



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL								
ITSA01-2024	Principio 1. Actitud de respaldo del Titular y la Administración.	Divulgación de: Misión, Visión y Objetivos Institucionales.	Difusión institucional de la misión y visión del ITSA vía correo electrónico y página web del Instituto.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Departamento de Estadística y Evaluación.	Departamento de Estadística y Evaluación.	Vía correo electrónico institucional; emisión de la Misión, Visión y objetivos, además de la difusión del enlace al sitio institucional.
ITSA02-2024	Principio 2. Actitud de respaldo del Titular y la Administración.	Presentar la importancia de los valores y normas de conducta.	Difusión de cápsulas informativas de los principios y valores contenidos en el Código de Conducta.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Comité de Ética.	Titular del Comité de Ética.	Cápsulas informativas sobre los principios y valores contenidos en el Código de Conducta del ITSA.
ITSA03-2024	Principio 1. Actitud de respaldo del Titular y la Administración.	Demostrar compromiso con los valores éticos y las normas de conducta a través del Comité de Ética.	Difundir la información respecto de la conformación del Comité de la Dependencia o de la Entidad apegada a la normativa Estatal vigente.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Comité de Ética.	Titular del Comité de Ética.	Correo electrónico para difundir el organigrama del Comité de Ética a través del correo electrónico institucional, además de hacer uso de carteles para el periódico mural.
ITSA04-2024	Principio 4. Demostrar el compromiso con la competencia profesional.	Identificar áreas de oportunidad y determinar acciones correctivas a través de la evaluación de las percepciones del clima laboral, por parte de los empleados.	Aplicación de Encuesta Clima Laboral 2024.	02/06/2024.	30/09/2024.	Comité de Ética.	Titular del Comité de Ética.	Resultados de encuesta de Clima Laboral 2024.
ITSA05-2024	Principio 2. Supervisión de funcionamiento de Control Interno.	Evaluar el proceso de Control Interno en cada ámbito de competencia.	Aplicación interna de encuesta de autoevaluación del Sistema de Control Interno.	02/10/2024.	30/10/2024.	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 2024.
ITSA06-2023	Principio 4. Demostrar el compromiso con la competencia profesional.	Evaluar el desempeño del personal administrativo.	Establecer un proceso formal para evaluar el desempeño del personal administrativo empleado por el ITSA.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Subdirección de Servicios Administrativos.	Jefatura del Departamento de Personal.	Proceso de evaluación del desempeño del personal administrativo del ITSA.
ITSA07-2024	Principio 1. Actitud de respaldo del Titular y la Administración.	Prevención de la corrupción.	Capacitación Sistema Anticorrupción.	02/09/2023.	30/09/2023.	Comité de Ética.	Titular del Comité de Ética.	Constancias de participación del personal en la Capacitación del Sistema Anticorrupción.
ITSA08-2024	Principio 1. Actitud de respaldo del Titular y la Administración.	Demostrar 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.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Comité de Ética.	Titular del Comité de Ética.	1. Correo de difusión del Código de Ética. 2. Carta compromiso.
ITSA09-2024	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 2024.	02/01/2024.	31/01/2024.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Oficio de presentación del Programa de trabajo de Control Interno 2024 a la Secretaría de la Función Pública.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
ITSA10-2024	Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Aplicar las metodologías establecidas según las etapas de la gestión en la administración de Riesgos, incluyendo la implementación de factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Realizar un Taller de evaluación de Riesgos y crear la matriz de riesgos.	02/01/2024.	31/01/2024.	Control Interno.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Matriz de los principales riesgos, junto con los factores; derivado del taller de identificación de riesgos.
ITSA11-2024	Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Erradicar los riesgos identificados de los procesos, que puedan afectar el logro de metas y objetivos institucionales, las cuales son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Evaluación de riesgos, mapa y matriz de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de riesgos.	02/01/2024.	31/01/2024.	Control Interno.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
ITSA12-2023	Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción	Identificar, evaluar y responder a los riesgos de corrupción, abusos y posible fraude que puedan afectar el logro de los objetivos Institucionales.	Difusión de los procedimientos de Administración de Riesgos para mitigar y abordar riesgos de corrupción.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Difusión vía correo electrónico institucional de los Procedimientos de Administración de Riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
ITSA13-2024	Principio 9. Identificación del cambio.	Analizar y responder a los cambios internos y externos que puedan afectar el control interno, volviéndolos ineficaces o ineficientes para el logro de los objetivos Institucionales.	Seguimiento a Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas (avance trimestral).	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Control Interno.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas.
ITSA14-2024	Principio 9. Identificación del cambio.	La Administración debe responder a los riesgos analizados de forma adecuadamente gestionada para garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos.	Monitorear el programa de trabajo de Administración de Riesgos mediante el formato de avances trimestrales, para su presentación ante el Órgano Interno de Control.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Control Interno.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Formato de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
ACTIVIDADES DE CONTROL								
ITSA15-2024	Principio 10. Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Realiza tareas establecidas para el cumplimiento de las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Difundir la Matriz de indicadores para resultados 2024.	15/02/2024.	28/02/2024.	Subdirección de Planeación.	Departamento de Planeación y Programación.	Difusión de la MR 2024 en la página institucional.
ITSA16-2024	Principio 10. Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Utilizar herramientas y mecanismos para medir el progreso y procesar los resultados y analizar los cambios en el logro de objetivos y metas Institucionales.	Control de cumplimiento de los indicadores Institucionales. (avance trimestral).	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Subdirección de Planeación.	Subdirección de Planeación.	Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2024.
ITSA17-2024	Principio 10. Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	El proceso establece mecanismos para identificar y eliminar las causas fundamentales de los controles identificados por las diversas instancias de fiscalización para evitar su recurrencia.	Der seguimiento a los hallazgos recurrentes de las instancias fiscalizadoras y establecer el riesgo-control en el PTAR (avance trimestral).	01/05/2024.	01/05/2024.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Departamento de Estadística y Evaluación.	Seguimiento al Plan de acción de hallazgos de Auditoría Externa.
ITSA18-2023	Principio 11. Diseño de la infraestructura de las TIC	Diseñar la infraestructura de la red de comunicación Institucional.	Analizar la infraestructura de la red de voz y datos para interconexiones entre edificios y mejorar los servicios de red y telefonía.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Tecnologías de la Información.	Responsable del Área TIC's.	Análisis y propuesta para la puesta en marcha de cableado de interconexión del ITSA.
ITSA19-2024	Principio 10. Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Desarrollar medidas de control adecuadas para garantizar el funcionamiento del Control Interno.	Sesionar el Comité de Adquisiciones y establecer calendario de Sesiones.	21/03/2024, 17/07/2024, 30/08/2024, 15/11/2024.	15/12/2024	Departamento de Recursos Materiales y Servicios.	Jefatura de Recursos Materiales y Servicios.	Acta de Sesión Ordinaria, 4 Sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
ITSA20-2024	Principio 13. Usar información relevante y de calidad; Datos relevantes de Fuentes Confiables.	Establecer líneas de comunicación privadas, como una línea de denuncia ética, para transmitir información confidencial o sensible.	Comunicar el Buzón de Quejas, Denuncias y Felicitaciones Virtual.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Comité de Ética.	Titulares del Comité de Ética.	Vía correo electrónico "Difusión del Buzón de Quejas, Denuncias y Felicitaciones" virtual, además de la publicación del Buzón en la página web del ITSA.
ITSA21-2023	Principio 13. Usar información relevante y de calidad	Dar a conocer el desempeño a la ciudadanía sobre sus acciones y resultados.	Difundir el Informe Anual de Labores de la Dirección General.	02/02/2024.	28/02/2024.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Publicación en la página web institucional el Informe Anual de Labores 2023 de la Dirección General del ITSA.
ITSA22-2024	Principio 13. Usar información relevante y de calidad.	Generar información suficiente y confiable sobre la situación contable y presupuestaria (programático-presupuestal) del proceso en tiempo y forma.	Informar los Estados financieros generados en el ejercicio.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024	Subdirección de servicios administrativos.	Subdirección de Servicios Administrativos.	Publicación de Estados financieros en portal web institucional.
ITSA23-2024	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.	Der seguimiento a las actas del Comité de Control y Desempeño Institucional.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024	Dirección de Planeación y Vinculación.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Monitoreo de los acuerdos según los establecido en las actas del Comité de Control y Desempeño Institucional.



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2024

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
ITSA24-2024	Principio 13. Usar información relevante y de calidad.	Introducción de mecanismo específicos y claros que garanticen 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.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024	Comité de Ética.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Informe estadístico de quejas formales recibidas y atendidas por el CEYPCI.
ITSA25-2024	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 PTCI 2024 y PTAR 2024.	01/02/2024.	31/03/2024.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Dirección de Planeación y Vinculación / Departamento de Estadística y Evaluación / Enlace de Administración de Riesgos.	Publicación en la liga de Control Interno del portal web del ITSA los Programas de trabajo PTCI y PTAR 2024.
ITSA26-2024	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 Control Interno, 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.	01/01/2024	30/01/2024	Dirección General	Dirección General.	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.
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
ITSA27-2024	Principio 16. Establecimiento de actividades para la supervisión del Control Interno y evaluación de resultados.	Ejecutar 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.	Resolver los problemas identificados como resultado de la encuesta de evaluación del Control Interno del Órgano Interno de Control, (avance trimestral).	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Plan de acción de mejora originado de la autoevaluación para el fortalecimiento del Control Interno, PTCI 2024.
ITSA28-2023	Principio 16. Establecimiento de actividades para la supervisión del Control Interno y evaluación de resultados.	Desarrollar 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 Clima Laboral.	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Comité de Ética.	Dirección de Planeación y Vinculación.	Informes trimestrales sobre el cumplimiento del reporte de ejecutivo del diagnóstico del Clima Laboral.
ITSA29-2024	Principio 17. Evaluación de problemas y corrección de deficiencias.	Implementación de mecanismos de mejora continua para la Administración de Riesgos, así como en el establecimiento del Control Interno.	Seguimiento de los resultados de las instancias fiscalizadoras Auditoría Interna, (avance trimestral).	02/02/2024, 02/05/2024, 02/08/2024, 02/11/2024.	15/12/2024.	Departamento de Estadística y Evaluación.	Departamento de Estadística y Evaluación.	Seguimiento al plan de acción basado en los hallazgos de la auditoría interna.

Autorizó

C. Leopoldo González Rojas
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