



**Oficio No. 02/RECTORÍA-E/2021**  
**Asunto: Se remite PTCI y PTAR 2021.**  
**Fecha: 26 de enero de 2021**

Mtro. José Ángel Díaz Navarro  
Secretario de la Contraloría y  
Transparencia Gubernamental  
P r e s e n t e.

AT'N. Ing María José Jarquin Torres  
Directora de Control Interno de la Gestión  
Pública de la SCTG.

A efectos de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, referente a la implementación del Control Interno, se remite para su revisión, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondientes al ejercicio 2021.

De igual manera se remite cédula de administración de Riesgos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo quedando a sus órdenes.

Atentamente,  
*"Inter Natura Et Scientia Harmonia"*  
*"Dua ztee-riu lanii taa renii lanagua yubiu"*

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Presidente Comité de Control Interno  
Rector de la Universidad de la Sierra Juárez

C.c.p.- Expediente.



## PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO (PTCI) 2021



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

### INDICE

I.- INTRODUCCIÓN .....	3
II.- ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN.....	4
III. ORGANIGRAMA .....	6
IV. MISIÓN Y VISIÓN .....	7
MISIÓN.....	7
VISIÓN .....	7
POLÍTICAS INSTITUCIONALES .....	7
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....	8
V. ANTECEDENTES DE CONTROL INTERNO .....	9
VI. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD. ....	10
VII. OBJETIVO .....	11
GENERAL.....	11
ESPECIFICOS .....	11
VIII. MARCO JURÍDICO.....	12
NIVEL FEDERAL.....	12
NIVEL ESTATAL .....	12
NIVEL INSTITUCIONAL.....	13
IX. ALCANCE .....	13
X. FICHAS TÉCNICAS .....	14
1.- Fortalecimiento y difusión de la filosofía Institucional. ....	14
2.- Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.....	16
3.- Actualización y publicación del Manual de Procedimientos de la Institución.....	18



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

4.- Encuesta de Ambiente Organizacional de la Universidad. ....	19
5.- 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. ....	21
6.- Construir e implementar programas de capacitación para el personal de la Universidad. ....	23
XI. CRONOGRAMA .....	22



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

### I.- INTRODUCCIÓN

**El objetivo fundamental de las instituciones gubernamentales es la producción de bienes y la prestación de servicios públicos, los cuales son indispensables para el desarrollo económico del Estado y la procuración del bienestar social. Por ello, es deseable que su funcionamiento se sustente esencialmente, en los principios de transparencia y rendición de cuentas para lograr su misión y satisfacer las demandas de la sociedad. Al respecto, es necesaria una gestión eficaz y responsable de dichas instituciones para mantenerse en las mejores condiciones de operación y lograr un equilibrio favorable entre su administración y la consecución de los fines institucionales que se tienen previstos.**

**Derivado de esto el control interno ha sido reconocido como una herramienta administrativa sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las instituciones públicas, elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la transparencia. (MEMICI, 2017, p.3).**

**Como parte de las acciones de mejora en materia de Control Interno de la Universidad de la Sierra Juárez, se integra el Programa de Trabajo de Control Interno 2021**



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

### II.- ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

La Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ) es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, dotado con personalidad y capacidad jurídica propia; inicia labores por decreto de creación el 23 de abril de 2005, siendo concebida como instrumento cultural de transformación del entorno social además de los fines tradicionales de las universidades clásicas: enseñanza, investigación, difusión cultural y promoción del desarrollo regional.

La Institución se localiza en la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca a 54 kilómetros de la capital del Estado, y tan solo a un kilómetro de distancia de la comunidad de Guelatao, sitio histórico de México por ser el lugar de nacimiento del Benemérito de las Américas, Lic. Benito Juárez García.

La Universidad de la Sierra Juárez, forma parte del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), es una Institución Pública de Educación Superior e Investigación Científica del Gobierno del Estado de Oaxaca, con apoyo y reconocimiento del Gobierno Federal. Desde sus inicios la UNSIJ ha procurado la transformación positiva de la mentalidad de los jóvenes para brindarles: una educación superior; la investigación en las ciencias naturales, sociales y humanísticas; la difusión de la cultura y promoción del desarrollo, como los instrumentos de defensa que les permitan enfrentarse a los nuevos problemas de un mundo globalizado. A través de su oferta educativa, la UNSIJ asegura la equidad de acceso a la educación de calidad, mediante programas educativos con pertinencia académica y relevancia social, que garantizan una cobertura acorde a la distribución poblacional y territorial del estado de Oaxaca, y en particular de la Región de la Sierra Norte. A fin de cumplir con los fines establecidos en su decreto de creación, la UNSIJ desarrolla cuatro actividades académicas básicas: docencia, investigación, difusión de la cultura, y promoción del desarrollo regional. La Universidad de la Sierra Juárez, UNSIJ, inició operaciones en mayo de 2005, habiendo sido formalmente inaugurada en abril de 2005 con la presencia del Gobernador del Estado de Oaxaca.



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

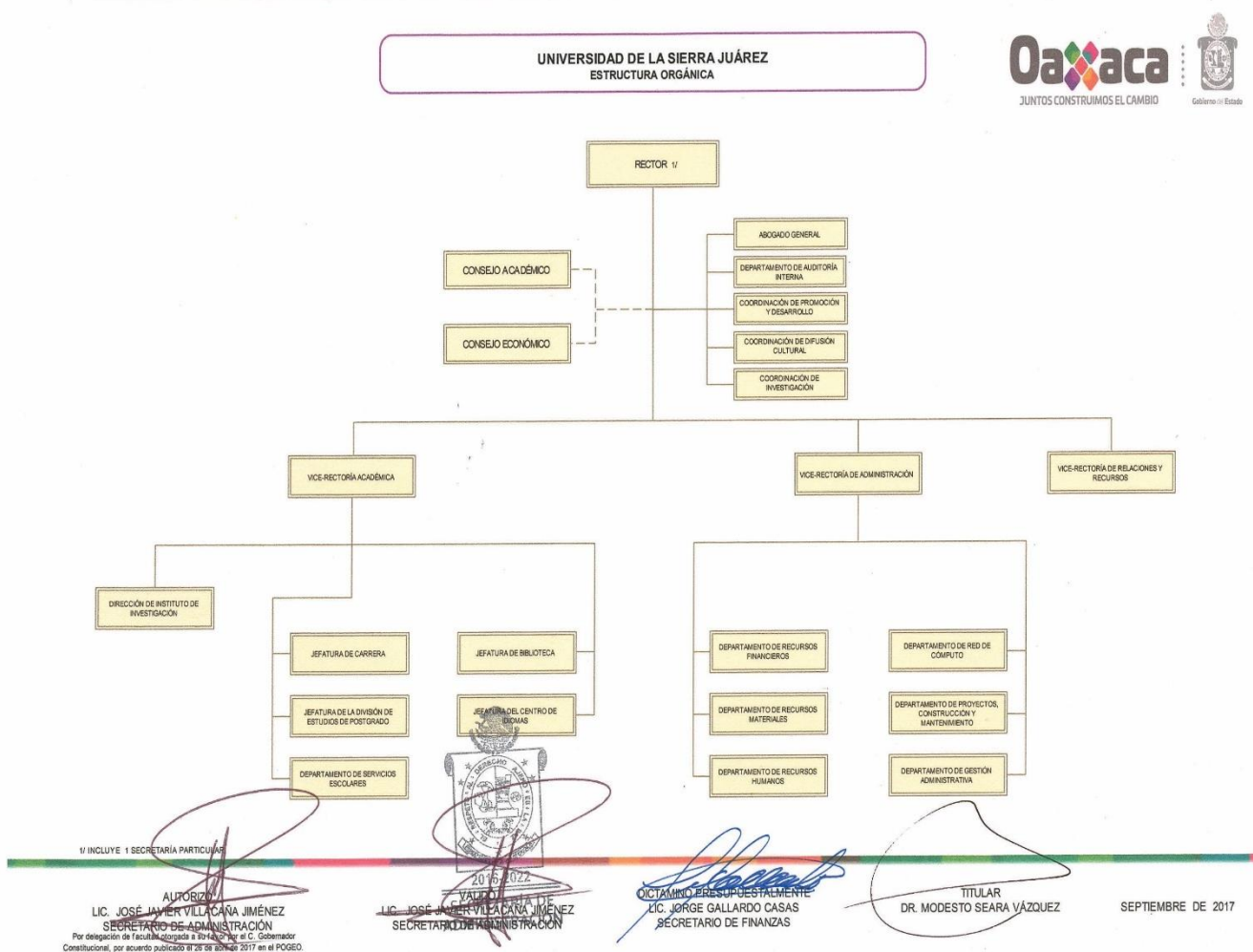
---

Ante la perspectiva de ofrecer carreras que respondieran a las necesidades de conservación del medio ambiente y del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se inició en 2005 con tres Programas Educativos, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal y Licenciatura en Informática. En 2007, como una estrategia de impulsar más el conocimiento de la rica biodiversidad del estado de Oaxaca y en particular de la Región de la Sierra Norte, se crea la carrera de Licenciatura en Biología. En 2009, ante la importancia que tienen los recursos forestales maderables y la necesidad de aprovecharlos de forma óptima como un recurso estratégico en el desarrollo del estado, se crea la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Para el año 2010 debido a que se tiene la primera generación de alumnos egresados de las Licenciaturas en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal se crea la Maestría en Ciencias en Conservación de los Recursos Forestales

Actualmente la UNSIJ ofrece licenciaturas en Ciencias Ambientales, Informática, Biología, Administración Turística, Ingeniería Forestal e Ingeniería en Tecnología de la Madera. Dos posgrados: Maestría en Ciencias en Conservación de los Recursos Forestales y Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental.

El modelo educativo contempla una formación integral de los estudiantes. Está sustentado en cuatro ejes rectores: Docencia, Investigación, Difusión de la cultura y Promoción del desarrollo.

### III. ORGANIGRAMA







# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

### IV. MISIÓN Y VISIÓN

#### MISIÓN

La Universidad de la Sierra Juárez tiene la misión de impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado formando profesionales e investigadores altamente capacitados, para contribuir al desarrollo de la investigación, educación superior, independencia económica, científica, tecnológica y cultural del Estado y del País.

#### VISIÓN

Consolidarse como una Universidad de calidad en educación superior, comprometida con la excelencia académica, líder en el desarrollo científico, tecnológico y cultural, con reconocimiento nacional e internacional.

#### POLÍTICAS INSTITUCIONALES

- Promover en el desarrollo, la equidad y la justicia social de la región y del Estado.
- Encausar la movilidad social de estudiantes de origen social más humilde.
- Calidad de la Universidad con la excelencia de sus egresados.
- Calidad de la Universidad con la excelencia de sus profesores investigadores.
- Uso óptimo de los recursos de la Universidad en beneficio de la sociedad.
- Atención de calidad y excelencia a todos los usuarios de los servicios de la Universidad.
- Ambiente armónico que contribuya al equilibrio anímico de la comunidad universitaria.

El modelo de la universidad está orientado a descentralizar la educación pública superior de alta calidad, para ofrecer oportunidades de formación científica a quienes desean proseguir con sus estudios especializados en las diversas disciplinas vinculadas con las actividades relativas a su región, así como brindar un espacio cultural a la juventud estudiantil y a la población en general.



El modelo de la UNSIS está sustentado en cuatro ejes rectores:

- Enseñanza
- Investigación
- Difusión de la cultura
- Promoción del desarrollo

### **OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

- Contribuir a la competitividad de la economía de Oaxaca y de México, en un contexto globalizado, buscando los más altos estándares de calidad en la enseñanza y la investigación.
- Cumplir con la función de la Universidad como alma cultural de su entorno social, al combinar la recepción de ideas y conceptos modernizadores, con la conservación y el reforzamiento de los valores culturales propios.
- Asegurar una atención especial a los estudiantes con una precaria situación económica y que presentan un rezago académico, sin menoscabo de la calidad educativa, ya que una profesión basada en la alta calidad de su preparación puede ser la única manera para asegurar su movilidad social.
- Mantener e incrementar la oferta de programas educativos actualizados, relevantes y de calidad dirigidos al entorno regional, nacional e internacional.
- Impulsar el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando los avances en pedagogía digital.
- Desarrollar en los estudiantes las habilidades para resolver problemas, analizar e interpretar la información y aplicarla correctamente.
- Desarrollar en el estudiante una personalidad integral, no sólo en aspectos técnicos y científicos, también en aspectos de su formación cívica y cultural, así como del cuidado de su salud física y mental.
- Impulsar la vinculación de los profesores investigadores con los sectores sociales, productivo, económico y público, buscando un impacto en la atención a problemas y necesidades de éstos.



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

- Conformar una administración universitaria óptima, honesta y eficiente.
- Ofrecer una atención de puertas abiertas y respuesta inmediata, contraria al burocratismo, sin olvidar que se trata de personas dando el servicio a otras personas.
- Fortalecer el proceso de atención al usuario buscando la excelencia en cada una de las acciones realizadas.

### V. ANTECEDENTES DE CONTROL INTERNO

En materia de Control Interno, el Estado Mexicano adoptó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005, en la que se establece la obligación de formular, aplicar o mantener políticas coordinadas y eficaces contra de la corrupción; evaluar periódicamente las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción; adoptar medidas apropiadas para promover la transparencia, entre otras cosas, sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno (MEMICI, 2017, p.6).

El gobierno del estado de Oaxaca, adopta el modelo COSO en el año 2017 a través del acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.

La Universidad de la Sierra Juárez para cumplir y hacer cumplir con el acuerdo vigente, realizo la reestructuración del Comité de Control Interno en 2018, donde se nombró al Coordinador de Control Interno, al enlace de Ambiente de Control Interno y al enlace de Administración de Riesgos.



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

### **VI. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD.**

La Universidad de la Sierra Juárez para establecer y mantener un ambiente de Control alineado con la misión, visión, objetivos y metas de la institución, congruente con los valores éticos que deben observarse en el ejercicio del servicio público, mostrando una actitud de compromiso y cumplimiento de las normas generales de control interno, rendición de cuentas y transparencia, hizo una minuciosa revisión de las acciones de mejora del PTCI 2019 y de la evaluación del Sistema de Control Interno 2019 realizado en el mes de octubre por nuestra Institución, con la finalidad de establecer las acciones de mejora del PTCI 2021. Para dar seguimiento y cumplimiento con el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Derivado de la revisión para este año la Universidad de la Sierra Juárez estableció doce acciones de mejora, con la finalidad de coadyuvar al logro de la misión, visión y objetivos institucionales.



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

### VII. OBJETIVO

#### GENERAL

Establecer las acciones de mejora a implementar en la Universidad de la Sierra Juárez para mantener los cuatro componentes de control interno alineados con la misión, visión de nuestra institución, congruentes con los valores éticos y mostrando una actitud de compromiso y cumplimiento de las normas generales de control interno, rendición de cuentas y transparencia.

#### ESPECIFICOS

- Identificar los elementos de Control Interno a considerar en los componentes de Control Interno.
- Identificar acciones de mejora de la Universidad.
- Determinar con las áreas correspondientes sus acciones de mejora.
- Establecer un Programa de Trabajo para dar cumplimiento a cada una de las acciones de mejora identificadas, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la normatividad vigente.



### VIII. MARCO JURÍDICO

#### NIVEL FEDERAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 133.
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción el 31 de octubre de 2003, la cual fue aprobada el 29 de abril de 2004, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004 y fue depositado el 20 de julio de 2004
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Código Penal Federal.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Amparo.
- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

#### NIVEL ESTATAL

- Constitución Política del Estado de Oaxaca, Art 120.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
- Ley Estatal Anticorrupción.
- Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016 -2022.
- Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.
- Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del estado de Oaxaca. Publicado el 5 de agosto de 2017 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.
- Acuerdo por el que se expiden las disposiciones y el manual Administrativo de aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado el 08 de junio de 2019 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

### NIVEL INSTITUCIONAL

- Decreto de Creación de la Universidad de la Sierra Juárez.
- Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca.
- Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad de la Sierra Juárez.

### IX. ALCANCE

El presente Programa de Trabajo de control Interno 2021 (PTCI), forma parte del proceso de formalización del Sistema de Control Interno en la Universidad de la Sierra Juárez, a fin de fortalecer y cubrir en su totalidad los componentes de Control Interno considerados, así mismo es importante mencionar que al tratarse el Sistema de control interno de un tema dinámico, en caso de que se encuentren áreas que fortalecer, durante la implementación se estará fortaleciendo el PTCI.

Es de observancia general para todo el personal que laboran en cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Universidad de la Sierra Juárez, el PTCI incluye las acciones de mejora a implementar durante los cuatro trimestres del 2021, con la finalidad de asegurar su cumplimiento, cada acción tiene un servidor público responsable de su ejecución.

### X. FICHAS TÉCNICAS

#### 1.- Fortalecimiento y difusión de la filosofía Institucional.

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCIÓN	I. Compromiso institucional							
PROYECTO	1. Fortalecimiento y difusión de la filosofía Institucional.							
OBJETIVO	Establecer y mantener un ambiente de control en el ámbito de la filosofía institucional, que implique una actitud de respaldo y compromiso hacia el control interno con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría de Administración				Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	Difundir al interior de la Universidad la filosofía universitaria.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
1.1	1.1.1 Difundir por medios electrónicos la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad, al personal académico y administrativo.	01/02/2021	28/02/2021	107	Correos enviados	<p style="text-align: center;"><b>CRITICO</b> (0-25) 0%-23%</p> <p style="text-align: center;"><b>CON RIESGO</b> (26-57) 24%-53%</p> <p style="text-align: center;"><b>ACEPTABLE</b> (58-107) 54%-100%</p>	-Correos electrónicos enviados	-56 personal académico.  -51 personal Administrativo.
						<p style="text-align: center;"><b>CRITICO</b> (0-2) 0%-20%</p>		56 personal académico.





# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

1.1.2 Difundir a través de medios impresos la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad al personal operativo.	16/02/2021	15/03/2021	20	cartel	Carteles	CON RIESGO (3-5) 30%-50%	-Fotografías	-51 personal Administrativo
						ACEPTABLE (6-10) 60%-100%		

### 2.- Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCIÓN	I. Compromiso institucional							
PROYECTO	2. Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.							
OBJETIVO	Determinar el grado de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria por parte del personal de la Institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría de Administración				Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1	Elaboración de una encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.							
2.2	Aplicar y realizar el análisis de los resultados de la encuesta.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2.1	2.1.1. Elaboración de una encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación universitaria.	01/02/2021	30/04/2021	1	Encuesta	Formato de Encuesta CRITICO (Elaborada) 0%-99% ACEPTABLE (Aprobada) 100%	Encuesta.	-Jefe del Departamento de Recursos Humanos. -Vice-rectoría de Administración
2.2	2.2.1 Aplicar la encuesta y realizar	01/05/2021	31/11/	107		CRITICO (0-25) 0%-23%		107 trabajadores



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

	análisis de los resultados		/2021		Encuesta	Resultado de la encuesta	<b>CON RIESGO</b> (26-57) 24%-53%	Resultado de la encuesta	Vice-rectoría de Administración
						<b>ACEPTABLE</b> (58-107) 54%-100%			

### 3.- Actualización y publicación del Manual de Procedimientos de la Institución.

FICHA TÉCNICA TRES								
LINEA DE ACCIÓN	I. Compromiso institucional							
PROYECTO	3. Actualización y publicación del Manual de Procedimientos de la Institución.							
OBJETIVO	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Universidad y publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Oaxaca.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	LÍDER	DEL	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
PROYECTO	Vice-Rectoría de Administración		Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe del Departamento de Recursos Financieros					
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1	Gestión de recursos para la publicación del Manual de Procedimientos de la Universidad.							
3.2	Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
3.1	3.1.1. Darle seguimiento a la actualización del manual de procedimientos	01/02/2021	31/10/2021	1	Correos o minutas de reunión realizadas	Correos o minutas de reunión realizadas <b>CRITICO (Elaborado) 0%-99%</b> <b>ACEPTABLE (Autorizado) 100%</b>	Correos o minutas de reunión realizadas	-Jefe del departamento de Recursos Humanos. -Secretaría de Administración
3.2	3.2.1 Gestionar los recursos para Publicar el Manual de Procedimientos de la Universidad en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Oaxaca.	16/04/2021	15/12/2021	1	Oficios de solicitud. Programa Operativo Anual	Oficios de solicitud. Programa Operativo Anual <b>CRITICO (Autorizado) 0%-99%</b> <b>ACEPTABLE (Publicado) 100%</b>	Oficios de solicitud. Programa Operativo Anual	-Jefe del departamento de Recursos Financieros. -Vice-Rectoría de Administración

### 4.- Encuesta de Ambiente Organizacional de la Universidad.

FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCIÓN	I. Compromiso institucional								
PROYECTO	4. Encuesta de Ambiente Organizacional de la Universidad.								
OBJETIVO	Medir el ambiente organizacional de la Universidad de la Sierra Juárez, que permita conocer su percepción sobre aquellos aspectos que conforman su entorno laboral e influyen en el desempeño de sus actividades.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vice-Rectoría de Administración				Jefe del Departamento de Recursos Humanos					
ACTIVIDADES GENERALES									
4.1	Elaborar una encuesta de ambiente organizacional de la Universidad.								
4.2	Aplicar y realizar el análisis de los resultados de la encuesta.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		inicio	Termino						
4.1	4.1.1. Elaborar una encuesta de ambiente organizacional para el personal de la Universidad.	01/07/2021	30/09/2021	1	Encuesta	Formato de Encuesta	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRITICO (Elaborada) 0%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (Aprobada) 100%</div>	Encuesta.	-Jefe del departamento de Recursos Humanos. -Vice-Rectoría de Administración
4.2	4.2.1 Aplicar la encuesta y realizar análisis de los resultados	01/07/2021	30/09/2021	107	Resultado de la encuesta	Encuesta	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRITICO (0-25) 0%-23%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (26-57) 24%-53%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (58-107)</div>	Resultado de la encuesta	107 trabajadores Jefe del departamento de Recursos Humanos. Vice-rectoría de Administración



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

							54%-100%		
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

**5.- 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.**

FICHA TÉCNICA UNO									
LINEA DE ACCIÓN	II. Integridad y Prevención de la Corrupción.								
PROYECTO	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.								
OBJETIVO	Establecer líneas de acción para la difusión adecuada del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta de la Universidad.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría de Administración					Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES									
5.1	Difundir al interior de la Universidad el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.								
5.2	Difusión del Reglamento Interior de Trabajo y del Código de Conducta Institucional.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		inicio	Termino						
	5.1.1 Difundir de manera electrónica el Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, al	16/02/2021	15/03/2021	107	Correos enviados	Porcentaje de correos enviados	CRITICO (0-25) 0%-23%	-Correos enviados	-56 personal académico



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

5.1	personal académico y administrativo.						<p>CON RIESGO (26-57) 24%-53%</p> <p>ACEPTABLE (58-107) 54%-100%</p>		-51 personal Administrativo
5.2	5.2.1. Difusión de manera electrónica el Reglamento Interior de Trabajo y el código de conducta institucional.	01/02/2021	15/03/2021	107	Código de conducta institucional	Correo electrónico	<p>CRITICO (0-25) 0%-23%</p> <p>CON RIESGO (26-57) 24%-53%</p> <p>ACEPTABLE (58-107) 54%-100%</p>	-Correos enviados	-56 personal académico  -51 personal Administrativo



### 6.- Construir e implementar programas de capacitación para el personal de la Universidad.

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCIÓN	III. Desarrollo y capacitación profesional							
PROYECTO	1. Elaborar e implementar programas de capacitación para el personal de la Universidad.							
OBJETIVO	Formalizar programas de capacitación para el personal de la Universidad, con la finalidad de proporcionarles las herramientas para un mejor desempeño de sus actividades y el logro de los objetivos de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría Académica y Vice-Rectoría de Administración				Vice-Rectora Académica, Vice-Rectora de Administración y Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES								
6.1	Elaborar el programa de capacitación para el personal de la Universidad.							
6.2	Implementar el programa de capacitación.							
6.3	Difundir de manera electrónica al personal académico los procedimientos para adquisición de bienes y/o servicios.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		inicio	Termino					
6.1	6.1.1 Elaborar el programa de capacitación 2021 para el personal.	08/02/2021	15/04/2021	1	Programa de capacitación	Programa <b>CRITICO (elaborado )</b> 0%-99%	Programa	-Vice-Rectora Académica -Vice-Rectora de Administración



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

							ACEPTABLE (Autorizado) 100%		-Jefe del Departamento de Recursos Humanos
6.2	6.2.1 Implementación del programa de capacitación 2021 para el personal.	15/04/2021	30/11/2021	107	Cursos y Talleres	Cursos y talleres	CRITICO (0-25) 0%-23%	-Lista de Asistencia -Fotos Constancias	107 trabajadores
						CON RIESGO (26-57) 24%-53%	ACEPTABLE (58-107) 54%-100%		
6.3	6.3.1 Difusión de manera electrónica al personal académico los procedimientos para adquisición de bienes y/o servicios	01/02/2021	30/06/2021	56	Correos electrónicos	Porcentaje de correos electrónicos	CRITICO (0-18) 0%-23%	-Correos electrónicos enviados	-56 personal académico.
						CON RIESGO (19-28) 24%-50%	ACEPTABLE (29-56) 51%-100%		

## **XI. CRONOGRAMA**



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

---

AUTORIZÓ

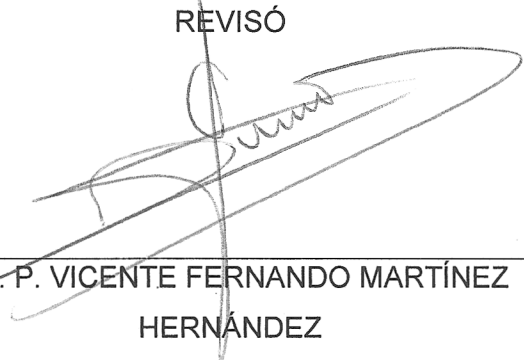


---

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ

TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

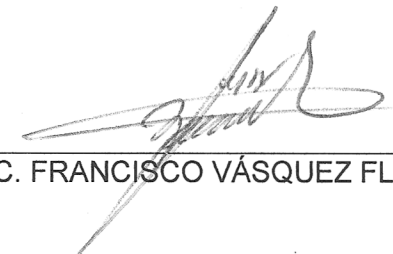
REVISÓ



---

L.C.P. VICENTE FERNANDO MARTÍNEZ  
HERNÁNDEZ  
COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO

ELABORÓ



---

C. FRANCISCO VÁSQUEZ FLORES  
ENLACE DE CONTROL INTERNO





Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

Fecha de elaboración:

26/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	ASIGNACIÓN DE BECAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	I	De atención inmediata	Mitigar	AVISAR A LOS ALUMNOS PARA QUE SE ATIENDAN LOS REQUISITOS Y SE BAJEN LOS FORMATOS DE LA PAGINA WEB OPORTUNAMENTE Y REALICEN EL PROCESO EN TIEMPO Y FORMA/JEFA DE SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	02/02/2021	20/09/2021	PUBLICACIÓN DE ELECTRONICOS COMO DE LA UNIVERSIDAD SOCIALES Y ELECTRONICO.
2	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	I	De atención inmediata	Mitigar	REVISIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO DE 6° Y 8° Y AVISO DE LA NECESIDAD DE ESTAR REGULARIZADO ACADÉMICAMENTE PARA PODER REALIZAR SU ESTANCIA O SERVICIO SOCIAL/JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	16/03/2021	30/11/2021	LISTADO DE CALIFICACIONES COMUNICADO DE JEFES DE CARRERA.
3	PRESENTACIÓN DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	I	De atención inmediata	Mitigar	REVISIÓN ESTRICTA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA ASEGURAR QUE LA TESIS PROPUESTA ESTÉ DENTRO DEL TIEMPO Y ALCANCE DE UN PROYECTO DE LICENCIATURA	JEFATURAS DE CARRERA	VÍCTOR HERNÁNDEZ BAUTISTA	01/08/2021	31/12/2021	OFICIOS DE FIRMAS DE ACEPTACIÓN DE MESA DE OFICIO DE ASISTENTE DIRECTOR DE TESIS
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADOS	IV	De seguimiento	Compartir	PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN, INTERNAS, NACIONALES E INTERNACIONALES.	DIRECCIÓN DE INSTITUTO	MARÍA DELFINA LUNA KRAULETZ	01/01/2021	31/12/2021	INFORMES DE INVESTIGACIÓN ANTE EL INSTITUTO AMBIENTALES.
5	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	IV	De seguimiento	Compartir	MANTENER UNA COMUNICACIÓN CONTINUA CON COMUNIDADES DEL ENTORNO Y UTILIZAR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTAR PRESENTE EN LA REGIÓN Y ESTADO	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	VIRIDIANA MILLA RAMÍREZ	01/01/2021	31/12/2021	CORREOS DE CAPTURAS DE SESIONES VIRTUALES, FIRMA DE PROYECTOS, SPONSORING CON PROCEDIMIENTOS Y ASESORÍA TÉCNICA.
6	PROMOCIÓN A LA OFERTA EDUCATIVA	I	De atención inmediata	Mitigar	PROGRAMAR EVENTOS ACADÉMICOS, MATERIAL DE PROMOCIÓN, EN DIFERENTES MEDIOS ELECTRONICOS PARA SU DIFUSIÓN.	SERVICIOS ESCOLARES	FABIOLA HERNÁNDEZ FLORES	02/02/2021	20/09/2021	PROGRAMA DE DIFUSIÓN

Elaboró:

L. F. HUMBERTO MORALES ÁNGELES

Enlace de Riesgos

Validó:

L. C. P. VICENTE FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Presidente del Comité de Control Interno

## Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

Fecha de la última actualización: 26 DE ENERO DE 2021

Nombre del (la) enlace de Administración de Riesgos: L.I. HUMBERTO MORALES ÁNGELES

Cargo: TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO
1	ASIGNACIÓN DE BECAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	SERVICIOS ESCOLARES	NO REALIZAR EL TRÁMITE EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL ESTUDIANTE	NO CONSECUISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA	MAYORES RESTRICCIONES ECONÓMICAS DEL ESTUDIANTE AL NO GOZAR CON LOS BENEFICIOS QUE OTORGA UNA BECA	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
2	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL	SERVICIOS ESCOLARES	NO REALIZAR LAS ESTANCIAS PROFESIONALES Y EL SERVICIO SOCIAL EN TIEMPO Y FORMA	QUE EL ALUMNO INCUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA REALIZAR SU ESTANCIA PROFESIONAL O SERVICIO SOCIAL SEGÚN EL REGLAMENTO DE ALUMNOS	NO POSIBILIDAD DE TITULACIÓN DEL ALUMNO POR INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
3	PRESENTACIÓN DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	JEFATURA DE CARRERA	NO APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ESCRITO POR ALGÚN REVISOR	QUE EL TESISISTA TENGA AÚN EL BORRADOR INCOMPLETO	NO TITULARSE A TIEMPO PARA ESTAR DENTRO DE LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA INSTITUCIÓN	HUMANO	INTERNO	IMAGEN INSTITUCIONAL
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	NO TERMINAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	CAMBIO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL PROYECTO, TALES COMO OBJETIVOS O PRESUPUESTO	DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESTIMADOS	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
5	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	NO DAR ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE SERVICIO EN LA REGIÓN Y EL ESTADO	QUE NO HAYA SOLICITUDES DE ASESORÍA DE LAS COMUNIDADES A LA UNIVERSIDAD	SUSPENSIÓN DE LA VINCULACIÓN COMUNIDADES-UNIVERSIDAD	ENTORNO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
6	PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	SERVICIOS ESCOLARES	NO HAYA SUFICIENTE PROMOCIÓN EDUCATIVA.	RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN POR LA PANDEMIA	NO LLEGAR A TODA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL OBJETIVO.	TIC's	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL



EVALUACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO		
CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
ADVERTENCIA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES PARA REUNIR LOS REQUISITOS	PROPORCIONAR PRÓRROGAS PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO	MODERADO	5	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	AVISAR A LOS ALUMNOS PARA QUE SE ATIENDAN LOS REQUISITOS Y SE BAJEN LOS FORMATOS DE LA PAGINA WEB OPORTUNAMENTE Y REALICEN EL PROCESO EN TIEMPO Y FORMA/JEFA DE SERVICIOS ESCOLARES	SE PROPORCIONAN PRORRÓGAS PERTINENTES SEGÚN JUSTIFICACIÓN DE CADA CASO
SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS DE ESTUDIO	MAYOR CONTROL DE LAS JEFATURAS DE CARRERA A LOS ESTUDIANTES DEL 6° Y 8° SEMESTRE	MODERADO	6	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REVISIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO DE 6° Y 8° Y AVISO OPORTUNO DE LA NECESIDAD DE ESTAR REGULARIZADO ACADÉMICAMENTE PARA PODER REALIZAR SU ESTANCIA O SERVICIO SOCIAL/ JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES	QUE EL ALUMNO SE REGULARICE
SEGUIMIENTO A LOS TESISISTAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE TESIS PRESENTADO	QUE EL TESISISTA SE MANTENGA MÁS CERCANO A SU DIRECTOR DE TESIS	MODERADO	6	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	REVISIÓN ESTRICTA DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA ASEGURAR QUE LA TESIS PROPUESTA ESTÉ DENTRO DEL TIEMPO Y ALCANCE DE UN PROYECTO DE LICENCIATURA	CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE LAS ETAPAS DEL PROTOCOLO ACEPTADO
NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	7	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	COMPARTIR	INVITAR A LOS INVESTIGADORES A PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES	QUE LOS PROYECTOS SE APEGUEN A LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
MANTENER INFORMADO AL ENTORNO SOBRE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIVERSIDAD	ACERCARSE A LAS COMUNIDADES Y SECTORES PRODUCTIVOS PARA EXPLICAR LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS O CAPACITACIONES QUE LA UNIVERSIDAD LES PUEDE APORTAR	GRAVE	7	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	COMPARTIR	MANTENER UNA COMUNICACIÓN CONTINUA CON COMUNIDADES DEL ENTORNO Y UTILIZAR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTAR PRESENTE EN LA REGIÓN Y ESTADO	DETECTAR LAS NECESIDADES DE ASESORÍA O CAPACITACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y SECTORES PRODUCTIVOS Y ACERCARSE A ELLOS CON POSIBLES SOLUCIONES.
INFORMAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL OBJETIVO, SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ.	DAR A CONOCER A TRÁVES DE DIFERENTES MEDIOS ELECTRONICOS LA OFERTA EDUCATIVA	GRAVE	6	RECURRENTE	9	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	PROGRAMAR EVENTOS ACADÉMICOS, MATERIAL DE PROMOCIÓN, EN DIFERENTES MEDIOS ELECTRONICOS PARA SU DIFUSIÓN.	HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL OBJETIVO, SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD.