



00001489

Oficio No. UNPA/VRA/028/2020

Asunto: Se Remite PTCI 2020 y PTAR 2020 de la UNPA
21 de enero de 2020

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Mtro. José Ángel Díaz Navarro

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

PRESENTE

28 ENE 2020
Original
ANEXOS: 13.00
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten LAS Disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el periódico Oficial del gobierno del Estado de Oaxaca el día 08 de junio de 2019, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y hacer llegar de manera formal Programa Anual de Trabajo de control Interno PTCI 2020 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo PTAR 2020, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

En ese sentido, anexo remito la siguiente:

Programa Anual de Trabajo de control Interno PTCI 2020 (Cronograma detalle del PTCI 2020, Resumen PTCI 2020 y 10 fichas Técnicas del PTCI 2020)

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2020 (Minuta de integración del Grupo de Trabajo sobre la Integración de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Cédula de administración de Riesgos y Mapa de Riesgos)

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

28 ENE 2020

19:40 clarito

RECIBIDO

ANEXOS: _____
HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

M.C. Héctor López Arjona

Vice-Rector Académico

Presidente Suplente del Comité de Control Interno de la UNPA



VICE-RECTORIA
ACADEMICA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
28 ENE 2020
RECIBIDO
HORA: 17:20 ANEXOS: RECIBE

XIU.DOB.EJEXPO.W

1489



Universidad del Papaloapan

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Enero 2020

UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2020



Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno															
Línea de Acción I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 1. Compromiso Institucional, "difusión de la misión y visión"															
1.1.1. Ratificación de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales			1 mes												
1.1.2. Difusión del Código de Conducta	Departamento de Recursos Humanos	31/12/2020	10 horas												
1.1.3. Designación de enlaces por cada Área y población objetivo para concientizar la Misión, Visión y Objetivos Institucionales			2 horas												
1.1.4. Elaboración y distribución de Trípticos															
Línea de Acción II. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 2. Compromiso Institucional "Difusión del Código de Ética" a través de las actividades del COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (CEPCI)															
2.1. Reuniones del CEPCI															
2.1.1. Reporte de Avance del primer Trimestre (CEPCI)															
2.1.2. Reporte de Avance del segundo Trimestre (CEPCI)	Departamento de Recursos Humanos	01/03/2020	31/12/2020												
2.1.3. Reporte de Avance del tercer Trimestre (CEPCI)															
2.1.4. Reporte de Avance del cuarto Trimestre (CEPCI)															
Línea de Acción III. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 3. Apego, Supervisión y Actualización continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.															
3.1.1. Monitoreo del Buzón de Quejas	Depto. Jurídico	31-jul-20	1 mes												
3.1.2. Aplicación del Clima Organizacional	Recursos Humanos	31-dic-20	1 año												
Línea de Acción IV. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 1. Estructura de Vigilancia.															
1.1. Sesión del COCOI 2020															
1.1.1. Reunión Primera Sesión 2020		03-abr-20	1 día												
1.1.2. Reunión Segunda Sesión 2020		10-jul-20	1 día												
1.1.3. Reunión Tercera Sesión 2020	Titular de la Unidad	09-oct-20	1 día												
1.1.4. Reunión Cuarta Sesión 2020		15-dic-20	1 día												
1.2. Reportes de Avances Trimestral del PTCI															
1.2.1. Reporte del Primer Trimestre		15-abr-20	3 meses												
1.2.2. Reporte del Segundo Trimestre		15-jul-20	3 meses												
1.2.3. Reporte del Tercer Trimestre		15-oct-20	3 meses												
1.2.4. Reporte Anual del PTCI	Titular de la Unidad	15-ene-21	3 meses												
Línea de Acción V. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 2. Capacitación Control Interno															
2.1.1. Presentación de calendario de taller sobre control Interno															
2.1.2. Capacitación sobre el tema de Control Interno	Titular de la Unidad	31-dic-20	Todo el año												
Línea de Acción VI. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 3. Corrección de deficiencias.															
3.1. Atención inmediata a las recomendaciones de la Auditoría Financiera y administrativa a la Universidad del Papaloapan 01-2020															




UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2020

Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha término	2020											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno														
Línea de Acción I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO														
Proyecto 1. Ratificación de la Difusión de la misión y visión y objetivos institucionales	01-ene-20	31-dic-10												
Proyecto 2. Compromiso Institucional "Difusión del Código de Ética" a través de las actividades del COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (CEPCI)	31-mar-20	30-sep-20												
Proyecto 3. Promoción de la integridad institucional y Prevención de la Corrupción.	01-ene-20	31-dic-20												
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA														
Proyecto 1. Estructura de Vigilancia	03-abr-20	30-abr-20												
Proyecto 2. Capacitación de Control Interno	01-ene-20	01-dic-20												
Proyecto 3. Corrección de deficiencias.	05-abr-20	31-dic-20												
Línea de Acción III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD														
Proyecto 1. Estructura Organizacional y Asignación de Responsabilidad y delegación de autoridad.	01-ene-20	31-dic-20												
Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL														
Proyecto 1. Expectativas de Competencia Profesional y Atracción, desarrollo y retención de profesionales.	01-ene-20	31-dic-20												
Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS														
Proyecto 1. Establecimiento de la Estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.	01-ene-20	31-dic-20												
Proyecto 2. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal.	01-ene-20	31-dic-20												


Validó


 L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 Carlos Alberto Sumano Ortiz
 Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó


 M. E. Héctor López Añona
 Presidente Suplente de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA ÚNO								
LINEA DE ACCION		1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO		1. RATIFICACION DE LA MISION, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
OBJETIVO		IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	RATIFICACION DE LA MISION Y VISION Y OBJETIVO INSTITUCIONAL							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1. Ratificación de la misión, visión y objetivos institucionales	01-ene-20	31-dic-20	1	Documento	CON RESPALDO 50%+99% ACEPTABLE (62) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Director
	1.1.2. Difusión del código de conducta	01-ene-20	31-dic-20	8	Oficios	CON RESPALDO 50%+99% ACEPTABLE (61) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Titular
	1.1.3. Designación de enlaces por cada área, y población objetivo para concientizar la misión, visión y objetivos institucionales	01-abr-20	07-abr-20	1	Documento	CON RESPALDO 50%+99% ACEPTABLE (61) 100%	Informe	1. Unidad Administrativa
	1.1.4. Elaboración y distribución de trípticos	01-mar-20	31-dic-20	1	Documento	CON RESPALDO 50%+99% ACEPTABLE (62) 100%	Informe	1. Unidad Administrativa

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION	I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO	2. DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA A TRAVES DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (CEPCI).							
OBJETIVO	TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE REGIRSE BAJO EL CÓDIGO DE ÉTICA Y DEBEN GUIAR LAS DIRECTRICES, ACTITUDES Y CONDUCTAS DEL PERSONAL. LA ADMINISTRACION DEBE COMUNICAR LAS EXPECTATIVAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y CONDUCTA.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1	REUNIONES DEL CEPCI							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
2.1	2.1.1. Reporte de avance del primer trimestre (cepci)	01/03/2020	15/03/2020	1	Taller	Porcentaje de talleres realizados CON RESPALDO 50%-100% ACEPTABLE (1100) 100%	Taller	JEFA DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS
	2.1.2 Reporte de avance del segundo trimestre (cepci)	01/06/2020	15/06/2020	1	Documento	Porcentaje de trípticos realizados CON RESPALDO 50%-100% ACEPTABLE (1100) 100%	Tríptico	JEFA DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS
	2.1.3 Reporte de avance del tercer trimestre (cepci)	01/09/2020	15/09/2020	1	Documento	Porcentaje de informes realizados CON RESPALDO 50%-100% ACEPTABLE (1100) 100%	Informe	JEFA DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS
	2.1.4 Reporte de avance del cuarto trimestre (cepci)	01/12/2020	15/12/2020	1	Documento	Porcentaje de informes realizados CON RESPALDO 50%-100% ACEPTABLE (1100) 100%	Informe	JEFA DEL DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA TRES								
LÍNEA DE ACCIÓN		I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO		3. APEGO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.						
OBJETIVO		SUPERVISIÓN CONTINUA SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA Y APROPIADA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD, MEDIR SU EFECTIVIDAD Y CORREGIR DEFICIENCIAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
DEPARTAMENTO JURÍDICO					LIC. LUIS KIRSTEN FLORES HERNÁNDEZ			
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1		MONITOREO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
3.1	3.1.1. Monitoreo del Buzón de Quejas	01/01/2020	31/12/2020	1	Informe	Porcentaje de informes realizados NO APTADO NO RESPON 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe	DEPARTAMENTO JURÍDICO
	3.1.2. Aplicación del Clima Organizacional	01/01/2020	01/12/2020	1	Informe	Porcentaje de informes realizados NO APTADO NO RESPON 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe	JEFA DEL DEPARTAMENTO O DE RECURSOS HUMANOS

FICHA TÉCNICA CUATRO

LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		1. ESTRUCTURA DE VIGILANCIA							
OBJETIVO		ESTABLECER ESTRUCTURA DE VIGILANCIA ADECUADA EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COORDINADOR Y COMITÉ DEL COCOI				LCP. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	SESIÓN DEL COCOI 2020								
1.2	REPORTES DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCI								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Término						
1.1	1.1.1. Reunión Primera Sesión 2020	03/04/2020	03/04/2020	1	Reunión	Reunión de la Primera Sesión	Acta	Comité del COCOI	
	1.1.2. Reunión Segunda Sesión 2020	10/07/2020	10/07/2020	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.1.3. Reunión Tercera Sesión 2020	09/10/2020	09/10/2020	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.1.4. Reunión Cuarta Sesión 2020	15/10/2020	15/10/2020	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
1.2	1.2.1. Reporte de Avance Trimestral del PTCI Primer Trimestre	15/04/2020	15/04/2020	1	Reunión	Reunión de la Primera Sesión	Acta	Comité del COCOI	
	1.2.2. Reporte de Avance Trimestral del PTCI Segundo Trimestre	15/07/2020	15/07/2020	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.2.3. Reporte de Avance Trimestral del PTCI Tercer Trimestre	15/10/2020	15/10/2020	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.2.3. Reporte Anual del PTCI	15/01/2021	15/01/2021	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	

X

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA CINCO								
LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA						
PROYECTO		2. CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO						
OBJETIVO		CUMPLIMIENTO CON CRITERIOS DE DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COCOI.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR				DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1	CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE CONTROL INTERNO							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
2.1	2.1.1. Presentación del calendario de capacitación sobre el tema de Control Interno	01/01/2020	31/12/2020	1	Oficio	Porcentaje de oficios de asesorías solicitadas 0% - 100% 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Miembros del COCOI
	2.1.2. Capacitación sobre el tema de Control Interno	01/01/2020	31/12/2020	1	Oficio	Porcentaje de calendarios entregados 0% - 100% 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Miembros del COCOI

~~X~~

~~[Signature]~~

~~X~~

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA SEIS													
LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA											
PROYECTO		3. CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS											
OBJETIVO		SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL CONTROL INTERNO POR PARTE DE LA AUDITORIA DEL SUNE0, EN RELACIÓN AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.											
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
COORDINADOR				L.C.P. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO									
ACTIVIDADES GENERALES													
3.1	ATENCIÓN INMEDIATA A LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DEL SUNE0												
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS													
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes					
		Inicio	Término										
3.1	3.1.1. Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que realice la auditoría del SUNE0	05/04/2020	31/12/2020	1	Oficio	Porcentaje de Oficios recibidos por parte de la auditoría del SUNE0	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; text-align: center;"> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>70-90%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	100%	70-90%	ACEPTABLE	100%	Oficios de recomendaciones	Coordinador, Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Financieros
100%													
70-90%													
ACEPTABLE													
100%													

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA SIETE								
LINEA DE ACCION		III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO		1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.						
OBJETIVO		ESTRUCTURA NECESARIA PARA PERMITIR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA INSTITUCION EN LA CONSECUION DE SUS OBJETIVOS.EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CON BASE EN ENTENDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
UNIDAD ADMINISTRATIVA					JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		CONTAR CON MANUAL DE PROCEIMIENTOS						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1. Manual de Procedimientos, en proceso de entrega debido a modificaciones e insuficiencia presupuestal.	01/01/2020	31/12/2020	1	Oficio	Porcentaje de oficios presentados para actualizar el manual	Oficio de actualización	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA OCHO								
LINEA DE ACCION		IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL						
PROYECTO		1. EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL Y ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES.						
OBJETIVO		ESTABLECER EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL SOBRE LOS PUESTOS CLAVE Y DEMAS CARGOS INSTITUCIONALES PARA LOGRAR SUS OBEJETIVOS. EL PERSONAL DEBE POSEER Y MANTENER UN NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL QUE LE PERMITA CUMPLIR CON SUS RESPOSABILIDADES, ENTENDER LA IMPORTANCIA Y EFICACIA DEL CONTROL INTERNO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1. Cursos de Actualización para el área Académica y área Administrativa	01/01/2020	31/12/2020	10	Jornadas Académicas	Porcentaje de personal que asistio a los cursos en base al cupo del curso	Informe	Empleados en General
	1.1.2. Capacitación en el uso de TIC's para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje (automatización de exámenes)	01/01/2020	31/12/2020	1	Curso	Porcentaje de personal que asistio a los cursos en base al cupo del curso	Informe	Profesores investigadores

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA NUEVE								
LINEA DE ACCION		V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO		1. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA RESPONSABILIZAR AL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO.						
OBJETIVO		ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA RESPONSABILIZAR A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR EL DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO. A TRAVÉS DEL COCOI, TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
DIRECCIÓN					TITULAR			
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL COCOI							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1. Ratificación de funciones de cada integrante del Comité del COCOI	01/01/2020	31/12/2020	7	Oficio	Porcentaje de oficios	Acta de Sesión	Comité del COCOI, Coordinador y Enlaces

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN**

LÍNEA DE ACCIÓN		V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS							
PROYECTO		2. CONSIDERACIÓN DE LAS PRESIONES POR LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL							
OBJETIVO		EQUILIBRAR Y EVALUAR LAS PRESIONES EXCESIVAS SOBRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN , A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y ÁREA JURÍDICA				LCPA. BENJAMÍN VELASCO MARTÍNEZ-LIC. LUIS KIRSTEN FLORES					
ACTIVIDADES GENERALES									
2.1	METAS TRIMESTRALES REPORTADAS EN EL PROGRAMA DE SEFIP								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Término						
2.1	2.1.1. Captura en el programa de SEFIP las metas alcanzadas durante el trimestre	01/01/2020	31/12/2020	4	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos.	Informe Trimestral	Recursos Financieros	
	2.1.2. Captura en el programa de SIPOT las metas alcanzadas durante el trimestre	01/01/2020	31/12/2020	4	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos.			
	2.1.3. Informe de la Adquisición de equipos y materiales	01/01/2020	31/12/2020	4	Informes	Porcentaje de indicadores cumplidos.			