



00001731 SASU

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
VICERECTORÍA ACADÉMICA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

OFICIO No. 073/VA/UTM/2020

cl

31 ENE 2020
Original
RECIBIDO
ANEXOS: claro HORA: 13:20
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Asunto: Fichas de Trabajo de Control
Interno 2020.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

011
31 ENE 2020
12:19. claro
RECIBIDO
ANEXOS: HORA:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

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

At'n.: Ing. María José Jarquín Torres, Directora
de Control Interno de la Gestión Pública.

Por medio del presente me dirijo a usted respetuosamente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo, en alcance al oficio no. 011/R/UTM/2020 de fecha 21 de enero de 2020, y por indicaciones del Rector, se remite a Usted las **Fichas de trabajo como anexos del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 (PTCI-2020) de la Universidad Tecnológica de la Mixteca**, conforme lo establece 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 de fecha 08 de junio de 2019 y el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca de fecha 05 de agosto de 2017.

Agradezco la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente,
"Labor et Sapientia, Libertas"
Hca. Cd. Huajuapán de León, Oax.
30 de enero de 2020.

Dr. Agustín Santiago Alvarado

Presidente (Suplente) Comité de Control Interno
Universidad Tecnológica de la Mixteca



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
31 ENE 2020
RECIBIDO
HORA: ANEXOS: RECIBE: claro

Expediente/Minutario.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 (PTI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										
PROYECTO										
OBJETIVO										
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO										
Vice-rectoría de Administración										
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 Difundir y realizar una encuesta para evaluar el conocimiento y comprensión: Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta.										
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	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	1.1.1 Difundir a través de un folleto del Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta enviado por correo electrónico y en el Portal Institucional.	01/03/2020	31/12/2020	1	Folleto	%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; background-color: red; color: white; text-align: center;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="width: 20%; background-color: orange; color: white; text-align: center;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="width: 20%; background-color: green; color: white; text-align: center;">ACEPTABLE 80%-100%</div> </div>	Folleto: Correo y Portal	Vice-rectores
	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	1.1.2 Elaborar, aplicar y analizar la encuesta (Formulario de Google) de Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta al personal de la Universidad.	01/10/2020	31/12/2020	1	Encuesta	%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; background-color: red; color: white; text-align: center;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="width: 20%; background-color: orange; color: white; text-align: center;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="width: 20%; background-color: green; color: white; text-align: center;">ACEPTABLE 80%-100%</div> </div>	Encuesta: Portal y Resultados	Vice-rectoría de Administración

1731
3A5C



FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										1. Ambiente de Control.			
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										1. Mostrar una actitud de respaldo y compromiso.			
PROYECTO										2. Fomentar el compromiso institucional para fortalecer la integridad y prevención de la corrupción.			
OBJETIVO										Difundir al personal los valores éticos y normas de conducta para la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción en la Universidad.			
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO										SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
Vice-rectoría de Administración										L.C.P. Javier José Ruiz Santiago			
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA													
2.1										Difundir y fomentar al personal los valores éticos y normas de conducta para la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción en la Universidad.			
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									
2.1	Programa de Promoción de Integridad y Prevención de Corrupción.	de 2.1.1 Elaborar un folleto con los valores éticos y normas de conducta para su difusión al personal de la universidad.	01/04/2020	30/04/2020	1	Folleto	%	<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>	Folleto	Vice-rectores			
			de 2.1.2 Solicitar curso-taller de la capacitación para el personal de la universidad en materia de los valores éticos y normas de conducta.		01/05/2020	31/10/2020	1	Oficio	%	<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>	Oficio de solicitud de capacitación	Vice-rectoría de Administración	



FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1. Ambiente de Control.									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.									
PROYECTO		3. Dar seguimiento al funcionamiento y capacitación al personal responsable para que contribuya en los distintos comités de vigilancia de la Universidad.									
OBJETIVO		Vigilar el funcionamiento y capacitar a los comités en asuntos relacionados con las actividades operativas que realizan las áreas administrativas.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Vice-rectoría de Administración		L.C.P. Javier José Ruiz Santiago									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA											
3.1	Vigilar el funcionamiento y capacitación de los comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las actividades operativas que realizan las áreas administrativas.										
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	Vigilancia General del Control Interno.	3.1.1. Verificar que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Comité de Obras y Comisión de Finanzas sesionen de forma periódica y necesaria.	01/01/2020	31/12/2020	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>	Control y/o Minutas	Jefes de Departamento	
			01/03/2020	31/10/2020	1	Oficio	%	<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>	Oficio de solicitud de capacitación	Jefes de Departamento	
			3.1.2. Solicitar capacitaciones a la Secretaría del Gobierno correspondiente en materia de las actividades operativas que realizan las áreas administrativas de los distintos comités de vigilancia de la Universidad.								
			3.1.2. Solicitar capacitaciones a la Secretaría del Gobierno correspondiente en materia de las actividades operativas que realizan las áreas administrativas de los distintos comités de vigilancia de la Universidad.								



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA CUARTRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1. Ambiente de Control.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.							
PROYECTO		4. Dar seguimiento a los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.							
OBJETIVO		Aprobar, validar y publicar el Manual de Procedimientos Sustantivos de la Institución de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Vice-rectoría de Administración		L.C.P. Javier José Ruiz Santiago							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Actualizar el Manual de Procedimientos Sustantivos para aprobación, validación y publicación.									
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	Documentación y Formalización del Control Interno.	4.1.1. Realizar reuniones con los Responsables de las Universidades para trabajar la actualización del manual de procedimientos sustantivos.	01/02/2020	31/07/2020	1	Oficio	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Oficio y/o Convocatoria	Departamento de Recursos Humanos
			01/09/2020	31/12/2020	1	Oficio	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div>	Acta y/u Oficio de aprobación y/o validación	Vice-rectoría de Administración
		4.1.2. Obtener la aprobación y validación del manual de procedimientos sustantivos de la Universidad por el H. Consejo Académico y la Secretaría de Administración para publicación.							



FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										1. Ambiente de Control.	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	
PROYECTO										5. Formalizar un programa de capacitación para el personal.	
OBJETIVO										Capacitar en áreas de las 5 competencias laborales, previa detección de necesidades para el personal de la Universidad.	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO										SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
Vice-rectoría de Administración										L.C.P. Javier José Ruiz Santiago	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA											
5.1 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.											
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS											
Actividad general	Elemento de control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes		
			Fecha de inicio	Fecha final							
5.1	Atracción, Retención y Desarrollo Profesional.	5.1.1 Solicitar curso-taller de capacitación en "Competencias de desarrollo humano para la organización y para la inclusión" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.	01/05/2020	31/10/2020	1	Oficio	%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="width: 33%; background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="width: 33%; background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 80%-100%</div> </div>	Oficio de solicitud de capacitación	Departamento de Recursos Humanos	



FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		II. Administración de Riesgos.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.								
PROYECTO		1. Implementar la metodología específica a aplicarse para la Administración de Riesgos en la Universidad.								
OBJETIVO		Integrar el grupo de trabajo e implementar la Administración de Riesgos de acuerdo a la metodología de la Administración de Riesgos.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Coordinadora de Control Interno		C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11 Formalizar la integración del grupo de trabajo, los lineamientos y el Proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 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	Identificación de Riesgos.	1.1.1 Integrar el Grupo de Trabajo y los lineamientos para establecer la Metodología de Administración de Riesgos en la Universidad.	01/10/2020	01/11/2020	1	Acta	%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; background-color: red; color: white; text-align: center;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="width: 20%; background-color: yellow; text-align: center;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="width: 20%; background-color: green; text-align: center;">ACEPTABLE 80%-100%</div> </div>	Acta y Lineamientos	Enlace de AR / Coordinador de Control Interno
			01/11/2020	31/12/2020	1	Evaluación / Programa	%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; background-color: red; color: white; text-align: center;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="width: 20%; background-color: yellow; text-align: center;">CON RIESGO 50%-79%</div> <div style="width: 20%; background-color: green; text-align: center;">ACEPTABLE 80%-100%</div> </div>	Autoevaluación, Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Enlace de AR / Coordinador de Control Interno



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		III. Actividades de Control.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		10. Diseñar Actividades de Control.								
PROYECTO		1. Establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional.								
OBJETIVO		Integrar el Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Coordinadora de Control Interno		C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	Determinar e integrar acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno para dar continuidad a la implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad.									
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	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de las actividades de control apropiadas Diseño de actividades de control en varios niveles Segregación de funciones 	<ul style="list-style-type: none"> Implementar el modelo general para el sistema de control interno institucional con actividades de control de diferentes niveles para integrarlas al Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad. 	01/09/2020	31/12/2020	1	Programa	%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <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> </div>	Programa de Trabajo de Control Interno	Enlace de SCII / Coordinador de Control Interno



FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		IV. Información y Comunicación.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		13. Usar Información de Calidad.							
PROYECTO		1. Elaborar un Plan Institucional/Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación.							
OBJETIVO		Integrar el Plan Institucional/Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación de acuerdo a la necesidad de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Red de Cómputo		I.S.C. David Cruz Cruz							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Trabajar con el Titular del Área de Tecnologías de la Información un Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de la necesidad de la Universidad.								
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	Datos Procesados en Información de Calidad.	1.1.1 Integrar un Plan Institucional/Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación conforme al Cuestionario de medición de madurez Institucional en TIC 2019 y Manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la Información y comunicaciones (MAAGTIC).	01/05/2020	12/06/2020	1	Plan	% CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	Plan Institucional/Estratégico de TIC'S	Departamento de Red de Cómputo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 (PTCI-FICHA TÉCNICA)

FICHA TÉCNICA NUEVE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		V. Supervisión y Mejora Continua.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		16. Realizar Actividades de Supervisión.								
PROYECTO	1. Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICCOCI).									
OBJETIVO	Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del SCI con el SICCOCI para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Coordinadora de Control Interno		C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Dar seguimiento a la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del SCI con el SICCOCI para corregir deficiencias, actos u omisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.									
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	Supervisión del Control Interno.	1.1.1 Implementar con el apoyo de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional en la Universidad con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICCOCI).	01/09/2020	16/10/2020	1	Autoevaluación	%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <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> </div>	Autoevaluación SICCOCI	Enlace Responsable de la Evaluación SCI / Coordinador de Control Interno