



Segunda Sesión Ordinaria 2022





CONTROL INTERNO
1.B.ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.



SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Deficiencia Departamento Activo Fijo	Determinar las deficiencias del área.	Dirección Administrativa.	Se entregaron Actas de Entrega – Recepción, mismas que ya fueron entregadas a la Secretaría de la Contraloría General.
Incumplimiento de elaboración de manuales y reglamento interno del Colegio.	Elaboración de manuales y reglamento interno del Colegio.	Dirección de Planeación. (Todas las áreas)	Se entregó memorándum DP-M086/2022 dirigido al CIC, mediante el cual se remite el Boletín Oficial del Gobierno del Estado tomo CCIX número 47 Sec. II del 13 de junio del 2022, en el cual se publica el Acuerdo que Reforma, Deroga y Adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior del Colegio. Se entregó oficio mediante el cual se notifica a la SCG la captura de las modificaciones al Manual de Organización del Colegio en el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD), considerando las últimas modificaciones del Reglamento Interior publicadas en Boletín Oficial del Gobierno, a fin de que sean analizadas por dicha Secretaría y su posterior validación.

