



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



DURANGO



Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro

Dirección General
Subdirección de Servicios Administrativos

Santiago Papasquiaro, Dgo., 12/marzo/2025
Oficio No. ITSSP/SSA'041/2025

C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

AT'N. C.P. CLAUDIA OLIVIA HERRERA ARREOLA
JEFA DEL ÁREA DE NORMAS Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO

A través de este medio y de la manera más atenta, me permito enviarle documentación correspondiente al trabajo realizado por el Comité de Control y Desempeño Institucional de este Tecnológico.

- Programa de trabajo de control interno 2025.
- Programa de trabajo de administración de riesgos 2025.
- Informe anual que guarda el sistema de control interno institucional.

Sin otro particular de momento, me despido saludándole cordialmente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

Conocer para aprender, aprender para Ejercer

**SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ccp. C.P. María Elena Barraza Corral Titular del Órgano Interno de Control
ccp. Archivo

YVS/LMHS/jmc*



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Carretera J. Gpe. Aguilera – Guanaceví Km. 114, Santiago Papasquiaro, Dgo.
C.P. 34600 Tel (674) 86 43090
e-mail: dir_dspapasquiaro@tecnm.mx www.spapasquiaro.tecnm.mx



MADE IN MEXICO
MADE IN MEXICO
MADE IN MEXICO





11 Educación Pública

Titular de la Institución: **ING. EDER RAÚL GUTIÉRREZ DÍAZ**

Coordinador de Control Interno:

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

Institución	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPAQUIARO
-------------	---

Enlace de Riesgos: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CON

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	Incumplimiento a los lineamientos institucionales por parte del personal	De Recursos Humanos	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Lineamientos Internos del personal no se encuentran actualizados	Trabajar en equipo con las diferentes áreas del Instituto para la actualización de los Lineamientos Interno y Administrativo del personal, con las correcciones recibidas por las instancias revisoras.	Departamento de Personal	L.A. Ruth Herrera Dueñas Ing. Gloria Abigail Sarabia López	5 febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Evidencia de documentación, de asistencias a reuniones, envío de correos a las instancias revisoras. Evidencia de la actualización de los Lineamientos Interno y administrativo. Evidencia de
							1.2	Falta de tiempo para realizar la actualización de los Lineamientos Internos por diversas actividades en el área de Personal	Notificar por correo electrónico institucional a las personas encargadas del área a la cual se le hicieron observaciones para trabajar con las correcciones reibidas por las instancias revisoras en los.	Departamento de Personal	L.A. Ruth Herrera Dueñas Ing. Gloria Abigail Sarabia López	5 febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Evidencia de documentación, de asistencias a reuniones, envío de correos a las instancias revisoras. Evidencia de la actualización de los Lineamientos Interno y administrativo. Evidencia de
							1.3	Falta de apoyo jurídico en el Departamento de Personal para revisar y corregir las correcciones recibidas por las instancias revisoras.	Tener comunicación con el personal involucrado mediante oficios y correo electronico institucional, para agilizar las correcciones a los lineamientos Interno y Administrativo del personal.	Departamento de Personal	L.A. Ruth Herrera Dueñas Ing. Gloria Abigail Sarabia López	5 febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Evidencia de documentación, de asistencias a reuniones, envío de correos a las instancias revisoras. Evidencia de la actualización de los Lineamientos Interno y administrativo. Evidencia de
2025_2	No tener la capacidad de anticiparse, resistir, responder y recuperarse eficazmente ante incidentes ciberneticos y amenazas digitales, provocando un impacto negativo en las operaciones y los sistemas de información del ITSSP.	De Tic's	6	5		REDUCIR EL RIESGO	2.1	No tener un Plan de Recuperación de Desastres Informaticos debidamente documentado.	Detectar los sistemas informaticos criticos de la organizacion y documentarlos. Crear una matriz de riesgos informaticos para evaluarlos y priorizarlos. Revisar las versiones mas actualizadas del Antivirus BitDefender y del Firewall Fortinet 200E y el Antivirus BitDefender no esten actualizados.	Departamento del Centro de Computo	MAT. Lucio Marcos Hernández Soto MTI José Ramon Corral Ceniceros Ing Carlos Gibran Reyes MAT. Lucio Marcos Hernández Soto	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Documento de los sistemas criticos, Matriz de Riesgos informatico y Plan de Recuperación de Desastres documentado.
							2.2	Las licencias y actualizaciones del Firewall Fortinet 200E y el Antivirus BitDefender no esten actualizados.	Aplicar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Diseñar y aplicar Politicas de Seguridad y de Protección por areas en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. Las politicas a aplicar son Antivirus, Filtrado web, Filtro DNS, Control de Aplicaciones, Realizar la Difusión de carteles de prevención acerca de los riesgos informaticos en sitio web del ITSSP, redes sociales, fondos de pantalla, correo electronico, etc. Cada mes se estarían difundiendo los carteles de	Departamento del Centro de Computo	MTI José Ramon Corral Ceniceros Ing Carlos Gibran Reyes MAT. Lucio Marcos Hernández Soto	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Capturas de pantalla de las actualizaciones y licencias vigentes, solicitud de renovación de licencia del fortinet 200E, evidencia de licencia actualizada. Evidencias del Prorrama de Mantenimiento y de las
							2.3	La red y los sistemas de información del ITSSP no cuenten con Politicas de seguridad aplicadas.	Realizar la Difusión de carteles de prevención acerca de los riesgos informaticos en sitio web del ITSSP, redes sociales, fondos de pantalla, correo electronico, etc. Cada mes se estarían difundiendo los carteles de	Departamento del Centro de Cómputo	MTI José Ramon Corral Ceniceros Ing Carlos Gibran Reyes MAT. Lucio Marcos Hernández Soto	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Políticas documentadas, captura de pantalla de las politicas aplicadas.
							1.5	Que el personal del ITSSP no este informado y capacitado en los principales riesgos informáticos actuales.	Actualizar y diseñar una política de planes de respaldo, prevención de desastres y monitoreo continuo.	Departamento del Centro de Cómputo	MTI José Ramon Corral Ceniceros Ing Carlos Gibran Reyes MAT. Lucio Marcos Hernández Soto	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Evidencia de difusión de carteles en los diferentes medios como correo electronico, sitio web, redes sociales que se realizará mensualmente. Evidencias de la platca impartida al personal del area administrativa
							2.5	No contar con planes de respaldo y monitoreo continuo de las bases de datos y sistemas de información del ITSSP						



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución: ING. EDER RAÚL GUTIÉRREZ DÍAZ

Coordinador de Control Interno:

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA

Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

Enlace de Riesgos: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CON

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_3	No tener la capacidad de evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por causas económicas, de salud, socioemocionales, migración, incompatibilidad de trabajo-estudio, reprobación, falta de vocación, entre otras.	Sustantivo	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Que la información proporcionada por el estudiante en el Cuestionario Demográfico no sea confiable, para asegurar la atención adecuada.	Validar los resultados del Modelo con los indicadores de deserción institucional. - Aplicar el cuestionario demográfico a los estudiantes	Dirección Académica	L.I. Jesús Quezada López M.C.E. Bertha Elena Rivas B. Nevárez L.M.A. Juan Carlos Herrera Dueñas	10 de febrero de 2025	18 de diciembre del 2025	Captura de pantalla de la alimentación del Modelo, algunos casos que ejemplifiquen la validación y análisis comparativos.
							3.2	Que en la problemática detectada no se pueda incidir de manera directa	- Analizar los resultados del Cuestionario Demográfico por parte del tutor (en los casos que aún tengan) y proporcionar atención por parte de la Academia. - Canalizar a los estudiantes según los resultados	Dirección Académica	L.I. Jesús Quezada López M.C.E. Bertha Elena Rivas B. Nevárez L.M.A. Juan Carlos Herrera Dueñas	10 de febrero de 2025	18 de diciembre del 2025	Lista de estudiantes detectados, estratificados por nivel de riesgo y seguimiento de los mismos e Informe de canalización. Agenda Escolar y listas de enterados.
							3.3	Que no se de el seguimiento adecuado a los resultados que arroje el Modelo.	Realizar una campaña de información para concientizar y sensibilizar a la planta docente de la importancia y relevancia de llevar a cabo un seguimiento puntual. - Llevar el seguimiento de los	Dirección Académica	L.I. Jesús Quezada López M.C.E. Bertha Elena Rivas B. Nevárez L.M.A. Juan Carlos Herrera Dueñas	10 de febrero de 2025	18 de diciembre del 2025	Modelo de Riesgos, Listas de asistencia a reuniones de Academia y Minutas de las reuniones. Fotografías de la campaña de información.
							3.4							
							3.5							
2025_4	Posible incumplimiento a la Ley General de Archivo por la falta de gestión del Sistema Institucional de Archivos	Administrativo	6	6	I		4.1	No se tienen las herramientas de préstamo y consulta mínimas necesarias de control de archivos	Determinar las herramientas de control requeridas - Elaborar el Cuadro de Clasificación Archivística - Elaborar el Catálogo de Disposición documental - Adecuar la infraestructura del archivo de concentración.	Subdirección de Planeación	Ing. Joan Antonio Montenegro Sifuentes	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Elaborar el Cuadro de Clasificación Archivística Elaborar el Catálogo de Disposición documental Elaborar Formatos de Inventarios, de trámite de concentración y en su
							4.2	No se tiene una infraestructura adecuada para el control de archivo de concentración	- Liberar espacio en el área con las bajas documentales. - Realizar la señalización del área archivo	Subdirección de Planeación	Ing. Joan Antonio Montenegro Sifuentes	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Circular a los responsables de archivos de trámite y concentración, Fotografías de antes y después de los espacios del área, fotografías antes y después de la señalización.
							4.3	Falta de capacitación del personal en materia de archivo	Capacitar al personal encargado del Sistema Integral de archivo una vez al año en materia de Archivo. - Gestionar un Curso Taller de 16 horas para las áreas del Sistema Integral de Archivo, a través del	Subdirección de Planeación	Ing. Joan Antonio Montenegro Sifuentes	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Constancias, listas de asistencia. Fotografías de la capacitación, oficio de la gestión de quien lo imparte y fecha.



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO

Autorizó

Titular de la Institución: ING. EDER RAÚL GUTIÉRREZ DÍAZ

Supervisó

Coordinador de Control Interno: C.P. YESENIA VALTERRERZ SARABIA

Integró

Enlace de Riesgos: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZON

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_5	Oportunidades de vinculación con el sector productivo no aprovechadas por falta de comunicación.	Administrativo	4	5			5.1	No se tienen documentadas las actividades del proceso de Vinculación	Documentar el proceso de vinculación: - Establecer objetivo, alcance, entradas, salidas, metas e indicadores - Realizar diagrama de flujo de las principales actividades - Contar con un catálogo de empresas para realizar servicio social y residencias profesionales.	Subdirección de Vinculación	Lic. Enrique Orlando Rodríguez Sandoval	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Documento emitido y difundido Solicitudes de Cambio, difusión listas de asistencia
							5.2	No se tiene un catálogo de empresas para ofertar servicio social y residencias profesionales a los estudiantes	- Realizar un catálogo de empresas - Difundir el catálogo de empresas a través del Sistema Integral de	Subdirección de Vinculación	Lic. Enrique Orlando Rodríguez Sandoval	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Catálogo de empresas, oficios de solicitud, capturas de pantallas. Realizar la difusión del catálogo de empresas a los estudiantes.
							5.3	Falta reforzar la vinculación con el sector productivo, público y privado municipal, estatal y nacional	Retroalimentar la vinculación con las empresas - Encuestas de satisfacción	Subdirección de Vinculación	Lic. Enrique Orlando Rodríguez Sandoval	03 de febrero del 2025	18 de diciembre del 2025	Encuestas de satisfacción, informes de indicadores de comunicación y acciones