



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
(PTCI-RESUMEN)

Table with 12 columns for months (Enero to Diciembre) and 16 rows for activities. Rows include 'Línea de Acción I. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso', 'Línea de Acción II. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia', 'Línea de Acción III. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad', 'Línea de Acción IV. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional', and 'Línea de Acción V. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas'. Each row shows start and end dates and a grid of colored cells representing activity duration.

Autorizó

Revisó

Elaboró

Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez
Coordinadora de Control Interno

L.C.E. Humberto J. Vidal Mejía
Enlace del Sistema de Control Interno



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
 (PTCI-DETALLE)

3.1.2 Instruir al personal de la Universidad para que realice la encuesta (Formulario de Google) liberada en la Intranet.	Vice-rectores, Coordinaciones, Directores, Jefaturas, Departamentos.	31 de agosto de 2019	5 semanas	[Gantt chart for 3.1.2: Activity starts at week 20 and ends at week 25. Shaded cells indicate activity duration.]																											
3.1.3 Aplicar la encuesta (Formulario de Google) al personal de la Universidad y análisis de los resultados.	Departamento de Red de Cómputo, Vice-rectoría de Administración	31 de diciembre de 2019	18 semanas	[Gantt chart for 3.1.3: Activity starts at week 25 and ends at week 43. Shaded cells indicate activity duration.]																											
Línea de Acción II. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.																															
Proyecto 1. Integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.																															
Actividad General 1.1 Integrar el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad.																															
1.1.1 Publicar la convocatoria para la elección de integración a propietarios y suplentes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	Vice-rectoría de Administración	13 de febrero de 2019	1 semana	[Gantt chart for 1.1.1: Activity starts at week 44 and ends at week 45. Shaded cell indicates activity duration.]																											
1.1.2 Nominar a las propuestas a integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	Vice-rectoría de Administración	22 de febrero de 2019	2 semanas	[Gantt chart for 1.1.2: Activity starts at week 45 and ends at week 47. Shaded cells indicate activity duration.]																											
1.1.3 Elegir para ser integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	Vice-rectoría de Administración	27 de febrero de 2019	2 semanas	[Gantt chart for 1.1.3: Activity starts at week 47 and ends at week 49. Shaded cells indicate activity duration.]																											
1.1.4 Publicar los resultados de elección para ser integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	Vice-rectoría de Administración	27 de febrero de 2019	1 semana	[Gantt chart for 1.1.4: Activity starts at week 49 and ends at week 50. Shaded cell indicates activity duration.]																											
1.1.5 Formalizar la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	CEPCI	30 de abril de 2019	9 semanas	[Gantt chart for 1.1.5: Activity starts at week 50 and ends at week 59. Shaded cells indicate activity duration.]																											
Línea de Acción II. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.																															
Proyecto 2. Seguimiento al funcionamiento de los distintos comités que se crearon en la Universidad.																															
Actividad General 2.1 Vigilar el funcionamiento de los comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las actividades operativas que realizan las áreas administrativas.																															
2.1.1 Verificar que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sesione de forma periódica en las compras o servicios que así lo requieren.	Jefa del Departamento de Recursos Materiales	31 de diciembre de 2019	53 semanas	[Gantt chart for 2.1.1: Activity starts at week 60 and ends at week 113. Shaded cells indicate activity duration.]																											
2.1.2 Verificar que el Comité de Obras, sesione de forma periódica en la ejecución de las distintas obras que se realicen en la Institución.	Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento	31 de diciembre de 2019	53 semanas	[Gantt chart for 2.1.2: Activity starts at week 60 and ends at week 113. Shaded cells indicate activity duration.]																											
2.1.3 Verificar que la Comisión de Finanzas, sesione previo a la publicación de los Estados Financieros.	Jefa del Departamento de Recursos Financieros	31 de diciembre de 2019	53 semanas	[Gantt chart for 2.1.3: Activity starts at week 60 and ends at week 113. Shaded cells indicate activity duration.]																											

Autorizó

Revisó

Elaboró

Dr. Modesto Seara Vázquez
 Titular de la Institución

C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez
 Coordinadora de Control Interno

L.C.E. Humberto J. Vidal Mejía
 Enlace del Sistema de Control Interno



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
 (PTCI-DETALLE)

Línea de Acción II.		Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.																													
Proyecto 3.	Capacitación al personal responsable para que contribuya al funcionamiento de los comités de vigilancia de la Universidad.																														
Actividad General 3.1	Solicitar la capacitación de acuerdo a un Programa de Capacitación 2019, para la participación del personal que da seguimiento al ejercicio de las funciones de los comités de vigilancia que se tienen establecidos en la Universidad.																														
3.1.1 Solicitar una capacitación a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en materia del Sistema de Control Interno Institucional.	COCOI/Coordinadora de Control Interno	30 de septiembre de 2019	14 semanas																												
3.1.2 Solicitar una capacitación a la Secretaría de la Función Pública para el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	30 de septiembre de 2019	9 semanas																												
Línea de Acción III.		Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.																													
Proyecto 1.	Seguimiento a los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.																														
Actividad General 1.1	Actualizar el Manual de Procedimientos aprobado.																														
1.1.1 Reuniones con los Departamento de Recursos Humanos para trabajar en el manual de procedimientos de la Universidad.	Departamento de Recursos Humanos	31 de mayo de 2019	22 semanas																												
1.1.2 Elaborar el proyecto de Manual de procedimientos de la Universidad para su revisión por la Secretaría de Administración.	Departamento de Recursos Humanos	30 de junio de 2019	26 semanas																												
1.1.3 Obtener la aprobación manual de procedimientos de la Universidad por la Secretaría de Administración.	Departamento de Recursos Humanos	31 de julio de 2019	5 semanas																												
Línea de Acción IV.		Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.																													
Proyecto 1.	Formalización de un programa de capacitación para el personal.																														
Actividad General 1.1	Solicitar a la Secretaría de Administración capacitaciones en áreas de las 5 competencias laborales de acuerdo al Catálogo de Capacitación 2019, previa detección de necesidades para determinar la participación del personal de la Universidad.																														

Autorizó

Revisó

Elaboró

Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez
Coordinadora de Control Interno

L.C.E. Humberto J. Vidal Mejía
Enlace del Sistema de Control Interno



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019
 (PTCI-DETALLE)

<p>1.1.1 Solicitar curso-taller de capacitación en "Competencias institucionales de atención a la ciudadanía" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.</p>	<p>Departamento de Recursos Humanos 30 de abril de 2019 5 semanas</p>
<p>1.1.2 Solicitar curso-taller de capacitación en "Competencias de desarrollo humano para la organización" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.</p>	<p>Departamento de Recursos Humanos 31 de julio de 2019 5 semanas</p>
<p>1.1.3 Solicitar curso-taller de capacitación en "Competencias para la inclusión" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.</p>	<p>Departamento de Recursos Humanos 31 de diciembre de 2019 5 semanas</p>
<p>Línea de Acción V. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.</p>	
<p>Proyecto 1. Cumplimiento de objetivos y metas alcanzadas a través de los sistemas establecidos, de conformidad con las funciones sustantivas y obligaciones en materia de transparencia.</p>	
<p>Actividad General 1.1 Cumplir con la carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en el Sistema de Carga de Control de Carga de Obligaciones (SCCO) en el ejercicio 2019.</p>	
<p>1.1.1 Cumplir con la información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT-PNT) del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAPO) en materia de Transparencia.</p>	<p>Titular de la Unidad de Transparencia 31 de diciembre de 2019 53 semanas</p>
<p>1.1.2 Cumplir con la información en el Sistema de Carga de Control de Carga de Obligaciones (SCCO) de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en materia de Transparencia.</p>	<p>Titular de la Unidad de Transparencia 31 de diciembre de 2019 40 semanas</p>

Autorizó

Revisó

Elaboró

Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez
Coordinadora de Control Interno

L.C.E. Humberto J. Vidal Mejía
Enlace del Sistema de Control Interno



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION		I. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso						
PROYECTO		1. Difusión de la Misión y Visión						
OBJETIVO		Difundir a través de los mandos medios y superiores, la misión y visión de la Universidad a todo el personal por área correspondiente.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-rectoría de Administración				L.C.P. Javier José Ruiz Santiago				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Difundir la misión y visión de la Universidad a los mandos medios y superiores.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1 Elaborar un folleto con la misión y visión para su difusión	01/04/2019	30/04/2019	45	Folleto	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">80%-100%</div>	Folleto elaborado	Vice-rectores
	1.1.2 Difundir a través de los mandos medios y superiores el folleto con la misión y visión	01/05/2019	31/05/2019	45	Comunicado	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">80%-100%</div>	Relación de acuses	Vice-rectores, Coordinaciones, Directores, Jefaturas, Departamentos.
	1.1.3 Publicar la misión y visión en los tableros de avisos autorizados, correo electrónico y en el Portal Institucional (FB, Twitter)	01/05/2019	31/12/2019	1	Circular	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">80%-100%</div>	Circular	Departamento de Red de Cómputo, Vice-rectoría de Administración



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION		I. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso						
PROYECTO		2. Difusión del Código de Etica, Reglas de Integridad y Código de Conducta						
OBJETIVO		Difundir a todo el personal a través de los mandos medios y superiores, el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, las Reglas de Integridad de la Administración Pública de Oaxaca y el Código de Conducta de la Universidad						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-rectoría de Administración				L.C.P. Javier José Ruiz Santiago				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1		Difundir el Código de Etica, Reglas de Integridad y Código de Conducta a los mandos medios y superiores.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2.1	2.1.1 Elaborar un tríptico con el Código de Etica, Reglas de Integridad y Código de Conducta para su difusión	01/07/2019	31/07/2019	45	Tríptico	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Tríptico elaborado	Vice-rectores (CEPCI)
	2.1.2 Difundir a través de los mandos medios y superiores el tríptico con el Código de Etica, Reglas de Integridad y Código de Conducta	01/08/2019	31/08/2019	45	Comunicado	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Relación de acuses	Vice-rectores, Coordinaciones, Directores, Jefaturas, Departamentos.
	2.1.3 Publicar el Código de Etica, Reglas de Integridad y Código de Conducta en los tableros de avisos autorizados, correo electrónico y en el Portal Institucional (FB, Twitter)	01/09/2019	31/12/2019	1	Circular	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Circular	Departamento de Red de Cómputo, Vice-rectoría de Administración



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA TRES								
LINEA DE ACCION		I. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso						
PROYECTO		3. Evaluación del conocimiento y comprensión: misión y visión-Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta						
OBJETIVO		Conocer el grado de conocimiento y comprensión del personal de la Misión y Visión, y Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, las Reglas de Integridad de la Administración Pública de Oaxaca y el Código de Conducta de la Universidad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-rectoría de Administración				L.C.P. Javier José Ruiz Santiago				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1	Realizar una encuesta para evaluar el conocimiento y comprensión: misión y visión-Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1	3.1.1 Elaborar una encuesta (Formulario de Google) de la misión y visión-Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta	01/07/2019	31/07/2019	1	Encuesta	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Encuesta realizada	Vice-rectores
	3.1.2 Instruir al personal de la Universidad para que realice la encuesta (Formulario de Google) liberada en la Intranet	01/08/2019	31/08/2019	45	Circular	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Circular	Vice-rectores, Coordinaciones, Directores, Jefaturas, Departamentos.
	3.1.3 Aplicar la encuesta (Formulario de Google) al personal de la Universidad y análisis de los resultados	01/09/2019	31/12/2019	1	Resultados	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Gráficos y datos de las respuestas	Departamento de Red de Cómputo, Vice-rectoría de Administración



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA CUATRO								
LINEA DE ACCION		II. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia						
PROYECTO		1. Integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés						
OBJETIVO		Integrar un órgano plural conformado por servidores públicos de la Universidad, en sus distintos niveles jerárquicos, con el objeto de fomentar la ética, integridad pública para lograr una mejora constante del clima y cultura organizacional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Rector				Dr. Modesto Seara Vázquez				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Integrar el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Universidad							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1 Publicar la convocatoria para la elección de integrantes a propietarios y suplentes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	13/02/2019	13/02/2019	1	Convocatoria	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Convocatoria realizada	Vice-rectoría de Administración
	1.1.2 Nominar a las propuestas a integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	13/02/2019	22/02/2019	1	Nominación	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Papeleta de nominación	Vice-rectoría de Administración
	1.1.3 Elegir para ser integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	23/02/2019	27/02/2019	1	Elección	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Papeleta de votación	Vice-rectoría de Administración
	1.1.4 Publicar los resultados de elección para ser integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	27/02/2019	27/02/2019	1	Resultado	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Resultados de elección	Vice-rectoría de Administración
	1.1.5 Formalizar la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	27/02/2019	30/04/2019	1	Acta	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Acta de Integración	Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA CINCO									
LINEA DE ACCION		II. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia							
PROYECTO		2. Seguimiento al funcionamiento de los distintos comités que se crearon en la Universidad.							
OBJETIVO		Conocer que los distintos comités que se tienen establecidos en la Universidad funcionen para los fines que se crearon, proporcionando mayor transparencia y confianza en las actividades sustantivas de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vice-rectoría de Administración				L.C.P. Javier José Ruiz Santiago					
ACTIVIDADES GENERALES									
2.1	Vigilar el funcionamiento de los comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las actividades operativas que realizan las áreas administrativas								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Término						
2.1	2.1.1 Verificar que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sesione de forma periódica en las compras o servicios que así lo requieren.	01/01/2019	31/12/2019	1	Minuta		<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Minuta de sesión	Jefa del Departamento de Recursos Materiales
	2.1.2 Verificar que el Comité de Obras, sesione de forma periódica en la ejecución de las distintas obras que se realicen en la Institución.	01/01/2019	31/12/2019	1	Minuta		<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Minuta de sesión	Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
	2.1.3 Verificar que la Comisión de Finanzas, sesione previo a la publicación de los Estados Financieros.	01/01/2019	31/12/2019	1	Minuta		<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Minuta de sesión	Jefa del Departamento de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA SEIS								
LINEA DE ACCION		II. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia						
PROYECTO		3. Capacitación al personal responsable para que contribuya al funcionamiento de los comités de vigilancia de la Universidad						
OBJETIVO		Evaluar las necesidades de conocimientos, competencias y capacidades del personal coordinador en los comites y con ello contribuir al logro de las mestas y los objetivos de la Universidad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-rectoría de Administración				L.C.P. Javier José Ruiz Santiago				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1		Solicitar la capacitación de acuerdo a un Programa de Capacitación 2019, para la participación del personal que da seguimiento al ejercicio de las funciones de los comités de vigilancia que se tienen establecidos en la Universidad						
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
3.1	3.1.1 Solicitar una capacitación a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en materia del Sistema de Control Interno Institucional.	01/07/2019	30/09/2019	1	Oficio	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">80%-100%</div>	Oficio de solicitud de capacitación	COCOI/Coordinadora de Control Interno, Enlace del Sistema de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos
	3.1.2 Solicitar una capacitación a la Secretaría de la Función Pública para el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	01/08/2019	30/09/2019	1	Oficio	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">80%-100%</div>	Oficio de solicitud de capacitación	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA SIETE								
LINEA DE ACCION		III. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad						
PROYECTO		1. Seguimiento a los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.						
OBJETIVO		Actualizar el Manual de Procedimientos de la Universidad, que se encuentra aprobado por la Secretaría de Administración						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
Vice-rectoría de Administración					L.C.P. Javier José Ruiz Santiago			
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		Actualizar el Manual de Procedimientos aprobado						
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1 Reuniones con los Departamento de Recursos Humanos para trabajar en el manual de procedimientos de la Universidad.	01/01/2019	31/05/2019	5	Reunión	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Minutas de trabajo	Departamento de Recursos Humanos
	1.1.2 Elaborar el proyecto de Manual de procedimientos de la Universidad para su revisión por la Secretaría de Administración.	01/01/2019	30/06/2019	1	Proyecto	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Proyecto de Manual elaborado	Departamento de Recursos Humanos
	1.1.3 Obtener la aprobación manual de procedimientos de la Universidad por la Secretaría de Administración.	01/07/2019	31/07/2019	1	Manual	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: black; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Oficio de aprobación	Departamento de Recursos Humanos



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA OCHO								
LINEA DE ACCION		IV. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional						
PROYECTO		1. Formalización de un programa de capacitación para el personal						
OBJETIVO		Evaluar las necesidades de conocimientos, competencias y capacidades que el personal debe tener y con ello contribuir al logro de las mestas y los objetivos de la Universidad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-rectoría de Administración				L.C.P. Javier José Ruiz Santiago				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Solicitar a la Secretaría de Administración capacitaciones en áreas de las 5 competencias laborales de acuerdo al Catálogo de Capacitación 2019, previa detección de necesidades para determinar la participación del personal de la Universidad							
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1 Solicitar curso-taller de capacitación en "Competencias Institucionales de atención a la ciudadanía" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.	01/04/2019	30/04/2019	1	Oficio	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">80%-100%</div>	Oficio de solicitud de Curso-Taller	Departamento de Recursos Humanos
	1.1.2 Solicitar curso-taller de capacitación en "Competencias de desarrollo humano para la organización" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.	01/07/2019	31/07/2019	1	Oficio	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">80%-100%</div>	Oficio de solicitud de Curso-Taller	Departamento de Recursos Humanos
	1.1.3 Solicitar curso-taller de capacitación en "Competencias para la inclusión" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.	01/12/2019	31/12/2019	1	Oficio	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">50%-79%</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">80%-100%</div>	Oficio de solicitud de Curso-Taller	Departamento de Recursos Humanos



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA NUEVE								
LINEA DE ACCION		V. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas						
PROYECTO		1. Cumplimiento de objetivos y metas alcanzadas a través de los sistemas establecidos, de conformidad con las funciones sustantivas y obligaciones en materia de transparencia.						
OBJETIVO		Cumplir con las obligaciones de transparencia conforme al marco normativo establecido y con ello contribuir a eficientar la rendición de cuentas de la Universidad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Rector				Dr. Modesto Seara Vázquez				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Cumplir con la carga de Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en el Sistema de Carga de Control de Carga de Obligaciones (SCCO) en el ejercicio 2019							
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1 Cumplir con la Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT-PNT) del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAPO) en materia de Transparencia.	01/01/2019	31/12/2019	1	SIPOT	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div>	Acuses de Información	Titular de la Unidad de Transparencia
	1.1.2 Cumplir con la Información en el Sistema de Carga de Control de Obligaciones (SCCO) de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en materia de Transparencia.	01/04/2019	31/12/2019	1	SCCO	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div>	Acuses de Información	Titular de la Unidad de Transparencia