## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO



MEMIC	GENERAL	ACTIVIDADES	ÁREA	RESPONSABLE SERVIDOR PUBLICO	EVIDENCIA	ACTIVIDAD REALIZADA 2019	2019	1/4 1 E E			INERO	MA E E	to duri			DE	AYO	3 11		g al	ші. 2 <b>D</b> l		110	1570 <b>D C</b>	ME	361	313		INTE		VIEWER		o(c)
	Jun Aleman	Entrega de Informe Anual sobre Control Interno [conteniendo acciones realizadas, ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades;	C.C.)	THE STATE OF THE S	This or next process	Smill	PLAN			11	TT	П	П	П			П	T	П	П			T		П	П			П				
7.2	21	así como las medidas de acción referentes al ejercicio 2018)	E.C.I. E.A.R.	C. NAYELI ITA-I SANTIAGO DSCRIO	ACLISE DE PARTE DEL COMITÉ COCOI Y LA SECRETARIA		REAL		1	+	$\dagger \dagger$	$\vdash$	$\top$	$\vdash$			$\forall$	$\forall$	$\forall$	$\sqcap$			$\top$	П	П	T		П	T	П	П		Т
		Elaboración de PTCI	-				PLAN			+	++	$\vdash$	H	$\vdash$			$\forall$	$\forall$	Ħ	$\forall$		П	$\top$	$\vdash$	$\dagger \dagger$	$\forall$	$\top$	$\sqcap$	T	Ħ	$\forall$		T
7,2			C.C.I. E.C.I	1, E., NOEL ALCÁNTARA SÁNCHEZ	PTCI FIRMADO POR EL COMITÉ COCOI		REAL		1	+	+	$\vdash$	+	+		+	$\dashv \vdash$	$\dashv \dagger$	$\forall$	$\forall$	11		T	H	Ħ	Ħ	$\top$	H	Ħ	Ħ	$\forall$	T	T
		Ekthrorackin y entrega de informes frimestrales	0.01				PLAN		4	+	++	H	+			+	$\forall$	+	$\forall$				+	+	$^{\dagger\dagger}$	Ħ		H	+	$\dagger$	$\forall$	+	t
7.2	21		C.C.I E.C.I. E.A.R.	C. NAYELI ITA-I SANTIAGO OSORIO	DOCUMENTO SE INFORME		REAL	+	₩	+	₩	+	H		=-		╁	╁	+	- 100			+	$\vdash$	+	+	722	H	+	+	$\forall$	+	$\dagger$
_		Realizar sesiones ordinarias para dar seguimiento a los acuerdos o	EX.				-	+	╫	++	₩		+	₩	-	+		╫	+	+	-	Н	+	H	H		+	H	H	+	+		$^{\dagger}$
	33 35	recomendaciones que contribuyen al logro de objetivos	COMITÉ	L,C.P., ISAAC PÉREZ ARROYO	COPIA DEL ACTA DONDE SE DEFINEN LAS		PLAN		₩	₩	₩		+	₩	-	+	<u> </u>	+	+	+			+	+	₩		+	H	+	$^{\rm H}$	H		+
				L	S-72-72		REAL	-	++	++	1	₩	$\vdash$	₩		4	+	$\dashv$	+	+	-	H	+	H	H	$^{\rm H}$	+	H	+	$^{\rm H}$	+	+	+
MISIENTE	DE CONTROL					11 10 1			$\dashv$	+	+	₩	4	H	-	-	$\mathbb{H}$	+	+	+		-	+	Н	₩	+	+	H	₩	₩	+	+	+
MOSTRAR	ACTITUD DE RE	SPALDO Y COMPROMISO						100	2000	4	11	$\vdash$	Н	Ц.		4	+	+	+	+	-	Н	+	H	H	₩	+	H	₩	₩	+	+	+
0111	12.1   a)	Revisión de la misión, visión, objetivos y metas institucionales de este período están alineadas con la misión, visión, objetivos y metas de la	CCI	M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO	MANUAL DE ORGANIZACIÓN  http://unicha.edu.mx/DogsUNICHA/UNIC	MES DE SEPTIEMBRE	PLAN				11	Ш	4	Щ		4	Ш	$\perp$	$\perp$	$\mathbb{H}$	-	-	+	Н	₩	$^{+}$	#	₩	#	₩	+	+	+
113		institución.	COMITÉ				REAL		Ш		Ш			Ш			Ш		Щ	Щ		Ц	$\perp$	Щ	11	Щ	Ш	$\coprod$	11	#	$\perp$	+	+
	42411)	Difusión y publicación de la misión, visión, objetivos y metas institucionales a los servidores públicos de la institución	COMITÉ	M.C. GABRIEL GERÓNIMO	COMPROBANTE DE ENVÍO DE CORREO, PUBLICACION EN LA PÁGINA DE LA	MES DE DICIEMBRE			Ш	$\perp$	Ш			Ш			Ш			Ш			$\perp$	Ц	Ц	Ш	Ш	Н	11	4	Ш	$\perp$	
0.1.2.3	12.1 l.b)		COMITE	CASTILLO	UNICHA, PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORIMA	WIES DE DICIENDRE			$\Pi$										Ш					Ш	Ш	Ш	$\perp$	Ш	Щ	Щ	Ш	$\perp$	1
1.2.2		Realizar encuesta para conocer el nivel de conocimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales por los servidores públicos de	c.c.J.		COPIA DEL FORMULARIO Y LA		PLAN		П			П	П												Ш	Ш		Ш	П	П	Ш	Ц	
2.6.7	12.1.l.b)	la Institución.	E.C.I. E.A.R.	C. NAYELI ITA-I SANTIAGO OSORIO	INTERPRETACION DE LOS DATOS EN EL INFORME		REAL		$\sqcap$		TT	П	П			П																Ш	
11.7		Elaborar un Código de Conducta Institucional por el comité de control		M.C. GABRIEL GERÓNIMO			PLAN		11	77	$\dagger \dagger$															П	Т	П	П	П			I
119	12.1.l.c)	interior in the second	COMITE	CASTILLO	CÓDIGO DE CONDUCTA PUBLICACIÓN EN LA RÁGINA INSTITUCIONAL		REAL		$\forall$	11	$\dagger$	12227	122										Т	П	П	П		П	П	П	П	П	T
-		Difusión y publicación del Código de Ética y Código de Conducta			COMPROBANTE DE ENVÍO DE CORREO,	MES DE DICIEMBRE	PLAN		Ħ	11	$\dagger \dagger$	T	$\vdash$	T		$\sqcap$	П		П	П				П				П	П	П		П	T
1,1,11	12.1 l.c)	institucional.	COMITÉ	M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO	PUNLEACIÓN EN LA PÁGINA DE LA UNICHA, PUBLICACIÓN EN LA PLATATORMA	CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER EJECLITIVO DEL ESTADO DE OAXACA	REAL		Ħ	++	+	$^{\dagger\dagger}$	$\vdash$	Ħ		H	$\top$	Ш	$\top$	П				H				IT	Ħ	$\Pi$	$\top$	Π	1
_		Reafizar encuesta para conocer el nivel de conocimiento del Código de		M.C. GABRIEL GERÓNIMO	COPIA DEL FORMULARIO Y LA	ESTADO DE DAGACA	PLAN		$\dagger\dagger$	+	+	tt	H	H		$\vdash$	$\top$	$\vdash$	$\top$	$\top$		П	$\top$	$\Box$	$\dagger \dagger$	$\forall$	$\top$	$\Box$	$\dagger \dagger$	T		1111	\$
1110	12 1 J d) 12 1 J j)	Ética y Código de Conducta por los servidores públicos de la institución	C.C.L	CASTILLO  C NAYELI ITA I SANTIAGO OSORIO	INTERFRETACIÓN DE LOS DATOS EN EL		REAL		╁	╁	++	+	H	H	-	H	+	$\vdash$	+	-			1	H	$\dagger\dagger$	$\forall$	T	Ħ	Ħ	Ħ	T		Ť
urnern n	***********	D DE VIGILANCIA					I I		+	+	+	H	H	H		H	+	H	$\top$	$\vdash$			$\top$	$\vdash$	$\dagger\dagger$	11	+	H	$\dagger \dagger$	$\dagger \dagger$	$\top$	$\Box$	t
JENCER H		Implementar un mocanismo para la Evaluación del Desempeño de los		M.C. GABRIEL GERÓNIMO	ve issuev		PLAN		╫	+	100	HIN	100	HIR		Н	+	+	+	+			-	H	Ħ	+	+	H	+	$^{\dagger\dagger}$	H	rt	t
143	12.1.II(a)	Servidores Públicos de nivel estratégico y directivo	сомпе	CASTILLO L.C.E. LOURDES HERNÁNDEZ	ANEXO DE LA PROPUESTA DE MECANISMO(S) DE EVALUACIÓN EN EL INFORME		-		+	+	100	ALIANI.				H	H	H	+	Н			+	H	+	+	+	H	+	$\dagger \dagger$	T	十	†
	12.1.III.b)	Dar seguimiento a la creación e instalación del comité de Ética de la		HERNÁNDEZ	EL INFORME		REAL		+	++	₩	100	100	100	-	H	H	₩	+	+		+	+	╁┼	╁	+	+	H	++	$^{\dagger\dagger}$	T	+	†
121		Universidad de Chalcatongo.	COMITÉ	L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CÓDIGO DE ÉTICA		-		$\dashv$	+	+				-	+	+	+	+	+	-		+	+	╫	++	+	+	++	₩	十	+	+
		Production of the second of th			MANUAL DE ORGANIZACION		_		+	+	++	₩	$\vdash$	+		$\vdash$	+		+	$H \mid$		-	+	+	╫	++	+	+	++	++	+	+	+
1.3.2	12.1 II a)	Revisión de Estructura Organizacional, con descripción y delegación de Funciones, así como definición de autoridad y responsabilidad a result del Manual de Organización.	COMITÉ	M.C. GABRIEL GERÓNIMO	http://wiidha.edu.ens/DocsUNICHA/UNIC HA_POGEO.pdf	MES DE SEPTIEMBRE			Ш	$\perp$	4	$\!$	Н	$\vdash$		$\vdash$	1	4	+			-		H	+	+	+	+	++	₩	+	+	+
136	12.1 ll b)	través del Manual de Organización.		C. NAYELI ITA-I SANTIAGO OSORIO	Intp://uniche.edu.mx/DoceUN:CHA/DRGA NIGRAMA.pdf				$\sqcup$	Ш			Ш	$\sqcup$		Ш	1	Щ.	4				1	H	++	+	4	+	+	1111		+	4
1.1.12 1.2.10	13.1 !! =\	Aplicar encuestas de Clima Organizacional para identificar áreas de oportunidad y mejora de las condiciones del Personal, para		C. NAYELI ITA-I SANTIAGO OSORIO	ANEXO DE FORMULARIO DE PREGUNTAL Y REVIATADO DE LA INTERPRETACION DE		PLAN		Ш	Ш			Ц	Ш		Ш		Щ	$\Box$				1	Н	11	Ш	$\perp$	$^{+}$	11			$\vdash$	4
1.2.10	12 1 II c)	determinar acciones y dar seguimiento,	E.C.I. E.A.R.	I.E., NOEL ALCÁNTARA SÁNCHEZ C., ROSA BERTHA GONZÁLEZ TRUHLLO	LOS DATOS		REAL			Ш														Ц	$\coprod$	Ш	$\perp$	$\coprod$	$\coprod$	$\coprod$	$\perp$	1	4
DEMOSTR	AR COMPROME	SO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL									$\prod$	$\Pi$								Ш				Ш	Ш	Ш		Ш	Ш	Ш	$\perp$	$\perp$	1
		Elaboración de Manual de Procedimientos específico para la contratación de personal.		M.C. GABRIEL GERÖNIMO			PLAN		T	$\neg \Box$	$\Box$	TT	11/11	WIN		BIB	Wille	INII	IMI	liste			litte	RUN	Alle	NO.	MH)	4	11	11			

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO



	ACUERDO	ACTIVIDADES	-	RESPONSABLE	EVIDENCIA		2017	CNE		FCER	ERO		70	ABRIL		MAYO		JUNIO	2 2 2	JUU	AGG	0510	SEPT	IEMBRE	9	OCTUBRI		NOVILN	IBRE	DIC
WENIG	GENERAL	ACTIVIDADES	AREA	SERVIDOR PUBLICO									100000	200				HE !				N I			1212				182	
2012/17/2				LCE LOURDES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	(12.10 and 11.010 to 12.11 and 12.		REAL									П		П	Ш						П	Ш		Ц	Ш	Ц
10,1,4,6		Seguimiento del pian de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, para observar los planes de capacitación del personal	COMITÉ	M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO	COPIA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA		PLAN	П							Ш	П										Ш			Ш	
10 1 4 7 10.1.4 B		de puestos clave	CMCA	L C.E. LOURDES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	COMISIÓN DE CAPACITACIÓN		REAL											Ш							Ш	Ш			Ц	
: ESTABLEC	ER LA ESTRUCTU	JRA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	e .						Ш						Ш								Ш		Ш	Ш				
		La administración debe establecer los incentivos para el desempeño del personal en base a evaluaciones alineadas a los principios éticos y	COMITÉ	M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO	COPIA DEL FORMULARIO Y ACTA DE		PLAN	1111							Ш	Ш	Ш						Ш			Ш			Ш	
10.1.5.4		cornas de conducta institucional.	COMITE	L.C.E LOURDES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	CONSEIO DE AUTORIZACIÓN		REAL					П							Ш										Ш	
ADMINIST	HACIÓN DE RIES	GOS:														Ш			Ш			Ш	Ш		Ц	Ц	Щ		Ш	
: DEFINICIO	ÓN DE OBJETIVO	is .				Y					Ш					Ш	Ш	Ш	Ш			Ш	Ш	Ш	Щ	Ц	Щ	Ц	Ш	
0.2.7.2		identificar los riesgos inherentes así como los riesgos residuales, más relevantes en la institución	сомпе	C. GERARDO HERNÁNDEZ MORÁN C. ROSA BERTHA GONZÁLEZ	COPIA DEL INFORME DE RIESGOS		PLAN					П	П			1111							Ц		Ц	Ц	Щ		Ш	
2.7.3	14		E.A.R	TRUILLO	ITENSADOS		REAL				Ш								Ш			Ш	Ш	Щ	Ц	Ц	Щ	Ц	Ш	
DENTIFE	CAR, ANALIZAR Y	PREPONDER A LOS RIESGOS									$\square$										Ш	Ш	Ш	Ц	Ш	Ц	Щ	Ц	Ш	
0.2.7.6	15.1	Realizar el programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR), el cual incluirá: los riesgos, factores de riesgo y las estrategias para	COMITÉ C.C I.	M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO	COPIA DE PROPUESTA DE PTAR EN EL		PLAN		Ш								Ш								Щ	Ш	Щ		Ш	Ц
0.2 7.8 0.2 7.9	23 24	administrar los riesgos y las acciones de control registrada en la Matriz de Administracion de Riesgos.	E A.R	C. NAYELI ITA-I SANTIAGO OSORIO	INFORME CORRESPONDIENTE	01	REAL						$\prod$				Ш	Ш	Ш			Ш	Ш	Ц	Щ	Ш	Щ		Ш	
B: CONSIDE	RAR EL RIEGO DI	E CORRUPCIÓN							Ш				Ш		Ш		Ш	Ш	Ш		Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	$\perp \! \! \perp$	Ц	Ш	
0.2.8.1		identificar, analizar y responder a los riesgos de corrupción, para ello apoyarse de la unidad especializada competente (Comité de Ética,	COMITÉ	L.C.P., ISAAC PÉREZ ARROYO M.C. GABRIEL GERÓNIMO	COPIA DEL CRONOGRAMA, PROGRAMA O PORVECTO PARA DAR RESPUESTA A LOS		PLAN								Ш	Ш					Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш		
0.2.8.7	15 JR	Comité de Riesgos, etc.)	E.A.R.	CASTILLO	RIESGOS ENCONTRADOS		REAL										Ш		Ш			Ш		Ш	Ш	Ш	Ш	Ц	Ш	
ONSIDE	RAR EL RIEGO DI	E CORRUPCIÓN											$\prod$			Ш							Ш	$\coprod$	Ш	Ц	Ш		1	
292	15.1	Desarrollar una evaluación de los riesgos para identificar, analizar y responder a los cambios que puedan impactar significativamente al	COMITÉ	M.C. GABRIEL GERÖNIMO	CONTRACTOR OF THE PROPERTY.		PLAN						$\prod$									Ш	Ш		Ц					
293	15.11	control interno	E.A.R.	CASTILLO  C. NAYELI ITA-I SANTIAGO OSORIO	COPIA DEL FORMULARIO EN EL INFORME		REAL		FF				TT		П	TT	TT	H											$\perp \lambda$	

PLANEADO REAUZADO

> Efectiva: Ing. Noel Alcansara Mandres: Yécnico del Depto, de Red de Cómputo Enlace del Sistema de Control Interno Institudonal

o, Bo.: C. Nayell to-i Sessingo Osi Tilosko de Sibfloteca Vice dector Académico Vice dector Académico eta de Frenidente de Control Interno