

00001734

5400



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

www.unistmo.edu.mx

**RECIBIDO**  
ANEXOS: \_\_\_\_\_  
HORA: 12:45  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFICIO No. COCOI/005/2020

Asunto: El que se indica

Ciudad Ixtepec, Oax.; a 30 de enero de 2020

cl

**MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y**  
**TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**P R E S E N T E.**

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, y con la finalidad de darle 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" por este medio le hago llegar El Programa de Control Interno 2020 (PTCI) de la Universidad del Istmo para los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, le agradezco la atención que presta al presente y le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**

*voluntas totum potest*  
guiráa zanda me guendaracala' dxi

**L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ**  
**Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno**  
**Vicerrector de Administración**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

*Oris*  
**31 ENE 2020**  
*12:45. clarate*

**RECIBIDO**

ANEXOS: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Archivo.  
\*IFS/rela

**VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y**  
**TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**OFICINA DE PARTES**  
**RECIBIDO**  
*31 ENE 2020*  
*12:00*  
*Coord. Macca*

Campus Tehuantepec  
Cd. Universitaria, Sto. Domingo  
Tehuantepec, Oax.  
(971) 5224050

Campus Ixtepec  
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.  
(971) 7127050

Campus Juchitán  
Cd. Universitaria, H. Cd. de  
Juchitán de Zaragoza, Oax.  
(971) 712 7050







FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1,3 Y 5							
PROYECTO			PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL							
OBJETIVO			QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO SE CONDUZCA CON ÉTICA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.A. BEATRIZ RUIZ ÁLVAREZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	PROMOVER LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
1.1	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.1. Desarrollar talleres de integridad institucional	16/03/2020	31/08/2020	3	Talleres	Numero de talleres realizados	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div> </div>	Lista de asistencias	Personal administrativo, operativo y académico
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.2. Elaboración de encuestas y resultados	16/03/2020	31/08/2020	3	Documento	Porcentaje de informes realizados	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-272)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (545)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div> </div>	Informe	Personal administrativo, operativo y académico
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.3. Elaboración de diagnóstico de impacto	31/08/2020	15/09/2020	1	Informe	Porcentaje de informes realizados	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-272)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (545)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div> </div>	Informe	Unidad administrativa
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.4. Difusión del código de ética	18/02/2020	31/03/2020	120	Documento	Porcentaje de documentos entregados	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-272)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (545)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div> </div>	Acuses	Personal administrativo, operativo y académico

**FICHA TÉCNICA DOS**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>			AMBIENTE DE CONTROL						
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>			4						
<b>PROYECTO</b>			PLAN DE CAPACITACIÓN						
<b>OBJETIVO</b>			QUE EL PERSONAL CUENTE CON CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES						
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>				<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>					
COMITÉ DE CONTROL INTERNO				L.C.E. NANCY PILAR DÍAZ PÉREZ					
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>									
2.1	CAPACITAR A PERSONAL								
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
2.1	AMBIENTE DE CONTROL	2.1.1. Difusión de vacantes	14/02/2020	30/09/2020	indefinido	informe	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Informe	Vicerrectorías
	AMBIENTE DE CONTROL	2.1.2. Capacitación al personal docente y administrativo	04/05/2020	30/06/2020	2	Taller	Número de talleres realizados CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Informe	Personal administrativo, operativo y académico
	AMBIENTE DE CONTROL	2.1.3. Reuniones de trabajo con las áreas administrativas para identificar áreas de oportunidad	14/02/2020	25/03/2020	1	Informe	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Informe	Unidad administrativa

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6,7 Y 8						
PROYECTO			TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS						
OBJETIVO			TRANSPARENTAR LOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1 TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
3.1	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.1.1. Revisar la ejecución de los programas federales y estatales	01/10/2020	15/11/2020	1	Informe	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (18-7) 01-43% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Informe	Unidad administrativa
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.1.2. Verificar la publicación en la página oficial de los informes trimestrales de programas federales y estatales	31/01/2020	15/10/2020	4	Informe	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (18-7) 01-43% CON RIESGO (276-344) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Informe	Unidad administrativa

**FICHA TÉCNICA CUATRO**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL														
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		12														
PROYECTO		DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA														
OBJETIVO		QUE EL PERSONAL CONOZCA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES														
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE												
COMITÉ DE CONTROL INTERNO				L.C.E. NANCY PILAR DÍAZ PÉREZ												
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																
4.1 DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD INTERNA																
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes							
			Fecha de Inicio	Fecha límite												
4.1	ACTIVIDADES DE CONTROL	4.1.1. Verificar que se aplique el reglamento interno de la Universidad del Istmo	10/03/2020	30/10/2020	3	Informe	Número de informes realizados	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-1)</td></tr> <tr><td>20-40%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (0-14)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-1)	20-40%	CON RIESGO (0-14)	50%-99%	ACEPTABLE (15)	100%	Informe	Unidad Administrativa
	CRÍTICO (0-1)															
20-40%																
CON RIESGO (0-14)																
50%-99%																
ACEPTABLE (15)																
100%																
	ACTIVIDADES DE CONTROL	4.2.2. Difundir el reglamento interno de la Universidad del Istmo	02/03/2020	26/06/2020	2	Documento	4.1	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-20)</td></tr> <tr><td>20-40%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (21-54)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (55)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-20)	20-40%	CON RIESGO (21-54)	50%-99%	ACEPTABLE (55)	100%	informe	Personal administrativo, operativo y académico
CRÍTICO (0-20)																
20-40%																
CON RIESGO (21-54)																
50%-99%																
ACEPTABLE (55)																
100%																

**FICHA TÉCNICA CINCO**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		INFORMAR Y COMUNICAR							
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		13 Y 15							
<b>PROYECTO</b>		REVISAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD							
<b>OBJETIVO</b>		RETROALIMENTACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS							
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>					<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.A. BEATRIZ RUIZ ÁLVAREZ				
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>									
<b>5.1</b>	<b>CONTAR CON UN PROGRAMA ANUAL DE LAS ACTIVIDADES</b>								
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1	INFORMAR Y COMUNICAR	5.1.1. Solicitar a vicerrectoría de administración un programa anual de actividades	03/02/2020	13/03/2020	1	Documento	Número de informe a realizar <small>CRÍTICO (0-3)</small> <small>75-85%</small> <small>CON RIESGO (8-14)</small> <small>50%-99%</small> <small>ACEPTABLE (15)</small> <small>100%</small>	Documento	Jefes de Departamentos
	INFORMAR Y COMUNICAR	5.1.2. Elaborar una encuesta de clima organizacional	11/05/2020	11/06/2020	1	Documento	Porcentaje de informes realizados <small>CRÍTICO (0-27)</small> <small>0%-49%</small> <small>CON RIESGO (28-54)</small> <small>50%-99%</small> <small>ACEPTABLE (54)</small> <small>100%</small>	informe	Personal administrativo, operativo y académico.

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16						
PROYECTO			REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA						
OBJETIVO			CONTAR CON LA INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1 ANALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA COMITÉ									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
6.1	SUPERVISIÓN Y MEJORA	6.1.1. Verificar la integración de todos los comités de la Universidad del Istmo.	04/05/2020	11/12/2020	2	Informe	Número de informes presentados <small>DEFICIÓN (0-3)</small> <small>04-08</small> <small>CON RIESGO (0-14)</small> <small>50%-99%</small> <small>ACEPTABLE (15)</small> <small>100%</small>	Informe	Unidad administrativa
	SUPERVISIÓN Y MEJORA	6.1.2. Recomendar que se implementen controles de seguridad en las instalaciones de la Universidad del Istmo	14/02/2020	31/03/2020	1	Documento	Porcentaje de informes realizados <small>DEFICIÓN (0-25)</small> <small>04-08</small> <small>CON RIESGO (276-544)</small> <small>50%-99%</small> <small>ACEPTABLE (545)</small> <small>100%</small>	Informe	Personal administrativo, operativo y académico