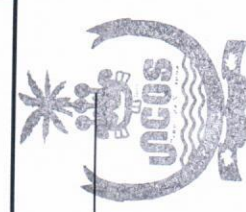


Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Componente I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Proyecto 1. TALLERES DE ETICA E INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ambiente de Control. Principio 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.1.1. Elaboración de taller de promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	Comité de Control Interno	31-mar-21	2 meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Elaboró:
C. PILAR NICOLAZ
Enlace de Control Interno

Validó:
L.C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ
Coordinador de Control Interno

Autorizó:
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
Presidente del Comité de Control Interno



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 1.							
PROYECTO			TALLERES DE ETICA , INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN							
OBJETIVO			Proporcionar a todos los servidores públicos de la Institución, el conocimiento del código de ética, las reglas de integridad de la función pública y la prevención de la corrupción.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN					COMITÉ DE CONTROL INTERNO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1.1. Elaboración de taller de promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción										
1.1.2. Difusión del programa.										
1.1.3. Realización de los Talleres.										
1.1.4 Diagnóstico de Resultados										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
1.1	1.1.1	Elaboración de programa de talleres ética e Integridad y código de conducta	01/02/2021	31/03/2021	1	Programa	1	CRITERIO (26-344) CON RIESGO (1) 508-758 ACEPTABLE (1) 78-1008	Programa	COMITÉ DE C.I.
	1.1.2	Difusión del programa	01/05/2021	30/06/2021	48	Firmas de conocimiento	12	CRITERIO (276-344) CON RIESGO (276-344) 508-758 ACEPTABLE (348) 78-1008	Lista de recibido	1.VAD 2.VAC 3.RH 4.RM 5.RF 6.REC 7.SESC 8.ENP 9.VET 10.DIS 11.AGRO 12.ENP
	1.1.3	Realización de talleres ética e Integridad	01/07/2021	30/09/2021	3	Lista de Asistencia	1	CRITERIO (1) CON RIESGO (1) 508-758 ACEPTABLE (1) 78-1008	Listas de Asistencia, fotos	1.VAD 2.VAC 3.RH 4.RM 5.RF 6.REC 7.SESC 8.ENP 9.VET 10.DIS 11.AGRO 12.ENP
	1.1.4	Diagnostico de resultados	01/10/2021	31/10/2021	1	Oficio de resultados	1	CRITERIO (276-344) CON RIESGO (276-344) 508-758 ACEPTABLE (348) 1008	Estadística de resultados	D.REC, COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

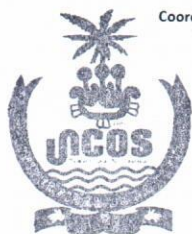
C. PILAR NICIO CRUZ
Enlace de Control Interno

Validó:

L.C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
Presidente del Comité de Control Interno



COMITÉ DE CONTROL
INTERNO



FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3						
PROYECTO			CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN						
OBJETIVO			Definir de una manera clara las responsabilidades de cada departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN					VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.3	1.2.1. Revisión de nuevos Lineamientos de Manual de Organización								
	1.2.2. Adecuación de Manual de Organización								
	1.2.2. Autorización de Manual de Organización								
	1.2.4. Publicación de Manual de Organización								
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					
1.3	1.2.1	Revisión de nuevos Lineamientos de Manual de Organización	01/03/2021	30/04/2021	1	INFORME	1	INFORME	VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA
	1.2.2	Adecuación de Manual de Organización	01/05/2021	31/07/2021	1	MANUAL	1	MANUAL	VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA
	1.2.3	Autorización de Manual de Organización	01/08/2021	30/09/2021	1	OFICIO	1	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA
	1.2.4	Publicación de Manual de Organización	01/10/2021	30/11/2021	1	PUBLICACIÓN	1	PUBLICACIÓN	VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA

Elaboró:

C. PILAR NICOLAZ

Enlace de Control Interno

Validó:

L.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

DR. MODESTO SEARÁ VAZQUEZ

Presidente del Comité de Control Interno



COMITÉ DE CONTROL
INTERNO



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 13						
PROYECTO			DISPOSICION ADECUADA DE LA INFORMACIÓN						
OBJETIVO			Organizar adecuadamente la información y documentos, conforme lo establecen las normas de archivo.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					COMITÉ DE ARCHIVO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	4.1.1. Elaborar taller de archivo								
	4.1.2. Archivar la información conforme a las normas establecido								
	4.1.3. Evaluación de Resultados								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
4.1	4.1.1	Elaborar taller de archivo	Fecha de Inicio	Fecha límite	1	PROGRAMA	1	PROGRAMA	COMITÉ DE CONTROL INTERNO
	4.1.2	Archivar la información conforme a las normas establecido	01/04/2021	30/09/2021	1	FOTOS	10	FOTOS	JEFES DE DEPARTAMENTO Y JEFES DE CARRERA
	4.1.3	Evaluación de Resultados	01/10/2021	30/11/2021	1	INFORME	1	INFORME	COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

C. PILARINICO CRUZ

Enlace de Control Interno

Validó:

L.C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Presidente del Comité de Control Interno

