
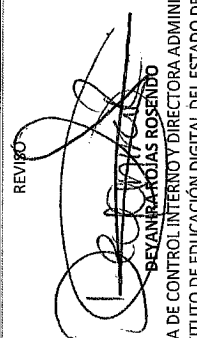
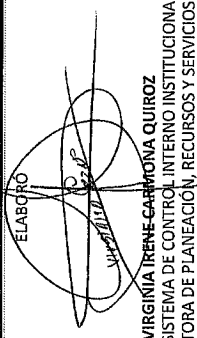


No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>								
1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Formulación del Programa Anual de Trabajo Institucional	Difundir a través de diversos medios los objetivos, visión y misión institucionales a todo el personal adscrito	01/03/2022	01/12/2022	Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	Virgilia Irene Carmona Quiroz	Capturas de Pantalla de correos electrónicos, actas de recibo.
2	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta, se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales	Formulación del Programa Anual de Trabajo Institucional	Apojar las acciones que lleve a cabo el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de este Instituto a fin de fortalecer las acciones pertinentes que favorezcan la ética dentro del organismo atendiendo el marco normativo establecido	01/03/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Dayanira Rojas Rosendo	Copias simples de las actas de las sesiones que lleva a cabo el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de este Instituto. Publicación de sesiones
3	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, y se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	Formulación del Programa Anual de Trabajo Institucional	Llevar a cabo la implementación de una encuesta de clima organizacional, a fin de identificar áreas de oportunidad dentro de la institución	01/05/2022	01/11/2022	Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	Virgilia Irene Carmona Quiroz	Informe de resultados de la aplicación de la encuesta de clima organizacional en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
4	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	Formulación de Programa Anual de Capacitaciones para el Ejercicio Fiscal 2022	Llevar a cabo capacitaciones para personal del IEDEP que les permita fortalecer las funciones que llevan cabo dentro de los procesos sustantivos	01/03/2022	30/11/2022	Subdirección de Planeación, Recursos y Servicios	Virgilia Irene Carmona Quiroz Cisela Rito Gallegos	Convocatorias a distintas capacitaciones, Constancias de capacitación de al menos 30% del personal adscrito al Instituto
5	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	Formulación del Programa Anual de Trabajo Institucional	Actualizar de los manuales de procedimiento y organización del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	01/05/2022	31/12/2022	Dirección General del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Omar Alejandro Ibarra del Villar	Manuales de procedimiento y organización del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla debidamente actualizados y susceptibles de ser aprobados por la Junta de Gobierno de este Instituto.
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>								
6	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad	Formulación del Programa Anual de Trabajo	Difusión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	01/02/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Dayanira Rojas Rosendo	Dar a conocer internamente los trabajos y logros alcanzados en la aplicación del Programa de Administración de Riesgos
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>								
7	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Comunicación organizacional	Impulsar y extender a que las Direcciones Adscritas a este Instituto dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones establezcan dentro de las áreas a su cargo acciones políticas y procedimientos que les permitan mitigar los riesgos que impacten al logro de los objetivos institucionales	01/03/2022	31/12/2022	Direcciones Adscritas al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Dirección General Académica, Administrativa del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Oficios circulares o cualquier otro documento de carácter interno que establezca actividades de control, los cuales deberán estar documentadas y formalmente establecidas.
8	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Evaluación y Acreditación	Elaborar encuesta satisfacción de aplicación exclusiva a alumnos adscritos al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla que permita medir la satisfacción respecto de los servicios y trámites que se les ofrece	01/05/2022	31/12/2022	Subdirección de Evaluación y Acreditación	Noemí González Barrientos	Informe de resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción de alumnos en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>								
9	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	Formulación del Programa Anual de Trabajo	Impulsar y establecer métodos de comunicación apropiados, como documentos escritos, ya sea en papel o en formato electrónico, o reuniones con el personal	01/03/2022	31/12/2022	Direcciones Adscritas al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Dirección General Académica, Administrativa del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Documento de carácter interno que compruebe la generación de información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable).
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>								
10	Se llevan a cabo evaluaciones al control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Ttular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Control Interno	Implementar actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados	01/12/2021	30/12/2021	Dirección Administrativa del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	Dayanira Rojas Rosendo	Autoevaluaciones realizadas por este Instituto así como su análisis correspondiente

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
	 AUTORIZÓ AMR-FLORES DÍAZ PRESIDENTE DE CÓDIGO Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA		 REVISO BEVAN ROJAS ROSENDO COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN EL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA		 ELABORÓ VIRGINIA IRENE CARMONA QUIROZ ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS			

