

**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. -Fomentar entre el personal directivo el incluir una minuta y lista de asistencia en donde se tomen decisiones institucionales. -Adecuar un espacio para la opinión publica 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 publica), comunicados (oficos)
2020_1.6	*Diseñar un Programa de inducción para el personal de nuevo ingreso a la SEYD a través de un Curso *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