados.

OBJETIVO GENERAL

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





OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Gestionar y administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del Colegio, mediante el aprovechamiento racional y selectivo, para que, con apego a la normatividad y disposiciones legales vigentes se contribuya al cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales.
- Aumentar la eficiencia y productividad del personal que labora en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, mediante la difusión y conocimiento de la normatividad Institucional, la Estructura Organizacional y los procedimientos previamente establecidos.
- Diseñar y/o mejorar los mecanismos de control implementados para las distintas actividades que se desarrollan en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
- Establecer entre el personal una estrategia de difusión de las políticas institucionales diseñadas para promover el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. creando conciencia de la importancia de la colaboración y participación en equipo para el logro eficiente de los mismos.
- Aplicar instrumentos y programas de Evaluación al desempeño de personal, así como a los procesos administrativos encaminados a elevar la calidad, la eficiencia y la productividad del personal, mediante la generación de una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.





ACTIVIDADES POR COMPONENTE

AMBIENTE DE CONTROL

Mantener actualizada la información que se publica y difunde en el apartado de Control Interno del Sitio Web Oficial del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala

Realizar la difusión de la normatividad Institucional que regula el quehacer Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, entre las personas servidores públicos, por medio de los canales de comunicación interna y externa (Correos Electrónicos y Sitio Web Oficial CECyTE - EMSaD)

Realizar la difusión de los Objetivos Estratégicos y Cultura Institucional del Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, entre el personal de las áreas que integran la Dirección General, en sus tres niveles de responsabilidad (Estratégico, Directivo y Operativo) que conforman la Institución, por medio de los canales de comunicación interna y externa (Correos Electrónicos y Sitio Web Oficial CECyTE - EMSaD)

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elaboración y difusión del Programa Anual de Administración de Riesgos y la Matriz de Riesgos Institucional, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, a implementarse durante el ejercicio 2022, con la finalidad de disminuir la probabilidad de materialización de los Riesgos identificados, controlarlos y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Seguimiento a los Riesgos identificados y establecidos en la Matriz de Riesgos Institucionales, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, estableciendo un proceso de análisis permanente que propicie el cambio de las condiciones imperantes, implementando las acciones necesarias para mantener actualizada dicha Matriz durante el ejercicio 2022.

Evaluación, análisis y revaloración del Programa Anual de Administración de Riesgos y de la Matriz de Riesgos Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, valorando la efectividad de los mecanismos establecidos para mantener el Riesgo en un nivel aceptable, o diseñar nuevas estrategias que permitan gestionar, controlar o minimizar el Riesgo.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Sondeo de los Programas de Difusión de la Normatividad Institucional, de la Cultura Institucional y de los Objetivos Estratégicos del CECyTE – EMSaD, en las diferentes Unidades Administrativas, con la finalidad de que el personal tenga presentes los objetivos y metas institucionales, así como la normatividad que estipula las funciones y los niveles de responsabilidad de los servidores públicos.

Seguimiento y evaluación a las encuestas realizadas de Cultura y Clima Organizacional impartidas al personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales

Seguimiento por medio de encuestas a los programas de capacitación y actualización impartidas al personal que presta sus servicios en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales





COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Seguimiento de los Informes de Evaluación de la Matriz de Indicadores de Resultados (POA y PA) del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, verificando que se cumpla con lo establecido en la normatividad vigente, garantizando de esta forma la adecuada aplicación de los recursos y la transparencia en su manejo.

Seguimiento al cumplimiento en la rendición de cuentas del Recurso Financiero Ejercido, por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, (Entrega de los Estados Financieros), verificando que los mecanismos y procesos de generación de la información cumplan con la normatividad aplicable para la gestión pública y que a su vez observe los criterios de seguridad y resguardo de la documentación correspondiente.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Difusión de los informes de los indicadores de desempeño del POA y PA en el Sitio Web Oficial del CECyTE, y a los responsables de generar dicha información con la finalidad de que realicen el análisis de la información y contribuyan a la identificación y corrección de las posibles deficiencias que comprometan el cumplimiento de las metas establecidas.

Seguimiento a las Solicitudes de información pública recibidas en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, verificando que éstas se atiendan oportunamente con estricto apego a lo establecido en la normatividad aplicable.

Seguimiento al cumplimiento de la Información Institucional que se publica en las Plataformas Nacional y Local de Transparencia, conforme lo establecido en la normatividad aplicable en la materia y por medio de los canales de comunicación establecidos.

Seguimiento y evaluación de los sistemas Informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades institucionales (detectar y prevenir puntos de vulnerabilidad de los mismos) implementando controles de acceso y seguridad para la protección de la información, así como planes de contingencia y recuperación de la información.





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUPERVISIÓN

Evaluación del Sistema Institucional de Control Interno del CECyTE – EMSaD a fin de identificar posibles deficiencias en los sistemas de control, para que éstas sean resueltas con oportunidad atendiendo la causa raíz de la misma a efecto de evitar recurrencias y contribuir a la mejora continua.

Seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas al Colegio, por los diferentes entes fiscalizadores, a fin de incluir políticas y procedimientos, para garantizar que las deficiencias detectadas sean corregidas, implementando las adecuaciones que eviten su recurrencia.

Seguimiento a los trabajos y acuerdos de los diferentes Comités de apoyo constituidos en el Colegio, con el fin de verificar que cumplan con lo establecido en sus diferentes programas de trabajo y si éstos identifican y notifican factores de riesgo relevantes tanto internos como externos que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos y metas institucionales.

Atentamente

¡Educación, ciencia y tecnología, fortaleza para el futuro!

Maestro José Luis Flores Aguilar,
Director General del CECyTE EMSaD y
Presidente del Comité de Control Interno

C.P. América Xochitl Rojas Cruz,
Directora de Administración y Finanzas
del CECyTE EMSaD y Secretaria del
Comité de Control Interno

Lic. Axel Pérez Soria
Contralor Interno del CECyTE EMSaD y
Vocal Ejecutivo del Comité de Control
Interno

Maestra Isabel Gabriela del Razo Becerra
Director de Planeación del CECyTE EMSaD y
Vocal Encargado del Área de Programación y
Presupuesto



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



CECyTE
Tlaxcala



EMSAD
Tlaxcala

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Rubén González Cruz
Secretario Técnico de Dirección General
y Vocal Enlace de Control Interno

Lic. Juan Sosa Molina
Jefe de oficina y Vocal Enlace de
Administración de Riesgos

Las firmas que aparecen en esta hoja forman parte del Programa Anual de Fortalecimiento de Control Interno 2022

Av. Reforma No. 10, Col. Tlatempan, Apetatitlán, Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 89200 (ext. 2011)



@cecytetlaxcala



@TlaxcalaEMSaD

www.cecytlax.edu.mx

Fases	Actividades de Control	MESES.												Área Responsable			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Ambiente de Control	Actualizar y dar seguimiento al apartado de Control Interno del Colegio																Dirección Informática y de Administración y Finanzas
	Difusión en la Página web de la Normatividad Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala																Dirección de Vinculación, Área Jurídica, Dirección de Informática y la Dirección de Planeación
	Difusión en la Página web de los objetivos estratégicos y de la cultura Institucional (Misión, Visión, valores Institucionales y Principios Institucionales) del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala																Dirección de Vinculación, Área Jurídica, Dirección de Informática y la Dirección de Planeación
Administración de Riesgos	Elaboración y difusión del Programa Anual de Administración de Riesgos y de la Matriz de Riesgo Institucional del Colegio de Estudios Científicos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2022																Dirección de Administración y Finanzas
	Seguimiento a los Riesgos identificados en la Matriz de Riesgos Institucionales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2022																Dirección de Administración y Finanzas
	Evaluación y revaloración del Programa Anual de Administración de Riesgos y de la Matriz de Riesgos Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.																Dirección de Administración y Finanzas

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Fases	Actividades de Control	MESES.												Área Responsable			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Actividades de Control	Sondeo de Difusión de la Normatividad, Cultura Institucional y de los Objetivos Estratégicos del CECYTE - EMSaD.																Dirección de Vinculación y Planeación
	Seguimiento y evaluación a las encuestas realizadas de Cultura y Clima Organizacional.																Dirección de Administración y Finanzas
	Seguimiento de los Informes de Evaluación de la Matriz de Indicadores de Resultados (POA y PA) del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala																Dirección de Planeación
	Seguimiento a las capacitaciones impartidas al personal que labora en el Colegio																
Información y Comunicación	Seguimiento al cumplimiento en la rendición de cuentas del Recurso Ejercido (Entrega de los Estados Financieros)																Dirección de Administración y Finanzas
	Seguimiento y evaluación de los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades institucionales (detectar y prevenir puntos de vulnerabilidad de los mismos)																Dirección de Informática
	Seguimiento a las Solicitudes de información pública recibidas en el Colegio.																Dirección de Planeación
	Difusión de los informes de los indicadores de desempeño del POA y PA en el Sitio Web Oficial del CECYTE.																Dirección de Planeación y Dirección de Informática

1

6

9

198



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO 2022



Fases	Actividades de Control	MESES.												Área Responsable			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	Seguimiento al cumplimiento de la Información Institucional que se publica en las Plataformas de Transparencia.																Dirección Planeación de
Supervisión	Seguimiento a los trabajos y acuerdos de los comités de apoyo al Control Interno constituidos en el Colegio																Dirección Administración y Finanzas
	Seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas al Colegio, por los diferentes entes fiscalizadores																Dirección Administración y Finanzas
	Evaluación del sistema Institucional de Fortalecimiento de Control Interno del Colegio																Dirección Administración y Finanzas





