



**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**

**"Control Interno y Administración de Riesgos"**

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA.	Fecha de aprobación
Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	24-ene-25
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	DR. NORBERTO CERVANTES CONTRERAS	Firma

<b>Responsable de la Revisión de Control</b>		
Nombre:	C.P JAIIME MENDONZA ATRIANO	Firma
Cargo:	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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 soporta la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo que no están incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Manuales de Organización y Procedimientos	Garantizar el adecuado funcionamiento de las Unidades Administrativas	Elaborar el Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Presentar el proyecto de Manual de Organización del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala a la Junta Directiva para su aprobación y continuar con los trámites que indique la Dirección de Desarrollo Organizacional para su publicación y difusión.	Integrar el Manual de Organización del Colegio y los Manuales de Procedimientos correspondientes de la institución y la Dirección de Unidades Administrativas, para su implementación y cumplimiento.	Oficios y/o correos recibidos y enviados a la Dirección de Desarrollo Organizacional, que Oricalia Mayor de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su difusión y su publicación y difusión.	En proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**  
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
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	Elaborar el Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos del 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	Fecha Compromiso:	Responsable de la acción  Puesto:  Directora de Planeación Mira. Isabel Gabriela del Razo Becerra
						20 de junio de 2025	
Responsable de la Evaluación en la Instancia: Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____							

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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 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)
Administración de Recursos Humanos	Contar con herramienta que facilite y oriente la operación para el adecuado manejo del Capital Humano.	Elaborar los procesos normativos para la adecuada administración de Recursos Humanos.	Realizar reuniones con los Directivos e Unidades Administrativas que conforman el Colegio, en minutos de trabajo	Presentar un documento que garantice y transparente, la administración de los Recursos Humanos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Realización de la integración de los recursos humanos	En proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**  
Control Interno

Entidad Federativa:	Taxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Taxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado Estado que guarda	No.	Recomendación Descripción	Registro de acción a implementar	
					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.	Fecha Compromiso: 20 de junio de 2025
Actividades de Control						Responsable de la acción
Supervisión						Director de Administración y Finanzas
<p>Responsable de la Evaluación en la Instancia:</p> <p>Nombre: 0</p> <p>Cargo: 0</p> <p>Firma: </p> <p>C.P. Jaime Mendoza Afriano</p>						

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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 regulen, 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 soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Actividades de Control Preventivo que no están incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	Contar con un sistema de evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales	Implementar el protocolo de evaluación y seguimiento de metas y objetivos institucionales que permita medir el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos programados	Aplicar los criterios de evaluación de las metas, objetivos e indicadores de evaluación y seguimiento de las metas y objetivos programados	Definir los procedimientos y herramientas que permitan la medición y evaluación de las metas, objetivos e indicadores planteados.	Informe periódico (mensual y/o trimestral) 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:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
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	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 de evaluación y seguimiento de metas y objetivos por las Unidades Administrativas.	Implementar el protocolo de evaluación y seguimiento de metas y objetivos que permita medir el nivel de efectividad, y cumplimiento de las metas e indicadores programados	Fecha Compromiso:	Mira Isabel Gabriela del Razo Becerra
Actividades de Control						20 de junio de 2025	
Supervisión						Responsable de la acción	
Responsable de la Evaluación en la instancia:		Firma:					
Nombre: 0		Cargo: 0					

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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 regulen, 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 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 el inventario, estado y ubicación de los bienes del Subistema	Establecer e implementar una herramienta electrónica de control de los activos fijos (mobiliario y equipo)	Elaboración y seguimiento del Manual de Procedimientos para la gestión de inventarios, los que abarca los 32 planteles CECYTEs y los 25 centros EMSAD, así como la Dirección General que conforma el Colegio y oportunamente, el manual se encuentra en proceso de desarrollo, pendiente de su aprobación formal por parte de la Junta Directiva del Colegio, etapa necesaria para proceder con su implementación	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 de actualización constante de la herramienta electrónica requerida	En proceso	No Aplica



**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
Instancia Local:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala			

Componente	Elemento de Control	Resultado	No.	Recomendación		Registro de acción a implementar	
				Descripción	Acción a Implementar	Fecha	Fecha Compromiso:
Actividades de Control							
Información y Comunicación							
Supervisión							
		En proceso	4	<p>*Revisión y ajustes del Manual de Procedimientos: Programar mesas de trabajo para validar el contenido técnico y operativo del manual.</p> <p>*Presentación a la Junta Directiva: Preparar la documentación y el argumento necesario para someter el manual a aprobación formal.</p> <p>*Capacitación inicial: Realizar sesiones informativas preliminares para el personal responsable del activo fijo de plantales y dirección general, sobre los objetivos del manual y los procesos.</p> <p>Aprobación formal e inicio de la implementación: Una vez aprobado por la Junta Directiva, iniciar la implementación gradual del manual en los plantales CECYTEs, EMSAD y la Dirección General.</p> <p>*Capacitación integral: Desarrollar un programa de formación detallado para el personal encargado de la gestión de inventarios en todos los niveles.</p> <p>* Estandarización completa: Garantizar la adopción y cumplimiento del manual en todos los plantales CECYTE y centros EMSAD.</p> <p>*Auditorías regulares: Establecer un sistema de monitoreo y evaluación para verificar la correcta aplicación del manual y actualizarlo según las necesidades cambiantes.</p>	<p>Elaboración y seguimiento del Manual de Procedimientos para la gestión de inventarios, que abarca los 32 plantales CECYTEs y los 25 centros EMSAD, así como la Dirección General que conforma el Colegio. Actualmente, el manual se encuentra en proceso de desarrollo, pendiente de su aprobación formal por parte de la Junta Directiva del Colegio, etapa necesaria para proceder con su implementación</p>	<p>Fecha</p> <p>21 de junio de 2025</p> <p>Responsable de la acción</p>	<p>Fecha Compromiso:</p> <p>21 de junio de 2025</p> <p>Responsable de la acción</p>
<p><b>Responsable de la Evaluación en la Instancia:</b></p> <p>Nombre: 0</p> <p>Cargo: 0</p> <p>Firma:</p>							

C.P. Jaime Mendoza Atiano

Puesto:  
Director de Administración y Finanzas

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**

**"Control Interno"**

<b>Nombre de la Entidad Federativa:</b>	TLAXCALA	<b>Fecha de la revisión del control:</b>	15/01/2025				
<b>Nombre de la Dependencia / Entidad</b>	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA						
<b>Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad</b>	DOCTOR NORBERTO CERVANTES CONTRERAS						
<b>Objetivo General :</b>	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.						
<b>Objetivos específicos:</b>	<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>						
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO</b>							
<b>Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.</b>	<b>Objetivo de la actividad de Control Interno Preventivo</b>	<b>Describe la actividad de Control Interno Preventivo</b>	<b>Acciones que plantea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo</b>	<b>Resultados esperados</b>	<b>Documentación que soporte la actividad de control</b>	<b>Diagnóstico de la actividad de control</b>	<b>Actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)</b>
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 se genera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala	Plan de trabajo 2025 (reporte semestral de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo anual de TIC(S), seguimiento a los Lineamientos de seguridad en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 2025 y al Plan de recuperación de los sistemas informáticos y continuidad de la operación 2025.	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 continuidad de la información electrónica.	En proceso	No aplica

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
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.			Fecha Compromiso: de junio de 2025 20
Actividades de Control				Plan de trabajo 2025 y Seguimiento a los Lineamientos de Seguridad y respaldo de la Información electrónica yas como al Plan de recuperación de desastres y continuidad de la operación de los sistemas informáticos, Memoria técnica de red de voz			
Información y Comunicación	Operatividad de las Tecnologías de la Información y comunicación	En proceso	5	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			Responsable de la acción  Puesto: Director de Informática
Supervisión							Ing. Javier Huerta Huerta
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:	15/01/2025
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	las acciones que plantea 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 la Control Preventivo Programadas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Protocolo de seguimiento a egresados	Contar con las herramientas de seguimiento a egresados estandarizando los indicadores	Concretar el protocolo de seguimiento de egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.	Concretar el protocolo de seguimiento de egresados del Colegio. Continuar con las reuniones semestrales con el personal de seguimiento de egresados. Aplicación de encuestas de acuerdo a las fechas de envío por la Coordinación Nacional de ODES. Evaluación y análisis de resultados de la aplicación de las encuestas.	Garantizar la veracidad de la información que permita monitorear la actividad de los alumnos al egresar.	Documento protocolario regulador del seguimiento a egresados y evaluación de 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:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
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								
Actividades de Control								
Información y Comunicación	Protocolo de seguimiento a egresados	En proceso	6	<p>Concretar el protocolo de seguimiento de egresados del Colegio.</p> <p>Continuar con las reuniones semestrales con el personal encargado del seguimiento de egresados.</p> <p>Aplicación de las encuestas de acuerdo a las fechas de envío por la Coordinación Nacional de ODES.</p> <p>Evaluación y análisis de resultados de la aplicación de las encuestas.</p>	<p>Concretar el protocolo de seguimiento de los alumnos Egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.</p>	<p>Fecha Compromiso:</p> <p>20 de junio de 2025</p>	<p>Responsable de la acción</p>	
Supervisión								
<p>Lic. Francisco Javier Tobon Solano Puesto: Director de Vinculación</p>								
<p>Responsable de la Evaluación en la Instancia:</p>								
Nombre:	0 Francisco Javier Tobon Solano						Firma:	
Cargo:	0							

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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 regulen, 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 planeados 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 la 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 incluídas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
Seguimiento de convenios	Garantizar el acceso a la educación de calidad, mediante el acercamiento de la población estudiantil a la vida laboral.	Asegurar el cumplimiento de los beneficios de los convenios y/o el cumplimiento de la aplicación de los acuerdos celebrados.	Actualización del cronograma del proyecto de renovación de los convenios. Asegurar el cumplimiento del protocolo para la gestión y seguimiento de los convenios del Colegio.	Obtener información oportuna que permita diagnosticar el beneficio que los alumnos obtienen mediante la aplicación de los convenios firmados con los diferentes sectores.	Convenios firmados, informes de seguimiento, actualización de la información de los convenios de reciente firma en el concentrado general y evaluación de los mismos.	En proceso	No aplica

**CÉDULA DE MEJORA**

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
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 del cronograma contemplando proyección y renovación de convenios. Asegurar el cumplimiento del Protocolo para la gestión y seguimiento de los convenios del Colegio.	Asegurar el cumplimiento de los beneficios de los convenios y/o acuerdos celebrados.		Fecha Compromiso: 20 de junio de 2025	
Información y Comunicación						Responsable de la acción		
Supervisión						Puesto: Director de Vinculación		
<b>Responsable de la Evaluación en la Instancia:</b> Nombre: 0 <b>FRANCISCO JAVIER TOBON SOLANO</b> Carga: 0								
							Firma:	

Lic. Francisco Javier Tobon Solano

**CEDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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>		
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 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)
Manual de contabilidad	Garantizar aplicación presupuesto asignado subsistema establecido materia transparencia austeridad racionalidad	Generar el Manual de Contabilidad para regular la correcta aplicación en el presupuesto del Subsistema de Contabilidad y	Actualización y seguimiento a la aplicación de los procesos establecidos en el Manual de Contabilidad del Colegio.	Contar con el manual que establezca la aplicación del presupuesto del Subsistema de Contabilidad	En proceso	No aplica	

**CÉDULA DE MEJORA**  
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024	Hoja: 1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025	
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							
Actividades 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	20 de junio de 2025	Responsable de la acción
Supervisión							Puesto: Director de Administración y Finanzas C. P. Jaime Mendoza Atriano
<b>Responsable de la Evaluación en la instancia:</b> Nombre: 0 Cargo: 0							
						Firma:	

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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>		
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 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 de 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 realismo con los principios de la 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) y el cumplimiento del mismo por el personal servidor público	Conocer el grado de conocimiento de los servidores públicos en el ejercicio de su función	Informes de avance de la aplicación de los instrumentos de evaluación, así como los resultados de la aplicación de las reglas de integridad.	en proceso	No Aplica

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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 normalidad 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>		
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 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 Interno de la Dirección Jurídica	Garantizar la defensa jurídica del Substema en cumplimiento de las diferentes normatividades aplicables	Seguimiento a los tramites de la Dirección Jurídica	La Dirección Jurídica, de manera semestral, entrega el reporte de las actividades que realizan, adjuntando el formato de evidencia, de las asesorías que se realizan, conjuntamente con el personal de las diferentes áreas del Colegio, de igual manera, el formato de las capacitaciones que personal de la Dirección Jurídica ha recibido.	Proponer una oportuna defensa jurídica de los asuntos legales del Colegio y verificar que los tramites que se realizan cumplan con lo establecido en la normativa aplicable.	Información que integre la Dirección Jurídica	En proceso	No Aplica

**CÉDULA DE MEJORA**  
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024	Hoja:	1 de 1
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025		
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						
Actividades de Control	Control Interno de la Dirección Jurídica	En proceso	10	El reporte de las actividades que realizan; adjuntando el formato de evidencia, de las asesorías que realizan, conjuntamente con el personal de las diferentes áreas del Colegio, de igual manera, el formato de las capacitaciones que el personal de la Dirección Jurídica ha recibido.	Seguimiento a los tramites de la Dirección Jurídica	20 de junio de 2025
Supervisión						
<p><b>Responsable de la Evaluación en la Instancia:</b></p> <p>Nombre: 0 <i>Joel Bonilla Gomez</i> Firma: </p> <p>Cargo: 0 <i>Director Jurídico</i></p> <p><b>Responsable de la acción</b></p> <p>Puesto: <b>Director Jurídico</b></p> <p>Mtro Joel Bonilla Gomez</p>						



CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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>		
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO</b>			
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
Programa Anticorrupción Institucional	Construir y consolidar las políticas públicas, fortalecer los valores institucionales y la rendición de cuentas.	Implementar y poner en marcha los mecanismos establecidos en el programa anticorrupción para conocer, prevenir y atender los actos contrarios a la ética y conducta que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones	<p>Elaborar e implementar la normatividad interna que regula el actuar del Personal Servidor Público del Colegio, por medio de las instancias correspondientes.</p> <p>Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de las unidades administrativas que conforman la Dirección General del Colegio</p>
		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)
		En proceso	No aplica

**CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL**  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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 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)
Analisis y revisión de indicadores en Planiles CECYTE (Supervisión)	Fortalecer el desarrollo de competencias de los Estudiantes en función del perfil de egreso, establecido en el Modelo Educativo.	Realizar visitas a plantiles de acuerdo a los indicadores con el mayor resago académico y de participación. Coordinar la aplicación de procesos y programas para el fortalecimiento del perfil de egreso de los Estudiantes del Colegio	Análisis y revisión de indicadores académicos en planiles, calendarización y foros. Entrega de información del seguimiento de las estrategias, objetivos y acciones generadas con evidencias fotográficas.	Elevar los índices de aprovechamiento de los estudiantes y el seguimiento a las capacitaciones y actualización del personal Docente	Reporte de actividades semestral Carpetas de evidencias Formatos Evidencias fotográficas Archivos electrónicos	En proceso	No aplica

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL  
"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	TLAXCALA	Fecha de la revisión del control:	15/01/2025
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	Diagnostico 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 Mejora Continua integrados por los Centros de EMSAD diferentes Centros de EMSAD	Supervisar las metas y líneas de acción de los Planes de Mejora Continua elaborados por los Centros de 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 acción de seguimiento a los Planes de Mejora Continua. Calendarización. Formatos de evaluación y seguimiento.	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 de Programa de evaluación y seguimiento a los Planes de Mejora Continua, el cual integra formatos de evaluación y seguimiento y formato de observaciones y recomendaciones.	En proceso	No aplica

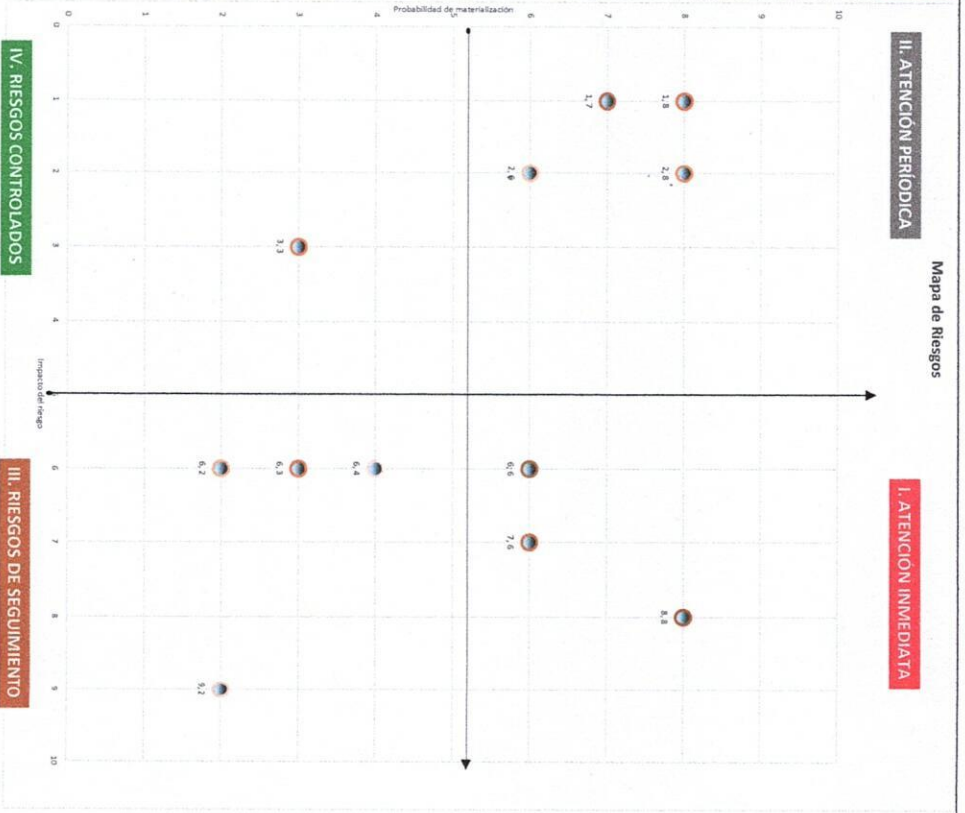
**CÉDULA DE MEJORA**  
Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2024
Tipo de Instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	10/01/2025
Instancia Local:	Colégio 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	Formato de observaciones y recomendaciones.	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.	20 de junio de 2025	Responsable de la acción
							Director Académica EMSAD
							Dra Martha Esther Gonzalez Lira
Responsable de la Evaluación en la Instancia:							
Nombre:							Firma:
Cargo:							

Nombre de la Dependencia / Entidad	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	ROBERTO CERVANTES CONTRERAS

No. de riesgo	Responsable	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad
1	Lc. Juan Sosa Molina	No contar con los Manuales de Organización y Procedimientos	6	6
2	Lc. Jesús Aguilar Morales, Subdirector de Recursos Humanos	No contar con un Manual de Administración de Recursos Humanos	8	8
3	Ing. Augusto Portillo Nuñez	Seguimiento de Evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores.	1	7
4	Lc. Lorena Martínez García, Subdirectora de Recursos Materiales.	No contar con un control de inventarios	6	6
5	Dr. Rubén Alejandro Di Gracia Rao	Seguimiento a la Operatividad de las Tecnologías de la Información y comunicación	1	8
6	Técnico Rosalva Velázquez Derflin, Analista Especializado	No contar con un protocolo de egresados	7	6
7	Técnico Rosalva Velázquez Derflin, Analista Especializado	Seguimiento a convenios	6	3
8	C.P. Mercedes Cruz Jiménez	Seguimiento al Manual de Contabilidad	3	3
9	Lc. Juan Sosa Molina	Seguimiento a las Reglas de Integridad	2	8
10	Lc. José Luis Tecante Tejón, Jefe de Departamento de lo Normativo y Consultivo	Seguimiento al Control Interno de la Dirección Jurídica	6	2
11	Lc. Juan Sosa Molina	Seguimiento al Programa Anticoncepción Institucional	2	6
12	Lc. Enrique Perillo Cisneros	No contar con supervisión	9	2
13	Dr(a). Maira Esther González Lira	Seguimiento de Supervisión a los Planes de Mejora Continua de los Centros de EMSAD	6	4



I	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. Éstos deben ser reducidos o controlados con un adecuado balanceo de controles preventivos y detectivos, enfatizando los primeros.
II	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 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 trasladen hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia.