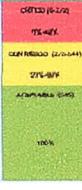


FICHA TÉCNICA UNO DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD								
PROYECTO		1. DIFUNDIR LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES								
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-RECTORÍA 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 NovaUniversitas conozca la misión y visión	Número de visitas a la página	Porcentaje de visitas a la página oficial	CÁRICO (257) 95-99%	Link de página oficial para consultar la misión y visión	34 Académicos 34 Administrativos
		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 NovaUniversitas conozcan las metas de la institución	Número correo electrónicos enviados	Porcentaje de correos enviados	CÁRICO (5-272) 85-95% CON RIESGO (276-514) 50%-99%		

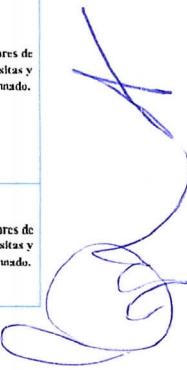
A handwritten signature is written over the bottom right portion of the table, covering the last two rows of data.

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 PERCEPCIÓN 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 GUILEVALDO 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.		Capturas de pantalla de los correos electrónicos donde se visualice los cuestionarios que se enviaron y contestaron.	34 Académicos. 34 Administrativos.
		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.		Fotos de las acciones implementadas o futuras del documento donde se plasmen las estrategias a seguir.	34 Académicos. 34 Administrativos.

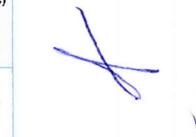
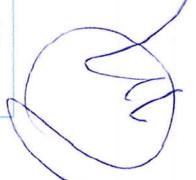
FICHA TÉCNICA CUATRO DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO			3.GESTIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA 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. ADAELVIM 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 Procedimientos.	Documento en proyecto u publicado.	Número de oficios girados y de reuniones.	 0%	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 ADMNISTRACIÓN 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 los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	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.
		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.	Líncamienro firmado por los servidores públicos que intervienen en el grupo de trabajo de Administración de Riesgos.	Líncamiento (uno).		Líncamiento s firmados por los servidores.	Coordinador de control interno, enlace de administración de riesgos y titulares de los cinco procesos seleccionados.

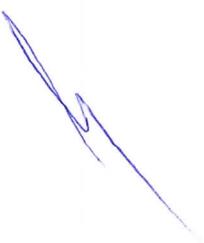
FICHA TÉCNICA SIETE DEL PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			CUMINICAR INTERNAMENTE							
PROYECTO			5. DISEÑAR MECANISMOS PARA QUE LOS EMPLEADOS Y ALUMNOS HAGAN SABER SUS INCONFORMIDADES Y SUGERENCIAS A LA INSTITUCIÓN Y ELABORAR EL PLAN DE REDES INTITUCIONAL							
OBJETIVO			CONOCER LAS INCONFORMIDADES Y SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES Y DE ALUENNADO PARA CORREGIR LO NECESARIO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES				L.A.CLEMENTE GUILÉVALDO 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 buzo de quejas.	07/01/2021	26/08/2021	Solventar las quejas y sugerencias acumuladas.	Número de quejas y sugerencias.	Porcentaje de quejas solventadas.	 CORRECTO (0-7) 50-49% ACEPTABLE (10) 10%	Oficios dirigidos al personal para que corrijan su actuar en los procesos institucionales.	68 trabajadores de NovaUniversitas y todo el alumnado.
		5.1.2. Elaborar el plan de redes institucional			Solventar las quejas y sugerencias acumuladas.	Número de quejas y sugerencias.	Porcentaje de quejas solventadas.	 CORRECTO (0-7) 50-49% ACEPTABLE (10) 10%	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 GUILÉVALDO RAMÍREZ CRUZ Y L.A. EDGAR EUDAR BARRITA RIOS						
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 efectividad 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	Evaluación los cinco componentes del sistema de control interno de NovaUniversitas.	Número de cuestionarios de autoevaluación.	Porcentaje de cuestionarios contestados por cada nivel jerárquico.		Cuestionario s contestado.	Vicerrectoría administrativa y titulares de sus áreas (área de almacén, finanzas, recursos humanos)
		Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y efectividad 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 sustentivos y administrativos de NovaUniversitas.	Número de acciones de mejora.	Porcentaje de acciones implementadas.		Oficio donde se menciona que se a dado cumplimiento o a la observación.

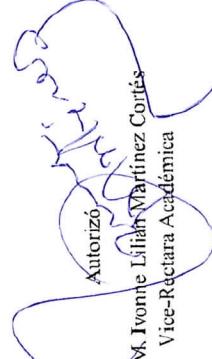



Proyecto y actividades específicas		Área Responsable	Fecha límite	Duración	PTCI 2021 NOVAUNIVERSITAS												
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Componente I.	Proyecto 1.	Ambiente de control			15-mar-21	22 Días											
1.1.1. Publicar en la página oficial de NovaUniversitas la misión y visión	vice-reitoría administrativa y vice-reitoría académica																
1.1.2. Dar a conocer las metas e indicadores institucionales a los trabajadores de NovaUniversitas por medio de correo electrónico	05-mar-21	22 Días															
Componente I.	Proyecto 2.	Ambiente de control															
2.1.1. Aplicar de forma electrónica un cuestionario de 30 preguntas sobre condiciones físicas del trabajo.	Departamento de recursos humanos	22-feb-21	15 Días														
2.1.2. Analizar los resultados del cuestionario y proponer estrategias para mejorar las condiciones físicas del trabajo.	01-mar-21	22 Días															
Componente I.	Proyecto 3.	Ambiente de control															
3.1.1. Remilitar un oficio a la Sra de Administración o las gestoras necesarias para saber el estado que guarda la aprobación del manual de procedimientos de esta Universidad.	vice-reitoría administrativa y vice-reitoría académica	30-mar-21	53 Días														
Componente II.	Proyecto 4.	Ambiente de control															
4.1.1. Conformación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	Enlace de administración de riesgos	02-abr-21	58 Días														
4.2.2. Elaboración de Lineamientos para la operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.		02-abr-21	58 días														
Componente IV.	Proyecto 5.	Informar y comunicar															
5.1.2. Darle atención a las quejas y sugerencias recibidas.	Departamento de recursos humanos y departamento de servicios escolares	26-agr-21	8 meses														
5.1.2. Elaborar el plan de redes institucionales		26-agr-21	8 meses														
Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad																	
Reducción de riesgos																	
Comunicar internamente																	



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

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	PTCI 2020 NOVA/UNIVERSITAS																																	
			Enero	Fbrero	Marcio	Abri	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	32					
Programa de Trabajo de Control Interno																																				
Componente I.																																				
Proyecto 1. Difundir en la página oficial de NovaUniversitas 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 de riesgo.	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 plante de redes institucional.	07-ene-21	26-agosto-21																																		
Componente V.																																				
Proyecto 6. Evaluación de los cinco componentes del control interno.	02-novi-21	29-novi-21																																		


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


Revisó
C. Clemente Gómez Ramírez Cruz
Coordinador de Control Interno


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