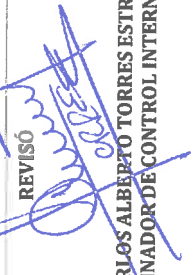


No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Se verifica la autenticidad y emisión de la factura	Ejecutar el pago al proveedor una vez que se cuente con el soporte correspondiente.	01/01/2018- para evaluación de su eliminación	Dirección de Finanzas/ Departamento de Contabilidad	Oris Estela Vargas García /Carmela Santos	Requisición interna Verificación del solicitante del bien o servicio recibido. Memorándums con justificación. Firma del solicitante de satisfacción del bien o servicio recibido Factura del Proveedor Check list con firmas cuando corresponda
2	Cumplir cada paso y requisitos que se enumeran dentro del procedimiento	No se contratará personal si no cuenta con todos los pasos a seguir para su contratación.	01/01/2018- para evaluación de su eliminación	Secretaría Académica	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles	Curriculum vitae y/o solicitud de empleo de candidatos, Examen conocimiento Examen psicométrico Entrevistas. Procedimiento P-18-01 Reclutamiento, evaluación y Selección del Personal Administrativo.
3	Procedimiento P-16-01 : Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios	Planeación adecuada de las necesidades, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento adecuado. Establecer políticas específicas para propiciar la abstención de esta actividad entre las áreas inherentes.	01/01/2018- 31/12/2022	Dirección de Finanzas/ Departamento de Recursos Materiales	Oris Estela Vargas García/ Maricela Santurario Ortiz	1. Requisición 2. Cuadro comparativo (cuando aplique) 3. (Pedido o contrato (cuando aplique) Procedimiento P-16-01 : Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios
4	Registro de evaluación por unidad	Revisión aleatoria de rúbricas y registros de evaluación. Pláticas con alumnos para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja Revisar instrumentos de evaluación docente. Pláticas con bajas para prevenir conductas sin ética que sean objeto de baja Reforzar con docentes los requisitos de contratación Revisar el instrumento de evaluación docente	01/01/2018- 31/12/2022	Secretaría Académica	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles	Rúbrica de Revisión Revisión de 2 docentes por semana en forma aleatoria Registro de Asistencia de 1 plática con alumno Evaluación docente cuatrimestral Evaluación docente por cuatrimestre Junta de Inicio de Cuatrimestre con Docentes
5	Contrato de Docentes de Reglamento de Estudiantes (Evaluación de asignaturas integradoras)	Como sugerencia: Implementación de proceso de verificación en salones de Verificación diaria de jornada de 2 docentes. Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas	01/01/2018- 31/12/2022	Secretaría Académica	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles	Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre. Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre. Programa de Trabajo multidisciplinario para las asignaturas de integradoras
6	Cumplimiento de programas educativos de automatización (sistema implementado)	Como sugerencia: Servidores Externos con niveles de seguridad de Asignación de usuarios y contraseñas personalizadas por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las políticas establecidas. Elaborar planeación del sistema Programar auditorías de sistemas Implementación de sistemas ya verificados. Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.	01/01/2018- 31/12/2022	Dirección de Planeación/ Departamento de Soporte Técnico	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada/ Mtro. Francisco Ramos Lozano	Servidores con niveles altos de seguridad

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
7	Asegurar el resguardo y protección de los inmuebles y bienes muebles.	Emplear mayores controles para la contratación de personal de vigilancia Sensibilizar a los resguardatarios de bienes muebles para su cuidado y resguardo en áreas seguras Gestionar la instalación de un sistema de videovigilancia	01/09/2019-15/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas/ Departamento de Recursos Materiales	Oris Estela Vargas García/ Leticia Martínez Padilla /Marisela Santuario Ortiz	Detallar las bases de la licitación anual para la contratación del servicio de Vigilancia, así como en las consignas generales para su operación. Implementación de sistemas de vigilancia (cámaras de video-alarmas)
8	Asegurar el debido control y resguardo de los bienes	Implementación de instrucciones de trabajo que permitan dar una estandarización a los procesos.	01/09/2021-01/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas/ Departamento de Recursos Materiales	Oris Estela Vargas García /Marisela Santuario Ortiz	Elaboración de 5 IT's Elaboración de los formatos correspondientes

**ELABORÓ**  
  
**M.A. ORIS E. VARGAS GARCÍA**  
 VOCAL EJECUTIVO

**REVISÓ**  
  
**MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA**  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

**AUTORIZÓ**  
  
**MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO.**  
 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN Y PRESIDENTE DEL CODODI

última actualización: 14 enero 2022

000047