



No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>								
1	<b>Principio 1</b> Mostrar actitud de respaldo y compromiso.	Presentar al personal de nuevo ingreso, por el Departamento de Personal	Fortalecer el trabajo en equipo con el personal del Instituto	8 de febrero del 2023.	28 de octubre del 2023	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	Reporte trimestral con evidencia fotográfica
		Fortalecer las actividades de promoción de la integridad y prevención de la corrupción	Difundir la política de promoción de la integridad, con el personal del Instituto.	14 de febrero del 2023	15 de agosto del 2023	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	Reporte de la política difundida.
2	<b>Principio 2</b> Ejercer la responsabilidad de vigilancia.	Mantener el seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno	Llevar a cabo las sesiones de acuerdo al calendario establecido.	1 de febrero del 2023.	21 de noviembre del 2023.	Dirección de Planeación y Vinculación	Emma Celinda Bonilla Macip Coordinadora de Control Interno	Actas de COCODI
		Reporte de acciones institucionales	Reportar ante Junta Directiva semanal las actividades que se desempeñan todos los días	1 de febrero del 2023.	30 de Noviembre 2023.	Directoras, Subdirectoras y subdirectores de área.	Directoras, Subdirectoras y subdirectores de área.	Minuta de Junta Directiva semanal institucional
3	<b>Principio 3</b> Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	Asignar responsabilidades por área	Responsabilizar a los altos y medios mandos de los comités institucionales	26 de mayo del 2023	14 de septiembre del 2023.	Directoras, Subdirectoras y subdirectores de área.	Directoras, Subdirectoras y subdirectores de área.	Concentrado de actividades asignadas
		Reforzar la difusión de los beneficios del Control Interno	Difundir con el personal del Instituto la importancia de contar con el órgano Interno de Control	20 de febrero del 2023	20 de enero del 2023.	Dirección de Planeación y Vinculación	Emma Celinda Bonilla Macip Coordinadora de Control Interno	Correo electrónico para notificar al personal
4	<b>Principio 4</b> Demostrar compromiso con la competencia profesional.	Continuar con el desarrollo profesional de estudiantes	Fomentar el desarrollo profesional de las y los estudiantes egreados	8 de febrero del 2023.	30 de Noviembre 2023.	Departamento de Vinculación	Claudia Patricia Liévano Moreno	Informe trimestral de actividades
		Evaluar la distribución de la carga de trabajo por área para hacer una redistribución de actividades	Asignar actividades a personal de medios mandos para reducir la carga de trabajo y el estrés laboral	14 de febrero del 2023.	10 de diciembre del 2023	Directoras, Subdirectoras y subdirectores de área.	Directoras, Subdirectoras y subdirectores de área.	Matriz de responsabilidades por área
5	<b>Principio 5</b> Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.	Difundir la actualización del Manual Organizacional	Formalizar la actualización del Manual de Organización en el Instituto	1 de marzo del 2023.	31 de marzo del 2023	Departamento de Personal	Ana Luz Cervantes López	Publicación actualizada del documento en SUI



No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
<b>ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>								
6	<b>Principio 6</b> Definir objetivos y tolerancia al riesgo.	Fortalecer la difusión de la administración de riesgos	Diffundir entre el personal, el décimo primer punto del acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	28 de febrero del 2023	31 de marzo del 2023.	Subdirección de Planeación	Elía López Linares	Reporte de correo electrónico
7	<b>Principio 7</b> Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Identificar los riesgos.	Identificar los riesgos, a través de la cédula de evaluación del impacto probabilidad, del procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades.	4 de enero del 2023	8 de febrero del 2023.	Responsables de los procesos prioritarios susceptibles de administración de riesgos.	Directoras de Área. Subdirectoras/es de Área.	Cédula de evaluación de impacto probabilidad de los procesos académico, administración, vinculación y planeación.
		Analizar los riesgos.	Aplicar la cédula de evaluación final del procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades.	4 de enero del 2023	8 de febrero del 2023.	Responsables de los procesos prioritarios susceptibles de administración de riesgos.	Directoras de Área. Subdirectoras/es de Área.	Cédula de evaluación final de los procesos académico, administración, vinculación y planeación.
		Definir la respuesta a los riesgos.	Documentar el programa de trabajo de administración de riesgos del procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades.	4 de enero del 2023	8 de febrero del 2023	Responsables de los procesos prioritarios susceptibles de administración de riesgos.	Directoras de Área. Subdirectoras/es de Área.	Programa de trabajo de administración de riesgos 2022, de los procesos académico, administración, vinculación y planeación.
8	<b>Principio 8</b> Considerar el riesgo de corrupción.	Mantener el comité de ética y prevención de conflictos de interés.	Fortalecer la difusión de las funciones y responsabilidades del comité.	21 de febrero del 2023	28 de febrero del 2023	Subdirección de Vinculación	de Grecia Iliana Nazar Lay	Correo electrónico y página institucional.
		Difundir los tipos de corrupción.	Realizar la difusión de los tipos de riesgos de corrupción definidos en el principio 8 del "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla".	21 de febrero del 2023	28 de febrero del 2023	Departamento de Recursos Humanos	Ana Luz Cervantes López	Correo electrónico y página institucional.
		Difundir mecanismos de denuncia para el incumplimiento de normas éticas	fortalecer los mecanismos de denuncia para el incumplimiento de normas éticas	1 de febrero del 2023.	30 de Noviembre 2023.	Subdirección de Vinculación	de Grecia Iliana Nazar Lay	Reporte de correo electrónico
9	<b>Principio 9</b> Identificar, analizar y responder al cambio.	Identificar los cambios.	Requisitar el formato de cambio planeado del Instructivo para la Planificación de los Cambios del Sistema de Gestión integral.	1 de febrero del 2023.	10 de diciembre del 2023.	Área en donde surja el cambio significativo.	Responsables de los procesos.	Formato de cambio planeado.
		Analizar y dar respuesta a los cambios.						

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>								
10	<b>Principio 10</b> Diseñar actividades de control.	Mantener actividades de control apropiadas	Reforzar el desarrollo de sistemas institucionales en materia de información	20 de febrero del 2023	10 de diciembre del 2023.	Dirección Académica	Damián Huerta García	Evidencia fotográfica de plataformas
			Actualizar la información en las plataformas institucionales	21 de febrero del 2023	10 de diciembre del 2023	Dirección Académica	Damián Huerta García	Reporte del Plan Institucional de tecnologías de la información.
11	<b>Principio 11</b> Diseñar actividades para los sistemas de información.	Administrar la seguridad de las TIC's	Elaborar y dar atención al Programa Anual de Trabajo de Tecnologías de la Información.	22 de febrero del 2023	10 de diciembre del 2023	Dirección Académica	Damián Huerta García	Reporte del Plan Institucional de tecnologías de la información.
12	<b>Principio 12</b> Implementar actividades de control.	Mantener actualizada la documentación y formalización de las responsabilidades a través de políticas.	Mantener actualizados los procedimientos e instructivos de trabajo del sistema de gestión integral.	22 de febrero del 2023.	10 de diciembre del 2023	Responsables de los procesos.	Directoras de Área. Subdirector/es de Área.	Sistema Unificado de Información (SUI), con la documentación actualizada.
		Llevar a cabo la revisiones periódicas a las actividades de control.	Mantener el seguimiento mensual al programa de trabajo anual.	7 de febrero del 2023.	10 de diciembre del 2023.	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.	María Eugenia Medina Flores.	Formato denominado seguimiento de actividades, del procedimiento para el seguimiento y evaluación del programa de trabajo anual, requisitado mensualmente.
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACION</b>								
13	<b>Principio 13</b> Usar información de calidad.	Fortalecer el Sistema Unificado de Información	Mantener actualizados los formatos e instructivos en el Sistema Unificado de Información	7 de febrero del 2023.	21 de noviembre del 2023.	Responsables de los procesos.	Responsables de los procesos.	Reporte de actualizaciones en el sistema SUI
14	<b>Principio 14</b> Comunicar internamente.	Fortalecer la comunicación con personal Directivo para que el personal de apoyo tenga la información oportuna y precisa	Fortalecer la comunicación interna con el personal del Instituto	1 de febrero del 2023.	30 de noviembre del 2023	Titulares de área	Titulares de área	Reporte de correos electrónicos y mensajes de Whats app en el grupo institucional
		Reportar directamente las denuncias al Titular de la Institución		1 de marzo del 2023.	31 de marzo del 2023	Dirección General	Mauricio Escobar Martínez	Concentrado de personas atendidas por trimestre
		Informar áreas de oportunidad en los departamentos		1 de marzo del 2023.	30 de abril del 2023	Directoras de Área. Subdirector/es de Área.	Directoras de Área. Subdirector/es de Área.	Minuta de reunión
15	<b>Principio 15</b> Comunicar externamente.	Actualizar la información en redes sociales y páginas institucionales		1 de febrero del 2023.	30 de noviembre del 2023.	Departamento de Difusión y Concertación	Laura Gutiérrez López	Reporte de publicaciones



No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>								
16	<b>Principio 16</b> Realizar actividades de supervisión.	Mantener la supervisión del control interno.	Fortalecer la evaluación del control interno	1 de junio del 2023.	10 de diciembre del 2023	Dirección General. Direcciones de Área. Subdirecciones de Área. Jefaturas de División de Carrera. Jefaturas de Departamento.	Director General. Directoras de Área. Subdirectoras/es de Área. Jefes/as de División de Carrera. Jefas/es de Departamento.	Informe de autoevaluación del control interno
17	<b>Principio 17</b> Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.	Aplicar acciones correctivas.	Realizar revisión por la dirección. Requisitar las acciones correctivas que deriven de las auditorías internas y externas.	1 de julio del 2023	10 de diciembre del 2023	Dirección General. Direcciones de Área. Subdirecciones de Área. Jefaturas de División de Carrera. Jefaturas de Departamento.	Director General. Directoras de Área. Subdirectoras/es de Área. Jefes/as de División de Carrera. Jefas/es de Departamento.	Informe de revisión por la dirección. Formato de acción correctiva requisitado.

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZÓ

MAURICIO ESCOBAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN  
MARTÍN TEXMELUCAN

REVISÓ

EMMA CELINDA BONILLA MACIP  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

GRECIATHANA NAZAR LAY  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO