

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO  
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**

Fecha de Elaboración:

30/10/2020



| ID Acción | Acciones de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de inicio | Fecha de término | Unidad administrativa responsable                                                             | Responsable de su implementación                                     | Medios de Verificación                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020_1.1  | Diffundir la Misión entre tableros institucionales, página oficial de Internet y publicación Pbr                                                                                                                                                                                                                     | 01-nov-20       | 31-dic-20        | Dirección de Administración                                                                   | Lic. Héctor Iván Ortega Baca                                         | Fotografías de tableros, liga a página oficial (publicación de misión) y tomo II presupuesto, comunicado a las áreas (documento oficial) |
| 2020_1.2  | Se realizarán encuestas electrónicas a las y los servidores públicos de la SEYD para asegurar que concopen la Misión Institucional, utilizando la plataforma del SIE y correo electrónico del Depto. de RH                                                                                                           | 15-nov-20       | 31-may-21        | Dirección de Administración                                                                   | Lic. Héctor Iván Ortega Baca                                         | Fotografías de tableros, liga a página oficial (publicación de visión) y tomo II presupuesto, comunicado a las áreas (documento oficial) |
| 2020_1.3  | Diffundir la Visión entre tableros institucionales, página oficial de Internet y publicación Pbr                                                                                                                                                                                                                     | 01-nov-20       | 31-dic-20        | Dirección de Administración                                                                   | Lic. Héctor Iván Ortega Baca                                         | Fotografías de tableros de los resultados de la encuesta, liga a página oficial (publicación de misión)                                  |
| 2020_1.4  | Se realizarán encuestas electrónicas a las y los servidores públicos de la SEYD para asegurar que concopen la Visión Institucional, utilizando la plataforma del SIE y correo electrónico del Depto. de RH                                                                                                           | 15-nov-20       | 31-may-21        | Dirección de Administración                                                                   | Lic. Héctor Iván Ortega Baca                                         | Fotografías de tableros de los resultados de la encuesta, liga a página oficial (publicación de misión)                                  |
| 2020_1.5  | Desarrollar un espacio digital en la página de la SEYD en donde se presenten los resultados obtenidos en el día a día.<br>-Fomentar entre el personal directivo el incluir una minuta y lista de asistencia en donde se tomen decisiones institucionales.<br>-Adecuar un espacio para la opinión pública al respecto | 01-dic-20       | 31-oct-21        | Unidad de Comunicación Social de la SEYD/Dirección Administrativa/Coordinación de Informática | Lic. Eva Trujillo, Lic. Héctor Iván Ortega Baca y Ing. Vicente Pérez | Fotografías de tableros. Liga a página oficial (apartado de resultados y opinión pública), comunicados (oficos)                          |
| 2020_1.6  | *Diseñar un Programa de inducción para el personal de nuevo ingreso a la SEYD a través de un Curso<br>*Aplicar el Programa y difundir resultados                                                                                                                                                                     | 01-ene-21       | 31-oct-21        | Dirección de Administración                                                                   | Lic. Héctor Iván Ortega Baca                                         | Fotografías de las sesiones, encuestas de satisfacción del curso, fotografías de tableros, liga a página oficial                         |
| 2020_1.7  | Diseñar un Programa anual de capacitación para el personal de la SEYD                                                                                                                                                                                                                                                | 01-ene-21       | 31-oct-21        | Dirección de Administración                                                                   | Lic. Héctor Iván Ortega Baca                                         | Fotografías de tableros, Fotografías de las capacitaciones, liga a página oficial                                                        |
| 2020_3.1  | Diffundir en los medios establecidos el Código de Conducta y se cuenta con evidencia de la revisión periódica para su actualización                                                                                                                                                                                  | 01-nov-20       | 30-abr-21        | Comité de Ética                                                                               | Lic. Alma Carolina Franco Lozano                                     | Fotografías de tableros institucionales, página institucional y/o documentos oficiales                                                   |
| 2020_3.2  | Diffundir en los medios establecidos el Código de Ética y se cuenta con evidencia de la revisión periódica para su actualización                                                                                                                                                                                     | 01-nov-20       | 30-abr-21        | Comité de Ética                                                                               | Lic. Alma Carolina Franco Lozano                                     | Fotografías de tableros institucionales, página institucional y/o documentos oficiales                                                   |

*Handwritten signature*

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**  
**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**

Fecha de Elaboración:

30/10/2020

| ID Acción | Acciones de mejora                                                                                                             | Fecha de inicio | Fecha de término | Unidad administrativa responsable                 | Responsable de su implementación                       | Medios de Verificación                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020_3.3  | El Comité de Ética existe, está instalado, opera y cuenta con programa de trabajo formalizado ante instancias correspondientes | 01-nov-20       | 31-dic-20        | Comité de Ética                                   | Lic. Alma Carolina Franco Lozano                       | Fotografías de tableros institucionales, página institucional y/o documentos oficiales                         |
| 2020_5.2  | Formalización del Reglamento Interior de la SEYD y difundir                                                                    | 01-nov-20       | 31-mar-21        | Coordinación Jurídica/Dirección de Administración | Lic. Adriana Fierro Pozos/Lic. Héctor Iván Ortega Baca | Publicado en el POE, publicado en el portal de transparencia, liga de la página oficial                        |
| 2020_5.3  | Formalizar los Manuales de Organización y difundir                                                                             | 01-ene-21       | 31-oct-21        | Dirección de Administración                       | Lic. Héctor Iván Ortega Baca                           | Difusión por medio electrónicos internos, publicados en el portal de transparencia                             |
| 2020_8.1  | Formalizar un Sistema de Control Interno Institucional                                                                         | 01-ene-21       | 31-oct-21        | Coordinación de Control Interno                   | C.P. Elizabeth Gómez Arias                             | Documentación de acciones de control interno, normatividad, Evaluación de CI, PTCl, MAR, PTAR, actas de COCODI |
| 2020_9.1  | Capacitar a las áreas que cuentan con procesos prioritarios de Control Interno en Administración de Riesgos                    | 01-nov-20       | 31-oct-21        | Coordinación de Control Interno                   | C.P. Elizabeth Gómez Arias                             | Documentación de capacitación en Administración de Riesgos, metodología, PTAR y actas de COCODI                |

Elaboró: M.A.R.H. Mayra Alejandra Domínguez Campos

Revisó: C.P. Elizabeth Gómez Arias

Enlace de Control Interno

Coordinadora de Control Interno

Autorizó: Dr. Carlos González Herrera

Secretario de Educación y Deporte