



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

EJERCICIO 2020

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Respecto a este numeral, no se requisita este apartado, en virtud de que no se realizó de manera oficial la evaluación de los procesos prioritarios, debido a que a la fecha no se tiene validado ni publicado el Manual de Procedimientos de la Universidad de la Cañada.

II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCL del ejercicio inmediato anterior:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		8	38.0	1	12
Segundo		3	18.7	2	11
Acumulado al Segundo		8	32.0	3	14
Tercero	33	4	20.0	1	15
Acumulado al Tercero		9	29.0	3	19
Cuarto		10	58.8	1	6
Acumulado al Cuarto		19	57.5	2	12

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	1.1.	Seguimiento al proceso de actualización entre la Secretaría de Administración y el SUNE0 para revisión de los procedimientos que	De las observaciones realizadas por el área de Modernización de la Secretaría de Administración con respecto al Manual de	Una vez realizado el visto bueno por la Vice-rectoría de Administración, se requerirá a la brevedad la

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																																	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																						
Programa de Trabajo de Control Interno																																					
AMBIENTE DE CONTROL.																																					
Componente I.																																					
Proyecto 1.																																					
<p>1.1.1. Mantener comunicada la identidad institucional (Misión, Visión, Valores, Normas de conducta) en todo el personal de la Institución.</p> <p>1.2.1. Envío del proyecto de PTCI a la Dirección de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para su validación.</p> <p>1.2.2. Presentación y aprobación del Comité de Control Interno Institucional del Programa de Trabajo de Control Interno de la Institución (PTCI)</p> <p>1.3.1. Difusión y sensibilización para promover la cultura de equidad de género.</p> <p>1.3.2. Campaña contra la violencia de género.</p> <p>1.4.1. Incluir en el Formato: "Constancia" de Reglamentos, la entrega del Código de Conducta de la Universidad.</p>				<p>Departamento de Recursos Humanos</p> <p>Coordinación del Comité de Control Interno</p> <p>Vice-rectoría Académica</p> <p>Departamento de Recursos Humanos</p>	<p>30-jun-21</p> <p>29-ene-21</p> <p>31-mar-21</p> <p>27-nov-21</p> <p>31-ene-21</p>	<p>4 semanas</p> <p>3 semanas</p> <p>2 meses</p> <p>10 semanas</p> <p>9 semanas</p> <p>4 semanas</p>	<p>Calendar grid showing activity status (shaded cells) for each month from January to December.</p>																														
Componente I.																																					
Proyecto 2.																																					
<p>2.1.1. Sesiones ordinarias del COCOI</p>				<p>Comité de Control Interno (COCOI)</p>	<p>06-dic-21</p>	<p>4 días</p>	<p>Calendar grid showing activity status (shaded cells) for each month from January to December.</p>																														
Componente I.																																					
Proyecto 3.																																					
<p>3.1.1. Seguimiento al proceso de actualización del Manual de Procedimientos.</p> <p>3.1.2. Publicación de Manual de Procedimientos de la Universidad de la Cañada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.</p>				<p>Departamento de Recursos Humanos</p> <p>Departamento de Recursos Financieros</p>	<p>30-jun-21</p> <p>31-ago-21</p>	<p>4 semanas</p> <p>4 semanas</p>	<p>Calendar grid showing activity status (shaded cells) for each month from January to December.</p>																														
Componente I.																																					
Proyecto 4.																																					
<p>4.1.1. Realizar gestiones para la obtención y realización de capacitaciones, cursos y/o talleres ante las instancias correspondientes para la profesionalización del personal docente, administrativo y directivo.</p>				<p>Vice-Rectoría de Administración y Departamento de Recursos Humanos</p>	<p>30-sep-21</p>	<p>10 semanas</p>	<p>Calendar grid showing activity status (shaded cells) for each month from January to December.</p>																														

Handwritten signature



Handwritten signature




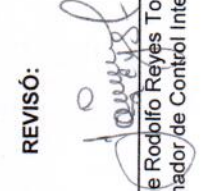
**UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021**


Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2021																																																				
			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	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

Programa de Trabajo de Control Interno

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL														
Proyecto 1. Establecer y difundir los lineamientos institucionales y erradicar la violencia de género.	06-ene-21	10-dic-21												
Proyecto 2. Supervisar la implementación, funcionamiento y avances del control interno.	01-mar-21	06-dic-21												
Proyecto 3. Actualización del manual de procedimientos.	08-jun-21	31-ago-21												
Proyecto 4. Promover los medios necesarios para la mejora continua del personal.	06-abr-21	31-oct-21												
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
Proyecto 1. Implementar la metodología específica a aplicarse para la administración de riesgos en la elaboración del anteproyecto del programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR).	01-feb-21	08-oct-21												
Proyecto 2. Fortalecer el combate a la corrupción	01-abr-21	31-ago-21												
Proyecto 3. Diagnosticar los riesgos	15-feb-21	30-abr-21												
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL														
Proyecto 1. Diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas.	06-ene-21	18-dic-21												
Proyecto 2. Mantener los canales de comunicación con los servidores públicos relacionados con la integración de información financiera, programática y presupuestal.	01-ene-21	31-dic-21												
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN														
Proyecto 1. Sistema en materia de archivo	01-feb-21	31-dic-21												
Proyecto 2. Actualización permanente del sitio web Institucional	01-ene-21	31-dic-21												
Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA														
Proyecto 1. Informar de la situación que guarda el sistema de control interno.	01-may-21	26-nov-21												
Proyecto 2. Corregir las deficiencias.	01-may-21	26-nov-21												

ELABORÓ: 
L.A.E.T. Ricardo Herrera Pérez
Enlace del Sistema de Control Institucional.

REVISÓ: 
L.C. Jaime Rodolfo Reyes Toscano
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ: 
Dr. Modesto Seara Vázquez
Presidente del Comité de Control Interno