



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00001352

SASO

24 ENE 2020

Oficio No. 06/RECTORÍA-E/2020

Asunto: Se remite PTCI y PTAR 2020.

Fecha: 22 de enero de 2020

RECIBIDO
ANEXOS: *Original entregado a B. A.*
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental
Presente.

cl

AT'N. Ing María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión
Pública de la SCTG.

A efectos de dar cumplimiento al 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, referente a la implementación del Control Interno, se remite para su revisión, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al ejercicio 2020.

De igual manera se remite los siguiente:

- Cédula de administración de Riesgos.
- Minuta de integración del grupo de trabajo sobre la Administración de Riesgos del Comité de Control Interno de la Universidad de la Sierra Juárez
- Lineamientos del grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos del Comité de Control Interno de la Universidad de la Sierra Juárez

Sin otro particular, le envío un cordial saludo quedando a sus órdenes.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

24 ENE 2020

12:50

entregado

RECIBIDO
ANEXOS: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Atentamente,

"Inter Natura Et Scientia Harmonia"
"Dua ztee-riu lanii taa renii lanagua yubiiu"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Presidente Comité de Control Interno
Rector de la Universidad de la Sierra Juárez

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
24 ENE 2020
ANEXOS: _____
HORA: 11:10

C.c.p.- Expediente.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

X. FICHAS TÉCNICAS

1.- Fortalecimiento y difusión de la filosofía Institucional.

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCIÓN	I. Compromiso institucional							
PROYECTO	1. Fortalecimiento y difusión de la filosofía Institucional.							
OBJETIVO	Establecer y mantener un ambiente de control en el ámbito de la filosofía institucional, que implique una actitud de respaldo y compromiso hacia el control interno con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría de Administración				Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Difundir al interior de la Universidad la filosofía universitaria.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
	1.1.1 Difundir por medios electrónicos la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad, al personal académico y administrativo.	01/02/2020	29/02/2020	107	Correos enviados	CRÍTICO (0-25) 0%-25% CON RIESGO (26-57) 24%-53% ACEPTABLE (58-107) 54%-100%	-Correos electrónicos enviados	-56 personal académico. -51 personal Administrativo.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

1.1	1.1.2 Difundir de manera verbal la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad al personal operativo.	01/02/2020	29/02/2020	20	Personal presente	Porcentaje de personas presentes	CRITICO (0-5) 0%-25%	-Lista de Asistencia	-20 Operativos
							CON RIESGO (6-13) 26%-65%		
							ACEPTABLE (14-20) 66%-100%		



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

2.- Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCIÓN	I. Compromiso institucional							
PROYECTO	2. Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.							
OBJETIVO	Determinar el grado de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria por parte del personal de la Institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría de Administración				Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1	Elaboración de una encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.							
2.2	Aplicar y realizar el análisis de los resultados de la encuesta.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2.1	2.1.1. Elaboración y autorización de la encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación universitaria.	01/02/2020	30/04/2020	1	Encuesta	Formato de Encuesta	<p>CRÍTICO (Rechazada) 0%-33%</p> <p>ACEPTABLE (Aprobada) 100%</p>	<p>Encuesta.</p> <p>-Jefe del Departamento de Recursos Humanos.</p> <p>-Vice-rectoría de Administración</p>



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

2.2	2.2.1 Aplicar la encuesta y realizar análisis de los resultados	01/05/2020	31/07/2020	107	Encuesta	Resultado de la encuesta	<p>CRÍTICO 0-25% 0%-23%</p> <p>CON RIESGO (26-57) 24%-53%</p> <p>ACEPTABLE (58-107) 54%-100%</p>	Resultado de la encuesta	107 trabajadores Vice-rectoría de Administración
-----	---	------------	------------	-----	----------	--------------------------	---	--------------------------	---

Actividad	Acción	Programación		Unidad de Medida	Indicador de Seguimiento	Evidencia	Responsable
		Inicio	Termino				
3.1	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Universidad.	01/01/2020	15/10/2020	1	Manual de Procedimientos actualizado y reforzado	Manual de procedimientos actualizado	Jefe del departamento de Recursos Humanos, Secretario de Administración
3.2	Publicar el Manual de Procedimientos de la Universidad en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Oaxaca.	15/10/2020	15/12/2020	1	Manual de Procedimientos actualizado	Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Oaxaca	Jefe del departamento de Recursos Humanos, Secretario de Administración



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

3.- Actualización y publicación del Manual de Procedimientos de la Institución.

FICHA TÉCNICA TRES								
LINEA DE ACCIÓN		I. Compromiso institucional						
PROYECTO		3. Actualización y publicación del Manual de Procedimientos de la Institución.						
OBJETIVO		Actualizar el Manual de Procedimientos de la Universidad y publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Oaxaca.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA				LÍDER DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
PROYECTO								
Vice-Rectoría de Administración				Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Financieros				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1		Actualizar el Manual de Procedimientos de la Universidad.						
3.2		Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
3.1	3.1.1. Actualizar el Manual de Procedimientos de la Universidad.	01/01/2020	15/10/2020	1	Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos actualizado y autorizado CRÍTICO (Aprobado) 0%-99% ACEPTABLE (Autorizado) 100%	Manual de procedimientos autorizados	-Jefe del departamento de Recursos Humanos. -Secretaría de Administración
3.2	3.2.1 Publicar el Manual de Procedimientos de la Universidad en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Oaxaca.	16/10/2020	15/12/2020	1	Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos publicado CRÍTICO (Autorizado) 0%-99% ACEPTABLE (Publicado) 100%	Publicación del Manual de Procedimientos	-Jefe del departamento de Recursos Financieros. -Vice-Rectoría de Administración



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

4.- Encuesta de Ambiente Organizacional de la Universidad.

FICHA TÉCNICA CUATRO								
LINEA DE ACCIÓN		I. Compromiso institucional						
PROYECTO		4. Encuesta de Ambiente Organizacional de la Universidad.						
OBJETIVO		Medir el ambiente organizacional de la Universidad de la Sierra Juárez, que permita conocer su percepción sobre aquellos aspectos que conforman su entorno laboral e influyen en el desempeño de sus actividades.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
Vice-Rectoría de Administración					Jefe del Departamento de Recursos Humanos			
ACTIVIDADES GENERALES								
4.1		Elaborar una encuesta de ambiente organizacional de la Universidad.						
4.2		Aplicar y realizar el análisis de los resultados de la encuesta.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
4.1	4.1.1. Elaborar y aprobar la encuesta de ambiente organizacional para el personal de la Universidad.	01/06/2020	30/06/2020	1	Encuesta	Formato de Encuesta	Encuesta.	-Jefe del departamento de Recursos Humanos. -Vice-Rectoría de Administración
	4.2.1 Aplicar la encuesta y							107 trabajadores



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

4.2	realizar análisis de los resultados	01/07/20 20	30/08/20 20	107	Resultado de la encuesta	Encuesta	CON RIESGO (26-57) 24%-53%	Resultado de la encuesta	Jefe del departamento de Recursos Humanos.
							ACEPTABLE (58-107) 54%-100%		Vice-rectoría de Administración

normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.

OBJETIVO Establecer líneas de acción para la difusión adecuada del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta de la Universidad.

Vice-Rectoría de Administración

Jefe del Departamento de Recursos Humanos

5.1 Difundir al interior de la Universidad el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

5.2 Difusión del Reglamento Interior de Trabajo y del Código de Conducta Institucional.

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Terminar					
	5.1.1 Difundir de manera electrónica el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca	15/07/20	15/08/20	20	Personas capacitadas	Fundente] e de cursos enviados	Cursos enviados	50 personal académico



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

5.- Mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCIÓN	II. Integridad y Prevención de la Corrupción.							
PROYECTO	1. Mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.							
OBJETIVO	Establecer líneas de acción para la difusión adecuada del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
Vice-Rectoría de Administración					Jefe del Departamento de Recursos Humanos			
ACTIVIDADES GENERALES								
5.1	Difundir al interior de la Universidad el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.							
5.2	Difusión del Reglamento Interior de Trabajo y del Código de Conducta Institucional.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
	5.1.1 Difundir de manera electrónica el Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, al	16/02/2020	15/03/2020	107	Correos enviados	Porcentaje de correos enviados	-Correos enviados	-56 personal académico



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

5.1	personal académico y administrativo.						CON RIESGO (26-57) 24%-53%		-51 personal Administrativo
							ACEPTABLE (58-107) 54%-100%		
5.1.2	Difundir de manera verbal el Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, al personal operativo.	16/03/2020	30/04/2020	20	Personas presentes	Personas presentes	CON RIESGO (6-13) 26%-65%	-Minutas de trabajo.	20 operativos
							ACEPTABLE (14-20) 66%-100%	-Lista de Asistencia	
5.2	5.2.1. Difusión de manera electrónica el Reglamento Interior de Trabajo y el código de conducta institucional.	01/05/2020	31/05/2020	107	Código de conducta institucional	Correo electrónico	CON RIESGO (6-23) 0%-23%	-Correos enviados	-56 personal académico
							CON RIESGO (26-57) 24%-53%		
							ACEPTABLE (58-107) 54%-100%		-51 personal Administrativo



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

	5.2.2 Difundir de manera verbal el Reglamento Interior de Trabajo y el código de conducta institucional al personal operativo.	01/06/2020	15/07/2020	20	Personas presentes	Personas presentes	CON RIESGO (6-13) 26%-65% ACEPTABLE (58-107) 54%-100%	-Minutas de trabajo. -Lista de Asistencia	20 operativos
--	--	------------	------------	----	--------------------	--------------------	--	--	---------------



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

6.- Construir e implementar programas de capacitación para el personal de la Universidad.

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCIÓN	III. Desarrollo y capacitación profesional							
PROYECTO	1. Elaborar e implementar programas de capacitación para el personal de la Universidad.							
OBJETIVO	Formalizar programas de capacitación para el personal de la Universidad, con la finalidad de proporcionarles las herramientas para un mejor desempeño de sus actividades y el logro de los objetivos de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría Académica y Vice-Rectoría de Administración				Vice-Rectora Académica, Vice-Rectora de Administración y Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES								
6.1	Elaborar el programa de capacitación para el personal de la Universidad.							
6.2	Implementar el programa de capacitación.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
1.1	6.1.1 Elaborar el programa de capacitación 2020 para el personal.	04/02/2020	31/03/2020	1	Programa de capacitación	Programa CRÍTICO (elaborado) 0%-99% ACEPTABLE (Autorización) 100%	Programa	-Vice-Rectora Académica -Vice-Rectora de Administración -Jefe del Departamento de



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

									to de Recursos Humanos	
6.1.2	Implementación del programa de capacitación 2020 para el personal.	01/04/2020	15/12/2020	107	Cursos y Talleres	Cursos y talleres	CON RIESGO (26-57) 24%-53%	ACEPTABLE (58-107) 54%-100%	-Lista de Asistencia -Fotos Constancias	107 trabajadores

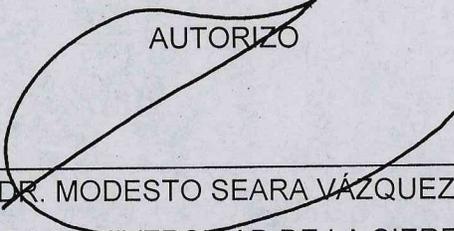
XI. CRONOGRAMAS



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2020

AUTORIZO


DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

REVISÓ


L.C. P. VICENTE FERNANDO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO

ELABORÓ


C. FRANCISCO VÁSQUEZ FLORES
ENLACE DE CONTROL INTERNO