

*M. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*J. Humberto Dardón*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Terminó	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.1.a	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales, y son difundidos formalmente por la Institución (reactivo de aplicación general).	100.0%	5	5	Se mantienen alineados de manera permanente al Plan Nacional de Desarrollo a los Programas Institucionales	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Plan Estratégico 2014-2017, Programa de Trabajo 2012-2017
					Se mantienen alineados de manera permanente al Plan Nacional de Desarrollo a los Programas Institucionales	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Plan Estratégico 2014-2017, Programa de Trabajo 2012-2017
					Se mantienen alineados de manera permanente al Plan Nacional de Desarrollo a los Programas Institucionales	PS1.1			07/01/2014	30/04/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Plan Estratégico 2014-2017, Programa de Trabajo 2012-2017
					Se mantienen alineados de manera permanente al Plan Nacional de Desarrollo a los Programas Institucionales	PS2.1			07/01/2014	30/04/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Plan Estratégico 2014-2017, Programa de Trabajo 2012-2017
					Se mantienen alineados de manera permanente al Plan Nacional de Desarrollo a los Programas Institucionales	PS3.1			07/01/2014	30/04/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Plan Estratégico 2014-2017, Programa de Trabajo 2012-2017
	Elaborar o actualizar un Plan Estratégico o Programa que incluya los objetivos y metas sustantivos y de los programas adjetivos relevantes, debidamente autorizados, por el Órgano de Gobierno o el Titular de la Institución, según proceda, asegurando el alineamiento de los objetivos y programas a la misión institucional. Asimismo, definir los lineamientos necesarios para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes y programas ya citados. Definir y asignar las responsabilidades específicas a los servidores públicos encargados de cumplir los objetivos y metas, así como los programas relacionados con la administración, aplicación, registro y control de los recursos autorizados para cumplir con su misión. Asimismo, definir los lineamientos necesarios para el establecimiento y operación de indicadores estratégicos de desempeño, así como de los indicadores de gestión de recursos para medir la eficiencia de su aplicación, a través de la actualización de indicadores estratégicos y de gestión.						C2P1		07/01/2014	30/06/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Plan Estratégico 2014-2017, Programa de Trabajo 2012-2017, Informes de Avance
Elemento 1.1.b	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales, para este proceso;	96.9%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Difusión en medios electrónicos (Web e Intranet)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Difusión en medios electrónicos (Web e Intranet)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Difusión en medios electrónicos (Web e Intranet)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Difusión en medios electrónicos (Web e Intranet)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández	Difusión en medios electrónicos (Web e Intranet)

*Hb. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*JHumberto H.*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*JHumberto H.*

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Asignar las responsabilidades específicas a los servidores públicos encargados de cumplir los objetivos y metas institucionales.		C2P2						
Elemento 1.1.c	Existe, se actualiza y difunde un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APF, para este proceso;	84.6%	4	5	Revisión anual	PA1.1			29/10/2013	30/06/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Publicación del Código de Conducta
					Revisión anual	PA2.1			29/10/2013	30/06/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Publicación del Código de Conducta
					Revisión anual	PS1.1			29/10/2013	30/06/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Publicación del Código de Conducta
					Revisión anual	PS2.1			29/10/2013	30/06/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Publicación del Código de Conducta
					Revisión anual	PS3.1			29/10/2013	30/06/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Publicación del Código de Conducta
					Elaborar y difundir un Código de Ética, en el cual se establezcan los valores éticos y de integridad que guíen el comportamiento cotidiano de los servidores públicos.		C1P1		01/04/2014	30/06/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Difundir en la página Web
					Elaborar y difundir un Código de Conducta para servidores públicos, en el cual se promuevan normas o lineamientos de comportamiento que deban observar en el ejercicio de sus cargos, en su caso, promover su actualización.		C1P2		01/05/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Código de Conducta actualizado
					Difundir, entre los servidores públicos y terceros relacionados, los Códigos de Ética y de Conducta, por los medios idóneos.		C1P3		01/05/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Códigos actualizados
					Implementar una política a efecto de que los servidores públicos realicen una declaración dirigida al Comité de Ética y de Conducta, en la que manifiesten que han cumplido y aplicado los Códigos de Ética y de Conducta.		C1P5		30/06/2014	30/10/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Declaración firmada
Elemento 1.1.d	Se diseñan, establecen y operan los controles para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y al Código de Conducta, para este proceso;	83.1%	4	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Medición del Clima Organizacional y Encuesta de Control Interno
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Medición del Clima Organizacional y Encuesta de Control Interno
					Se informará al personal la fecha de evaluación del Código de Ética y de Conducta	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Medición del Clima Organizacional y Encuesta de Control Interno
					Se informará al personal la fecha de evaluación del Código de Ética y de Conducta	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Medición del Clima Organizacional y Encuesta de Control Interno



Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Medición del Clima Organizacional y Encuesta de Control Interno
					Establecer formalmente parámetros para evaluar el apego del personal a los códigos de ética y conducta. Establecer una política respecto de la evaluación periódica del conocimiento de los códigos por parte de los servidores públicos identificando áreas de oportunidad para estimular su adecuado entendimiento.		C1P4		02/06/2014	31/12/2014	Coordinación Control Interno	Humberto Dardón Hernández	Verificación y Evaluación semestral
Elemento 1.1.e	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia, para este proceso;	93.8%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Programa de Capacitación
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Programa de Capacitación
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Programa de Capacitación
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Programa de Capacitación
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Programa de Capacitación
					Establecer una política de actualización profesional permanente para los miembros del COCODI u Órgano Colegiado homólogo, con énfasis en finanzas públicas, auditoría de estados financieros, auditoría interna, control interno y administración de riesgos, prevención de fraude y ética e integridad, entre otros.		C1P11		NO APLICA				El Colegio no cuenta con COCODI
					Establecer una política y un programa de capacitación y actualización para los servidores públicos, con énfasis en: ética e integridad; marco legal del control interno; control interno y su evaluación; administración de riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción, entre otros; y autoevaluación de control interno.		C1P12		02/06/2014	31/12/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Programa de Capacitación

*M. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*Jesús Humberto Dardón*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*Jesús Humberto Dardón*

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Terminó	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.1.f	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones, para este proceso.	100.0%	5	5	Se fomenta como parte de la Cultura Organizacional	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Programa de Capacitación Cultura Organizacional
					Se fomenta como parte de la Cultura Organizacional	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Programa de Capacitación Cultura Organizacional
					Se fomenta como parte de la Cultura Organizacional	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Programa de Capacitación Cultura Organizacional
					Se fomenta como parte de la Cultura Organizacional	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Programa de Capacitación Cultura Organizacional
					Se fomenta como parte de la Cultura Organizacional	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Programa de Capacitación Cultura Organizacional
Elemento 1.1.g	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan al proceso al logro de resultados, para este proceso.	95.4%	5	5	Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Portal de Servicios e Intranet
					Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Portal de Servicios e Intranet
					Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Portal de Servicios e Intranet
					Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Portal de Servicios e Intranet
					Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Portal de Servicios e Intranet
Elemento 1.1.h	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control, para este proceso.	89.2%	4	4	Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza	Portal de Servicios Electrónicos
					Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Portal de Servicios Electrónicos
					Se continuará con la mejora del Sistema Único de Información Académica	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza	Sistema Único de Información Académica
					Se continuará con la mejora del Sistema Único de Información Académica	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica / Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Sistema Único de Información Académica
					Se continuará con la difusión permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica / Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas y Redes Sociales



*H. Estel Hernandez*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*J. Humberto Dardón*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*J. Humberto Dardón*

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.1.i	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones, para este proceso, y	89.2%	4	4	Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información/Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara/Javier Villa Torres	Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable
					Se continuará con la mejora de este proceso en la implementación del Portal de Servicios e Intranet	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información/Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara/Javier Villa Torres	Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable
					Se continuará con la mejora del Sistema Único de Información Académica	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica/Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Sistema Único de Información Académica
					Se continuará con la mejora del Sistema Único de Información Académica	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica/Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Sistema Único de Información Académica
					Se continuará con la difusión permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica/Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas y Redes Sociales
Elemento 1.1.j	Los servidores públicos conocen y aplican las presentes Disposiciones y el Manual, para este proceso.	95.4%	5	5	Difusión permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Enlace Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
					Difusión permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Enlace Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
					Difusión permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Enlace Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
					Difusión permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Enlace Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
					Difusión permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Enlace Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
					Establecer una política a efecto que se difunda a las unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional, las obligaciones de cumplir con sus responsabilidades, respecto del sistema de control interno y administración de riesgos; así como de la evaluación y actualización de los controles en sus respectivas sedes o unidades administrativas.		C1P14	NO APLICA					El Colegio no cuenta con Subsedes
Elemento 1.2.a	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;	92.3%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos

*H. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*Humberto H.*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*Humberto H.*

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Establecer la función de administración general de riesgos, la cual dependa directamente del Titular de la Institución, con la supervisión del órgano colegiado correspondiente (comité de auditoría y/o de riesgos), con el fin de que se establezcan las políticas, lineamientos y metodologías técnicas para la identificación, evaluación, registro, mitigación, control y seguimiento de los riesgos asociados a los objetivos estratégicos, así como al ejercicio de los principales rubros relacionados con el gasto y la captación de ingresos, entre otros. Asimismo, asignar la administración de los riesgos a los servidores públicos responsables del logro de los objetivos estratégicos, incluyendo la elaboración de programas de mitigación y evaluación periódica e informar del estado que guardan dichos riesgos a los órganos de supervisión y vigilancia correspondiente. Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos superiores el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas en la institución y que puedan impactar a los objetivos y metas institucionales.		C2P3		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno	Humberto Dardón Hernández	Aplicación de Disposiciones en Materia de Control Interno
						C2P4							
						C2P5							
						C2P6							
						C2P7							
						C2P8							
						C2P9							
						C2P10							
					Establecer una política para informar periódicamente al Órgano de Gobierno, en su caso, y al Titular de la institución el estado que guarda la administración de los riesgos relevantes.		C2P11		07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General	Isabel Monroy Castillo	Informe al Órgano de Gobierno
					Establecer las disposiciones que definan las obligaciones de los servidores públicos responsables de los procesos relevantes para alcanzar los objetivos estratégicos y ejercer el gasto, conducentes a la identificación, evaluación, enfrentamiento y control de los riesgos de la institución.		C2P12		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno	Humberto Dardón Hernández	Aplicación de Disposiciones en Materia de Control Interno
Elemento 1.2.b	Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución, para este proceso;	100.0%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos



*H. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*Jesús Humberto Dardón Hernández*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*Jesús Humberto Dardón Hernández*

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos a los mismos, además de determinar las acciones para su prevención y mitigación, e informar periódicamente al Órgano de Gobierno, en su caso, y al Titular de la institución el estado que guarda. Implantar un programa para la evaluación, mitigación y control de riesgos a la integridad.		C2P13		07/01/2014	31/12/2014	Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
Elemento 1.3.a	Los Comités institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable, para este proceso;	93.8%	5	5	Se continuará con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humerto Dardón Hernández	Programa de Trabajo del Comité de Ética
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humerto Dardón Hernández	Programa de Trabajo del Comité de Ética
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia/Secretaría Académica	Isabel Monroy Castillo/Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Recomendaciones del Comité Externo de Evaluación
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia/Secretaría Académica	Isabel Monroy Castillo/Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Recomendaciones del Comité Externo de Evaluación
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia/Secretaría Académica	Isabel Monroy Castillo/Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Recomendaciones del Comité Externo de Evaluación
					Establecer un Comité de Ética y Comportamiento con sus reglas de operación y funcionamiento, acordes a las características de la institución, con el propósito de conocer e investigar las denuncias éticas y de comportamiento. Así mismo para atender dilemas éticos y de comportamiento que presentan los servidores públicos.		C1P6		07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humerto Dardón Hernández	Reglas de Operación
					Establecer una política y procedimiento, por conducto del Comité de Ética, para la investigación de actos contrarios a la ética y conducta; así como las posibles sanciones por incumplimiento.		C1P7		07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humerto Dardón Hernández	Procedimiento Específico
					Implantar una línea de denuncias anónimas, o algún otro mecanismo análogo, que apoye al Comité de Ética en la captación e investigación de actos contrarios a la ética y conducta.		C1P8		07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humerto Dardón Hernández	Buzón de Sugerencias

H. Isabel Monroy

Humberto H.

Humberto H.

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.3.b	El COCODI o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos del Título Cuarto de estas Disposiciones, para este proceso;	90.8%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			01/05/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			01/05/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			01/05/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			01/05/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			01/05/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
Elemento 1.3.c	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones, para este proceso;	96.9%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General/Secretaría Académica	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández/ María Isabel Mora Ledesma	Informe de Labores
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General/Secretaría Académica	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández/ María Isabel Mora Ledesma	Informe de Labores
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General/Secretaría Académica	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández/ Isabel Mora Ledesma	Informe de Labores
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General/Secretaría Académica	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández/ Isabel Mora Ledesma	Informe de Labores
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Presidencia / Secretaría General/Secretaría Académica	María Isabel Monroy Castillo / Humberto Dardón Hernández/ Isabel Mora Ledesma	Informe de Labores
Elemento 1.3.d	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia, para este proceso;	100.0%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Informe de Auditoría Interna y Externa
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Informe de Auditoría Interna y Externa
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández/Isabel Mora Ledesma	Reporte de avance de seguimiento presentado a Órgano de Gobierno
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández/Isabel Mora Ledesma	Reporte de avance de seguimiento presentado a Órgano de Gobierno



*H. Estel Monroy*  
Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*Jesús Humberto Dardón Hernández*  
Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*Jesús Humberto Dardón Hernández*  
Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández/Isabel Mora Ledesma	Reporte de avance de seguimiento presentado a Órgano de Gobierno
Elemento 1.4.a	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, de Comités Institucionales, del COCODI y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados, para este proceso.	95.4%	5	5	Seguimiento permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Acuerdos presentados al Órgano de Gobierno
					Seguimiento permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Acuerdos presentados al Órgano de Gobierno
					Seguimiento permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Acuerdos presentados al Órgano de Gobierno
					Seguimiento permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Acuerdos presentados al Órgano de Gobierno
					Seguimiento permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Seguimiento de Acuerdos presentados al Órgano de Gobierno
					Identificar los sistemas de información relevantes y llevar a cabo la evaluación de control interno y riesgos, así como establecer los programas de trabajo necesarios para su mejoramiento continuo.		C3P2		07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Sistemas Informáticos
					Establecer mecanismos de control que aseguren la obtención de la información, de manera íntegra y confiable, que se genera para los indicadores estratégicos de desempeño y de gestión de la institución		C3P4		07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Sistemas Informáticos
Elemento 1.5.a	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia, para este proceso.	93.8%	5	5	Instrumentar un procedimiento para realizar la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de los controles internos	PA1.1			02/06/2014	30/04/2015	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Manual de Procedimientos General
					Instrumentar un procedimiento para realizar la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de los controles internos	PA2.1			02/06/2014	30/04/2015	Secretaría General	Humberto Dardón Hernández	Manual de Procedimientos General
					Instrumentar un procedimiento para realizar la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de los controles internos	PS1.1			02/06/2014	30/04/2015	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Manual de Procedimientos General
					Instrumentar un procedimiento para realizar la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de los controles internos	PS2.1			02/06/2014	30/04/2015	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Manual de Procedimientos General

*H. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*Jesús Humberto Dardón* *Jesús Humberto Dardón*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Instrumentar un procedimiento para realizar la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de los controles internos	PS3.1			02/06/2014	30/04/2015	Secretaría General/Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández/María Isabel Mora Ledesma	Manual de Procedimientos General
					Implementar un procedimiento de carácter obligatorio para que los servidores públicos de la Institución realicen la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos (controles internos), en su ámbito de competencia y particularmente en los procesos sustantivos y adjetivos relevantes para el logro de metas y objetivos.		C3P3		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno	Humberto Dardón Hernández	Manual de Procedimientos
Elemento 1.5.b	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación, para este proceso y	93.8%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Reporte de avance trimestral
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Reporte de avance trimestral
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Reporte de avance trimestral
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Reporte de avance trimestral
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Reporte de avance trimestral
					Implantar una política general que establezca la obligación de que a los mandos medios y superiores evalúen y actualicen el control interno en sus respectivos ámbitos de competencia y establezcan los programas de trabajo conducentes a su fortalecimiento, informando de su cumplimiento.		C1P13		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Manual de Procedimientos
					Que los responsables del funcionamiento del control interno lleven a cabo la autoevaluación de control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. Asimismo, definir y establecer la metodología para llevar a cabo las mencionadas autoevaluaciones.		C5P1		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Manual de Procedimientos
					Establecer lineamientos para que los servidores públicos informen al Coordinador de Control Interno los resultados de la autoevaluación llevadas a cabo, así como las acciones de corrección para las posibles deficiencias detectadas, con el propósito de que el Coordinador o enlace de control interno efectúe su seguimiento.		C5P2		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Manual de Procedimientos
					Llevar a cabo auditorías y/o evaluaciones de control interno y de administración de riesgos por terceros (auditor interno, externo), con el fin de tener una opinión independiente, respecto del estado que guarda el control interno y la administración de riesgos en la institución.		C5P3		07/01/2014	31/12/2014	Despacho Auditor	Auditor Externo	Informe de Auditoría



*H. Isabel Monroy*  
Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*J. Humberto Dardón*  
Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*J. Humberto Dardón*  
Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.L. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.5.c	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI, para este proceso.	95.4%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional
Elemento 2.1.a	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información, para este proceso;	62.5%	3	3	Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización/Actualización Normativa Interna
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización/Actualización Normativa Interna
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Estructura Organizacional/Actualización Normativa Interna
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Estructura Organizacional/Actualización Normativa Interna
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Estructura Organizacional/Actualización Normativa Interna
					Se espera que la Coordinadora Sectorial y las áreas normativas aprueben continuar con el proceso que permita los registros correspondientes			AA.1	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Estructura Organizacional/Actualización Normativa Interna
Elemento 2.1.b	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos, para este proceso;	47.5%	3	3	Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Perfiles y descripciones de puestos actualizados
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Perfiles y descripciones de puestos actualizados
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Perfiles y descripciones de puestos actualizados



*H. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*J. Humberto Dardón*  
Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*J. Humberto Dardón*  
Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Perfiles y descripciones de puestos actualizados
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Perfiles y descripciones de puestos actualizados
					Se espera que la Coordinadora Sectorial y las áreas normativas aprueben continuar con el proceso que permita los registros correspondientes			AA.2	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Perfiles y descripciones de puestos actualizados
Elemento 2.1.c	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados, para este proceso;	55.0%	3	5	Se continúa aplicando la encuesta Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO)	PA1.1			01/08/2014	30/11/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Resultados de la Encuesta y Programa de Trabajo
					Se continúa aplicando la encuesta Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO)	PA2.1			01/08/2014	30/11/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Resultados de la Encuesta y Programa de Trabajo
					Se continuará aplicando la encuesta Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO)	PS1.1			01/08/2014	30/11/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Resultados de la Encuesta y Programa de Trabajo
					Se continuará aplicando la encuesta Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO)	PS2.1			01/08/2014	30/11/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Resultados de la Encuesta y Programa de Trabajo
					Se continuará aplicando la encuesta Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO)	PS3.1			01/08/2014	30/11/2014	Recursos Humanos	Belinda Ramírez Quiroz	Resultados de la Encuesta y Programa de Trabajo
Elemento 2.1.d	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales, para este proceso y	55.0%	3	4	Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Estructura Organizacional
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Estructura Organizacional
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Estructura Organizacional



*H. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*Jesús Humberto Dardón*


Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

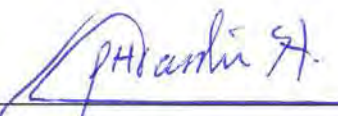
*Jesús Humberto Dardón*


Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Se espera que la Coordinadora Sectorial y las áreas normativas aprueben continuar con el proceso que permita los registros correspondientes			AA.3	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Estructura Organizacional
Elemento 2.1.e	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados, para este proceso.	50.0%	3	4	Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Manual de Procedimientos
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Manual de Procedimientos
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Manual de Procedimientos
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Manual de Procedimientos
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Manual de Procedimientos
					Se espera que la Coordinadora Sectorial y las áreas normativas aprueben continuar con el proceso que permita los registros correspondientes			AA.4	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual General de Organización y Manual de Procedimientos
Elemento 2.2.a	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso.	60.0%	3	4	Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de la Matriz de Riesgos	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de la Matriz de Riesgos	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de la Matriz de Riesgos	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de la Matriz de Riesgos	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de la Matriz de Riesgos	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos
Elemento 2.2.b	Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución, para este proceso.	62.5%	3	4	Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de la Matriz de Riesgos	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de la Matriz de Riesgos	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de la Matriz de Riesgos	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos




  
 Autorizó  
 Dra. María Isabel Monroy Castillo  
 Titular de la Institución

  
 Revisó  
 Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
 Coordinador de Control Interno

  
 Elaboró  
 Mtro. J. Humberto Dardón  
 Enlace del Sistema de Control  
 Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASIF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de la Matriz de Riesgos	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
					Detección y seguimiento del Programa de Trabajo de la Matriz de Riesgos	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Enlace Administrador de Riesgos	Javier Villa Torres	Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos
Elemento 2.3.a	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja, para este proceso;	60.0%	3	4	Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizado
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizado
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizado
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizado
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizado
					Los trabajos de implementación del MAAGTICSI se encuentran en proceso de implantación, así como el Manual de Procedimientos se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes			AA.5	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información/Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara/Belinda Ramírez Quiroz	Aplicaciones disponibles y Manual de Procedimientos Actualizado
Elemento 2.3.b	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal, para este proceso;	62.5%	3	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General / Recursos Humanos/Director de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz/Javier Villa Torres	Presupuesto de Egresos. Plan de Trabajo
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General / Recursos Humanos/Director de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz/Javier Villa Torres	Presupuesto de Egresos. Plan de Trabajo
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General / Recursos Humanos/Director de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz/Javier Villa Torres	Presupuesto de Egresos. Plan de Trabajo
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General / Recursos Humanos/Director de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz/Javier Villa Torres	Presupuesto de Egresos. Plan de Trabajo
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General / Recursos Humanos/Director de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz/Javier Villa Torres	Presupuesto de Egresos. Plan de Trabajo



  
 Autorizó  
 Dra. Maria Isabel Monroy Castillo  
 Titular de la Institución

  
 Revisó  
 Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
 Coordinador de Control Interno

  
 Elaboró  
 Mtro. J. Humberto Dardón  
 Enlace del Sistema de Control  
 Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Terminó	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.3.c	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa, para este proceso y	62.5%	3	4	Se dará seguimiento a la Evaluación de resultados que emita la SHCP.SFP-CONACYT	PA1.1			01/06/2014	30/04/2015	Secretaría General / Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández / Isabel Mora Ledesma	Informes de Órgano de Gobierno-Sistema de Indicadores
					Se dará seguimiento a la Evaluación de resultados que emita la SHCP.SFP-CONACYT	PA2.1			01/06/2014	30/04/2015	Secretaría General / Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández / Isabel Mora Ledesma	Informes de Órgano de Gobierno-Sistema de Indicadores
					Se dará seguimiento a la Evaluación de resultados que emita la SHCP.SFP-CONACYT	PS1.1			01/06/2014	30/04/2015	Secretaría General / Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández / Isabel Mora Ledesma	Informes de Órgano de Gobierno-Sistema de Indicadores
					Se dará seguimiento a la Evaluación de resultados que emita la SHCP.SFP-CONACYT	PS2.1			01/06/2014	30/04/2015	Secretaría General / Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández / Isabel Mora Ledesma	Informes de Órgano de Gobierno-Sistema de Indicadores
					Se dará seguimiento a la Evaluación de resultados que emita la SHCP.SFP-CONACYT	PS3.1			01/06/2014	30/04/2015	Secretaría General / Secretaría Académica	Humberto Dardón Hernández / Isabel Mora Ledesma	Informes de Órgano de Gobierno-Sistema de Indicadores
Elemento 2.3.d	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad, para este proceso.	62.5%	4	4	Implantación del MAAGTICS	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICS	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICS	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICS	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICS	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
Elemento 2.4.a	El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, para este proceso.	62.5%	3	4	Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático

*H. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. Maria Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*J. Humberto Dardón*

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*J. Humberto Dardón*

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
<b>Elemento 2.4.b</b>	El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable, para este proceso;	55.0%	3	4	Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
<b>Elemento 2.4.c</b>	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables, para este proceso;	62.5%	3	4	Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático
					Proceso de Implantación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Secretaría General /Dirección de Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández / Javier Villa Torres	Sistema Informático



  
 Autorizó  
 Dra. María Isabel Monroy Castillo  
 Titular de la Institución

  
 Revisó  
 Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
 Coordinador de Control Interno

  
 Elaboró  
 Mtro. J. Humberto Dardón  
 Enlace del Sistema de Control  
 Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.4.d	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al COCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma, para este proceso y	70.0%	4	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe al Órgano de Gobierno
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe al Órgano de Gobierno
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe al Órgano de Gobierno
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe al Órgano de Gobierno
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Informe al Órgano de Gobierno
Elemento 2.4.e	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias, para este proceso.	55.0%	3	4	Se mejorará el mecanismo de quejas y denuncias con el que cuenta El Colegio y el OIC	PA1.1			02/06/2014	31/12/2014	Comité de Ética/Órgano Interno de Control	Humberto Dardón Hernández/Rocio García Vázquez	Informes periódicos
					Se mejorará el mecanismo de quejas y denuncias con el que cuenta El Colegio y el OIC	PA2.1			02/06/2014	31/12/2014	Comité de Ética/Órgano Interno de Control	Humberto Dardón Hernández/Rocio García Vázquez	Informes periódicos
					Se mejorará el mecanismo de quejas y denuncias con el que cuenta El Colegio y el OIC	PS1.1			02/06/2014	31/12/2014	Comité de Ética/Órgano Interno de Control	Humberto Dardón Hernández/Rocio García Vázquez	Informes periódicos
					Se mejorará el mecanismo de quejas y denuncias con el que cuenta El Colegio y el OIC	PS2.1			02/06/2014	31/12/2014	Comité de Ética/Órgano Interno de Control	Humberto Dardón Hernández/Rocio García Vázquez	Informes periódicos
					Se mejorará el mecanismo de quejas y denuncias con el que cuenta El Colegio y el OIC	PS3.1			02/06/2014	31/12/2014	Comité de Ética/Órgano Interno de Control	Humberto Dardón Hernández/Rocio García Vázquez	Informes periódicos
					Implantar un informe periódico sobre el seguimiento a las denuncias recibidas en la institución por parte del Comité de Ética.		C1P9		07/01/2014	31/12/2014	Comité de Ética	Humberto Dardón Hernández	Informe Semestral
					Establecer una política con el fin de informar periódicamente al Órgano de Gobierno y al Titular de la Institución el estado que guarda el control interno de los principales procesos sustantivos y adjetivos, alineados al logro de los objetivos y metas institucionales, así como al programa de trabajo para mantenerlo en condiciones de eficiencia y eficacia.		C1P10		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno	Humberto Dardón Hernández	Informe Semestral a Órgano de Gobierno
Elemento 2.5.a	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control, para este proceso y	62.5%	3	4	Se continuará con la emisión de los Reportes de avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Reportes trimestrales al OIC
					Se continuará con la emisión de los Reportes de avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Coordinador de Control Interno Institucional	Humberto Dardón Hernández	Reportes trimestrales al OIC



*H. Isabel Monroy*

Autorizó  
Dra. Maria Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Se continuará con la mejora del Sistema Único de Información Académica	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica/Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Sistema Único de Información Académica
					Se continuará con la mejora del Sistema Único de Información Académica	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica/Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Sistema Único de Información Académica
					Se continuará con la mejora del Sistema Único de Información Académica	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica/Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Sistema Único de Información Académica
Elemento 2.5.b	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas al PTCI para su atención y seguimiento, para este proceso.	57.5%	3	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente a través de la Auditoría Externa y del Órgano Interno de Control	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador Control Interno/Auditor Externo/OIC	Humberto Dardón Hernández/Maria Isabel Monroy Castillo/Rocio Garcia Vázquez	Informe de Auditoría Interna y Externa y del OIC
					Se continúa con esta actividad de manera permanente a través de la Auditoría Externa y del Órgano Interno de Control	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador Control Interno/Auditor Externo/OIC	Humberto Dardón Hernández/Maria Isabel Monroy Castillo/Rocio Garcia Vázquez	Informe de Auditoría Interna y Externa y del OIC
					Se continúa con esta actividad de manera permanente a través de la Auditoría Externa y del Órgano Interno de Control	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador Control Interno/Auditor Externo/OIC	Humberto Dardón Hernández/Maria Isabel Monroy Castillo/Rocio Garcia Vázquez	Informe de Auditoría Interna y Externa y del OIC
					Se continúa con esta actividad de manera permanente a través de la Auditoría Externa y del Órgano Interno de Control	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador Control Interno/Auditor Externo/OIC	Humberto Dardón Hernández/Maria Isabel Monroy Castillo/Rocio Garcia Vázquez	Informe de Auditoría Interna y Externa y del OIC
					Se continúa con esta actividad de manera permanente a través de la Auditoría Externa y del Órgano Interno de Control	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador Control Interno/Auditor Externo/OIC	Humberto Dardón Hernández/Maria Isabel Monroy Castillo/Rocio Garcia Vázquez	Informe de Auditoría Interna y Externa y del OIC
					Implementar un programa de trabajo de control interno enfocado a los procesos sustantivos, relacionados con el Plan Estratégico o de Negocios, así como con los procesos adjetivos y de aquellos susceptibles a posibles actos de corrupción.		C3P1		07/01/2014	31/12/2014	Coordinador Control Interno	Humberto Dardón Hernández	Programa de Trabajo Control Interno Institucional
Elemento 3.1.a	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización, para este proceso y	83.1%	4	4	Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramirez Quiroz	Manual General de Organización
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramirez Quiroz	Manual General de Organización
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramirez Quiroz	Manual General de Organización
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramirez Quiroz	Manual General de Organización
					Se encuentra en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramirez Quiroz	Manual General de Organización



H. B. Isabel Monroy

H. J. Humberto Dardón

H. J. Humberto Dardón

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Terminó	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.1.b	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos actualizados, autorizados y publicados, para este proceso.	80.0%	4	4	Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes.	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizados
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes.	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizados
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes.	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizados
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes.	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizados
					Se encuentran en proceso de aprobación por las instancias normativas correspondientes.	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Recursos Humanos	Humberto Dardón Hernández / Belinda Ramírez Quiroz	Manual de Procedimientos Actualizados
Elemento 3.2.a	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;	78.5%	4	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo, Reporte de Avances Trimestrales y Reporte Anual
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo, Reporte de Avances Trimestrales y Reporte Anual
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo, Reporte de Avances Trimestrales y Reporte Anual
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo, Reporte de Avances Trimestrales y Reporte Anual
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo, Reporte de Avances Trimestrales y Reporte Anual
Elemento 3.2.b	Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución, para este proceso;	86.2%	4	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Informe de avance
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Informe de avance
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Informe de avance
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Informe de avance



*H. Edel Hernández* - *Humberto Dardón* H. - *Humberto Dardón* H.

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Terminó	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	30/04/2015	Coordinador de Control Interno Institucional/Enlace de Administración de Riesgos	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Informe de avance
Elemento 3.3.a	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones, para este proceso;	83.1%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles, Web, Intranet, Usuarios Internos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles, Web, Intranet, Usuarios Internos
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles, Web, Intranet, Usuarios Internos
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles, Web, Intranet, Usuarios Internos
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles, Web, Intranet, Usuarios Internos
Elemento 3.3.b	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican, para este proceso;	83.1%	4	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Coordinadora de Archivos	Humberto Dardón Hernández/Sandra Jessica Gómez Ochoa	Sistema Institucional de Archivo
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Coordinadora de Archivos	Humberto Dardón Hernández/Sandra Jessica Gómez Ochoa	Sistema Institucional de Archivo
					Se continuará con el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2014	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Coordinadora de Archivos	Humberto Dardón Hernández/Sandra Jessica Gómez Ochoa	Sistema Institucional de Archivo
					Se continuará con el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2014	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Coordinadora de Archivos	Humberto Dardón Hernández/Sandra Jessica Gómez Ochoa	Sistema Institucional de Archivo
					Se continuará con el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2014	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Coordinadora de Archivos	Humberto Dardón Hernández/Sandra Jessica Gómez Ochoa	Sistema Institucional de Archivo
					Se autorizó el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2014 y se nombraron los enlaces en las unidades orgánicas			AA.6	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Coordinadora de Archivos	Humberto Dardón Hernández/Sandra Jessica Gómez Ochoa	Sistema Institucional de Archivo



Hb. Isabel Monroy

Mtro. J. Humberto Dardón Hernández

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Terminó	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.3.c	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están registradas y soportadas con la documentación clasificada, necesaria, correcta, actualizada y oportuna. Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad, para este proceso;	93.8%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable (SIPAC)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable (SIPAC)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable (SIPAC)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable (SIPAC)
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Presupuesto y Finanzas	Humberto Dardón Hernández/Javier Villa Torres	Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable (SIPAC)
Elemento 3.3.d	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables, para este proceso;	92.3%	5	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Recursos Materiales y Servicios	Humberto Dardón Hernández/Luz Irene González Martínez	Informe de Auditoría Externa, Comité de Bienes Muebles
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Contabilidad	Humberto Dardón Hernández/Lorena Sánchez Rocha	Registro Contable de Activos Fijos
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Recursos Materiales y Servicios	Humberto Dardón Hernández/Luz Irene González Martínez	Informe de Auditoría Externa, Comité de Bienes Muebles
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Recursos Materiales y Servicios	Humberto Dardón Hernández/Luz Irene González Martínez	Informe de Auditoría Externa, Comité de Bienes Muebles
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Recursos Materiales y Servicios	Humberto Dardón Hernández/Luz Irene González Martínez	Informe de Auditoría Externa, Comité de Bienes Muebles
Elemento 3.3.e	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad, para este proceso y	84.6%	4	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas



H. Isabel Monroy

Autorizó  
Dra. Maria Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General/Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas
Elemento 3.3.1.1	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable, para este proceso;	84.6%	4	4	Implantación del MAAGTICSI	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Establecer un plan estratégico de Tecnologías de Información y de Comunicaciones (TIC's), alineado a los objetivos y metas estratégicas de la institución y evaluar periódicamente su cumplimiento.		CAP1		07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Implantación MAAGTICSI
					Elaborar e implementar políticas o lineamientos mediante los cuales se dicten los criterios aplicables para la elaboración de informes relevantes, relacionados con el logro del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales, con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información.		C4P3		07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Implantación MAAGTICSI
					El plan de contingencia a nivel equipo de cómputo de usuario final, ha sido concluido, avance 100%. El plan de contingencia a nivel servidores está en proceso, se implementará un "appliance" con respaldo de servidores con instantánea de agentes ilimitados			AA.7	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
Elemento 3.3.1.2	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia de software adquirido, para este proceso;	90.8%	5	4	Implantación del MAAGTICSI	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles



*H. Isabel Honey*

Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*Jesús H.* *Humberto H.*  
Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.3.1.3	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para poner en marcha un plan de contingencia que dé continuidad a las operaciones de la Institución, para este proceso;	84.6%	4	4	Implantación del MAAGTICSI	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Elaborar e implementar un Plan de Recuperación de Desastres, que incluya un programa de capacitación y prueba, con el objeto de reducir los riesgos de vulnerabilidad, en cuanto a la disponibilidad de la infraestructura de las TIC's e información de la Institución, relacionadas con el logro de los objetivos y metas institucionales.		C4P2		07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	El plan de contingencia a nivel equipo de cómputo de usuario final, ha sido concluido, avance 100%. El plan de contingencia a nivel servidores está en proceso, se implementará un "appliance" con respaldo de servidores con instanciación de agentes ilimitados
					El plan de contingencia a nivel equipo de cómputo de usuario final, ha sido concluido, avance 100%. El plan de contingencia a nivel servidores está en proceso, se implementará un "appliance" con respaldo de servidores con instanciación de agentes ilimitados			AA.8	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
Elemento 3.3.1.4	Existen y operan los controles necesarios para la seguridad y mantenimiento en materia de TIC's, para este proceso;	87.7%	5	4	Implantación del MAAGTICSI	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Los procesos de seguridad ASI y OPEC de MAAGTICSI están en proceso de implantación			AA.9	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
Elemento 3.3.1.5	Existen y operan en servidores y centros de información los controles necesarios en materia de TIC's para los procedimientos de respaldo y recuperación de información, para este proceso;	83.1%	4	4	Implantación del MAAGTICSI	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles

H. Eusebio Monroy  
Autorizó Dra. María Isabel Monroy Castillo Titular de la Institución  
Revisó Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández Coordinador de Control Interno  
Elaboró Mtro. J. Humberto Dardón Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Implantación del MAAGTICSI	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					El plan de contingencia a nivel equipo de cómputo de usuario final, ha sido concluido, avanza 100%. El plan de contingencia a nivel servidores está en proceso, se implementará un "appliance" con respaldo de servidores con instantánea de agentes ilimitados			AA.10	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y actualizaciones a los existentes, con el fin de que sean compatibles, escalables e interoperables, para este proceso;	87.7%	5	4	Implantación del MAAGTICSI	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Los procesos DST y CST de MAAGTICSI están en proceso de mejora continua			AA.11	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para dar seguridad a los accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios, para este proceso;	80.0%	4	4	Implantación del MAAGTICSI	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
					Implantación del MAAGTICSI	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles



*H. Isabel Monroy*  
Autorizó  
Dra. María Isabel Monroy Castillo  
Titular de la Institución

*J. Humberto Dardón*  
Revisó  
Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández  
Coordinador de Control Interno

*J. Humberto Dardón*  
Elaboró  
Mtro. J. Humberto Dardón  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Los procesos de seguridad ASI y OPEC de MAAGTICSI están en proceso de Implantación			AA.12	07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Aplicaciones disponibles
Elemento 3.4.a	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es necesaria, correcta, oportuna y se encuentra actualizada, para este proceso.	84.6%	4	5	Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Página Web, Aplicaciones Internas
					Se continúa con esta actividad de manera permanente	PA2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría General / Unidad de Tecnologías de Información	Humberto Dardón Hernández/Jorge Mendoza Lara	Sistema de Información y Gestión Administrativa
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS1.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica / Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza Lara	Sistema Único de Información Académica
					Se continuará con esta actividad de manera permanente	PS2.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica / Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza	Sistema Único de Información Académica
					Se revisará que la información que se genere para difusión esté actualizada	PS3.1			07/01/2014	31/12/2014	Secretaría Académica / Unidad de Tecnologías de Información	Isabel Mora Ledesma/Jorge Mendoza	Página Web actualizada