

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO



Oficio No. UNICHA/CCI/01/2021

Asunto: Se Remite PTCI

Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oax., a 29 de enero de 2021.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021 Y FICHAS TÉCNICAS de la UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, y así dar cumplimiento al numeral 7.2 del modelo antes mencionado. En ese sentido, anexo documentos.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.NAYELI ITAI-I SANTIAGO OSORIO

Coordinador de Control Interno de
Universidad de Chalcatongo

Ccp. Comité de Control Interno.- Para su conocimiento.
Expediente

Programa de Trabajo de Control Interno		Area Responsable	Fecha Inicio	Proyecto	2021											
Proyectos y actividades específicas					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
Componente I Proyecto 1.		ANEXOS DE CONTROL Establecer y afianzar los lineamientos institucionales al personal.														
1. Revisión de los medios electrónicos para difundir la misión, visión y objetivos institucionales.		M.C. GABRIEL GERONIMO CASTILLO Y L.C.F. ISAC PEREZ ARROYO	29/03/2021	2 MESSES												
2. Revisión de los medios electrónicos para difundir el código de ética de poder ejecutivo del estado de Oaxaca.			29/03/2021	2 MESSES												
3. Revisión de los medios electrónicos para difundir el código de conducta de la institución.			29/03/2021	2 MESSES												
Componente I Proyecto 2.		ANEXOS DE CONTROL Actualización del Manual de Procedimientos														
1. Origen del Manual de Procedimientos de la dependencia gubernamental correspondiente.		Jefa de RRHH	05/11/2021	1 MES												
Componente I Proyecto 3.		ANEXOS DE CONTROL Revisión de la estructura organizacional														
1. Revisión de la Estructura Organizativa con sus objetivos institucionales del estado en curso.		L.C.F. ISAC PEREZ ARROYO	26/02/2021	1 MES												
Componente I Proyecto 4.		ANEXOS DE CONTROL Establecer los roles para operar el personal de la institución.														
1.2. Verificar si la administración establece los incentivos para el desempeño del personal en base a evaluaciones alineadas a los Principios Básicos y normas de conducta institucional.		M.C. GABRIEL GERONIMO CASTILLO Y L.C.F. ISAC PEREZ ARROYO	29/03/2021	1 MES												
2. Verificar si la administración establece los incentivos para el desempeño del personal en base a evaluaciones alineadas a los Principios Básicos y normas de conducta institucional.			29/10/2021	1 MES												
Componente II Proyecto 1.		ANEXOS DE CONTROL Identificar, analizar y responder a los riesgos de corrupción.														
1.1. Identificar los riesgos de corrupción, como: desperdicio y otros irregularidades, lo anterior incluye quejas, denuncias o reportes de este tipo de irregularidades, reportadas por los actores internos, el personal de la institución o las partes externas que interactúan con la institución, entre otros.		ROSÉ BERTRIA GONZALEZ FROJILLO	06/03/2021	1 MES												
1.2. Diseñar una respuesta general al riesgo y acciones específicas para reducir este tipo de irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anticorrupción en la institución.			07/03/2021	2 MESSES												
Componente III Proyecto 1.		ACTIVIDADES DE CONTROL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 2021														
1.1. Se debe de entregar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2021, contemplando relevantes los riesgos y metas del Operativo en curso		Jesus Ortega Lopez	04/09/2021	2 MESSES												
Componente IV Proyecto 1.		IMPONACION Y COMITACION Utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales														
1.1. Revisión del plan anual de documentación archivada		Jefe de Sistema Informativo	26/03/2021	2 MESSES												
Componente V Proyecto 1.		SUPERVISION Y MEDIDA CONTINUA Establecer las actividades de supervisión del Control Interno y evaluar sus resultados														
1.1. Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos de la misión y visión institucional, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.		M.C. GABRIEL GERONIMO CASTILLO Y L.C.F. ISAC PEREZ ARROYO	11/09/2021	4 MESSES												
1.2. Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos del código de ética, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.			11/09/2021	4 MESSES												
1.3. Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos del código de conducta, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.			11/09/2021	4 MESSES												
1.4. Realizar encuesta de clima organizacional en la institución, analizar los datos y compararlos con el ejercicio 2020, para ver el impacto de las medidas de control.			26/11/2021	3 SEMANAS												

Elaboró: Noel Alejandro Sánchez
 Técnico de Departamento de Red
 Estado de Control Interno Institucional

Revisó: G. Ángel
 Técnico de Biblioteca
 Coordinador de Control Interno

Autorizó: Gerardo Castillo
 Director Académico
 Supervisor de Control Interno

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Principio 1 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.						
PROYECTO 1				Establecer y difundir los lineamientos institucionales al personal.						
OBJETIVO				Divulgar la misión, visión y objetivos institucionales al personal y alumnado de la Universidad, así como también el código de ética y conducta que rigen la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa					M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO Y L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 Difusión electrónica de visión, misión y objetivos institucionales										
1.2 Difusión electrónica del código de ética del poder ejecutivo del estado de Oaxaca										
1.3 Difusión electrónica del código de conducta 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	1.3	Revisión de los medios electrónicos para difundir la misión, visión y objetivos institucionales.	02/02/2021	26/03/2021	2	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	URL DE PUBLICACIONES	RRHH Comité de ética	
1.2	1.6	Revisión de los medios electrónicos para difundir el código de ética del poder ejecutivo del estado de Oaxaca.	02/02/2021	26/03/2021	2	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	URL DE PUBLICACIONES	RRHH Comité de ética	
1.3	1.6	Revisión de los medios electrónicos para difundir el código de conducta de la institución.	02/02/2021	26/03/2021	2	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	URL DE PUBLICACIONES	RRHH Comité de ética	

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Principio 3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.						
PROYECTO 2				Seguimiento a la validación y autorización del Manual de Procedimientos						
OBJETIVO				Actualizar el Manual de Procedimientos.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vicerrectoría Administrativa					Jefa de RRHH					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1 Actualizar el 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						
2.1	3.9	Dar seguimiento a la validación y autorización del manual de procedimientos por la dependencia gubernamental correspondiente.	04/10/2021	05/11/2021	1	Manual de procedimientos	0	Manual de procedimientos actualizado y autorizado	RRHH	

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Principio 3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.						
PROYECTO 3				Revisión de la estructura organizacional						
OBJETIVO				Revisión de los procedimientos generales estén alineados al alcance de objetivos.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vicerrectoría Administrativa					L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1 Revisión de la estructura organizacional										
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	3.3	Revisión de la Estructura Organizacional este actualizada con los objetivos institucionales del ejercicio en curso.	02/02/2021	26/02/2021	1	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	Estructura organizacional	VAD	

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					AMBIENTE DE CONTROL				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					Principio 4 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.				
PROYECTO 4					Establecer los medios para capacitar al personal de la institución.				
OBJETIVO					Contar con servidores capacitados para realizar las actividades sustantivas dentro y fuera del recinto universitario.				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa					M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO Y L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1 Verificar el plan de capacitación a empleados de la institución									
4.2 Verificar el establecimiento de incentivos con base en las evaluaciones establecidas dentro de la institución.									
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	4.5	Seguimiento del plan de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, para observar los planes de capacitación del personal de puestos clave.	02/02/2021	26/03/2021	1	PLAN DE CAPACITACION 2021	0	PLAN DE CAPACITACIÓN 2021	COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
4.2	4.5	Verificar si la administración establece los incentivos para el desempeño del personal en base a evaluaciones alineadas a los principios éticos y normas de conducta institucional.	04/10/2021	29/10/2021	1	ACTA DE ENTREGA DE ESTÍMULOS	0	ACTA DE ENTREGA DE ESTÍMULOS	VAD

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción.				
PROYECTO 1					Identificar, analizar y responder a los riesgos de corrupción.				
OBJETIVO					Identificar y prever posibles riesgos de corrupción dentro de la institución.				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					ROSA BERTHA GONZALEZ TRUJILLO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Identificar los factores y los riesgos de corrupción.									
1.2 Diseñar acciones para prevenir o mitigar los riesgos de corrupción.									
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	8.5	Identificar los riesgos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades. Lo anterior incluye quejas, denuncias o sospechas de este tipo de irregularidades, reportadas por los auditores internos, el personal de la institución o las partes externas que interactúan con la institución, entre otros.	02/02/2021	06/03/2021	1	Documento donde se exponga los riesgos considerados por la institución o donde se especifique que no existen.	0	Documento	COCOI Enlace de Administración de Riesgos Comité de ética RRHH
1.2	8.7	Diseñar una respuesta general al riesgo y acciones específicas para atender este tipo de irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anticorrupción en la institución.	16/03/2021	07/05/2021	1	Documento donde se exponga las acciones para prevenir o mitigar los riesgos considerados por la institución.	0	Documento	COCOI Enlace de Administración de Riesgos Comité de ética RRHH

UNIVERSIDAD DE CHALCATOGO
FICHAS TÉCNICAS 2021
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				ACTIVIDADES DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Principio 12. Implementar Actividades de Control.					
PROYECTO 1				PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2021					
OBJETIVO				Elaborar el plan de tecnologías 2021. Fortalecer las actividades de control en las TIC's de la institución.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COCOI - Vocal C					Jesús Ortega López				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Elaboración del plan de tecnologías 2021									
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	12.2	Se debe de entregar un Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2021, contemplando solventar los riesgos y metas del ejercicio en curso	12/04/2021	04/06/2021	1	PLAN DE CAPACITACIÓN 2021	1	PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2021	COCOI ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Principio 13. Usar Información de Calidad.					
PROYECTO 1				Utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.					
OBJETIVO				procesar los datos obtenidos y transformarlos en información de calidad que apoye al logro de objetivos.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Sistema Institucional de Archivo					JEFE DE Sistema Institucional de Archivo				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1 Elaboración de Plan Anual de Documentación Archivística.									
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	4.5	Seguimiento del plan anual de documentación archivística	02/02/2021	26/03/2021	1	Publicación en página web institucional	0	Url de publicación de PADA	SIA

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 16. Realizar actividades de Supervisión						
PROYECTO 1			Establecer las actividades de supervisión del control interno y evaluar sus resultados.						
OBJETIVO			Utilizar mecanismos de control que permitan medir e identificar áreas de oportunidad de mejora dentro de la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
VICERECTORÍA ACADÉMICA Y VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA					M.C. GABRIEL GERÓNIMO CASTILLO Y L.C.F. ISAAC PÉREZ ARROYO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Evaluación de conocimiento de la misión y visión institucional								
1.2	Evaluación de conocimiento del código de ética								
1.3	Evaluación de conocimiento del código de conducta								
1.4	Evaluación de clima organizacional								
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	16.5	Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos de la misión y visión institucional, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.	18/05/2021	11/09/2021	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Documento	COCOI RRHH
1.2	16.5	Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos del código de ética, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.	18/05/2021	11/09/2021	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Documento	COCOI Comité de ética RRHH
1.3	16.5	Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos del código de conducta, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.	18/05/2021	11/09/2021	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Documento	COCOI Comité de ética RRHH
1.4	16.5	Realizar encuesta de clima organizacional en la institución, analizar los datos y compararlos con el ejercicio 2020, para ver el impacto de las medidas de control.	09/11/2021	26/11/2021	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Documento	COCOI Comité de ética RRHH