



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

3 ASD
00008947

27 MAY 2019
Original
clavos 16:00
RECEPCION
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTION PUBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS
VALLES CENTRALES DE OAXACA

UTVCO.DAF.099.2019

ASUNTO: Entrega del PTCI.

Villa de San Pablo Huixtepec, Oaxaca, a 27 de mayo de 2019.

MTRO. JOSÉ ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE CONTRALORIA DEL
ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

AT'N ING. MARIA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL DE LA GESTIÓN
PÚBLICA.

Con el presente me permito hacer entrega del Programa de Control Interno de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Dando cumplimiento a lo acordado en la segunda sesión del Comité de Control Interno de la Universidad Tecnológica de los Valles centrales de Oaxaca.

Sin más por el momento quedo de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Conocimiento práctico que transforma"



Valles Centrales
OAXACA

C.P. EMILIO RIVERA MORENO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS
VALLES CENTRALES DE OAXACA Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCI.

C.c.p Expediente. / ERM/heag



SASO - ORIG. D'ALEXOS
27/05/19 - 15:25
D



Universidad Tecnológica de
los Valles Centrales de Oaxaca

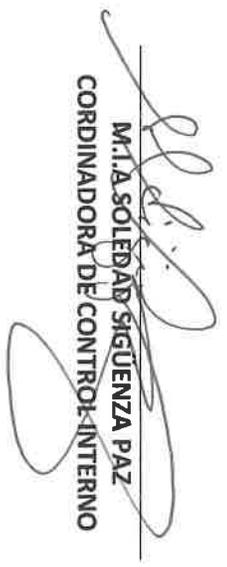
Av. Universidad S/N
San Pablo Huixtepec, Zim. Oax., C.P. 71270
951 399 5156 • rectoria_utvco@hotmail.com



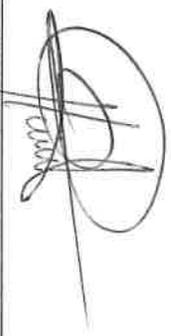
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA.

Con el presente Programa de Trabajo de Control Interno 2019 de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca se implementa en base a los lineamientos normativos del Estado, involucrando a todo el personal en sus tres niveles (estratégico, directivo y operativo), sobre el rol activo que deben desempeñar en la implementación del PTCl, señalando que la responsabilidad de implementar y fortalecerlo no es exclusiva del Comité de Control Interno COCOI, sino de toda la Institución.

REVISÓ


M.I.A. SOLEDAD SIGÜENZA PAZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ


LIC. HEIDI ETHEL ANGULO GERVACIO
ENLACE DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ


M.C. NYDIA DHEILI MATA SANCHEZ
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LOS VALLES
CENTRALES DE OAXACA Y PRESIDENTA
DE COCOI


Valles Centrales
OAXACA
RECTORÍA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

LINEA DE ACCION		FICHA TÉCNICA DOS	
PROYECTO		Compromiso Institucional	
OBJETIVO		Elaborar un Plan Anual de Trabajo	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
Departamento de Planeación y Evaluación		Ing. Moises Nayar Montero Llanos	
ACTIVIDADES GENERALES			
Constituir la Misión y Visión en cada una de las áreas.			
ACTIVIDADES ESPECIFICAS			
1.1			
Actividad	Acción	Programación	Meta
		Inicio	Termino
1.1.1. Elaboración y aprobación del Programa Anual de Trabajo		08/01/2019	19/02/2019
			15
			Titulares designados
			Porcentaje de titulares
			Indicador de Gestión
			CRITICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%
			CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%
			Evidencia
			Presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo ante el Consejo Directivo de la Universidad (acta)
			Participantes
			Todas las áreas de la Universidad
1.1	1.1.2. Difusión del Plan Anual de Trabajo, mediante la página Web de la Universidad	29/04/2019	29/04/2019
			1
			Medio de difusión designado
			Porcentaje de medio de difusión designado
			Evidencia
			Fotos de la página web
			Participantes
			Departamento de prensa y difusión

28/11/2018



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

LINEA DE ACCION		FICHA TÉCNICA TRES		Compromiso Institucional					
PROYECTO		Proporcionar taller a todo el personal de la Institución, para dar a conocer el Sistema de Control Interno.							
OBJETIVO		Implementar el Control Interno, proporcionando las bases, normas y procesos que permitan cumplir con los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Dirección de Administración y Finanzas		C.P. Emilio Rivera Moreno							
1.1		ACTIVIDADES GENERALES							
		Impartición de talleres al personal docente							
		ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Impartir taller proporcionando la información correspondiente a la conformación del Control Interno en la Universidad, para el desarrollo de sus procesos, logro de metas y objetivos.	26/06/2019	27/06/2019	15	Titulares designados	Porcentaje de titulares capacitados	<p>CRITICO (0-7) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (15) 100%</p>	Lista de asistencia	Todas las áreas
		24/06/2019	24/06/2019	15	Titulares designados	Porcentaje de titulares designados	<p>CON RIESGO (276-544) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545) 100%</p> <p>CRITICO (0-7) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (15) 100%</p>	Oficios y correos electrónicos	Dirección de Administración y Finanzas
1.1	1.1.2. Dar a conocer el Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal y el Modelo Estatal del Marco Integrado para la Administración Pública del Poder Ejecutivo								
		28/06/2019	28/06/2019	15	Titulares designados	Porcentaje de titulares designados	<p>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (15) 100%</p>	Oficios y correos electrónicos	Dirección de Administración y Finanzas
	1.1.3. Proporcionar a los titulares de cada área los formatos de la cedula de situación crítica, para identificar riesgos dentro de la Institución.								



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

LINEA DE ACCION		FICHA TÉCNICA CUATRO		Compromiso Institucional					
PROYECTO		Evaluar las necesidades de conocimiento del personal docente y administrativo para ser capacitados y lograr objetivos institucionales							
OBJETIVO		Elaborar el Programa Anual de capacitación al personal docente y administrativo de la UTVCO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales		M.I.A. Soledad Sigüenza Paz							
ACTIVIDADES GENERALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
1.1	Mesa de trabajo para revisión de los avances obtenidos.								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1.1.	Analizar el avance de las acciones programadas, para medir el cumplimiento de objetivos institucionales.	17/07/2019	17/07/2019	15	Titulares designados	<p>CRITICO (0-7) 0%-40%</p> <p>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (15) 100%</p> <p>CRITICO (0-272) 0%-40%</p>	Reporte	Departamento de Planeación y Evaluación	
1.1.2.	Analizar modificaciones pertinentes en le Programa de Trabajo Anual	17/07/20190	17/07/2019	15	Programa	<p>CON RIESGO (276-544) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545) 100%</p>	Proyectos modificados	Programa de trabajo anual modificado y autorizado	Departamento de Planeación y Evaluación

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

FICHA TÉCNICA CINCO									
LINEA DE ACCION									
PROYECTO									
Revisión de los avances del Programa Anual de trabajo de la UTVCO									
OBLJETIVO									
Vigilar la administración Institucional, en el desarrollo y ejecución de las actividades relacionadas con el Control Interno.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO									
Departamento de Planeación y Evaluación									
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Ing. Moises Nayar Montero Llanos									
ACTIVIDADES GENERALES									
Mesa de trabajo para revisión de los avances obtenidos.									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
1.1									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Analizar el avance de las acciones programadas, para medir el cumplimiento de objetivos institucionales.	17/07/2019	17/07/2019	15	Titulares designados	Porcentaje de titulares designados	Reporte	Departamento de Planeación y Evaluación	
	1.1.2. Analizar modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajo Anual	17/07/2019	17/07/2019	15	Programa	Proyectos modificados	Programa de trabajo anual modificado y autorizado	Departamento de Planeación y Evaluación	
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; background-color: #f08080; padding: 2px;">CRITICO (0-7) 0%-40%</div> <div style="width: 20%; background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14) 50%-89%</div> <div style="width: 20%; background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15) 100%</div> <div style="width: 20%; background-color: #f08080; padding: 2px;">CRITICO (0-272) 0%-49%</div> </div>			
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; background-color: #f08080; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544) 50%-89%</div> <div style="width: 20%; background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (545) 100%</div> </div>			

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

FICHA TÉCNICA SEIS									
LINEA DE ACCION		Compromiso con la Competencia Profesional							
PROYECTO		Distribuir la carga de trabajo entre el personal que labora en cada una de las áreas de la Institución, incentivando al personal, para el mejor cumplimiento de obligaciones y responsabilidades, así como la rendición de cuentas Institucional							
OBJETIVO		Cumplir con los objetivos de la Universidad							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Rectoría					M.C. Nydia Delhi Mata Sánchez				
ACTIVIDADES GENERALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
1.1	Mesas de trabajo para equilibrar las cargas laborales entre las diferentes áreas de la Universidad.								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Reuniones de Directores y Jefes de Departamento con su respectivo personal, para enlistar y repartir las actividades y responsabilidades del personal.	11/01/2019	11/01/2019	15	Titulares designados	Porcentaje de Titulares designados	Fotos de reuniones	Todas las áreas de la UTVCO	
		<p>CRITICO (0-7) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (8-14) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (15) 100%</p>		<p>CRITICO (0-272) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (276-544) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545) 100%</p>					
1.1	1.1.2. Incentivar al personal que labora en la UTVCO, con festejos de cumpleaños por mes, integraciones con actividades físicas para desestresar al personal.	15/01/2019	18/01/2019	15	Incentivos	Precentaje de Incentivos realizados	fotos de actividades realizadas	Todas las áreas de la UTVCO	
		<p>CRITICO (0-272) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (276-544) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545) 100%</p>		<p>CRITICO (0-272) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (276-544) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545) 100%</p>					

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

FICHA TÉCNICA SIETE

Ética e Integridad

LINEA DE ACCION
PROYECTO Realizar procesos para el desempeño del personal docente y administrativo de la Universidad con apego a las normas de conducta y valores éticos de la UTVCO.

OBJETIVO Fortalecer el Control Interno, mediante la implementación y cumplimiento de la Misión y Visión dentro de la Universidad Tecnológica de los Valles centrales de Oaxaca.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO

Abogada General

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Lic. Jazmín Jeanneth Sumano Celaya

ACTIVIDADES GENERALES

1.1 Integración del Comité de Ética y de prevención de conflictos de interés de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1. Designación de integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	27/02/2019	15/03/2019	15	Titulares designados	<p>Porcentaje de Titulares designados</p> <p>CRITICO (0-272) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%</p>	Convocatorias	Todas las áreas
		20/03/2019	20/03/2019	8	Acciones designadas	<p>Porcentaje de acciones designadas</p> <p>CRITICO (545) 100%</p> <p>CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%</p>	Circular	Abogada General
	1.1.3. Difusión del Código de Ética en todas las áreas de la UTVCO	24/05/2019	24/05/2019			<p>CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%</p>	Oficios y correos electrónicos	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

LINEA DE ACCION		FICHA TÉCNICA OCHO		Eficacia operativa					
PROYECTO		Reformas al Decreto de Creación, Reglamento Interno y Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca							
OBJETIVO		Actualizar la estructura organizacional mediante reformas a la normatividad aplicable a la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Abogada General		Lic. Jazmin Jeanneth Sumano Celaya							
ACTIVIDADES GENERALES									
Reformar la normatividad aplicable a la UTVCO									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.2. Realizar mesas de trabajo con las áreas de la Universidad, para verificar que sus funciones sean correspondientes a las actividades realizadas	08/02/2019	09/02/2019	15	Titulares designados	Porcentaje de Titulares designados	<p>CRITICO ((0-7)</p> <p>0%-49%</p> <p>CON RIESGO (8-14)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (15)</p> <p>100%</p> <p>CRITICO (0-272)</p> <p>0%-49%</p>	Oficios y fotos	Todas las áreas
		11/02/2019	11/06/2019	1	Gestiones	Gestiones realizadas	<p>CON RIESGO (276-544)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545)</p> <p>100%</p>	Oficios	Abogada General, Secretaria de Administración.
1.1.2. Iniciar con la obtención de las guías y procesos ante la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración.		11/02/2019	11/06/2019	1	Gestiones	Gestiones realizadas	<p>CON RIESGO (276-544)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545)</p> <p>100%</p>	Oficios	Abogada General, Secretaria de Administración.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

LINEA DE ACCION		FICHA TÉCNICA NUEVE							
PROYECTO		Fortalecimiento de la rendición de cuentas Programa de capacitación en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas relacionados con las obligaciones de cada servidor público.							
OBJETIVO		Dotar de habilidades a los servidores Públicos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Titular de la Unidad de Transparencia				Lic. Jazmin Jeaneeth Sumano Celaya					
				ACTIVIDADES GENERALES					
1.1		Capacitación de los sujetos obligados en cuanto a la protección de datos y para prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados							
				ACTIVIDADES ESPECÍFICAS					
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.2. Solicitar al IAIIP, capacitaciones por medio del Programa de capacitación en transparencia, acceso a la información, protección de datos y temas relacionados	13/05/2019	13/05/2019	6	Administradores de la unidad administrativa	Porcentaje de administradores de la unidad administrativa	<p>CRITICO (0-27%) CON RIESGO (27%-54%) ACEPTABLE (54-100%)</p>	Listas de asistencia	Titular y administradores de la Unidad de transparencia.
		Primer y segundo trimestre	Primer y segundo trimestre	6	Administradores de la unidad administrativa	Porcentaje de administradores de la unidad administrativa			