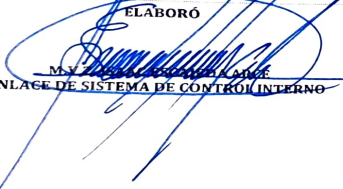


Fecha de elaboración: MAYO 2026

No.	ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Los servidores públicos de la Institución encargados de los expedientes físicos de las Personas Voluntarias con Subsidio (PVS), recopilan y resguardan la información.	Conocer los procedimientos de recopilación y resguardo de la documentación generada por cada PVS plasmados en los Lineamientos de Operación del Programa 2026.	01/01/2026	31/12/2026	Dirección General / Secretaría Técnica / Subdirecciones de Planeación y Seguimiento Operativo / Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación / Unidades y Coordinaciones Regionales / Coordinación de Zona / Oficinas / Áreas Administrativas.	Ing. Guillermo Arce Valencia - Dirección General / Mtro. Jesús Edmundo Ravelo Duarte - Secretaría Técnica / Ing. Juan Lira Gómez - Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación / M.V.Z. Isaac Escajeda Arce - Subdirector de Planeación y Seguimiento Operativo / Prof. Lorenzo Ortega Flores, Blgo. Eduardo Escobedo Reyes - Coordinaciones Regionales	Ligas de internet donde se encuentran digitalizados cada expediente y fotografías de archivos físicos en cada Coordinación de Zona.
2	El personal encargado de la aplicación de exámenes en línea, conocerá el mecanismo para la implementación en cada una de las Coordinaciones de Zona y Plazas Comunitarias.	Llevar a cabo durante el ejercicio fiscal 2026 verificaciones, cursos de capacitación y programa de mejora de las inconsistencias identificadas en la aplicación de exámenes en línea para la mejora de este indicador y la utilización adecuada de la infraestructura física de cada Coordinación de Zona y Plaza Comunitaria.	01/01/2026	31/12/2026	Dirección General / Secretaría Técnica / Unidad de Transparencia / Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo / Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo / Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) / Departamento de Plazas Comunitarias.	Ing. Guillermo Arce Valencia - Dirección General / Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte - Secretaría Técnica / Lic. Mananna Ivette Marquez Soto - Unidad de Transparencia / MVZ. Isaac Escajeda Arce - Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo / Prof. José Sandoval González - Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo / Ing. Enka Cervantes Cardoza - Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) / Lic. Ernesto Delgado Martínez - Departamento de Plazas Comunitarias.	Reportes trimestrales, circulares, oficios y fotografías.
3	Se desarrolla un plan estatal de formación para las PVS y personal Institucional.	Mantener a las PVS y al personal institucional actualizado sobre el Modelo Educativo vigente, así como los Lineamientos de Operación y la Reglamentación que aplica dentro de la Institución.	01/01/2026	31/12/2026	Dirección General / Secretaría Técnica / Subdirección de Servicios Educativos / Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo / Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación / Coordinaciones Regionales / Coordinación de Zona / Oficinas y Áreas Administrativas.	Ing. Guillermo Arce Valencia - Dirección General / Mtro. Jesús Edmundo Ravelo Duarte - Secretaría Técnica / Lic. Gabriela Guadalupe Álvarez Hernández - Subdirección de Servicios Educativos / Ing. Juan Lira Gómez - Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación / Prof. José Sandoval González - Subdirector de Control Académico y Seguimiento Educativo / Prof. Lorenzo Ortega Flores, Blgo. Eduardo Escobedo Reyes - Coordinaciones Regionales	Programa Anual Estatal de Formación (PAEF), Lineamientos de Operación y Actas de H. Junta Directiva

Fecha de elaboración: MAYO 2026

No.	ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
4	Se identifican los procesos que conforman la atención educativa, así como los factores de riesgo inherentes.	Llevar a cabo el análisis de los procesos que conllevan la atención educativa de la Institución durante el ejercicio fiscal 2026, así como identificar y mitigar los factores de riesgo en cada una de las actividades que conlleva la atención educativa.	01/01/2026	31/12/2026	Unidad de Transparencia / Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) / Secretaría Técnica / Coordinaciones Regionales / Coordinaciones de Zona	Lic. Mananna Ivette Marquez Soto - Unidad de Transparencia/ Ing. Enika Cervantes Cardoza - Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) / Mtro. Jesús Edmundo Ravelo Duarte - Secretaría Técnica / Prof. Lorenzo Ortega Flores, Blgo. Eduardo Escobedo Reyes - Coordinaciones Regionales	Oficios, fotografías y planes de acción
5	Se evalúan y actualizan los procesos para emisión y entrega de certificados de nivel educativo.	Las áreas involucradas verificarán y emitirán recomendaciones sobre el proceso de emisión y entrega de certificados en cada una de las Coordinaciones de Zona del estado.	01/01/2026	31/12/2026	Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo / Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) / Prof. Lorenzo Ortega Flores, Blgo. Eduardo Escobedo Reyes - Coordinaciones Regionales	Prof. José Sandoval González - Subdirector de Control Académico y Seguimiento Educativo / Ing. Enika Cervantes Cardoza - Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) / Coordinaciones Regionales	Actas de los diferentes comites que son parte del Control interno de la Institución, Fotografías y publicaciones.

ELABORÓ

 Mtro. Jesús Edmundo Ravelo Duarte
 ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

 Mtro. Jesús Edmundo Ravelo Duarte
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

 Ing. Guillermo Luce Valencia
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO