



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior
de Santiago Papasquiari
Dirección General
Subdirección de Servicios Administrativos

Santiago Papasquiari, Dgo., **07/marzo/2023**
Oficio No. ITSSP/SSA / 035/2023

C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

AT´N. LIC. RAFAEL REYES PARRA
JEFE DEL ÁREA DE NORMAS DE CONTROL INTERNO

Por medio del presente y de la manera más atenta, me permito enviarle documentación correspondiente al trabajo realizado por el Comité de Control y Desempeño Institucional, del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiari.

- Reporte anual del comportamiento de Administración de Riesgos.
- Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 2023.

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica



**SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ccp. Archivo
ccp. C.P. María Elena Barraza Corral Titular del Órgano Interno de Control

YVS/LMHS/jcm*



Carretera J. Cpe. Aguilera- Guanaceví Km. 114 Santiago Papasquiari, Durango. C.P. 34600
Tel: (674)8643090, e-mail: dir_dspapasquiari@tecnm.mx | www.spapasquiari.tecnm.mx



2023
Año de
Francisco
VILLA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANASQUIARO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
(PTCI)

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Darle seguimiento a las correcciones al Manual de Organización y al Manual de Procedimientos y lograr la autorización por parte de la Junta Directiva.	Fecha de Inicio: 1 de Febrero del 2023. Fecha de termino: 15 de Diciembre del 2023.	Subdirección de Servicios Administrativos. Oficina de Recursos Humanos.	C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia. Lic. Ruth Herrera Dueñes.	Correos electronicos, Oficios, Manual de Organización Actualizado.
2	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 de los procesos.	Actualizar los reglamentos internos del personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario.	Fecha de Inicio: 1 de Febrero del 2023. Fecha de termino: 15 de Diciembre del 2023.	Subdirección de Servicios Administrativos. Oficina de Recursos Humanos. Dirección Académica.	C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia. Lic. Ruth Herrera Dueñes. Lic. Jesus Quezada López	Correos electronicos, oficios, Reglamentos Internos actualizados.
3	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático presupuestal del proceso.	Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIV y elaborar el respectivo Manual de Contabilidad en la Subdirección de Servicios Administrativos para así generar información de manera oportuna, suficiente y confiable.	Fecha de Inicio: 1 de Febrero del 2023. Fecha de termino: 15 de Diciembre del 2023.	Subdirección de Servicios Administrativos. Departamento de Recursos Financieros.	C.P. Yesenia Valtierrez Sarabia. M.A. Guadalupe Ledezma Cano	Correos electronicos, Sistema de Información Implementado en un servidor del ITSSP, Pantallas del funcionamiento, Manual de Contabilidad.
4	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.	Crear instrumentos de evaluación y seguimiento del proceso enseñanza aprendizaje para medir el avance y los resultados logrados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Fecha de Inicio: 1 de Febrero del 2023. Fecha de termino: 15 de Diciembre del 2023.	Dirección Académica Subdirección Académica	Lic. Jesus Quezada López Ing. Francisco Javier Martinez Reyes	Instrumentos de evaluación y seguimiento.
5	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Implementar el servicio CFE Acceso a Internet para todos y conectar las aulas de los diferentes edificios con acceso a Internet en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario para mejorar la calidad de la educación con apoyo de las TIC's.	Fecha de Inicio: 1 de Febrero del 2023. Fecha de termino: 15 de Diciembre del 2023.	Departamento del Centro de Cómputo	M.A.T. Lucio Marcos Hernández Soto	Oficios, correos electronicos, fotografías de instalación,, pruebas de funcionamiento



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
(PTCI)

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
6	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Crear e implementar el Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivo en el ITSSP. El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuva en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integra los expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental.	Fecha de Inicio: 1 de Febrero del 2023. Fecha de termino: 15 de Diciembre del 2023.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios.	M.F. Miguel Ángel Carrasco Leyva	Oficios, correos electronicos, fotografías, acuerdos, formación del comité, avances del proceso de documentación de la información de cada area administrativa.

ELABORÓ

M.A.T LUCIO MARCOS HERNÁNDEZ SOTO

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

M. EN P. ANTONIO MARTÍNEZ MEDINA

NOMBRE Y FIRMA