

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023**

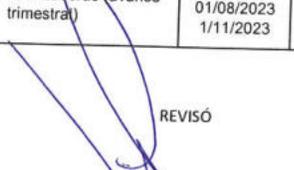
No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>								
ITSA01-2023	Principio 1. Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Comunicar Misión, Visión y Objetivos Institucionales	Difusión institucional de la Misión y Visión del ITSA via correo electrónico y página del Instituto	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Departamento de Estadística y evaluación	Carlos González Orozco	Correo electrónico de la difusión de la Misión, Visión y objetivos, difusión de la liga a la pagina institucional
ITSA02-2023	Principio 2 Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Mostrar la importancia de los valores y normas de conducta.	Difusión de capsulas informativas de los principios y valores contenidos en el Código de Conducta	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez	Cápsulas informativas de los principios y valores contenidos en el Código de Conducta del ITSA
ITSA03-2023	Principio 1 Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Mostrar el compromiso con los valores éticos y las normas de conducta a través del Comité de Ética	Difusión de la conformación del Comité de la Dependencia o Entidad apegado a la normativa estatal vigente	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez	Correo electrónico de la Difusión del Organigrama del Comité de Ética mediante correo electrónico Institucional y en carteles para el periódico mural
ITSA04-2023	Principio 4 Demostrar el compromiso con la competencia profesional.	Identificar áreas de oportunidad y determinar acciones de mejora, a través de evaluaciones a los trabajadores sobre la percepción de clima laboral	Aplicación de Encuesta Clima Laboral 2023	01/06/2023	30/06/2023	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez	Resultados de encuesta de Clima Laboral 2023
ITSA05-2022	Principio 5 Establecimiento de la estructura para responsabilizar a la estructura por sus obligaciones de control interno.	Analizar y actualizar Políticas, Manuales de la estructura organizacional.	Actualizar Manual de Planeación, ahora Manual de Gestión Integral	01/01/2023	01/04/2023	Departamento de Estadística y evaluación	Carlos González Orozco	Manual de Gestión Integral autorizado
ITSA06-2023	Principio 2 Supervisión de funcionamiento de Control Interno.	Evaluar el proceso de Control Interno en cada ámbito de competencia	Aplicación de la encuesta interna de autoevaluación del Sistema de Control Interno	01/09/2023	30/09/2023	Secretaría de la Función Pública del estado de Puebla	Titular de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública	Resultados de la encuesta SECI 2023
ITSA07-2023	Principio 4 Demostrar el compromiso con la competencia profesional.	Evaluar el desempeño del personal	Establecer un proceso formalizado para evaluar el desempeño del personal que laborará en el ITSA	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Subdirección de Servicios Administrativos	Norma Angélica Luna González	Proceso de evaluación de desempeño a personal del ITSA
ITSA08-2023	Principio 1 Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Prevención de la corrupción	Capacitación Sistema Anticorrupción	01/06/2023	30/06/2023	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez	Constancias de participación del personal en la Capacitación del Sistema Anticorrupción
ITSA09-2023	Principio 1 Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Mostrar el compromiso con los valores éticos y las normas de conducta a través del Comité de Ética	Difusión Código de Ética y firmas de carta compromiso.	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez	1. Correo de difusión del Código de Ética. 2. Carta compromiso
ITSA10-2023	Principio 5 Evaluación Control Interno y verificación de obligaciones específicas asignadas de C.I.	Documentar y formalizar el Control Interno	Elaboración del Programa de Trabajo Control Interno 2023	01/01/2023	31/01/2023	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo / Juan Luis González Jiménez	Oficio de presentación del Programa de trabajo de Control Interno 2023 a la Secretaría de la Función Pública.
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>								
ITSA11-2023	Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Aplicar la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la administración de Riesgos, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	Realizar un Taller de Identificación de Riesgos y crear la matriz de riesgos	01/01/2023	31/01/2023	Control Interno	Eric De Bernardo Hernández, Juan Luis González Jiménez	Matriz de principales riesgos y sus factores derivado del taller de identificación de riesgos
ITSA12-2023	Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Mitigar los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor publico facultado conforme a la normatividad	Evaluación de riesgos, Mapa y Matriz de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de riesgos	01/01/2023	31/01/2023	Control Interno	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023
ITSA13-2023	Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción	Identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar al cumplimiento de los objetivos Institucionales.	Difundir Procedimiento de Administración de riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández, Juan Luis González Jiménez	Correo electrónico Institucional de la difusión del Procedimiento de Administración de Riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023**

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
ITSA14-2023	Principio 9. Identificación del cambio	Analizar y responder a los cambios internos y externos que puedan impactar el control interno, que puedan generar que los controles se vuelvan ineficaces o ineficientes para alcanzar los objetivos Institucionales	Seguimiento a Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas (avance trimestral)	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Control Interno	Eric De Bernardo Hernández, Juan Luis González Jiménez	Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas
ITSA15-2023	Principio 9. Identificación del cambio	La Administración debe diseñar respuestas a los riesgos analizados de tal modo que éstos se encuentren debidamente controlados para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus objetivos	Dar seguimiento al programa de trabajo de Administración de Riesgos por medio del formato de avances trimestrales y presentarlos ante el Órgano Interno de Control Interno	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Control Interno	Eric De Bernardo Hernández, Juan Luis González Jiménez	Formato de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>								
ITSA16-2023	Principio 10 Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Cumplimiento de las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Difundir la Matriz de indicadores para resultados 2023	15/02/2023	28/02/2023	Subdirección de Planeación	Fabiola Marien Otero Juárez	Difusión de la MIR 2023 en la página institucional
ITSA17-2023	Principio 10 Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Operar los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	Control de cumplimiento de los indicadores Institucionales. (avance trimestral)	01/02/2023, 01/05/2023, 01/08/2023, 01/11/2023.	15/12/2023	Subdirección de Planeación	Juan Carlos Garate Norato	Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2023
ITSA18-2023	Principio 10 Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia	Seguimiento de hallazgos recurrentes de las instancias fiscalizadoras y establecimiento de riesgo-control en el PTAR (avance trimestral).	01/25/2023	01/05/2023	Dirección de Planeación y Vinculación	Carlos González Orozco	Seguimiento al Plan de acción de hallazgos de Auditoría Externa.
ITSA19-2023	Principio 11 Diseño de la Infraestructura de las TIC	Diseño de la infraestructura de redes de comunicación Institucional	Analizar la infraestructura de la red de voz y datos para interconexión entre edificios y mejorar los servicios de red y telefonía.	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Tecnologías de la información	Sandra Cruz Pérez	Análisis y propuesta para la puesta en marcha de cableado de interconexión del ITSA
ITSA20-2023	Principio 10 Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Diseñar las actividades de control apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento del control interno	Sesionar el Comité de Adquisiciones y establecer calendario de Sesiones	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Recursos Materiales	Mara Elena Mónica Cortez	Acta de Sesión Ordinaria, 4 Sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones
ITSA21-2022	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	Revisión periódica de las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos.	Actualización del Manual Procedimientos	01/01/2023	30/04/2023	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	Constancia de autorización del Manual de Procedimientos
<b>INFORMCIÓN Y COMUNICACIÓN</b>								
ITSA22-2023	Principio 13 Usar información relevante y de calidad; Datos relevantes de Fuentes Confiables.	Establecer líneas de comunicación separadas, como líneas éticas de denuncia, para la comunicación de información confidencial o sensible.	Comunicar el Buzón de Quejas, Denuncias y Felicitaciones Virtual	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez	Correo electrónico de difusión del Buzón de Quejas, Denuncias y Felicitaciones virtual y publicación de Buzón en la página web del ITSA
ITSA23-2023	Principio 13 Usar información relevante y de calidad	Informar sobre el desempeño a la ciudadanía sobre su actuación y desempeño.	Difundir el Informe Anual de Labores del la Dirección General	01/02/2023	28/02/2023	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric de Bernardo Hernández	Publicación en la página web institucional del Informe Anual de Labores 2022 de la Dirección General del ITSA
ITSA24-2023	Principio 13 Usar información relevante y de calidad	Generar de manera oportuna suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso	Comunicar los Estados financieros generados en el ejercicio.	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Subdirección de servicios administrativos	Marisela Herrera Méndez / Luz María Teresita López Barranco	Publicación de Estados financieros en portal web institucional

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
ITSA25-2023	Principio 13 Usar información relevante y de calidad	Registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de comités Institucionales y grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	Dar seguimiento a las actas del Comité de Control y Desempeño Institucional.	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Seguimiento de acuerdos plasmados en las actas del Comité de Control y Desempeño Institucional.
ITSA26-2023	Principio 13 Usar información relevante y de calidad	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Atender de quejas y denuncias captadas a través del buzón virtual de la institución, en apego al procedimiento PG07 Mecanismo de quejas y denuncias	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Comité de Ética	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Informe estadístico de quejas formales recibidas y atendidas por el CEYPCI
ITSA27-2023	Principio 14 Las Unidades Administrativas de la Entidad, comunican Internamente a través de canales formalmente establecidos y apropiados información de calidad .	Difundir la información relevante y de calidad	Difusión PTC 2023 y PTAR 2023	01/02/2023	31/03/2023	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez / Claudia Ibarra Caballero	Publicación en la liga de Control Interno del portal web del ITSA los Programas de trabajo PTCI y PTAR 2023
ITSA28-2023	Principio 15 Las Unidades Administrativas de la Entidad, comunican Externamente a través de canales formalmente establecidos y apropiados información de calidad .	Informes de la instrumentación y evaluación del CI, generados y reportados a la Junta de Gobierno de la Entidad	Elaboración del Informe Anual para presentarlo ante el Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública y a la H. junta Directiva.	01/01/2023	30/01/2023	Dirección General	Leopoldo González Rosas / Eric De Bernardo Hernández	Oficio de presentación del informe Anual de Control Interno ante Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública y Acta de la H. Junta Directiva en el apartado de asunto generales.
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>								
ITSA29-2023	Principio 16 Establecimiento de actividades para la supervisión del CI y evaluación de resultados.	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno	Atender las debilidades detectadas, derivadas de la encuesta de evaluación del control interno del Órgano Interno de Control (avance trimestral)	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Claudia Ibarra Caballero	Plan de acciones de mejora derivadas de la autoevaluación para el fortalecimiento del CI, PTCI 2023
ITSA30-2023	Principio 16 Establecimiento de actividades para la supervisión del CI y evaluación de resultados.	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno	Reporte de resultados de la Encuesta de Cima Laboral	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Comité de Ética	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Informe trimestral de avance de cumplimiento del reporte de ejecutivo del diagnóstico del Clima Laboral
ITSA31-2023	Principio 17 Evaluación de problemas y corrección de deficiencias.	Instrumentación de mecanismos de mejora continua en la Administración de Riesgos y en el establecimiento del Control Interno.	Seguimiento de hallazgos de las instancias fiscalizadoras (avance trimestral)	01/02/2023 02/05/2023 01/08/2023 1/11/2023	15/12/2023	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	Seguimiento al plan de acción de hallazgos auditoría interna

AUFORIZO  
  
 C. Leopoldo González Rosas  
 Director General del ITSA

REVISÓ  
  
 C. Eric De Bernardo Hernández  
 Coordinador de Control Interno

ELABORÓ  
  
 C. Claudia Ibarra Caballero  
 Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

