

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COLEGIO
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.****PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 2023
DEL CECyTE - EMSaD****INTRODUCCIÓN.**

Establecer un adecuado Sistema de Control Interno en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, así como en los Centros de Educación Media Superior a Distancia (CECyTE – EMSaD), es de gran importancia, debido a la necesidad de impulsar procesos de modernización, los cuales implican cambios de actitud y fomento de valores éticos, que deben observar las personas servidoras públicas, en el cumplimiento de sus responsabilidades, a fin de promover 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.

Por consiguiente, el Control Interno Institucional del CECyTE - EMSaD, tiene como finalidad lograr consolidar al Colegio como una institución integra, transparente, cercana a la gente, mediante la implementación de un plan estructurado de organización en todos sus procedimientos; para lo cual es necesario contar con normatividad actualizada, que establezca preceptos en el perfeccionamiento de los mecanismos de control y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, ejerciendo de esta manera una administración con estricto apego a los principios de racionalidad y austeridad, que de paso a una nueva cultura de la transparencia.

En ese entendido, es fundamental promover la cultura de Fortalecimiento de 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, en primera instancia, motivar la presentación de observaciones y/o recomendaciones por parte de los diferentes entes fiscalizadores, y propiciar la aparición de actos de corrupción, contribuyendo al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**PRESENTACIÓN.**

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, es un Organismo Público Descentralizado cuyo principal objetivo es proporcionar servicios educativos de nivel Medio Superior en el Estado, en sus modalidades bivalente y terminal, promoviendo el desarrollo económico y social de la población, 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.

Como resultado, el CECyTE – EMSaD, busca mejorar la pertinencia y calidad del servicio que ofrece, para garantizar una formación acorde al escenario global, con miras a generar el desarrollo de los jóvenes Tlaxcaltecas, mediante la superación profesional.

Ante este escenario el CECyTE – EMSaD, debe implementar el sistema de Control Interno, de manera integral y continúa aplicable al entorno de sus operaciones, mismo que, implementado por los servidores públicos, proporcionará seguridad razonable en el cumplimiento de metas y objetivos Institucionales, para lo cual, las acciones y procedimientos desarrollados, concatenados entre sí, guiarán las actividades en la gestión de los procesos operativos que se desarrollan en el desempeño de sus operaciones, con lo que se convierte el control interno, en la parte específica que guía las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.

OBJETIVO GENERAL.

Implementar acciones de mejora continua, fortaleciendo el Sistema Institucional de Control Interno, con lo que se alcanzaran los objetivos estratégicos establecidos, mediante estableciendo acciones y mecanismos contenidos en un plan de trabajo, teniendo a prevenir actos contrarios a la ética y conducta de los servidores públicos, acordes con la normatividad establecida en la materia.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVOS PARTICULARES.

- Aplicar instrumentos y programas de selección y evaluación al desempeño de las personas servidoras públicas, así como a los procesos administrativos, encaminados a elevar la calidad, la eficiencia y la productividad, mediante la generación de una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.
- Difundir 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.
- Socializar la normatividad Institucional, la Estructura Organizacional y los procedimientos establecidos a las personas servidoras públicas del CECyTE – EMSaD, a efecto de aumentar la eficiencia y la productividad del Colegio.
- Gestionar y administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, 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.
- 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.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDADES POR COMPONENTE

AMBIENTE DE CONTROL

Mantener actualizado el apartado de Control Interno, publicado y difundiendo la información pública en el sitio web oficial del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala,

Difundir la normatividad que regula el quehacer Institucional del Colegio, entre las personas servidoras públicas, mediante canales de comunicación internos y externos.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elaborar y difundir el 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 fiscal 2023.

Seguimiento a los Riesgos identificados y establecidos en la Matriz de Riesgos Institucionales del Colegio, mediante el proceso de análisis permanente que propicie la implementación de acciones que motiven cambios en el comportamiento de los riesgos y las condiciones imperantes, implementando acciones para evitar que los mismos, obstaculicen el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos durante el ejercicio fiscal 2023.

Evaluación y análisis del Programa Anual de Administración de Riesgos y de la Matriz de Riesgos Institucional del Colegio, valorando la efectividad de los mecanismos establecidos para mantener el riesgo en un nivel aceptable o diseñar nuevas estrategias que permitan gestionar, controlar, minimizar y/o transferir el riesgo.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDADES DE CONTROL.

Capacitar a las personas servidoras públicas que prestan sus servicios en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, en materia de auditorías, igualdad de género, reglas de integridad, control interno y administración de riesgos;

Aplicación de encuestas a las personas servidoras públicas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, en temas de seguimiento, evaluación y presentación de resultados en materia de cultura y clima organizacional;

Evaluación y seguimiento de los Informes de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Operativo Anual y del Programa Anual del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, verificando el irrestricto cumplimiento establecido en la normatividad vigente;

Establecer la metodología de seguimiento y cumplimiento de rendición de cuentas del recurso financiero, ejercido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Seguimiento y evaluación a las actividades de mantenimiento institucional, implementadas por parte de la Dirección de Informática, con el fin de detectar y prevenir puntos de vulnerabilidad en los servidores informáticos, mediante controles de acceso y seguridad para la protección de la información, así como instaurar planes de contingencia y recuperación de la misma en casos fortuitos.

Difusión de los resultados derivados de los informes de los indicadores de desempeño del Programa Operativo Anual y Programa Anual, en el sitio web oficial del CECyTE, así como a través de los canales de comunicación interna, a efecto de establecer el análisis que



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

contribuya a la identificación y corrección de posibles deficiencias que comprometan el cumplimiento de las metas establecidas.

Verificar que la Dirección de Planeación de cumplimiento a la información que se solicita en las Plataformas Nacional y Local de Transparencia, conforme lo establecido en la normatividad aplicable en la materia y está se difunda mediante los canales de comunicación establecidos.

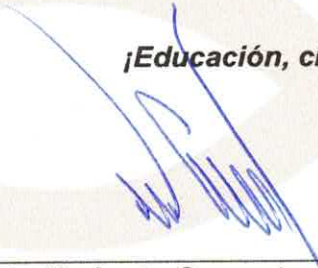
SUPERVISIÓN

Seguimiento a los trabajos, acuerdos y propuestas de mejora, de los diferentes Comités constituidos en el Colegio.

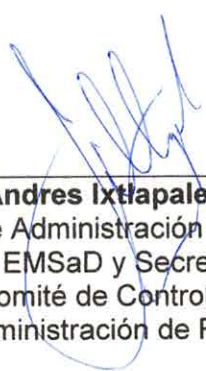
Seguimiento a las auditorías realizadas al Colegio, por los diferentes entes fiscalizadores.

Atentamente


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



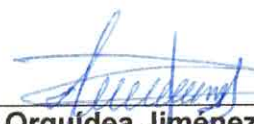
Dr. Norberto Cervantes Contreras,
Director General del CECyTE EMSaD y
Presidente del Comité de Control Interno y
Administración de Riesgos



C. P. Andres Ixtlapala Meneses,
Director de Administración y Finanzas del
CECyTE EMSaD y Secretario Técnico
del Comité de Control Interno y
Administración de Riesgos



Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra,
Directora de Planeación del CECyTE EMSaD
y Vocal Encargado del Área de Programación
y Presupuesto



C.P Orquídea Jiménez Nájera,
Contralora Interna del CECyTE EMSaD y
Vocal Ejecutivo del Comité de Control
Interno y Administración de Riesgos.





COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mtro. Pastor Flores Cuamatzi
Subdirector de Planes y Programas de
Estudio del CECyTE
Vocal Enlace de Control Interno

C.P. Sergio García Hernández
Coordinador Técnico Especializado
Vocal Enlace de Administración de
Riesgos

Lic. Jesús Aguilar Morales
Subdirector de Programación
presupuestal del CECyTE - EMSaD
Vocal Enlace de Programación y
Presupuesto





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 Administración y Finanzas
	Difusión y Actualización de la Normatividad Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala en la Página web																Dirección Vinculación, Dirección Informática y 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 2023																Dirección 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 2023																Dirección 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 Administración y Finanzas
Actividades de Control	Capacitaciones para personal Administrativo de la Dirección General. (Auditorías, control interno, administración de riesgos, igualdad de género, código de ética)																Dirección Vinculación y Dirección Planeación, Dirección Administración y Finanzas.
	Evaluación, seguimiento y presentación de resultados a las encuestas realizadas de Cultura y Clima Organizacional, entre el personal de la Dirección General.																Dirección Administración y Finanzas y Dirección de Planeación, Dirección Informática

[Handwritten signature and initials in blue ink]

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO 2023.



Fases	Actividades de Control	MESES.												Área Responsable			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Información y Comunicación	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 Planeación de
	Seguimiento al cumplimiento en la rendición de cuentas del Recurso Ejercido (Entrega de los Estados Financieros)																Dirección Administración y Finanzas de
	Seguimiento y evaluación de los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades institucionales (detectar y prevenir puntos de vulnerabilidad de los mismos)																
Supervisión	Difusión de los informes de los indicadores de desempeño del POA y PA en el Sitio Web Oficial del CECYTE.																Dirección Planeación Dirección Informática de
	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, Dirección de Planeación de
	Seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas al Colegio, por los diferentes entes fiscalizadores																Dirección Administración y Finanzas de