

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**PROGRAMA ANUAL DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 2025.**

**INTRODUCCIÓN.**

El Colegio aplica controles internos en sus operaciones por lo tanto conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso importante tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. Es por eso la importancia de tener un buen Sistema de Control Interno en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, esto debido a la necesidad de impulsar un proceso de modernización.

Por consiguiente, el control interno tiene como finalidad lograr una institución transparente, íntegra y cercana comprendiendo el plan de organización en todos los procedimientos, coordinados de manera coherente a las necesidades del Colegio, para lo cual es necesario contar con una normatividad actualizada, que establezca sus preceptos, en el perfeccionamiento de los mecanismos de control y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, ejerciendo una administración con estricto apego a los principios de racionalidad y austeridad, generando una nueva cultura de la transparencia.

**PRESENTACIÓN.**

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, busca mejorar la pertinencia y calidad del servicio que ofrece, para garantizar una formación, acorde al escenario global, con miras a generar más y mejores oportunidades, mediante la superación profesional.

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

Ante este escenario, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, implementa un sistema de Control Interno, integral y continuo aplicable a su entorno, mismo que, implementado por sus servidores públicos, proporciona una seguridad razonable en el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales, para lo cual éste se establece como una serie de acciones y procedimientos desarrollados.



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

### OBJETIVO GENERAL.

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

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Gestionar y administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del Colegio, mediante el aprovechamiento racional y selectivo, para que, con apego a la normatividad y disposiciones legales vigentes se contribuya al cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales.
- Aumentar la eficiencia y productividad del personal que labora en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, mediante la difusión y conocimiento de la normatividad Institucional, la Estructura Organizacional y los procedimientos previamente establecidos.
- Establecer entre el personal una estrategia de difusión de las políticas institucionales diseñadas para promover el 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.

### ACTIVIDADES POR COMPONENTE

#### AMBIENTE DE CONTROL

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

Realizar la difusión de la normatividad Institucional que regula el quehacer Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, entre las personas servidores públicos, por medio de los canales de comunicación interna y externa.

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elaboración, seguimiento y difusión de los Programa Anuales de Administración de Riesgos, Fortalecimiento de Control Interno y de la Matriz de Riesgo Institucional del Colegio de Estudios Científicos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2025.



Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark, a signature, and the number '49'.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Revaloración de los Programas Anuales de Administración de Riesgos, de Fortalecimiento de Control Interno y de la Matriz de Riesgos Institucional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.

**ACTIVIDADES DE CONTROL.**

Capacitaciones para personal Administrativo de la Dirección General.

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.

Seguimiento al cumplimiento en la rendición de cuentas del Recurso Ejercido (Entrega de los Estados Financieros)

**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.**

Difusión de los informes de los indicadores de desempeño del POA y PA en el Sitio Web Oficial del CECyTE.

Seguimiento al cumplimiento de la Información Institucional que se publica en las Plataformas de Transparencia.

**SUPERVISIÓN.**


Seguimiento a los trabajos y acuerdos de los comités de apoyo al Control Interno constituidos en el Colegio

**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

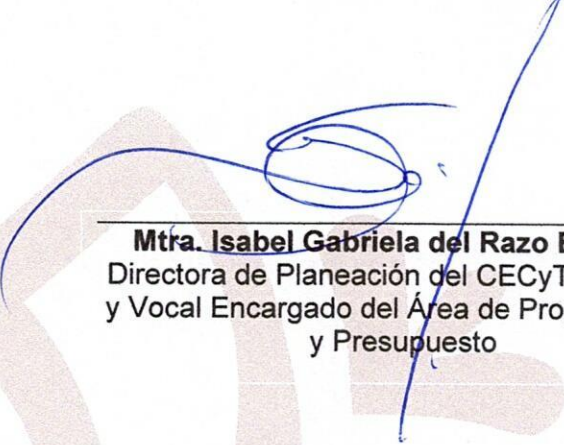



**C. P. Jaime Mendoza Atriano,**  
Director de Administración y Finanzas del  
CECyTE EMSaD y Secretario Técnico  
del Comité de Control Interno.





COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA


**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
\_\_\_\_\_  
**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.

  
\_\_\_\_\_  
**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

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Leonel Muñoz Cabrera**  
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 de 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 de Informática y Dirección Planeación y Dirección Jurídica
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 2025																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 2025																Dirección Administración y Finanzas
Actividades de Control	Capacitaciones para personal Administrativo de la Dirección General.																Dirección Vinculación y de Dirección Planeación, Dirección de Administración y Finanzas.
	Seguimiento de los Informes de Evaluación de la Matriz de Indicadores de Resultados (POA y PA) del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala																Dirección Planeación
	Seguimiento al cumplimiento en la rendición de cuentas del Recurso Ejercido (Entrega de los Estados Financieros)																Dirección Administración y Finanzas
Información y	Difusión de los informes de los indicadores de desempeño del POA y PA en el Sitio Web Oficial del CECYTE.																Dirección Planeación Dirección Informática

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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