



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE PROCESOS

f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.

g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.

h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.

Por lo anterior, se determinan los siguientes procesos especificando los criterios adoptados para dicha selección:

NOMBRE DEL PROCESO PRIORITARIO	TIPO SUSTANTIVO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE (DUEÑA DEL PROCESO)	CRITERIOS DE SELECCIÓN								
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	
1. Lineamientos Administrativos del ITSSP. Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Lineamiento de Fondo Revolvente, Lineamiento para el desarrollo profesional continuo y Lineamiento de viáticos.	Administrativo	Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos y áreas involucradas.		X						X	
2. Reglamento Interior del ITSSP.	Administrativo			X						X	
3. Manual de Contabilidad en la Subdirección de Servicios Administrativos.	Administrativo	Departamento de Vinculación.		X							



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPANQUIARO
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE PROCESOS

4. Seguimiento y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje				X						
5. Actualización del reglamento interno del estudiante				X						

C.P. YESENIA VALTIERREZ SARABIA
NOMBRE Y FIRMA
Coordinador de Control Interno

M.A.T LUCIO MARCOS HERNÁNDEZ SOTO
NOMBRE Y FIRMA
Enlace de Control Interno