

Anexo 1.

Programa de Trabajo de Control Interno
Institucional del IEEJA.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Instrumentar los procedimientos de monitoreo de controles para evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno y los medios para evaluar la efectividad o pertinencia)

Objetivo: 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.

Fecha Compromiso: Diciembre 2023.

Área Responsable: Varias unidades administrativas

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Varias unidades administrativas.

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 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.	Febrero	agosto	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
2 Identificar la Información pertinente, que permita determinar que efectivamente los controles establecidos mitigaron los riesgos identificados	Febrero	agosto	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
3 Determinar los medios que se cuentan para verificar su efectividad o pertinencia; indicadores de riesgos, indicadores de rendimientos, estadísticas operativas, parámetros estándar, y establecer los rangos de tolerancia	Febrero	agosto	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
4 Instrumentar los procedimientos para realizar el monitoreo	Febrero	agosto	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
5 Elaborar el Plan de Trabajo para realizar la Autoevaluación del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Febrero	septiembre	el Programa de Planeación	el Programa de Planeación
6 Ejecutar el Plan de Trabajo	Septiembre	Noviembre	Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y Nivel Medio, documento de monitoreo, PDICT y Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y Nivel Medio, documento de monitoreo, PTCI e Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional

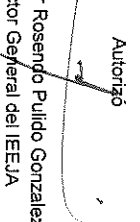
Elaboró


Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Revisó


Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Autorizó


Lic. Hector Rosendo Pulido Gonzalez
Director General del IEEJA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Actualizaciones de los documentos que guían 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 Estatal de Desarrollo, y que los servidores públicos del IEEJA se sientan identificados con la misión y Visión, y con las metas y objetivos tanto institucionales como de las unidades administrativas a las que están adscritos, para un eficiente cumplimiento de los mismos.		Fecha Compromiso: Diciembre 2023.	
Área Responsable:		Unidad Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de administración y finanzas.	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar las actualizaciones de la visión, misión y metas de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo.	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
2	Elaborar el material para dar a conocer y difundir a los servidores públicos adscritos al IEEJA, la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	Febrero	Diciembre	material para difusión, oficios, correos	material para difusión, oficios, correos
3	Continuar con la Validación del Reglamento Interno para su publicación y difusión	Febrero	Diciembre	Publicación	Publicación
4	Establecer plan de trabajo para la elaboración de los manuales de organización y procedimientos	Febrero	Diciembre	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo
5	Solicitar cada unidad administrativa del IEEJA información necesaria relativa a las funciones y procedimientos que realiza.	Febrero	Diciembre	Oficios	Oficios
6	Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas para la actualización del manual de organización y la elaboración del manual de procedimientos.	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
7	Solicitar a las instancias correspondientes la revisión y validación de los manuales	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
8	Una vez validados y autorizados, proceder con la publicación de los mismos	Febrero	Diciembre	Publicación	Publicación
9	Realizar la Difusión Interna y Externa del Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Febrero	Diciembre	Correos, oficios	Correos, oficios

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Córdoba
Director de Servicios Educativos

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Córdoba
Director de Servicios Educativos

Autorizó

Lic. Hector Rosendo Pulido Gonzalez
Director General del IEEJA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Capacitación y Difusión del Código de Ética y Elaboración del Código de Conducta

Objetivo: Sensibilizar a los Servidores Públicos para un actuar ético y de integridad en cada una de las funciones que realicen como servidores públicos. Fecha Compromiso: Diciembre 2023.

Área Responsable: Dirección Jurídica Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Asuntos Jurídicos.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar al COEPECI que se realice la Difusión del Código de Ética y de Conducta en apego a las Estrategias para la Difusión Interna de los Códigos de Ética y de Conducta emitido por la Secretaría de la Contraloría	Febrero	Diciembre	documento de difusión	documento de difusión
2	Solicitar al COEPECI 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
3	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 COEPECI que incluya dentro de su programa anual la Evaluación de manera aleatoria a los principios y valores éticos, tomando en consideración la Metodología de Evaluación sobre el apego del personal a los Principios y valores éticos y conductuales.	Febrero	Diciembre	Evaluaciones e Informe	Evaluaciones e Informe

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Autorizó

Lic. Hector Rosendo Pardo Gonzalez
Director General del IEEJA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Establecer políticas para realizar los procesos relevantes a las TIC'S.

Objetivo: Que se cumplan 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:

Diciembre 2023.

Área Responsable:

Dirección de Informática

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Dirección de Informática

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1 Realizar minutas de trabajo.	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
2 Revisar la normatividad sobre el tema.	Febrero	Diciembre	Minutas y oficios en su caso.	Minutas y oficios en su caso.
3 Elaborar las políticas y procedimientos necesarios.	Febrero	Diciembre	Proyecto de Políticas y Procedimientos oficios	Proyecto de Políticas y Procedimientos oficios
4 Enviar a la institución pertinente para revisión.	Febrero	Diciembre	Políticas y Procedimientos	Políticas y Procedimientos
5 Hacer las modificaciones necesarias.	Febrero	Diciembre	Oficios y minutas de trabajo	Oficios y minutas de trabajo
6 Dar seguimiento con las áreas involucradas.	Febrero	Diciembre		

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Autorizó

Lic. Hector Rosendo Pujado Gonzalez
Director General del IEEJA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Capacitación y Difusión en materia de Control Interno

Nombre del Proyecto:	Capacitación y Difusión en materia de Control Interno		
Objetivo:	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	Fecha Compromiso:	Diciembre 2023.

Área Responsable:	Unidad Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de administración y finanzas/Dirección de Servicios Educativos
--------------------------	-----------------------	--	--

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Solicitar a la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, Capacitación en materia de control interno	Febrero	Abril	oficinas	oficinas
2 Crear un Baner en la Pagina Oficial del IEEJA donde se difunda y publique información relativa al Control Interno	Febrero	Diciembre	Baner	Baner
3 Difundir de forma personalizada la normatividad en materia de control interno a todo el personal del IEEJA	Febrero	Diciembre	documento de difusión	documento de difusión

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Autorizó

Lic Hector Rosendo Pulido Gonzalez
Director General del IEEJA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Capacitación, Difusión y Aplicación la Metodología de Riesgos en los procesos aprobados por el COCODI en el ejercicio 2023, y elaboración de los PTCI		
Objetivo:	Identificar los posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y establecer controles para prevenirlos.	Fecha Compromiso:	Diciembre 2023.
Área Responsable:	Unidad Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de administración y finanzas / Dirección de Servicios Educativos

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 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	Febrero	Marzo	Oficios	Oficios
2 Realizar un plan de trabajo para la aplicación de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos a los Procesos Seleccionados por el COCODI	Febrero	Marzo	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo
3 Realizar los Talleres de Riesgos para el Mapeo de los Procesos y la Identificación y Evaluación de los Riesgos	Febrero	Junio	Oficios, Cédula de Evaluación de Impacto-Probabilidad, Mapa de Riesgo, Matriz Riesgo Control.	Oficios, Cédula de Evaluación de Impacto-Probabilidad, Mapa de Riesgo, Matriz Riesgo Control.
4 Elaboración de los PTCI	Febrero	Junio	PTCI	PTCI
5 Elaboración de los Manuales de los Procesos seleccionados	Febrero	diciembre	Manuales	Manuales

Elaboró

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Revisó

Lic. Luis Alberto Montes Cordoba
Director de Servicios Educativos

Autorizó

Lic. Hector Rosendo Pulido Gonzalez
Director General del IEEJA