

FICHA TÉCNICA UNO DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA,RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO			1. DIFUNDIR LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES							
OBJETIVO			QUE EL PERSONAL CONOZCA LA MISIÓN, VISIÓN Y METAS INSTITUCIONALES PARA QUE ESTEN COMPROMETIDOS CON LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA Y VICE-RECTORIA ACADÉMICA						L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO Y D.C.M. IVONNE LILIAN MARTÍNEZ CORTES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	DIFUNDIR LA MISIÓN, VISIÓN 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	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	1.1.1 Publicar en la página oficial de NovaUniversitas la misión y visión	07/01/2021	05/03/2021	Que las 68 personas que laboran en NovaUniversit as conozcan la misión y visión	Número de visitas a la página	Porcentaje de visitas a la página oficial	<div><div>CÓRTEJO (257)</div><div>95-97%</div><div>CON RESERVO (14)</div><div>97%-99%</div><div>ACEPTABLE (10)</div><div>100%</div></div>	Link de página oficial para consultar la misión y visión	34 Académicos Administrativos
	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	1.1.2. Dar a conocer las metas e indicadores institucionales a los trabajadores de NovaUniversitas por medio de correos electrónicos	07/01/2021	05/03/2021	Que las 68 personas que laboran en NovaUniversit as conozcan las metas de la institución	Número correo electrónicos enviados	Porcentaje de correos enviados	<div><div>CÓRTEJO (3372)</div><div>95-99%</div><div>CON RESERVO (276-314)</div><div>99%-99%</div><div>ACEPTABLE (45)</div><div>100%</div></div>	Capturas de pantalla de correos enviados	34 Académicos Administrativos

FICHA TÉCNICA TRES DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				ESTABLECER LA ESTRUCTURA,RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO				2. EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL						
OBJETIVO				CONOCER LA PERCEPCION QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE NOVAUNIVERSITAS PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DETERMINAR ACCIONES DE MEJORA QUE PERMITA FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					L.A.CLEMENTE GUILVALDO RAMÍREZ CRUZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	APLICAR LAS CUESTIONARIOS Y ANALIZAR LOS RESULTADOS									
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	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	2.1.1 Aplicar de forma electrónica un cuestionario de 30 preguntas sobre condiciones físicas del trabajo.	05/02/2021	22/02/2021	Aplicar el cuestionario a las 68 personas que laboran en NovaUniversitas.	Número de cuestionarios enviados y contestados.	Porcentaje de cuestionarios contestados .	<div><div>CONTEXTO (20-25)</div><div>75-85%</div><div>CONFIRMADO (20-25)</div><div>80%-90%</div><div>ACUMULADO (100)</div><div>100%</div></div>	Capturas de pantalla de los correos electrónicos donde se visualice los cuestionarios que se enviaron y contestaron	34 Académicos. 34 Administrativos.
	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	2.1.2. Analizar los resultados del cuestionario y proponer estrategias para mejorar las condiciones físicas del trabajo.	05/10/2020	01/03/2021	Aplicar el cuestionario a las 68 personas que laboran en NovaUniversitas.	Informe de resultados y estrategias a seguir.	Estrategias implementadas.	<div><div>CONTEXTO (20-25)</div><div>75-85%</div><div>CONFIRMADO (20-25)</div><div>80%-90%</div><div>ACUMULADO (100)</div><div>100%</div></div>	Fotos de las acciones implementadas o fotos del documento donde se plasman las estrategias a seguir.	34 Académicos. 34 Administrativos.

FICHA TÉCNICA CUATRO DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA,RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			3.GESTIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE APRUEBE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS						
OBJETIVO			CONTAR CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE UNA FORMA EFICAZ Y EFICIENTE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
VICE-RECTORÍA ADMINISTRATIVA					L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	CABILDEAR CON EL RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONOCER EL ESTATUS DEL MISMO								
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	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	3.1.1. Remitir un oficio a la Sra de Administración o realizar las gestiones necesarias para saber el estado que guarda la aprobación del manual de procedimientos de esta Universidad.	07/01/2021	30/03/2021	Contar con un Manual de Procedimiento s.	Documento en proyecto o publicado.	Número de oficios girados y de reuniones. <div><div>DEFICIO (0-7)</div><div>75-92%</div><div>93% (99%) (8-14)</div><div>98%-100%</div><div>ADPTABLE (15)</div><div>100%</div></div>	Oficios o fotos de reuniones.	Vice-rectoría administrativa.

FICHA TÉCNICA CINCO DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			REDUCCIÓN DE RIESGOS						
PROYECTO			4. REALIZAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO						
OBJETIVO			IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE PERMITAN REDUCIR LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS SUSTANTIVO Y ADMINISTRATIVOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO					L.C.E. VIRGINIA OLIVERA PORRAS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	EVALUAR Y ANALIZAR CADA ÁREA DE LA INSTITUCIÓN PARA CONFORMAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
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	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya	4.1.1. Conformación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	07/01/2021	02/04/2021	Documento.	Minuta de Trabajo.	Minuta (Una).	Minuta digital	Coordinador de control interno, enlace de administración de riesgos y titulares de los cinco procesos seleccionados.
	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	4.2.1. Elaboración de los Lineamientos para la operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	25/01/2021	02/04/2021	Documento.	Lineamiento firmado por los servidores públicos que intervienen en el grupo de trabajo de Administración de Riesgos.	Lineamiento (uno).	Lineamientos firmados por los servidores.	Coordinador de control interno, enlace de administración de riesgos y titulares de los cinco procesos seleccionados.

FICHA TÉCNICA SIETE DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				INFORMAR Y COMUNICAR						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				CUMPLIR INTERNAMENTE						
PROYECTO				5. DISEÑAR MECANISMOS PARA QUE LOS EMPLEADOS Y ALUMNOS HAGAN SABER SUS INCONFORMIDADES Y SUGERENCIAS A LA INSTITUCIÓN Y ELABORAR EL PLAN DE REDES INSTITUCIONAL						
OBJETIVO				CONOCER LAS INCONFORMIDADES Y SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES Y DE ALUMNADO PARA CORREGIR LO NECESARIO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES					L.A.CLEMENTE GUILVALDO RAMÍREZ CRUZ Y MTRA. KAREN PATRICIA OLIVARES PORRAS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	SEGUIMIENTO A QUEJAS Y SUGERENCIAS									
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	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional)	5.1.1. Darle atención a las quejas y sugerencias recibidas en el buzón de quejas.	07/01/2021	26/08/2021	Solventar las quejas y sugerencias acumuladas.	Número de quejas y sugerencias.	Porcentaje de quejas solventadas.	<div><div>OFICIO (207)</div><div>75-47%</div><div>CONCRECIÓN (8-14)</div><div>50%-80%</div><div>ACREDITABLE (15)</div><div>100%</div></div>	Oficios dirigidos al personal para que corrijan su actuar en los procesos institucionales.	68 trabajadores de NovaUniversitas y todo el alumnado.
	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional)	5.1.2. Elaborar el plan de redes institucional	18/01/2021	26/08/2021	Solventar las quejas y sugerencias acumuladas.	Número de quejas y sugerencias.	Porcentaje de quejas solventadas.	<div><div>OFICIO (207)</div><div>75-47%</div><div>CONCRECIÓN (8-14)</div><div>50%-80%</div><div>ACREDITABLE (15)</div><div>100%</div></div>	Oficios dirigidos al personal para que corrijan su actuar en los procesos institucionales.	68 trabajadores de NovaUniversitas y todo el alumnado.

FICHA TÉCNICA OCHO DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS						
PROYECTO			6. EVALUACIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO						
OBJETIVO			CONOCER LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					L.A.CLEMENTE GUILVALDO RAMÍREZ CRUZ Y L.A. EDGAR EUARDO BARRITA RÍOS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	Aplicar la autoevaluación del sistema de control interno por nivel de control								
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	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	6.1.1. Enviar los cuestionarios de autoevaluación a cada responsable de las áreas prioritarias para que los respondan.	02/11/2021	19/11/2021	Evaluar los cinco componentes del sistema de control interno de NovaUniversitas.	Número de cuestionarios de autoevaluación.	Porcentaje de cuestionarios contestados por cada nivel jerárquico.	Cuestionarios contestados.	Vicerrectoría administrativa y titulares de sus áreas (área de almacén, finanzas, recursos humanos) Vice rectoría académica y sus áreas (servicios escolares).
	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	6.1.2. Proponer acciones de mejora en cada uno de los componentes.	22/11/2021	29/11/2021	Mejorar en los procesos sustantivos y administrativos de NovaUniversitas.	Número de acciones de mejora.	Porcentaje de acciones implementadas.	Oficina donde se menciona que se a dado cumplimiento o a la observación.	Vicerrectoría administrativa y titulares de sus áreas (área de almacén, finanzas, recursos humanos) Vicerrectoría académica y sus áreas (servicios escolares, bibliotecas y Jefaturas de carrera).


Componente V		Proyecto		Supervisión y mejora continua		Evaluar los problemas y corregir las deficiencias																												
6.		6.1.1. Enviar los cuestionarios de autoevaluación a cada responsables de las áreas prioritarias para que los contesten.		Departamento de recursos humanos	19-nov-21	15 Dias																												
					19-nov-21	15 Dias																												
6.1.2. Proponer acciones de mejora en cada uno de los componentes.																																		


[Handwritten signature]

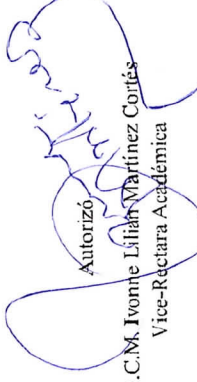
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha límite	PTCI 2020 NOVA UNIVERSITAS											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programa de Trabajo de Control Interno														
Componente I.														
Proyecto 1. Difundir en la página oficial de Nova Universitias la misión y visión.	07-ene.-21	05-mar.-21												
Proyecto 2. Evaluación de clima organizacional	05-feb.-21	01-mar.-21												
Proyecto 3. Gestión ante la secretaría de administración para que se apruebe los manuales	07-ene.-21	30-mar.-21												
Componente II.														
Proyecto 4. Realizar el programa de administración de riesgo.	07-ene.-21	02-abr.-21												
Componente IV.														
Proyecto 5. Diseñar mecanismos para que los empleados y alumnos hagan saber sus inconformidades y sugerencias a la institución y elaborar el plan de redes institucional	07-ene.-21	26-ago.-21												
Componente V.														
Proyecto 6. Evaluación de los cinco componentes del control interno.	02-nov.-21	29-nov.-21												


L.A. Edgar Eduardo Barrita Ríos
Enlace del Sistema de Control Interno


C. Clemente Guillermo Ramírez Cruz
Coordinador de Control Interno


Autorizó
D.C.M. Ivonne Lilian Martínez Cortés
Vice-Rectora Académica