



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA

SELECCIÓN DE PROCESOS 2024

En cumplimiento al ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Título Segundo, Capítulo III, Sección I, Numeral 11, de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, en donde señala lo siguiente:

El Sistema de Control Interno Institucional (SCII) deberá ser evaluado anualmente, por los servidores públicos responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en el ámbito de su competencia, identificando y conservando la evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de las cinco Normas Generales de Control Interno, sus 17 Principios y 33 Elementos de control interno, así como de tenerla a disposición de las instancias fiscalizadoras que la soliciten.

Se deberá verificar la existencia y operación de los elementos de control de por lo menos cinco procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) y como máximo los que determine la institución conforme a su mandato y características, a fin de conocer el estado que guarda su SCII.

La Institución determinará los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) para la evaluación cuando éstos se encuentren debidamente mapeados y formalmente incorporados a su inventario de procesos. En ese sentido, los procesos seleccionados podrán ser aquellos que formen parte de un mismo macroproceso, estar concatenados entre sí, o que se ejecuten de manera transversal entre varias áreas.

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), utilizando alguno o varios de los siguientes criterios:

- a) Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, metropolitanos, regionales y especiales.
- b) Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
- c) Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios.
- d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial permisos, licencias y concesiones.
- e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con una Matriz de Indicadores para Resultados.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA

SELECCIÓN DE PROCESOS 2024

f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.

g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.

h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.

Por lo anterior, se determinan los siguientes procesos especificando los criterios adoptados para dicha selección:

NOMBRE DEL PROCESO PRIORITARIO	TIPO SUSTANTIVO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO	CRITERIOS DE SELECCIÓN							
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
1. Lineamientos Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. Realizar la actualización del Reglamento Interior y los Lineamientos Internos del personal docente y administrativo , que cumplan con los requisitos de las leyes y normas aplicables.	Administrativo	Departamento de Personal.		X					X	
2. Fortalecer la actualización del Inventario de bienes informáticos en resguardo del Departamento del Centro de Cómputo en el ITSSP , utilizando el módulo de inventarios del Sistema Integral de Información.	Administrativo	Departamento del Centro de Cómputo.		X						X



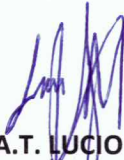
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA

SELECCIÓN DE PROCESOS 2024

3.- Fortalecer el Programa de Tutorías con la finalidad de mejorar el acompañamiento de los estudiantes en su vida escolarizada y disminuir la deserción.	Sustantivo	Dirección Académica	X	X			X			
4. Promover el proceso de Seguimiento de Egresados del ITSSP , como estrategia de Vinculación, con el objetivo de conocer el nivel de formación académica de los egresados en relación a los requerimientos de los sectores empleadores y así contribuir al Plan de Desarrollo Institucional 2023-2028.	Administrativo	Subdirector de Vinculación	X	X			X			
5. Fortalecer la implementación del Sistema Institucional de Archivos del ITSSP , para cumplir con la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Durango.	Administrativo	Subdirector de planeación		X						X


M.A.T. LUCIO MARCOS
HERNÁNDEZ SOTO

NOMBRE Y FIRMA
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional (SCII)


C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

NOMBRE Y FIRMA
Coordinador de Control Interno