

Oficio No. UNPA/VRA/008/2021

Asunto: Se Remite PTCI 2021 y PTAR 2021.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 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.

A efecto 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 de Control Interno, se remite para su revisión el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2021

De igual manera se remite cédula de administración de Riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

M.C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA

Vice-Rector Académico de la Universidad del Papaloapan
Presidente Suplente del Comité de Control Interno



Expediente y minutarío.

www.oaxaca.gob.mx

Universidad del Papaloapan

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Enero 2021







UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

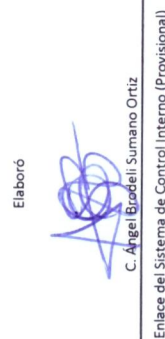
EJERCICIO 2021

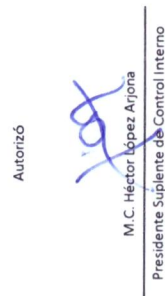
Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Línea de Acción I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 1. Compromiso Institucional, "difusión de la misión y visión"															
1.1.1. Ratificación de la Misión, Vision y Objetivos Institucionales	Departamento de Recursos Humanos	31/12/2021	1 mes												
1.1.2. Difusión del Código de Conducta mediante trípticos															
Línea de Acción I.MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 2. Compromiso Institucional "Difusión del Código de Ética" a través de las actividades del COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (CEPCI)															
2.1. Reuniones del CEPCI															
2.1.1. Reporte de Avance del primer Trimestre (CEPCI)	Departamento de Recursos Humanos	01/03/2021	31/12/2021												
2.1.2. Reporte de Avance del segundo Trimestre (CEPCI)															
2.1.3. Reporte de Avance del tercer Trimestre (CEPCI)															
2.1.4. Reporte de Avance del cuarto Trimestre (CEPCI)															
Línea de Acción I.MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 3. Apoyo, Supervisión y Actualización continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.															
3.1.1. Monitoreo del Buzón de Quejas	Depto. Jurídico	31-jul-21	1 mes												
3.1.2. Aplicación del Clima Organizacional	Recursos Humanos	31-dic-21	1 año												
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 1. Estructura de Vigilancia.															
1.1. Sesión del COCOI 2020															
1.1.1. Reunión Primera Sesión 2020		03-abr-21	1 día												
1.1.2. Reunión Segunda Sesión 2020		10-jul-21	1 día												
1.1.3. Reunión Tercera Sesión 2020	Titular de la Unidad	09-oct-21	1 día												
1.1.4. Reunión Cuarta Sesión 2020		15-dic-21	1 día												
1.2. Reportes de Avances Trimestral del PTCI															
1.2.1. Reporte del Primer Trimestre		15-abr-21	3 meses												
1.2.2. Reporte del Segundo Trimestre		15-jul-21	3 meses												
1.2.3. Reporte del Tercer Trimestre	Titular de la Unidad	15-oct-21	3 meses												
1.2.4. Reporte Anual del PTCI		15-ene-21	3 meses												
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 2. Capacitación Control Interno															
2.1.1. Capacitación sobre el tema de Control Interno															
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 3. Corrección de deficiencias.															
3.1. Atención inmediata a las recomendaciones de la Auditoría Financiera y administrativa a la Universidad del Papaloapan 01-2020															
3.1.1. Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que realicen los auditores del Suneo	Coordinador del COCOI	05-abr-21	Todo el año												
Línea de Acción III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD															
Proyecto 1. Estructura Organizacional y Asignación de Responsabilidad y delegación de autoridad.															
1.1. Contar con Manual de Procedimientos															
1.1.1. Manual de Procedimientos, en proceso de entrega debido a modificaciones producto de revisiones	Recursos Humanos	31-dic-21	Todo el año												

<p>Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL Proyecto 1. Expectativas de Competencia Profesional y Atracción, desarrollo y retención de profesionales.</p>			
1.1. Capacitación Especializada para el personal			
1.1.1. Curso : Capacitación en el uso de las TICs para el mejoramiento enseñanza aprendizaje			
<p>Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Proyecto 1. Establecimiento de la Estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.</p>			
1.1 Estructura Jerárquica del COCOI			
1.1.1. Ratificación de funciones de cada integrante del Comité del COCOI	Titular de la Unidad	31-dic-21	Todo el año
<p>Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Proyecto 2. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal.</p>			
2.1.1. Captura en el programa de SEFIP las metas alcanzadas durante el trimestre	Recursos Financieros	Cada Fin de Trimestre	Todo el año
2.1.2. Carga de información al sistema del portal de Transparencia (SIPOT)	Titular de transparencia	Cada Fin de Trimestre	Todo el año
2.1.3. Adquisición de equipos y materiales	Titular de transparencia	Cada Fin de Trimestre	Todo el año

Validó

 L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C. Angel Brodelli Sumano Ortiz
 Enlace del Sistema de Control Interno (Provisional)

Autorizó

 M.C. Héctor López Arjona
 Presidente Suplente de Control Interno






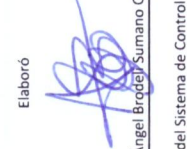
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

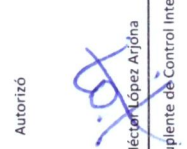
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2021

Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha término	2 0 2 0											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno														
Línea de Acción I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO														
Proyecto 1. Ratificación de la Difusión de la misión y visión y objetivos institucionales	01-ene-21	31-dic-21												
Proyecto 2. Compromiso Institucional "Difusión del Código de Ética" a través de las actividades del COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (CEPCI)	31-mar-21	30-sep-21												
Proyecto 3. Promoción de la integridad institucional y Prevención de la Corrupción.	01-ene-21	31-dic-21												
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA														
Proyecto 1. Estructura de Vigilancia	03-abr-21	30-abr-21												
Proyecto 2. Capacitación de Control Interno	01-ene-21	01-dic-21												
Proyecto 3. Corrección de deficiencias.	05-abr-21	31-dic-21												
Línea de Acción III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD														
Proyecto 1. Estructura Organizacional y Asignación de Responsabilidad y delegación de autoridad.	01-ene-21	31-dic-21												
Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL														
Proyecto 1. Expectativas de Competencia Profesional y Atracción, desarrollo y retención de profesionales.	01-ene-21	31-dic-21												
Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS														
Proyecto 1. Establecimiento de la Estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.	01-ene-21	31-dic-21												
Proyecto 2. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal.	01-ene-21	31-dic-21												

Validó

 L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C. Angel Broder Summano Ortiz
 Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

 M.C. Héctor López Arjóna
 Presidente Suplente de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA UNO									
LINEA DE ACCION		1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		1. RATIFICACION DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
OBJETIVO		IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	RATIFICACION DE LA MISIÓN Y VISIÓN Y OBJETIVO INSTITUCIONAL								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Término						
1.1	1.1.1. Ratificación de la misión, visión y objetivos institucionales	01-ene-21	31-dic-21	1	Documento	Porcentaje de documentos actualizados	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ACEPTABLE (02)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">100%</div>	Informe	1. Coordinador 2. Director
	1.1.2. Difusión del código de conducta mediante trípticos	01-ene-21	31-dic-21	8	Oficios	Porcentaje de documento enviado	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">100%</div>	Informe	1. Coordinador 2. Titular

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION		I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO		2. DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA A TRAVES DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS (CEPCI).						
OBJETIVO		TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE REGIRSE BAJO EL CÓDIGO DE ÉTICA Y DEBEN GUIAR LAS DIRECTRICES, ACTITUDES Y CONDUCTAS DEL PERSONAL. LA ADMINISTRACION DEBE COMUNICAR LAS EXPECTATIVAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y CONDUCTA.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1		REUNIONES DEL CEPCI						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
2.1	2.1.1. Reporte de avance del primer trimestre (cepci)	01/03/2021	15/03/2021	1	Documento	Porcentaje de talleres realizados	Taller	JEFA DEL DEPARTAMENTO O DE RECURSOS HUMANOS
	2.1.2 Reporte de avance del segundo trimestre (cepci)	01/06/2021	15/06/2021	1	Documento	Porcentaje de trípticos realizados	Tríptico	JEFA DEL DEPARTAMENTO O DE RECURSOS HUMANOS
	2.1.3 Reporte de avance del tercer trimestre (cepci)	01/09/2021	15/09/2021	1	Documento	Porcentaje de informes realizados	Informe	JEFA DEL DEPARTAMENTO O DE RECURSOS HUMANOS
	2.1.4 Reporte de avance del cuarto trimestre (cepci)	01/12/2021	15/12/2021	1	Documento	Porcentaje de informes realizados	Informe	JEFA DEL DEPARTAMENTO O DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN**

FICHA TÉCNICA TRES								
LÍNEA DE ACCIÓN		I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO		3. APEGO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.						
OBJETIVO		SUPERVISIÓN CONTINUA SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA Y APROPIADA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD, MEDIR SU EFECTIVIDAD Y CORREGIR DEFICIENCIAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
DEPARTAMENTO JURÍDICO					LIC. SANDRA NEREYDA FERNÁNDEZ ALVITER			
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1		MONITOREO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
3.1	3.1.1. Monitoreo del Buzón de Quejas	01/01/2021	31/12/2021	1	Informe	Porcentaje de informes realizados CON RIESGO 0% - 49% 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Informe	DEPARTAMENTO JURÍDICO
	3.1.2. Aplicación del Clima Organizacional	01/01/2021	01/12/2021	1	Informe	Porcentaje de informes realizados CON RIESGO 0% - 49% 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Informe	JEFA DEL DEPARTAMENTO O DE RECURSOS HUMANOS

FICHA TÉCNICA CUATRO									
LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		1. ESTRUCTURA DE VIGILANCIA							
OBJETIVO		ESTABLECER ESTRUCTURA DE VIGILANCIA ADECUADA EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINADOR Y COMITÉ DEL COCOI					LCP. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		SESIÓN DEL COCOI 2021							
1.2		REPORTES DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCI							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Término						
1.1	1.1.1. Reunión Primera Sesión 2020	03/04/2021	03/04/2021	1	Reunión	Reunión de la Primera Sesión	Acta	Comité del COCOI	
	1.1.2. Reunión Segunda Sesión 2020	10/07/2021	10/07/2021	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.1.3. Reunión Tercera Sesión 2020	09/10/2021	09/10/2021	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.1.4. Reunión Cuarta Sesión 2020	15/10/2021	15/10/2021	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
1.2	1.2.1. Reporte de Avance Trimestral del PTCI Primer Trimestre	15/04/2021	15/04/2021	1	Reunión	Reunión de la Primera Sesión	Acta	Comité del COCOI	
	1.2.2. Reporte de Avance Trimestral del PTCI Segundo Trimestre	15/07/2021	15/07/2021	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.2.3. Reporte de Avance Trimestral del PTCI Tercer Trimestre	15/10/2021	15/10/2021	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	
	1.2.3. Reporte Anual del PTCI	15/01/2022	15/01/2022	1	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	Oficio	Comité del COCOI	

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN**

FICHA TÉCNICA CINCO														
LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA												
PROYECTO		2. CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO												
OBJETIVO		CUMPLIMIENTO CON CRITERIOS DE DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COCOI.												
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE										
TITULAR				TITULAR										
ACTIVIDADES GENERALES														
2.1	CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE CONTROL INTERNO													
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS														
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes						
		Inicio	Término											
	2.1.1. Capacitación sobre el tema de Control Interno	01/01/2020	31/12/2020	1	Oficio	Porcentaje de calendarios entregados	<table border="1"> <tr><td>0-49%</td></tr> <tr><td>50-49%</td></tr> <tr><td>50+99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	0-49%	50-49%	50+99%	ACEPTABLE	100%	Oficio	Miembros del COCOI
0-49%														
50-49%														
50+99%														
ACEPTABLE														
100%														

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA SEIS								
LINEA DE ACCION		II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA						
PROYECTO		3. CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS						
OBJETIVO		SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL CONTROL INTERNO POR PARTE DE LA AUDITORIA DEL SUNEO, EN RELACIÓN AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINADOR				L.C.P. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1		ATENCIÓN INMEDIATA A LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DEL SUNEO						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
3.1	3.1.1. Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que realice la auditoría del SUNEO	05/04/2021	31/12/2021	1	Oficio	Porcentaje de Oficios recibidos por parte de la auditoría del SUNEO CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficios de recomendaciones	Coordinador, Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Financieros


X

X

X

X

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA SIETE									
LINEA DE ACCION		III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO		1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.							
OBJETIVO		ESTRUCTURA NECESARIA PARA PERMITIR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA INSTITUCION EN LA CONSECUION DE SUS OBJETIVOS.EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CON BASE EN ENTENDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1		CONTAR CON MANUAL DE PROCEIMIENTOS							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Término						
1.1	1.1.1. Manual de Procedimientos, en proceso de entrega debido a modificaciones e insuficiencia presupuestal.	01/01/2021	31/12/2021	1	Oficio	Porcentaje de oficios presentados para actualizar el manual		Oficio de actualización	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA OCHO								
LINEA DE ACCION		IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL						
PROYECTO		1. EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL Y ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES.						
OBJETIVO		ESTABLECER EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL SOBRE LOS PUESTOS CLAVE Y DEMAS CARGOS INSTITUCIONALES PARA LOGRAR SUS OBEJETIVOS. EL PERSONAL DEBE POSEER Y MANTENER UN NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL QUE LE PERMITA CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES, ENTENDER LA IMPORTANCIA Y EFICACIA DEL CONTROL INTERNO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1. Capacitación en el uso de TIC's para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje	01/01/2021	31/12/2021	1	Curso	Porcentaje de personal que asistió a los cursos en base al cupo del curso	Informe	Profesores investigadores

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA NUEVE								
LINEA DE ACCION		V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO		1. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA RESPONSABILIZAR AL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO.						
OBJETIVO		ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA RESPONSABILIZAR A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR EL DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO. A TRAVÉS DEL COCOI, TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
DIRECCIÓN					TITULAR			
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1		ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL COCOI						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
1.1	1.1.1. Ratificación de funciones de cada integrante del Comité del COCOI	01/01/2021	31/12/2021	1	Oficio	Porcentaje de oficios	Acta de Sesión	Comité del COCOI, Coordinador y Enlaces

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN**

LÍNEA DE ACCIÓN		V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS							
PROYECTO		2. CONSIDERACIÓN DE LAS PRESIONES POR LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL							
OBJETIVO		EQUILIBRAR Y EVALUAR LAS PRESIONES EXCESIVAS SOBRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN , A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y ÁREA JURÍDICA				LCPA. BENJAMÍN VELASCO MARTÍNEZ-LIC. LUIS KIRSTEN FLORES					
ACTIVIDADES GENERALES									
2.1	METAS TRIMESTRALES REPORTADAS EN EL PROGRAMA DE SEFIP								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Término						
2.1	2.1.1. Captura en el programa de SEFIP las metas alcanzadas durante el trimestre	01/01/2021	31/12/2021	4	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos. 0-100% 01-49% 50-99% 100% ACEPTABLE	Informe Trimestral	Recursos Financieros	
	2.1.2. Captura en el programa de SIPOT las metas alcanzadas durante el trimestre	01/01/2021	31/12/2021	4	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos. 0-100% 01-49% 50-99% 100% ACEPTABLE	Informe Trimestral	Área Jurídica	
	2.1.3. Informe del la Adquisición de equipos y materiales	01/01/2021	31/12/2021	4	Informes	Porcentaje de indicadores cumplidos. 0-100% 01-49% 50-99% 100% ACEPTABLE	Informe Trimestral	Recursos Materiales	

(Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page)



Universidad del Papaloapan

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2021

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Enero 2021

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN

Fecha de elaboración:

28/01/2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNPA 2021

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS(A) PUBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	II	De atención periódica	Mitigar	BAJA PRODUCTIVIDAD EN LAS ÁREAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	M.G.C. ELSA MANSERRAT ALCALÁ URIBE	01/01/2021	31/12/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO ANUAL DE ADQUISICIONES AUTORIZADO
2	ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE CALIFICACIONES	III	Controlado	Evitar	CALIFICACIONES ENTREGADAS CON DEMORA	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA /SERVICIOS ESCOLARES	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA / M.E. YESENIA BARRIENTOS Arenal	06/01/2021	31/12/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	III	Controlado	Mitigar	LA FURTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO PROYECTO	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA/PLANEACIÓN	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA / L.E. HECTOR LÓPEZ JIMÉNEZ	06/01/2021	31/12/2021	INFORME DE PROYECTOS AUTORIZADOS
4	BECAS DE COLEGIATURA Y/O ALIMENTARIA	III	Controlado	Evitar	DISMINUCIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA /SERVICIOS ESCOLARES	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA / M.E. YESENIA BARRIENTOS Arenal	01/03/2021	01/10/2021	INFORME DE LAS BECAS COLEGIATURA Y ALIMENTARIAS
5	ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TIC'S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE	III	Controlado	Mitigar	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN EL USO Y MANEJO DE LAS TIC'S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA	02/02/2021	31/12/2021	REPORTE SEMESTRAL
6	EVENTOS ACADÉMICOS/CULTURALES	IV	De seguimiento	Mitigar	CANCELACIÓN DE EVENTOS CULTURALES PRESENCIALES	VICE-RECTORÍA ACADÉMICA	M.C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA	06/01/2021	31/12/2021	REPORTE DE EVENTOS

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.C.E. Kimberly Rodríguez Alvarado
Técnico Administrativo

L.C.F. Marco Antonio Caballero Salgado
Jefe del departamento de Auditoría Interna

M.C. Héctor López Arjona
Vice-Rector Académico

Enlace de Administración de Riesgos

Coordinador de Control Interno

Presidente Suplente del Comité de Control Interno

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL PAPALÓAPAN
 Nombre del (la) enlace de Administración de Riesgos: L. C. R. KIMBERLY RODRIGUEZ ALVARADO

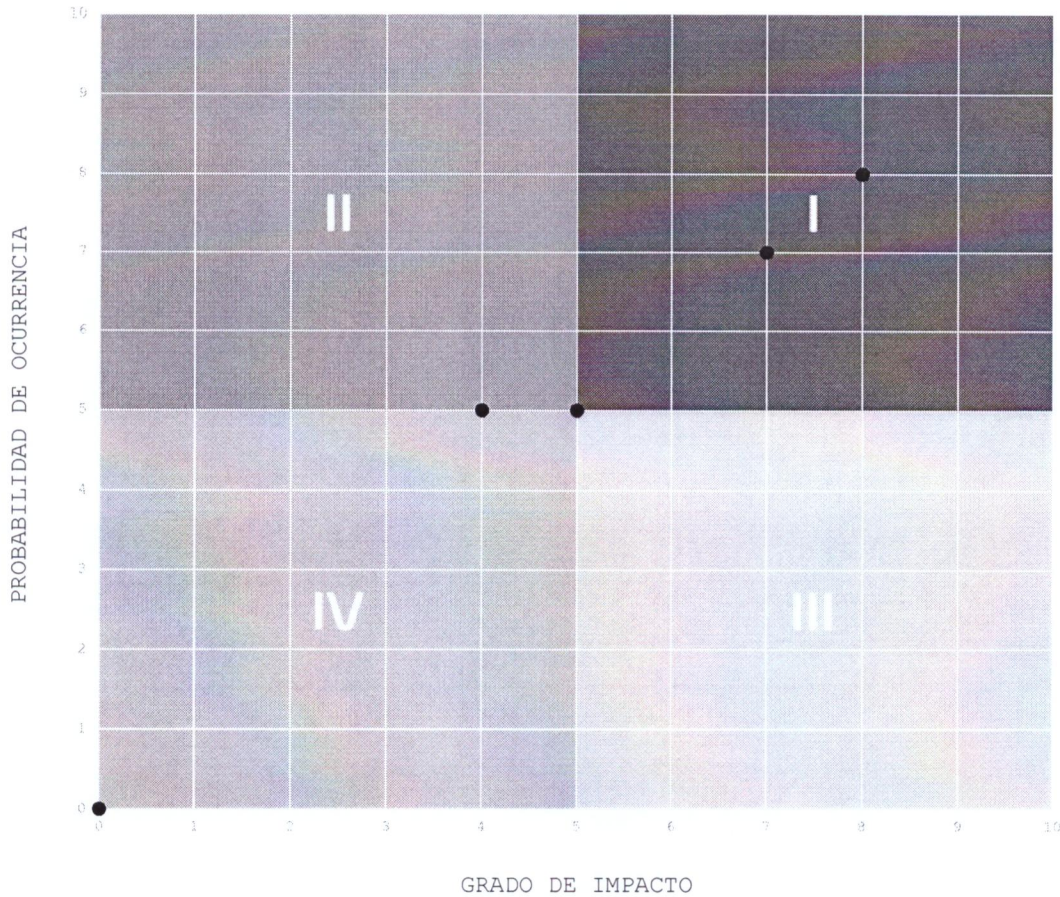
Fecha de la última actualización:
 JUEVES 28 DE ENERO DE 2021

Cargo: TÉCNICO

P. N.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO	INDICADOR IDENTIFICABLE	RIESGO	CAUSA	EFECCIÓN	TIPO DE EFECTOR	EFFECTO DEL RIESGO	PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR DE RIESGO	ESCALA DE VALOR DE RIESGO	ESCALA DE VALOR DE RIESGO	OPORTUNIDADES / RESPONSABLE	CONSECUENCIAS / RESPONSABLE	
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	BAJA PRODUCTIVIDAD EN LAS ÁREAS	NO CONTAR CON EQUIPOS Y MATERIALES EN TIEMPO	ACTIVIDADES SIN DESARROLLAR	FINANCIERO- PRESUPUESTA L	EXTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIÓDICA	MITIGAR	REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS ANTE LA SEFIN	NINGUNA
2	ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE CALIFICACIONES	VICE-RECTORIA ACADÉMICA /SERVICIOS ESCOLARES	CALIFICACIONES ENTREGADAS CON DEMORA	PROFESORES CON GRUPOS NUMEROSOS SE DESEAZAN POR TENER GRUPOS NUMEROSOS	ALUMNOS SIN DEFINIR STATUS ACADÉMICO	ENTORNO	INTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	NINGUNA	NINGUNA
3	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	VICE-RECTORIA ACADÉMICA	LA NO OBTENCIÓN DE RECURSOS PEE Y PADRES	LOS CONVENIOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES A LA HORA DE RECIBIR EL RECURSO	ACTIVIDADES SIN DESARROLLAR	FINANCIERO- PRESUPUESTA L	EXTERNO	OPERACIONALES/ ECONÓMICOS	NINGUNO	MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA
4	BECAS DE COLEGATURA Y/O ALIMENTARIA	VICE-RECTORIA ACADÉMICA	DISMINUCIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS	DERIVADO DE LA FALTA DE COBERTURA PRESUPUESTAL	DESERCIÓN DE ALUMNOS	FINANCIERO- PRESUPUESTA L	INTERNO	OPERACIONALES/ ECONÓMICOS	NINGUNO	MODERADO	6	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS ANTE LA SEFIN	NINGUNA
5	ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE LAS TIC'S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE	VICE-RECTORIA ACADÉMICA	FALTA DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS TIC'S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE	ALUMNOS SIN DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO NECESARIO EN EL USO DE LAS TIC'S	TIC'S	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	MAYOR CAPACITACIÓN Y ASesorías EN EL USO DE TIC'S	MODERADO	5	PROBABLE	5	CUADRANTE III - RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA
6	EVENTOS ACADÉMICOS/CULTURALES	VICE-RECTORIA ACADÉMICA	CANCELACION DE EVENTOS CULTURALES PRESENCIALES	DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. EN DONDE QUEDA PROHIBIDO REUNIONES EN ESPACIOS CERRADOS	PERDIDA DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS	ENTORNO	INTERNO	OPERACIONALES/ IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE IV - RIESGOS DE RESGUJOS	MITIGAR	NINGUNA	NINGUNA



MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]