IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

2022 | 2023

NO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE	APOYO	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
							SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4	SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
	PLANEACIÓN DEL PROYECTO																		
1	SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN	REALIZAR LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y EN SU CASO SESIONES EXTRAORDINARIAS	ACTAS DE LAS SESIONES	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL COBAY	A		31																	
						R													
2	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	ELABORAR Y SOMETER A APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL COBAY, EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022.	PROGRAMA ANUAL 2022 APROBADO	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL COBAY	A																			
						R													
	DISEÑO DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS																		
3	SEGUIMIENTO Y BUENO DE INFORMACIÓN DE MEJORADO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA RECOMENDACIÓN ANUAL NO 2020 E 31005-18-1477-01-001	ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN VERTIDAS EN EL INFORME ANUAL DE AUDITORÍA NÚMERO 1477-DS-GF	DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL OFICIO DAGCE/0172/21	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, INFORMÁTICA)	A																			
						R													
4	ACTIVIDADES DE CONTROL EN LOS DIRECTIVOS Y/O CENTROS EMSAD DEL COBAY	VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL CON RELACIÓN A LA NÓMINA, ARQUEOS DE FONDO FIJO, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, CERTIFICACIONES, ETC	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO / ACTAS DE SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN ACCIONES DE MEJORA	DIRECTORES DE PLANTELES Y/O RESPONSABLES DE CENTRO EMSAD	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN / COORDINADORES DE ZONA	A																			
						R													
5	MANUAL DE CONTROL INTERNO	REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES I. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO, EN LA QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA PARA CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES DISPUESTAS EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. 2. SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE VERSIÓN FINAL A DELA JUNTA DE GOBIERNO 3. DIFUNDIR EL MANUAL DE CONTROL INTERNO AUTORIZADO ENTRE EL PERSONAL DEL COBAY	MANUAL DE CONTROL INTERNO ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL COBAY INTERNET	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN / SIMEN	A																			
						R													
6	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	AVANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COBAY	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN JURÍDICA U.E.R	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN / SIMEN	A																			
						R													
7	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COBAY	PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COBAY	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN JURÍDICA U.E.R	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN / SIMEN	A																			
						R													
8	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍAS	RECOPILACIÓN E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SOLICITEN LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZADORES	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CERTIFICADA	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN JURÍDICA U.E.R	A																			
						R													
9	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA PLANEACIÓN PTAR 2022	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO AVALUADAS	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	A																			
						R													
	EVALUACIÓN DEL SISTEMA																		
10	EVALUACIÓN INTERNA	REALIZAR LAS EVALUACIONES INTERNAS A LA EFECTIVIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y TÉCNICA Y PLANEACIÓN RESPECTIVAMENTE	REPORTE DE EVALUACIÓN INTERNA	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO	A																			
						R													
11	INFORME ANUAL DE SCI	REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES I. PLANEACIÓN DEL PROYECTO II. DISEÑO DEL SISTEMA III. DOCUMENTACIÓN DE MANUALES IV. EVALUACIÓN DEL SISTEMA V. SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN	A																			
						R													

A: AVANCE %

R: REAL

Vo. Bo.

LIC. CARLOS VICENTE PUERTO GUERRA

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Vo. Bo.

MAR[illegible] ENRIQUE SAN[illegible]

SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Vo. Bo.

LIC. [illegible] ANTONIO FABOS TES

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN