## Anexo 1.

Programa de Trabajo de Control Interno Institucional del IEEJA.



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

		,				<del></del>			 		
	ത	Úī	4.	ω	N				Área F	Objetivo:	Nomb
	_	Elaborar el Plan de Trab Guarda el S	Instrumentar los	Determinar los medio pertinencia: indicadores d operativas, parametros	dentificar la Inform  efectivamente los contr	Identificar los controles relevantes, conforma Metodología para deter interno institucional y io			Área Responsable:	VO:	Nombre del Proyecto:
	Ejecutar el Plan de Trabajo	Elaborar el Plan de Trabajo para realizar la Autoevaluación del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno institucional	Instrumentar los procedimientos para realizar el monitoreo	Determinar los medios que se cuentan para verificar su efectividad o pertinencia: indicadores de riesgos, indicadores de rendimientos, estadisticas febrero operativas, parametros estandar; y estarblecer los rangos de tolerancia	Identificar la información pertinente, que permita determinar que efectivamente los controles establecidos mitigaron los riegos identificados	Identificar los controles que se han diseñado para mitigar los riesgos mas relevantes, conforme al anexo V del Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración de su informe.		ACTIVIDADES	Varias unidades administrativas	Poder evaluar la efectividad de los controles, para identificar y comunicar las deficiencias a los responsables de instrumentar las medidas correctivas y evitar que afecten el cumplimiento de los objetivos.	Instrumentar los procedimientos de monitoreo de controles para evaluar la eficacia del Sistema de efectividad o pertinencia)
	Septiembre	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	inicio	Fecha	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Fecha Compromiso:	e monitoreo d
	Noviembre	septiembtre	agosto	agosto	agosto	agosto	Término	ha	onsable de rumentación:	iso:	e controles p
Interno instrucional	Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y Nivel Proceso, documento de monitoreo, PJCP's Throsque Anual del Estado que Guarda el Sigrema de Control	el Programa de Planeación	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.	aldebanua		Varia		s para evaluar la eficacia del Sister efectividad o pertinencia)
			7	-		-			as unidades a	Diciembre 2023.	na de Contro
Interno Institucional	Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y Nivel Proceso, documento de monitoreo, PTCI e Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control	el Programa de Planeación	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.	Medio de Verificación		Varias unidades administrativas.	re 2023.	Control Interno y los medios para evaluar la

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Lic Hector Rosendo Pulido Gonzalez Director General del IEEJA



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

_							
Z e	Nombre del Proyecto:	Actualizaciones de los documentos qu	ie guian el act	uar de la Inst	itución en apego al Pla y externa.	n Estatal de Desarro	Actualizaciones de los documentos que guian el actuar de la Institución en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, así como su difusión interna y externa.
Objetivo:		Contar con metas y objetivos alineados al Plan Estatai de Desarrollo, y que los servidores públicos del IEELA se sientan identificados con la misión y Visión, y con las metas y objetivos tanto institucionales como de las unidades administrativas a las que estan adscritos, para un efieciente cumplimiento de los mismos.	Fecha Compromiso:	SQ:		Diciemk	iciembre 2023.
Área	Área Responsable:	Unidad Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	onsable de umentación:	75.	Dirección de admin	administración y finanzas.
		ACTIVIDADES	Fecha	าล			
			inicio	Término	Entregable	able	Medio de Verificación
	Realizar las actualizacion	Realizar las actualizaciones de la visión, misión y metas de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo.	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	77111	Minutas y oficios en su caso.
N	Elaborar el material para adscritos al IEEJA, la i	Elaborar el material para dar a conocer y difundir a los servidores publicos adscritos al IEEJA, la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	Febrero	Diciembre	material para difusión, oficios, correos	correos	material para difusión, oficios, correos
Lu Lu	Continuar con la Validac	Continuar con la Validación del Reglamento Interno para su publicación y difusión	Febrero	Diciembre	Publicación		Publicación
4	Establecer plan de to		Febrero	Diciembre	Plan de Trabajo		Plan de Trabajo
O	Solicitar cada unidad admi a las func	Solicitar cada unidad administrativa del IEEJA información necessaria relativa a las funciones y procedimientos que realiza.	Febrero	Diciembre	Oficias	7.77	Oficios
စ	Realizar reuniones de actualización del manua	ativas para la del manual de	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	With the second	Minutas y oficios en su caso.
7	Solicitar a las Instancia	la revisión y validación de los	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso,		Minutas y oficios en su caso.
60	una vez validados y autor	una vez validados y autorizados, proceder con la publicación de los mismos l	Febrero	Diciembre	Publicación	and and a second	Publicación
ဖ	Realizar la Difusión Intern	Realizar la Difusión Interna y Externa del Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Febrero	Diciembre	Carreos, oficios		Correos, oficios
							A

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Elaboró

Lic. Luis Aberto Montes Cordoba Director de Servicios Educativos

Revisó

Lic Hector Rosendo Pulido Gonzalez
Director General del IEEJA

Autoriző

	IEEJA untroctora PAA LEDECON OCOVERSY ADARDS	PROGR		TRABA	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTER	TERNO (PTCI)
Nom	Nombre del Proyecto:	Сара	citación y Difu	sión del Có	Capacitación y Difusión del Código de Ética y Elaboración del Código de Conducta	onducta
Objetivo:	10.00	Sensibilizar a los Servidores Públicos para un actuar etico y de integridad en cada una de las funciones que realicen como servidores públicos	Fecha Compromiso:	so:	Diciemb	iciembre 2023.
Área	Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	onsable de umentación:	Dirección de Ası	de Asuntos Jurídicos.
			Eccho			
			inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
	Solicitar al COEPCI qu Conducta en apego a las de Ética y de Condu	Solicitar al COEPC) que se realice la Difusión del Codigo de Ética y de Conducta en apego a las Estrategias para la Difusión Interna de los Códigos Febrero de Ética y de Conducta emitido por la Secretaría de la Contraloría	=ebrero	Diciembre	documento de difusión	documento de difusión
2	Solicitar al COEPCI que ternas de Ética e Integrid	Solicitar al COEPCI que incluya en su Programa Anual, Capacitación en temas de Ética e Integridad para todos los Servidores Públicos del IEEJA,	Febrero	Diciembre	Programa de Capacitación y Constancias de Capacitación	Programa de Capacitación y Constancias de Capacitación
ω	Realizar los Trámites co publicación	Realizar los Trámites correspondientes para la Validación, Autorización y publicación del Código de Conducta del IEEJA	Febrero	Diciembre	Código de Conducta	Código de Conducta
4	Solicitar al COEPCI que i de manera aleatoria consideración la Metofolog principios	Solicitar al COEPCI que incluya dentro de su programa anual la Evaluación de manera aleatoria a los principios y valores éticos, tomando en consideración la Metofologia de Evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos y conductuales.	Febrero	Diciembre	Evaluaciones e Informe	Evaluaciones e informe

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba Director de Servicios Educativos

Elaboró

Lic. Luis Aberto Montes Cordoba

Director de Servicios Educativos

Revisó

Autorizó

Lic Hector Resendo Pulido Gonzalez Director General del IEEJA



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Establecer	políticas par	Establecer politicas para realizar los procesos relevantes a las TIC'S.	<u> </u>
Objetivo:	Que se sumplan los las políticas en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de las TIC'S.	Fecha Compromiso:	niso:	Diciemt	iciembre 2023.
Área Responsable:	Dirección de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación	onsable de rumentación:	Dirección de	Dirección de Informática
			ļ		
	ACTIVIDADES	Fecha	ha		
		inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
	Realizar minutas de trabajo.	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso
N	Revisar la normatividad sobre el tema	Febrara	ļ		
		0.00	Cicialitina	willinutas y officios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
-	ciaporar el las políticas y preocedimientoa necesarios.	Febrero	Diciembre	Proyecto de Politicas y Procedimientos	Proyecto de Políticas y Procedimientos
4 Enviar	Enviarlo a la institutción pertinente para revisión.	Febrero	Diciembre	oficios	Officios
л	laner las modificaciones possociato			The state of the s	CICCO
***************************************	nacer las modificaciones necesarias.	Febrero	Diciembre	Politicas y Procedimientos	Politicas y Procedimientos
o Dar	Dar seguimiento con las areas involucradas.	Febrero	Diciembre	Oficios y minutas de trabajo	Oficios y minutas de trabajo

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba Director de Servicios Educativos

Elaboró

Lic, Luis Alberto Montes Cordoba Director de Servicios Educativos

Revisó

- Comment

Autori≱ó

Lic Hector Rosendo Pulldo Gonzalez
Director General del IEEJA

			n	nalizada la normatividad en matena de control interno	Change of the persons	ζ,3
				Diffundir de forme personalizado la paracticidad de	Diffundir de forme person	
Baner	Baner	Diciembre	Febrero	Crear un Baner en la Pagina Oficial del IEEJA donde se difunda y publique información relativa al Control Interno	Crear un Baner en la Pa inform	ы
oficios .	oficios	Abril	Febrero	Solicitar a la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, Capacitación en materia de control interno	Solicitar a la Coordi Capacit	->
		Término	início			
Medio de Verificación	Entregable	Fecha	TI O	ACTIVIDADES		******************
finanzas/Dirección de Servicios Educativos	Dirección de administración y finanza	sponsable de strumentación:	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Unidad Administrativa	Área Responsable:	Área
re 2023.	Diciembre 2023.	miso:	Fecha Compromiso:	Hacer parte a todo el instituto del proceso del control interno para que se implementen los elementos del control en todas las áreas, y que este sirva de apoyo para el cumplimiento de sus objetivos y metas de manera razonable	vo:	Objetiva:
79//	Capacitación y Difusión en materia de Control Interno	pacitación y E	Ç		Nombre del Proyecto:	E ON
TERNO (PTCI)	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTER	TRAB/	AWA DE	PROGR	IEEJA ANTOTOTOTAL HALLES CANTOCOTANATAS	

Elaboró

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba

Director de Servicios Educativos

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba Director de Servicios Educativos

Lic Hector Rosendo Pulido Gonzalez Director Gegeral del IEEJA

Autorizó

ì

Revisó

The state of the s						
Wanuales	Manuales	diciembre	Febrero	Elaboración de los Manuales de los Procesos seleccionados	Elaboración de lo	ဟ
PTCI	PTCI	junio	Febrero	Elaboración de los PTCI		4
Oficios, Cédula de Evaluación de Impacto-Probabilidad, Mapa de Riasgo, Maníz Riesgo Control.	Oficios, Cédula de Evaluación de Impacto-Probabilidad, Mapa de Riesgo, Mairiz Riesgo Control.	junio	Febrero	Realizar los Talleres de Riesgos para el Mapeo de los Procesos y la Identificación y Evaluación de los Riesgos	Realizar los Talleres (	ω
Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	Marzo	Febrero	Realizar un plan de trabajo para la aplicación de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos a los Procesos Seleccionados por el COCOD!	Realizar un plan de tra Identificación y Evaluació	и
Oficios	Officios	Магсо	Febrero	Solicitar Capacitación a la Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos	Solicitar Capacitación : Interno de la Secreta Identifi	
wiedlo de Venificación	FilteBable	Término	inicio	restriction	TW.	
		Fecha	Fe	ACTIVIDADES		
finanzas / Dirección de Servicios Educativos	Dirección de administración y finanza	ponsable de strumentación:	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Unidad Administrativa	Área Responsable:	Área
iciembre 2023.	Diciemb	miso:	Fecha Compromiso:	Identificar los posibles riesgos que puedieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas instuliciónales, y establecer controles para prevenirlos.	- P - P - P - P - P - P - P - P - P - P	Objetivo:
el ejercicio 2023, y elaboración de los PTCI	Capacitación, Difusion y Aplicación la Metódología de Riesgos en los procesos aprobados por el COCODI en el ejercicio 2023, y elaboración de los PTCI	de Riesgos er	Metódología	Capacitación, Difusion y Aplicación la	Nombre del Proyecto:	Nom
RNO (PTCI)	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)	: TRAB/		PROGR	IEEJA MANAGENIAM ALMONIA VEGINA ALMONIA VEGINA	

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba

Director de Servicios Educativos

Reviso

Lic Hector Rosendo Pulido Gonzalez Director General del IEEJA

Autorizó