

San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca a 10 de marzo de 2020.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

RECTORIA

OFICIO: UTVCO.REC.167.2020
ASUNTO: Entrega del PTCI 2020

RECIBIDO
ANEXOS: claros HORA: 15:10
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ 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 Trabajo de Control interno 2020 (PTCI) de la Universidad Tecnológica de los Valles centrales de Oaxaca, con la finalidad de implementar acciones de mejora que contribuyan a lograr el cumplimiento de objetivos institucionales

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Conocimiento práctico que transforma"

MTRA. NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ
RECTORA

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA



C.c.p. Expediente.
NDMS/ERM/HEAG



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

RECIBIDO
ANEXOS: claros HORA: 14:40
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA





Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I. Ambiente de control															
Proyecto 1. Difundir la Identidad Institucional															
1.1.1. Proyectar una filosofía hacia el Ambiente de control.															
Proyecto 2. Capacitación al personal de la UTVC, dependiendo de las funciones de cada una de las áreas															
2.1.1. Emitir a cada área el formato de solicitud de capacitación, donde requisitarán acorde a las actividades que desempeñan.															
2.1.2. Con base en el análisis de las solicitudes de capacitación se elabora un programa anual de capacitación.															
2.1.3. Capacitar al personal que labora en la Universidad															
Componente I. Ambiente de control.															
Proyecto 3. Impartir al curso de inducción al personal de nuevo ingreso															
3.1.1. Impartir curso de inducción al personal de nuevo ingreso															
3.1.2. Gestionar para reformar y retomar el Reglamento Interno para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la															
3.1.3. Realizar las gestiones correspondientes para incluir el Reglamento Intérieur de Trabajo, el Programa Institucional de Estímulos, Reconocimientos e Incentivos															
Componente I. Ambiente de Control															
Proyecto 4. Evaluar todas las áreas de la Universidad para detectar															
4.1.1. Aplicar el cuestionario de evaluación de ambiente de trabajo															
4.2.1. Analizar y realizar actividades de mejora para satisfacer las necesidades incidentes en las evaluaciones de ambiente de trabajo															
Componente I. Ambiente de control															
Proyecto 5. Actualizar la normalidad y estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca.															
5.1.1. Reformar al Manual de Organización, al Reglamento Interno y creación del Manual de Procedimientos															
Componente II. Administración de Riesgo															
Proyecto 6. Elaborar la Matriz de Administración y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.															
6.1.1. Requirir los formatos de la Matriz de Riesgo y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.															

4136
SIA SU



Proyecto y actividades específicas		Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020																																			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Programa de Trabajo de Control Interno																																								
Información y Comunicación																																								
Proyecto 7.																																								
Componente III.																																								
7.1.1. Proyectar una filosofía hacia el futuro que guíe al nuevo comportamiento																																								
Mtra. Soledad Sigüenza Paz																																								
31/12/2020																																								
Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)																																								
Componente IV.																																								
Proyecto 8.																																								
8.1.1. Difusión del Código de Ética y el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca																																								
Lic. Jazmín Jeanneth Sumano Celaya																																								
16-ene-20																																								
1 día																																								
8.1.2. Realizar actividades de fortalecimiento apegadas al Código de ética y el Código de Conducta																																								
30-abr-20																																								
2 días																																								
Componente IV.																																								
Proyecto 9.																																								
9.1.1. Emitir formatos de evaluación c																																								
Mtra. Soledad Sigüenza Paz																																								
31-dic-20																																								
Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)																																								
Componente IV.																																								
Proyecto 10.																																								
10.1.1. Emitir formatos de evaluación de ambiente laboral y evaluación de personal																																								
Mtra. Soledad Sigüenza Paz																																								
31-dic-20																																								
Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)																																								
Componente IV.																																								
Proyecto 11.																																								
11.1.1. Solicitar auditoría externa para la supervisión u vigilancia de los																																								
Mtra. Nidia Delhi Mata Sánchez																																								
30-abr-20																																								
un mes																																								



Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha límite	2019																																		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																							
Programa de Trabajo de Control Interno																																					
Componente I. Ambiente de Trabajo																																					
Proyecto 1. Difundir la Identidad Institucional.	13-feb-20	21-feb-20																																			
Proyecto 2. Capacitación al personal de la UTVCO dependiendo de las funciones de cada una de las áreas	07-ene-20	31-dic-20																																			
Proyecto 3. Impartir el curso de inducción al personal de nuevo ingreso.	07-ene-20	31-dic-20																																			
Proyecto 4. Evaluar todas las áreas de la Universidad para detectar deficiencias en el ambiente de trabajo	07-ene-20	31-dic-20																																			
Proyecto 5. Actualizar la normatividad y estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca	07-ene-20	31-dic-20																																			
Componente II. Administración de riesgos																																					
Proyecto 6. Elaborar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo	07-ene-20	06-mar-20																																			
Componente III. Información y Comunicación.																																					
Proyecto 1. Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los TICS	07-ene-20	31-dic-20																																			
Componente IV. Supervisión																																					
Proyecto 8. Implementar actividades para difundir y fortalecer el Código de Ética y el de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca.	15-ene-20	30-abr-20																																			
Proyecto 9. Evaluación al desempeño laboral de los servidores de la Universidad	07-ene-20	31-dic-20																																			
Proyecto 10. Evaluar todas las áreas de la Universidad para detectar deficiencias en el ambiente de trabajo	07-ene-20	31-dic-20																																			
Proyecto 11. Realizar Auditorías externas	01-mar-20	30-abr-20																																			

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Mostrar actitud de respaldo y compromiso							
PROYECTO			Difundir la identidad institucional							
OBJETIVO			Generar y reforzar la identidad Institucional del personal con la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Planeación y Evaluación			Ing. Moisés Najer Montero Llanos							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1		Proyectar una filosofía hacia el futuro que guíe el quehacer 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	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	Realizar una presentación digital que aborde la identificación institucional (misión, visión y objetivos)	13-feb-20	21-feb-20	1	presentación digital	100%	CRÍTICO (0-7) 08-12% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Presentación autorizada	Departamento de Planeación y Evaluación
	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	Difundir a todas las áreas la presentación digital que englobe la identificación Institucional	24/02/2020	26/02/2020	19	Acuse	100%	CRÍTICO (0-7) 08-12% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio	Departamento de planeación y Evaluación

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes						
PROYECTO			Capacitación al personal de la UTVCO dependiendo de las funciones de cada una de las áreas.						
OBJETIVO			Capacitar al personal deacuerdo a las actividades que realizan dentro de los procesos sustantivos de la Universidad						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales			Mtra. Soledad Sigüenza Paz						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1			El personal contará con los conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones.						
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					
2.1.1	Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes	Emtir a cada área el formato de solicitud de capacitación, donde requisitaran acorde a las actividades que desempeñan	13-ene-20	15-ene-20	19	Acuse	100%	Formato de solicitud de capacitación	Departamento de Recursos Humanos y Materiales y Servicios Generales
2.1.2	Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes	Con base en el analisis de las solicitudes de capacitación se elaborara un Programa anual de Capacitación.	14/01/2020	17/01/2020	19	Acuse	100%	Programa Anual de Capacitación	Departamento de Recursos Humanos y Materiales y Servicios Generales
2.1.3	Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes	Capacitar al personal que labora en la Universidad	28/04/2020	04/09/2020	19	Acuse	100%	Oficio y lista de asistencia	Departamento de Recursos Humanos y Materiales y Servicios Generales

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración del capita humano							
PROYECTO		Impartir el curso de inducción al personal de nuevo ingreso							
OBJETIVO		Proveer de información correspondiente a los procesos que se llevan a acabo en la Institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales				Mtra. Soledad Sigüenza Paz					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
31	Que el personal tenga conocimiento de su funciones, derechos y obligaciones.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específicas	Programación Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
3.1.1	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Impartir curso de inucción al personal de nuevo ingreso	07-ene-20	31-dic-20	1	curso	100%	CRÍTICO (0-7) 0-4% CON RIESGO (8-14) 50%-9% ACEPTABLE (15) 100%	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
3.1.2	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Gestionar para reformar y retomar el Reglamento Interno para el Ingreso, Promoción y Poermanencia del Personal Académico de la Universidad	07-ene-20	31-dic-20	1	Reglamento	100%	CRÍTICO (0-7) 0-4% CON RIESGO (8-14) 50%-9% ACEPTABLE (15) 100%	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoría
3.1.3	Proveer el personal de herramientas, estructuras, los incentivos y las responsabilidades adecuadas	Realizar las gestiones correspondientes para incluir en el Reglamento Interior de Trabajo de la UTVC el programa Institucional de Estímulos, reconocimientos e incentivos	07-ene-20	31-dic-20	1	Reglamento reformado	100%	CRÍTICO (0-7) 0-4% CON RIESGO (8-14) 50%-9% ACEPTABLE (15) 100%	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoría

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Evaluar el desempeño de Control Interno en la Institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en la materia.						
PROYECTO			Evaluar todas la áreas de la Universidad para detectar deficiencias en el ambiente de trabajo.						
OBJETIVO			Implementar acciones de mejoras para el logro de objetivos institucionales						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales				Mtra. Soledad Sigüenza Paz					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Aplicación y análisis de formatos de evaluación del ambiente de trabajo a los servidores públicos que laboran en la UTVCO									
4.1									
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					
4.1.1	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Aplicar el cuestionario de Evaluación de Ambiente de Trabajo	07-ene-20	31-dic-20	3	Cuestionario	100%	CRÍTICO (0-7) 9A-99% CON RIESGO (8-14) 50A-99% ACEPTABLE (15) 100%	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
4.1.2	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Analizar y realizar actividades de mejora para satisfacer las necesidades incidentes en las evaluaciones de ambiente de trabajo	07-ene-20	31-dic-20	1	Oficio	100%	CRÍTICO (0-7) 9A-99% CON RIESGO (8-14) 50A-99% ACEPTABLE (15) 100%	Departamento de Recursos Humanos, y Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoría
4.1.3	Proveer el personal de herramientas, los incentivos y las responsabilidades adecuadas	Realizar las gestiones correspondientes para incluir en el Reglamento Interior de Trabajo de la UTVCO el Programa Institucional de Estimulos, reconocimientos e incentivos	07-ene-20	31-dic-20	1	Reglamento reformado	100%	CRÍTICO (0-7) 9A-99% CON RIESGO (8-14) 50A-99% ACEPTABLE (15) 100%	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoría

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			El titular y la administración debe autorizar, conforme alas disposiciones aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales.							
PROYECTO			Actualizar la normatividad y estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca							
OBJETIVO			Reformar la normatividad institucional acorde a la estructura oraganica actual de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Abogado General			Lic. Jazmín Jeanneth Sumano Celaya							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	Reformas al Manual de Organización, al Reglamento Interno y creación del Manual de Procedimientos									
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						
5.1.1	La administración debe desarrollar y actualizar la estructura organizacional con entendimiento de las responsabilidades generales, y debe asignar estas responsabilidades a las distintas unidades para fomentar que la Institución alcance sus objetivos de	Reformas al Manual de Organización, al Reglamento Interno y creación del Manual de Procedimientos	07-ene-20	31-dic-20	3	Mnuales y Reglamentos	100%	CRÍTICO (0-7) 54-68% CON ALIENSO (8-14) 50%-59% ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Rectoría y Abogada General

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos						
PROYECTO			Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgo						
OBJETIVO			Diseñar acciones específicas de atención a posibles riesgos que afecten los objetivos de la UTVCO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Planeación y Evaluación				Ing. Mosles Najay Montero Llanos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	Analizar, identificar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos 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					
6.1.1	Enfocar exclusivamente los riesgos relevantes y sus contratos internos correspondientes	Requisitar los formatos de la Matriz de Riesgo y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo	07-ene-20	06-mar-20	2	Formatos	100%	CRÍTICO (0-7) 14-48% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Departamento de Planeación y Evaluación Oficio

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar actividades para los sistemas de información							
PROYECTO			Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las Tics							
OBJETIVO			Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de las Tics en la Universidad							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales			Mtra. Soledad Sigüenza Paz							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7.1	El personal contará con herramientas tecnológicas funcionales para el desempeño de sus actividades									
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						
7.1.1	Esbozar las fases específicas y documentar los requisitos, y aprobaciones y puntos de revisión dentro de las actividades de control sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de las Tics	07-ene-20	31-dic-20	1	Solicitud de mantenimiento	100%	Crítico (6-7) 64-69% CON RIESGO (8-14) 50%-59% ACEPTABLE (15) 100%	Formato de solicitud de mantenimiento	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			El titular y la administración son responsables de supervisar el funcionamiento de control interno a través de las Unidades que establezcan para tal efecto						
PROYECTO			Implementar actividades para difundir y fortalecer el Código de ética y el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca						
OBJETIVO			Verificar que los recursos asignados se hayan ejercidos con criterios de austeridad, honestidad y eficiencia y para el uso exclusivo a los propósitos y actividades que correspondan con estricto apego a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas establecidas						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Rectoría			Lic. Jazmín Jeanneth Sumano Celaya						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1			Establecer los principios que regirán la conducta de las y los servidores públicos 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					
8.1.1	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 administrativas	Difusión del Código de ética y el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca	15-ene-20	16-ene-20	19	Acuse	100%	CRÍTICO (0-21) 04-40% CON RIESGO (2-14) 50-90% ACEPTABLE (15) 100%	Abogada General
8.1.2	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	Realizar actividades de fortalecimiento apegadas al Código de Ética y el Código de Conducta de la Universidad	28/04/2020	30/04/2020	19	Acuse	100%	CRÍTICO (0-21) 04-40% CON RIESGO (2-14) 50-90% ACEPTABLE (15) 100%	Abogada General y el Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales

FICHA TÉCNICA DIEZ										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			El titular y la Administración deben establecer actividades para la adecuada supervisión del Control Interno y la Evaluación de sus resultados en todas las unidades administrativas de la Institución conforme a las mejores prácticas en la materia, la que reporta sus resultados directamente al titular o, en su caso, a la Secretaría.							
PROYECTO			Realizar auditorías externas							
OBJETIVO			Verificar que los recursos asignados se hayan ejercidos con criterios de austeridad, honestidad, eficiencia y para el uso exclusivo a los propósitos y actividades que correspondan con estricto apego a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas establecidas.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Rectoría			Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
101	Vigilar que los recursos hayan sido ejercidos correctamente									
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						
10.1.1	El Titular debe vigilar las operaciones de la institución, ofrecer orientación constructiva a la Administración y, cuando proceda, tomar decisiones de vigilancia para asegurar que la institución logre sus objetivos en línea con el programa de promoción de la	Solicitar aluditoría externa para la supervisión y vigilancia de los recursos públicos y procesos ejercidos	01-mar-20	30-abr-20	2	Dictamen	100%	crítico (8-7) 04-09 CON RIESGO (8-14) 50%-99 ACEPTABLE (15) 100	oficio	Dirección de Administración y Finanzas