



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Mostrar actitud de respaldo.							
Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.								
1	Asegurar el conocimiento de metas, objetivos institucionales y política integral.	Prevenir irregularidades administrativas	Difusión institucional de la Misión, Visión, Políticas Integral y Energética del ITSA via correo electrónico y página del Instituto	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022.	31/12/2022	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	Correo electrónico de la difusión y liga a la pagina institucional
2	Garantizar la importancia de la integridad, valores y normas de conducta.	Difusión los Códigos de Ética y Conducta del Instituto.	Recabar las cartas compromiso firmadas por el personal de Instituto.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022.	31/12/2022	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez / Eric De Bernardo Hernández	Difusión del Código de Conducta y Código de Ética, vía correo institucional y cartas compromiso.
3	Asegurar Actitud de respaldo de la Administración.	Establecer una actitud de compromiso en lo general con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta.	Cursos motivacionales en materia de valores éticos y normas de conducta.	01/01/2022	31/03/2022	Comité de Ética	Juan Luis González Jiménez / Eric De Bernardo Hernández	Evidencias cursos impartidos.
Normas de Conducta								
4	Comunicar expectativas en materia de Integridad.	Difusión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación..	Hacer del conocimiento del personal las expectativas de las normas de conducta.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Juan Luis González Jiménez	Correo electrónico de la difusión y liga a la pagina institucional
Apego alas Normas de Conducta								
5	Fomentar el apego a las normas de conducta	Utilizar las normas de conducta como base para evaluar el apego a la integridad y los valores éticos	Atender los buzones de quejas, sugerencia y felicitaciones	01/01/2021	30/01/2021	Comité de Ética	Eric De Bernardo / Juan Luis González Jiménez	Informe de atención mensual de quejas, sugerencias y felicitaciones.
Programa, política o lineamientos de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.								
6	Implementar Programa, Política o Lineamiento Institucional de promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	Capacitación Sistema Anticorrupción alineado a la Política de Prevención a la Corrupción.	Elaboración de Política de Prevención a la Corrupción y capacitación al personal.	01/01/2021	30/04/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Juan Luis González Jiménez	Publicación y difusión de Política de corrupción del ITSA
Cumplimiento, supervisión y actualización continua del Programa, Política o lineamiento de promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.								
7	Evaluar internamente las conductas contrarias a la Integridad.	Elaborar y difundir un formulario de evaluación en materia de Integridad y Prevención de la Corrupción.	Obtener información para elaborar un plan de acción.	01/01/2021	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Juan Luis González Jiménez	Formulario de evaluación a las normas de conducta
2	Ejercer la responsabilidad de vigilancia							
Estructura de Vigilancia.								
8	Establecer una estructura de vigilancia en función de las disposiciones jurídicas.	Informar periódicamente a la H. Junta Directiva las actividades y/o resultados de Control Interno.	Mantener un vínculo de información actualizada con la H. Junta Directiva.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Juan Luis González Jiménez	Informar a la H. junta Directiva resultados de Evaluación de Control Interno.
Responsabilidades del Titular o en su caso, del órgano de Gobierno.								
9	Establecer comunicación de resultados de actividades y/o resultados del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés a la H. Junta Directiva.	Informar periódicamente a la H. Junta Directiva las actividades y/o resultados del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Mantener un vínculo de información actualizada con la H. Junta Directiva.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Juan Luis González Jiménez	Informe trimestral de actividades del Comité de Ética a la H. Junta Directiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
Requisitos de un Órgano de Gobierno del Titular.								
10	Vigilar que en la selección los candidatos a consejeros de la H. Junta Directiva del Sector Productivo y social cumplan con los requisitos necesarios.	Remitir previamente el CV de la candidata (o) para su valoración ante la Secretaría de Educación	Lograr contar con consejeros que cuenten con conocimiento y experiencia respecto de la Institución.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández	Oficio de remisión de candidatos a Consejeros ante la SE
Vigilancia General del Control Interno.								
11	Establecimiento de actividades para la supervisión del CI y evaluación de resultados.	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno	Atender las debilidades detectadas, derivadas de la encuesta de evaluación del control interno del Órgano Interno de Control (avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Claudia Ibarra Caballero	Plan de acciones de mejora derivadas de la autoevaluación para el fortalecimiento del CI, PTCI 2022
12	Contar con un registro interno de seguimientos de Acuerdos realizados por el órgano de Gobierno y los Comités institucionales.	Contar con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de comités Institucionales y grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	Elaborar una base de datos de los acuerdos pendientes de conclusión .	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Seguimiento de acuerdos plasmados en las actas del Comité de Control y Desempeño Institucional.
Corrección de deficiencias.								
13	Supervisión de funcionamiento de Control Interno.	Analizar encuesta para evaluar y actualizar el control interno en cada ámbito de competencia de nivel jerárquico	Encuesta interna de autoevaluación del Sistema de Control Interno	01/09/2022	30/09/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo / Juan Luis González Jiménez	Resultados de la encuesta SECI, Plan de acción de
3	Establecer la estructura							
Estructura Organizacional.								
14	Evaluación de problemas y corrección de deficiencias.	Instrumentar de mecanismos de mejora continua en la Administración de Riesgos y en el establecimiento del Control Interno.	Seguimiento de hallazgos de las instancias fiscalizadoras (avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	Seguimiento al plan de acción de hallazgos auditoría externa
Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.								
15	Establecer una clara definición de funciones y responsabilidades	Normar las facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos	Actualización del Manual de Planeación	01/02/2022	01/04/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Carlos González Orozco	Aprobación del Manual de Planeación actualizado por la H. Junta Directiva.
Documentación y formalización del control interno								
16	Desarrollar y actualizar la documentación del Control Interno de la Institución.	Publicación de la información de control interno en la página institucional.	Actualización del apartado de Control Interno de la página institucional.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Juan Luis González Jiménez	Actualización de la página en el apartado de Control Interno
4	Demostrar compromiso con la competencia profesional							
Expectativas de competencia profesional								



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
17	Expectativas de competencia profesional	Establecer expectativas de competencia profesional sobre los puestos clave y los demás cargos institucionales para ayudar a la institución a lograr sus objetivos	Institucionalizar el curso de inducción	01/01/2022	31/12/2022	Departamento de Personal	Norma Angélica Luna González	Informe de personal de nuevo ingreso con curso de inducción
Atracción, desarrollo y retención de profesionales.								
18	Establecer mecanismos para atracción, desarrollo y retención de profesionales.	Establecer cursos de capacitación para el personal docente y administrativo	Logra la mejora continua	01/01/2022	31/12/2022	Subdirección de Servicios Administrativos	Marisela Herrera Méndez / Norma Angélica Luna González	Informe de cursos de capacitación a personal docente y administrativo
Planes y preparativos para la sucesión y contingencia								
19	Establecer planes para la sucesión y contingencia.	Establecer un plan de rotación de personal para atender la contingencia	Contar con personal con experiencia	01/01/2022	31/12/2022	Subdirección de Servicios Administrativos	Marisela Herrera Méndez / Norma Angélica Luna González	Informe de Plan de Rotación de Personal.
5 Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas								
Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de Control Interno								
20	Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Actualizar en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	Actualización del Manual Procedimientos	01/02/2022	30/04/2022	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	Constancia de autorización del Manual de Procedimientos
Consideración de la presiones por las responsabilidades asignadas al personal.								
21	Equilibrar las presiones excesivas sobre el personal de la Institución.	Análisis de distribución de personal por área.	Lograr un mejor clima organizacional	01/01/2022	31/12/2022	Subdirección de Servicios Administrativos	Marisela Herrera Méndez / Norma Angélica Luna González	Informe de análisis de distribución de personal por área
6 Definir Metas y Objetivos Institucionales.								
Definición de objetivos.								
22	Definir metas y objetivos Institucionales.	Aplicar la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	Taller de Identificación de Riesgos	01/01/2022	31/05/2022	Control Interno	Eric De Bernardo Hernández, Juan Luis González Jiménez	Lista de asistencia a taller de análisis de riesgos.
ADMINISTRACION DE RIESGOS								
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos.								
Identificación de Riesgos/Análisis de Riesgos/Respuesta a los riesgos.								
23	Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Atender y mitigar los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor publico facultado conforme a la normatividad	Evaluación de riesgos, Mapa y Matriz de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de riesgos	01/03/2022	31/03/2022	Control Interno	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022
8 Considerar el Riesgo de Corrupción								
Tipos de corrupción/Factores de riesgo de corrupción/Respuesta a los riesgos de corrupción.								



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
24	Considerar el riesgo de corrupción	Instrumentar en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar al cumplimiento de los objetivos Institucionales.	Difundir Procedimiento de Administración de riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.	01/03/2022	31/07/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández, Juan Luis González Jiménez	Correo electrónico Institucional de la difusión del Procedimiento de Administración de Riesgos para mitigar y atender riesgos de corrupción.
Identificación del cambio/Análisis y respuesta al cambio								
25	Identificación y análisis de los cambios que impacten al Control Interno.	Analizar y responder a los cambios internos y externos que puedan impactar el control interno, que puedan generar que los controles se vuelvan ineficaces o ineficientes para alcanzar los objetivos Institucionales	Seguimiento a Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas (avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022, 01/12/2022.	31/12/2022	Control Interno	Eric De Bernardo Hernández, Juan Luis González Jiménez	Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas
ACTIVIDADES DE CONTROL								
10	Diseñar actividades de control							
Respuesta a los objetivos y Riesgos								
26	Usar información relevante y de calidad	Implementar en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos	Programación de auditorias internas (avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	Seguimiento al plan de acción de hallazgos de auditoria Interna
Diseño de Actividades de Control apropiadas/Diseño de Actividades de Control en varios niveles								
27	Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Instrumentar mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y analizar las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	Control de cumplimiento de los indicadores Institucionales. (avance trimestral)	01/03/2022 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Subdirección de Planeación	Juan Carlos Garate Norato	Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2022
28	Actividades de Control establecidas suficientes e idóneas.	Definir las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Difusión institucional de la MIR 2022	01/01/2022	31/06/2022	Subdirección de Planeación	Juan Carlos Garate Norato	Difusión de la MIR en la página institucional
11	Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC.							
Desarrollo de los Sistemas de Información/Diseño de los tipos de Actividades de control apropiadas								



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
29	Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC.	Cancelar oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto en espacios físicos como en TIC	Elaborar procedimiento de altas, bajas y modificación de usuarios, gestión de la contraseña, control de acceso lógico de los usuarios de los Sistemas de Información del ITSA, los roles y responsabilidades implicados en el procedimiento.	01/02/2022	30/04/2022	Subdirección de Servicios Administrativos / TIC	Marisela Herrera Méndez / Norma Angélica Luna González	Procedimiento de gestión de identidad digital y acceso lógico autorizado
D diseño de la Administración de la Seguridad / Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS								
12 Implementar Actividades de Control								
Documentación y formalización de responsabilidades a través de políticas/Revisiones periódicas a las actividades de control								
30	Implementación de actividades de Control a través de políticas, procedimientos y otros medios.	Documentar mediante políticas y procedimientos de responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos y sus riesgos asociados	Crear Procedimiento de detección y gestión de Riesgos para erradicar o mitigar Actos de Corrupción	01/02/2022	30/04/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Procedimiento de detección y gestión de riesgos para erradicar o mitigar actos de corrupción.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
13 Usar información relevante y de calidad								
Identificación de los requerimientos de Información								
31	Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC.	Identificar y se evaluar las necesidades de utilizar TIC en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requiere	Evaluar la infraestructura de red a fin de obtener mayor velocidad en las comunicaciones	01/01/2022	31/07/2022	Subdirección de Planeación	David Rojas Velázquez	Evaluación al servicio de internet y la infraestructura de la red del ITSA..
Datos relevantes de fuentes confiables								
32	Usar información relevante y de calidad	Generar de manera oportuna suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso	Comunicar los Estados financieros generados en el ejercicio.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Subdirección de servicios administrativos	Marisela Herrera Méndez / Luz María Teresita López Barranco	Publicación de Estados financieros en portal web Institucional
33	Usar información relevante y de calidad	Implementar un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Atención de quejas y denuncias captadas a través de los buzones físicos y electrónicos de la institución, en apego al procedimiento PG07 Mecanismo de quejas y denuncias	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Comité de Ética	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Informe estadístico de quejas formales recibidas y atendidas por el CEYPC
34	Usar información relevante y de calidad	Establecer sistemas que garanticen el flujo de información de la instrumentación del Control Interno en la Entidad	Creación de liga del Sistema Control Interno Institucional en el Portal Web Institucional.(avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Link de consulta de control interno en el Portal Web Institucional. Publicación de Actas de Sesión de COCODI
Datos procesados en información de calidad								
35	Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC.	Operar actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICS	Mantenimiento y respaldo de información al Sistema de control Escolar SIE (avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Subdirección de Planeación	José Rodríguez Montiel	Respaldo base de datos de SIE
14 Comunicar Internamente								



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
Comunicación en toda la institución								
36	Las Unidades Administrativas de la Entidad, comunican Internamente a través de canales formalmente establecidos y apropiados información de calidad .	Comunicar información de calidad en toda la Institución utilizando las líneas de reporte	Reporte de información publicada ante el área de difusión.	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Departamento de Vinculación	Fernando Dávila Galeazzi	Informe trimestral de información difundida internamente
Métodos apropiados de comunicación								
37	Las Unidades Administrativas de la Entidad, comunican Internamente a través de canales formalmente establecidos y apropiados información de calidad .	Difundir la información relevante y de calidad	Difusión PTC 2022 y TAR 2022	01/02/2022	31/03/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez / Claudia Ibarra Caballero	Publicación en la Iiga de Control Interno del portal web del ITSA los Programas de trabajo PTCI y PTAR 2022
Comunicación con partes externas								
38	Las Unidades Administrativas de la Entidad, comunican Externamente a través de canales formalmente establecidos y apropiados información de calidad .	Informar la instrumentación y evaluación del CI, generados y reportados a la Junta de Gobierno de la Entidad	Elaboración del Informe Anual para presentarlo ante el Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública y a la H. Junta Directiva.	01/02/2022	31/03/2022	Dirección General	Leopoldo González Rosas / Eric De Bernardo Hernández	Oficio de presentación del informe Anual ante Órgano Interno de Control, Secretaría de la Función Pública y Acta de la H. Junta Directiva en el apartado de asunto generales.
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
17 Evaluar los problema y corregir las deficiencia								
Establecimiento de bases de referencia/Supervisión del Control Interno/Evaluación de resultados								
39	Establecimiento de actividades para la supervisión del CI y evaluación de resultados.	Evaluar resultados de las autoevaluaciones para identificar problemas en el control interno	Reporte de resultados de la Encuesta de Cima Laboral	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Comité de Ética	Eric De Bernardo Hernández / Juan Luis González Jiménez	Informe trimestral de avance de cumplimiento del reporte de ejecutivo del diagnostico del Clima Laboral
Evaluación de problemas								
40	Evaluación de problemas y corrección de deficiencias.	Dar respuesta a inconformidades y detectar áreas de oportunidad	Programación de auditorías internas (avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Departamento de Estadística	Carlos González Orozco	Seguimiento al plan de acción de hallazgos de auditoría Interna
41	Evaluación de problemas y corrección de deficiencias.	Evaluar el control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Atender las debilidades detectadas, derivadas del informe encuesta de evaluación del Sistema de control interno, Órgano Interno de Control. (avance trimestral)	01/03/2022, 01/06/2022, 01/09/2022.	31/12/2022	Dirección de Planeación y Vinculación	Eric De Bernardo Hernández / Claudia Ibarra Caballero	Acciones de mejora de la autoevaluación para el fortalecimiento del CI, PTCI 2022

AUTORIZO

C. Leopoldo González Rosas
Director General del ITSA

REVISÓ

C. Eric De Bernardo Hernández
Coordinador de Control Interno

ELABORÓ

C. Claudia Ibarra Caballero
Enlace del Sistema de Control Interno