




CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL
"Control Interno y Administración de Riesgos"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de revisión	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		

Responsable de la Revisión de Control				
Nombre:	<table border="1"> <tr> <td>C.P ANDRES IXTLAPALE MENESES</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> </tr> </table>	C.P ANDRES IXTLAPALE MENESES		Cargo:
C.P ANDRES IXTLAPALE MENESES				
Cargo:				
Cargo:	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			



CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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 preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que desarrolla 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)
Manuales de Organización y Procedimientos	Garantizar adecuado funcionamiento de las Unidades Administrativas	Elaborar el Manual de Organización y los Procedimientos de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Realizar reuniones con los Directivos e integrantes de las Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Integrar el Manual de Organización del Colegio y los Manuales correspondientes que regulen la actividad de la institución y la interrelación que quedan entre las Unidades Administrativas, para su implementación y cumplimiento.	Presentación de la documentación de (órdenes, listas de asistencia, minutas de trabajo) de las actividades y avances de la normatividad institucional.	En proceso	No Aplica



CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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	Manuales de Organización y Procedimientos	En proceso	1	Realizar reuniones con los Directivos e integrantes de las Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Elaborar el Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala		
						Puesto: Directora de Planeación Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra	
						Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024	
						Responsable de la acción	

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:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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 regulen, 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	las 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)
Administración de Recursos Humanos	Contar con la herramienta que facilite la operación para el adecuado manejo del Capital Humano.	Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de Recursos Humanos.	Realizar reuniones con las Directivas e integradas con las Unidades Administrativas que conforman el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Presentar un documento que garantice y asegure la transparencia, 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



CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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	Administración de Recursos Humanos	En proceso	2	Realizar reuniones con los Directivos e integrantes de las Unidades Administrativas que conforman el Colegio. Realizar minutos de trabajo	Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de los Recursos Humanos.	Director de Administración y Finanzas	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024
Actividades de Control							Responsable de la acción
Supervisión							
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:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERRANTES CONTRERAS		
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.		
	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.		
Objetivos específicos:	<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 de las dependencias incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	Contar con un esquema de evaluación y seguimiento de metas, objetivos e indicadores institucionales y programados	Implementar el protocolo que permita medir el nivel de efectividad y cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores programados	Aplicar los criterios de evaluación de las metas, objetivos e indicadores establecidos en el protocolo por las Unidades Administrativas	Definir los procedimientos y herramientas que permitan la medición y evaluación de las metas, objetivos e indicadores planteados.	Informe de los resultados y metas alcanzadas, de conformidad con los indicadores establecidos.	En proceso	No aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
Instancia Local:	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	Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	En proceso	3	Aplicar los criterios de evaluación de las metas e indicadores establecidos en el protocolo por las Unidades Administrativas.	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control						Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024
						Responsable de la acción
Supervisión						Puesto: Directora de Planeacion
Responsable de la Evaluación en la Instancia: Nombre: 0 Cargo: 0						
					Firma: Mira Isabel Gabriela del Razo Becerra	



CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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>		
Objetivos específicos:			

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 desarrollan 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 e integrado el inventario, estado y ubicación de los bienes del Subsistema	Establecer e implementar una herramienta electrónica de control de los activos del Subsistema (mobiliario y equipo) del Colegio.	Seguimiento a la actualización del sistema electrónico de inventarios de las 57 plantas y centros de los EMSaD y la Dirección General que conforma el Colegio.	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

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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	Control de Inventarios	En proceso	4	Seguimiento a la actualización del sistema electrónico de inventarios de las 57 plantales y centros EMSAD y la Dirección General que conforma el Colegio.	Establecer una herramienta electrónica de control del inventario de los activos fijos (mobiliario y equipo)	24 de junio de 2024	<p>Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024</p> <p>Responsable de la acción</p> <p>Puesto: Director de Administración y Finanzas</p> <p>C. P. Andres Xilapale Meneses</p>
Supervisión							

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:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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)
Operatividad de las Tecnologías de la Información y comunicación	Garantizar la operación, seguridad, desarrollo y mantenimiento del sistema de tecnologías de la información y comunicación	Implementar un sistema de seguridad y respaldo que permita blindar la información electrónica que genera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Plan de trabajo 2024 (reporte semestral de seguimiento a la ejecución del plan de un trabajo anual de seguridad y respaldo que permita blindar la información electrónica que genera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala)	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 necesidades.	Lineamientos de Seguridad y la información electrónica.	En proceso	No Aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado Estado que guarda	No.	Recomendación		Registro de acción a implementar	
				Descripción	Acción a Implementar	Fecha	
Ambiente de Control				Reporte semestral de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo anual de TIC'S, Plan de trabajo 2024 y Seguimiento a los Lineamientos de Seguridad y respaldo de la Información electrónica. Así como al Plan de recuperación de desastres y continuidad de la operación de los sistemas informáticos	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	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024	Responsable de la acción Puesto: Director de Informática
Actividades de Control							Ing. Javier Huerta Huerta
Información y Comunicación	Operatividad de las Tecnologías de la Información y comunicación	En proceso	5				
Supervisión							
Responsable de la Evaluación en la Instancia: Nombre: 0 Cargo: 0 Firma:							

CEDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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)
Protocolo de seguimiento a egresados	Contar con las herramientas de seguimiento estandarizando los indicadores de medir.	Diseñar un protocolo de seguimiento de los Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Reunión semestral con el personal encargado de seguimiento a egresados. Realización de Protocolo de seguimiento a egresados	Garantizar la veracidad de la información que permita monitorear la actividad de los alumnos al egresar.	Documento regulador del seguimiento y evaluación a ex alumnos. Instrumentos de aplicación. Plan de trabajo. Documentos de resultados	En proceso	No aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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	Protocolo de seguimiento a egresados	En proceso	6	Reunión semestral con el personal encargado de seguimiento a egresados. Realización de Protocolo de seguimiento a egresados	Diseñar un protocolo de seguimiento de los alumnos Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024 Responsable de la acción Puesto: Director de Vinculación	
Actividades de Control				Aplicación de la encuesta egresados diseñada por la Coordinación Nacional de ODES			
Información y Comunicación				Evaluación y Análisis de resultados de la aplicación de la encuesta a egresados			
Supervisión							
Responsable de la Evaluación en la instancia: Nombre: 0 Cargo: 0							
						Firma:	

Lic. Francisco Javier Tobon Solano

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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 acatamiento 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>		
Objetivos específicos:	<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 desarrollan en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporta la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Seguimiento de convenios	Garantizar el acceso a la educación, mediante el acercamiento de la población estudiantil a la vida laboral.	Assegurar el cumplimiento de los convenios celebrados	Actualización de Cronograma de seguimiento de los convenios y la elaboración de instrumentos para el seguimiento de los convenios celebrados.	Obtener información oportuna que permita diagnosticar el beneficio que obtienen los alumnos mediante la aplicación de los convenios firmados	Convenios firmados e informes de seguimiento y evaluación de los mismos.	En proceso	No aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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	Actualización de Convenios	Asegurar el cumplimiento de los convenios y acuerdos celebrados	Director de Vinculación	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024
Información y Comunicación				Cronograma a seguimiento de convenios			Responsable de la acción
Supervisión				Seguimiento de encuestas a las dependencias y/o empresas			Puesto:
Responsable de la Evaluación en la Instancia:				Elaboración de Instrumentos de evaluación para seguimiento a convenios		Lic. Francisco Javier Tobon Sliano	
Nombre: 0				Firma:			
Cargo: 0							

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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 planeados 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 planean 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 aplicación del presupuesto asignado al subsistema de Contabilidad para regular la correcta aplicación en el Manual de Contabilidad y transparencia austeridad racionalidad	Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación en el Manual de Contabilidad del Subsistema	Actualización y Seguimiento de los procesos establecidos en el Manual de Contabilidad del Colegio	Contar con el manual que establezca la aplicación del presupuesto del Subsistema.	Aplicación del manual.	En proceso	No aplica

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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	Manual de contabilidad	En proceso	8	Actualización y 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	Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024 Responsable de la acción Puesto: Director de Administración y Finanzas C.P. Andres Ixtlapale Meneses	
Actividades de Control							
Supervisión							
Responsable de la Evaluación en la instancia:							
Nombre:	0						Firma:
Cargo:	0						

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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>		
Objetivos específicos:			

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 desarrollan 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 administración pública	Dar seguimiento a la difusión de las reglas de conducta que regulan la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Aplicar un documento que evalúe el conocimiento de las reglas de integridad establecidas por el Colegio (código de ética y conducta de su función) y el cumplimiento del mismo por el personal servidor público	Conocer el grado de conocimiento de los trabajadores del Colegio de las reglas de integridad que regulan el comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Informes de avance de la elaboración de los instrumentos de evaluación a aplicar, así como los resultados de la aplicación de las reglas de integridad.	en proceso	No Aplica



CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
Instancia Local:	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	Reglas de integridad	en proceso	9	Aplicar un documento que evalúe el conocimiento y observación de las reglas de integridad establecidas por el Colegio (código de ética y conducta reglamento interior) por el personal servidor público		Fecha Compromiso:
Actividades de Control						
					Responsable de la acción	
				Dar seguimiento a la difusión de las reglas de integridad (código de ética y conducta,) que regulan la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Puesto: Directora de Planeación	
Responsable de la Evaluación en la Instancia:						
Nombre:	0	Firma:				
Cargo:	0					

Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra



CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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>		
Objetivos específicos:			

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 desarrollan 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 Subistema en el cumplimiento de las diferentes normatividades aplicables	Establecer una Área de Asuntos Jurídicos en la estructura orgánica	Asesoría, representación, capacitación y atención a las unidades administrativas del Colegio por parte de la Dirección Jurídica. Reporte Semestral y evidencias de las actividades realizadas por la dirección jurídica	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:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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							Fecha Compromiso:
							24 de junio de 2024
Actividades de Control							Responsable de la acción
							Puesto:
Supervisión							Director Jurídico
	Área Jurídica	En proceso	10	Asesoría, representación, capacitación y atención a las unidades administrativas del Colegio por parte de la Dirección Jurídica. Reporte Semestral y evidencias de las actividades realizadas por la dirección jurídica	Establecer una Área de Asuntos Jurídicos en la estructura orgánica		Lic. Axel Pérez Soria
Responsable de la Evaluación en la instancia:							
Nombre:		0		Firma:			
Cargo:		0					

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023				
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA						
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS						
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 desarrollan en la actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que respalda la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Programa Anticorrupción Institucional	Construir y consolidar las políticas públicas tendientes a fortalecer los valores institucionales y la rendición de cuentas.	Y implementar los mecanismos establecidos para conocer y atender los actos contrarios a la ética y la conducta que observan los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones	Difundir e implementar la normatividad interna que regula el actuar del Personal Público, por medio de las instancias correspondientes.	Que el personal servidor público que presta sus servicios en el colegio conozca la normatividad interna y su aplicación, reduciendo la posibilidad de cometer actos de corrupción.	Difusión del programa anticorrupción del Colegio, seguimiento a la elaboración e implementación de los instrumentos de evaluación del programa anticorrupción institucional	En proceso	No aplica

CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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						
	Programa Anticorrupción					
	Institucional					
		En proceso	11	Ditundir e implementar la normatividad interna que regula el actuar del Personal Servidor Público del Colegio, por medio de las instancias Correspondientes.	Regular la integración del Programa Institucional Anticorrupción	<p>Fecha Compromiso: 24 de junio de 2024</p> <p>Responsable de la acción</p> <p>Directora de Planeación</p> <p>Mtra. Isabel Gabriela del Razo Becerra</p>

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:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo Incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Supervisión	Fortalecer el desarrollo de las competencias de los Estudiantes, en función del perfil de egreso, establecido en el Modelo Educativo.	Coordinar la aplicación de los procesos y programas para el fortalecimiento del perfil de egreso de los Estudiantes del Colegio	Entrega de información del seguimiento de las estrategias, objetivos y acciones generadas en el Colegio de acuerdo a los criterios educativos vigentes; y evidencias fotográficas.	Elevar los índices de aprovechamiento de los estudiantes y actualización del personal Docente	Reporte de actividades semestral de evidencias de	En proceso	No aplica



CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
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						Fecha Compromiso:
Actividades de Control				Entrega de información del seguimiento de las estrategias, objetivos y acciones generadas en el Colegio de acuerdo a los ejes rectorales educativos vigentes: y evidencias fotográficas.		24 de junio de 2024
Información y Comunicación						Responsable de la acción
	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 Evaluación en la Instancia:					Puesto: Director Académico CECYTE	
Nombre:					Lic Enrique Portillo Cisneros	
Cargo:					Firma:	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	07/12/2023
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS		
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 se planean desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Supervisión a los Planes de Mejora Continua de los Centros de EMSAD	Fortalecer el cumplimiento de las metas establecidas en los Planes de actividad Mejorada Continua Integrados por los diferentes Centros de EMSAD	Supervisar las metas y líneas de acción de los Planes de Mejora elaborados por los Centros de EMSAD, en la actividad establecida en el Plan Anual y que no se ha llevado a cabo al no contar con el instrumento necesario para realizarla.	Programa de supervisión a los Planes de Mejora Continua, Calendarización de Formatos de seguimiento y evidencia fotográfica, Minutas y actas derivadas de la supervisión	Valorar y evaluar las metas establecidas en los Planes de Mejora Continua de los Centros de EMSAD y su impacto, lo que contribuirá a fortalecer la calidad y pertinencia de los servicios que se ofrecen.	Documento "Programa de supervisión a los Planes de Mejora Continua", el cual integra los formatos de supervisión y evidencia fotográfica, minutas y actas derivadas de la supervisión.	En proceso	No aplica

X

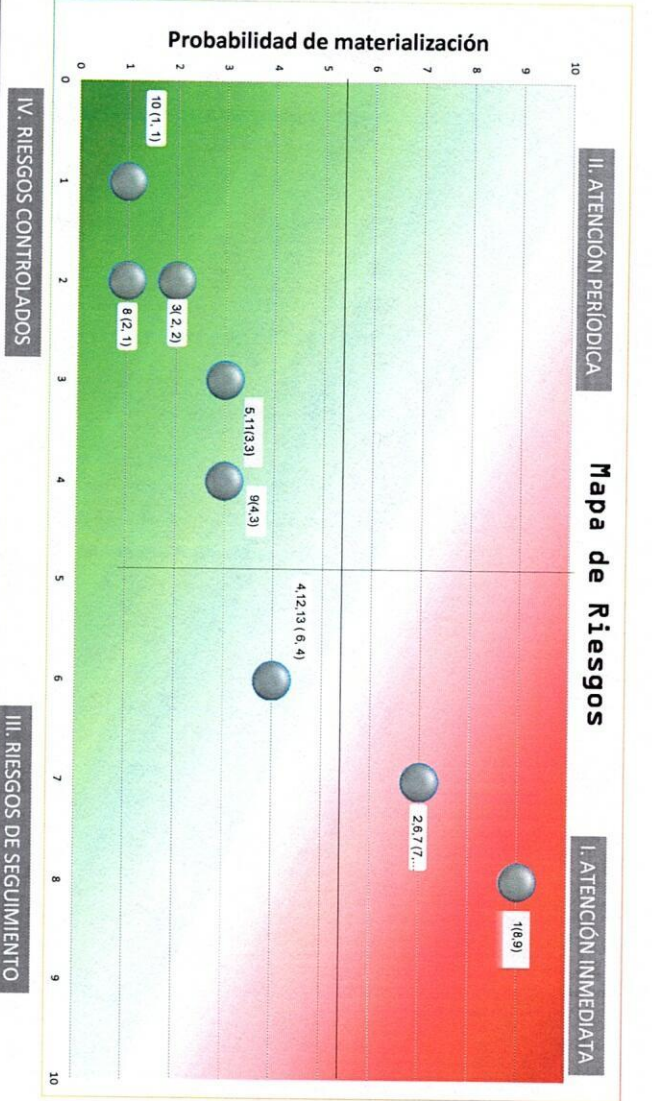
CÉDULA DE MEJORA
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2023	Hojas: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	04/12/2023	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado Estado que guarda	No.	Recomendación		Registro de acción a implementar	
				Descripción	Acción a implementar	Fecha	
Actividades de Control	Supervisión a los Planes de Mejora Continua de los Centros de EMSaD	En proceso	13	Programa de supervisión a los Planes de Mejora Continua	Supervisar las metas y líneas de acción de los Planes de Mejora Continua elaborados por los Centros de EMSaD, actividad establecida en el Plan Anual y que no se ha llevado a cabo al no contar con el instrumento necesario para realizarla.	24 de junio de 2024	Responsable de la acción  Dra. Martha Esther González Lira Directora Académica EMSaD
				Calendariación.			
				Formatos de supervisión y seguimiento			
				Evidencia fotográfica.			
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		07/12/2023		
Nombre de la Dependencia / Entidad		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA						
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad		DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS						
Número de Riesgo	Clase de Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Cuadrante			
					Atención Inmediata	Atención Periódica	De Seguimiento	Controlados
1	Administrativo	No Elaborar el Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	8	9	x			
2	Recursos Humanos	No Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de los Recursos Humanos.	7	7	x			
3	Administrativo	No implementar el protocolo que permita medir el nivel de efectividad, y cumplimiento de las metas objetivos e indicadores programados	2	2				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	3	3				x
6	Servicios	No Diseñar un protocolo de seguimiento de los alumnos Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	7	7	x			
7	Servicios	No Asegurar el cumplimiento de los convenios y acuerdos celebrados	7	7	x			
8	Financiero	No Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación del presupuesto del Subsistema	2	1				x
9	Legales	No Dar seguimiento a la difusión de las reglas de integridad (código de ética y conducta,) que regulan la actividad de los servidores públicos en el ejercicio de su función	4	3				x
10	Administrativo	No Establecer una Área de Asuntos Jurídicos en la estructura orgánica	1	1				x
11	Legales	No Implementar los mecanismos establecidos para conocer y atender actos contrarios a la ética y conducta que deben observar los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones	3	3				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)	6	4			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 trasladan hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia.