



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

OFICIO N°003/COCOI/UNISTMO/2021.

ASUNTO: El que se indica.

Cd. Ixtepec, Oax., a 08 de febrero de 2021.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Oaxaca.
Presente.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Presente.

Con la finalidad 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**, por este medio le hago llegar el Programa de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al ejercicio 2021, de la Universidad del Istmo.

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

"Voluntas totum potest"

"Guiraa zanda ne guendaracala' dxi"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad del Istmo
Presidente del Comité de Control Interno



C.f.p. Archivo.

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria sn, Barrio Santa Cruz 43, Sección,
Santo Domingo Tehuantepec C.P. 70760
Tel.: 971 522-4050

<http://www.unistmo.edu.mx/>
Campus Ixtepec
Cd. Universitaria sn, Carretera Ixtepec - Chihuitán
Ciudad Ixtepec C.P. 70110 Tel. 971 712-7050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria sn, Carretera Transmítica Km.
14 Tramo Juchitán - La Ventosa
Tel. 971 712-7057

FICHA TECNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1 Y 2							
PROYECTO		PROFESIONALIZACIÓN DE LOS COMITÉS CONFORMADOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO							
OBJETIVO		QUE EXISTA UNA MEJOR COORDINACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN A LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y MEJORAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.A. BEATRIZ ROIZ ÁLVAREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS COMITÉS.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		COSTE	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha fin					
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.1. Elaborar un programa de capacitación.	16/02/2021	30/04/2021	5	Reuniones	Número de reuniones	Lista de asistencia	Comités de la Universidad del Istmo.
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.2. Gestionar ante la instancia correspondiente capacitaciones para los comités.	03/05/2021	29/10/2021	4	Talleres	Número de talleres	Oficio	Comités de la Universidad del Istmo.
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.3. Supervisar el cumplimiento de las capacitaciones a los comités.	03/05/2021	29/10/2021	4	Informe	Porcentaje de informes realizados	Informe	Comité de Control Interno
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.4. Evaluación de clima organizacional en la Universidad del Istmo.	20/05/2021	12/06/2021	150	Encuestas	Porcentaje de documentos entregados	Actas	Comité de Control Interno
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.5. Gestión de recursos para la publicación del Manual de Organización y de Procedimientos de la Universidad del Istmo.	15/03/2021	15/12/2021	2	Oficio	Número de oficios	Actas	Comité de Control Interno

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

FICHA TECNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7. 8 Y 9						
PROYECTO			TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS						
OBJETIVO			TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE CONTROL INTERNO				L.C.E. EUGENIO CORTES HERNÁNDEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Nota	Unidad de medida	Indicador de gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		2.1.1. Revisar la ejecución de los programas federales y estatales	09/04/2021	31/12/2021	4	Informe	Porcentaje de informes realizados	Informe	Unidad administrativa
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		2.1.2. Verificar la publicación en la página oficial de los informes trimestrales de programas federales y estatales	02/04/2021	31/12/2021	4	Informe	Porcentaje de informes realizados	Informe	Unidad administrativa
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		2.1.3. Integración del grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	15/03/2021	15/04/2021	1	Reunión	Porcentaje de informes realizados	Informe	Unidad administrativa

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11 Y 12							
PROYECTO		ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS							
OBJETIVO		QUE SE TENGA UN RESPANDO DE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LAS ÁREAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE CONTROL INTERNO				ING. EDUIN MANUEL BETANZOS					
3.1		ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA							
		DAR A CONOCER EL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS							
		ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progresación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
	ACTIVIDADES DE CONTROL	3.1.1. Elaboración del plan institucional de tecnologías	15/03/2021	29/05/2021	1	Documento	Informe	Informe	Unidad Administrativa
	ACTIVIDADES DE CONTROL	3.1.2 Difusión del Plan Institucional de tecnologías	01/06/2021	16/08/2021	1	Informe	Acuses	Acuses	Unidad Administrativa

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			14 Y 15						
PROYECTO			FACTIBILIDAD DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
OBJETIVO			RETROALIMENTACIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.A. BEATRIZ RUIZ ÁLVAREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1 REVISAR LOS CANALES DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA.									
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					
	INFORMAR Y COMUNICAR	4.1.1. Conocer los canales de comunicación interna y externa existentes.	01/04/2021	30/06/2021	1	Documento	Número de informes a realizar	Documento	Jefes de Departamentos
	INFORMAR Y COMUNICAR	4.1.2. Evaluar la factibilidad de los canales de comunicación interna y externa existentes.	01/07/2021	31/08/2021	1	Documento	Porcentaje de informes realizados	Informe	Unidad Administrativa
	INFORMAR Y COMUNICAR	4.1.3. Informar los resultados de la evaluación de los canales de comunicación interna y externa existentes.	01/09/2021	30/09/2021	1	Documento	Porcentaje de informes realizados	Informe	Jefes de Departamentos

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16						
PROYECTO			REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA						
OBJETIVO			CONTAR CON LA INFORMACION ADECUADA Y OPORTUNA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE CONTROL INTERNO				L.C.E. EUGENIO CORTES HERNANDEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ANALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA COMITÉ									
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					
	SUPERVISIÓN Y MEJORA	5.1.1. Verificar la integración de todos los comités de la Universidad del Istmo.	03/05/2021	30/06/2021	1	Informe	Número de informes presentados	Informe	Unidad administrativa
	SUPERVISIÓN Y MEJORA	5.1.2. Elaboración de un plan de trabajo de las áreas administrativas							
	SUPERVISIÓN Y MEJORA	5.1.3. Elaborar un plan de acción de mejoras en los procedimientos.							

Programa de Trabajo de Control Interno															
Proyecto y actividades específicas	Años respaldable	Fecha límite	Duración	2021											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Componente I. Ambiente de control Proyecto 1. Profesionalización de los comités conformados en la Universidad del Istmo															
1.1.1. Elaborar un programa de capacitación		30/04/2021 Dos meses													
1.1.2. Gestionar ante la instancia correspondiente capacitaciones para los comités		29/10/2021 Seis meses													
1.1.3. Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones a los comités	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	29/10/2021 Seis meses													
1.1.4. Evaluación de clima organizacional en la diversidad del Istmo		18/06/2021 Un mes													
1.1.5. Gestión de recursos para la publicación del manual de Organización y de procedimientos internos		15/12/2021 Nueve Meses													

Componente II: Administración de riesgos Proyecto 1. Transparencia en los procesos															
2.1.1. Revisar la ejecución de los programas laborales actualizados		1-dic-21	Seis meses												
2.1.2. Realizar la publicación en la página oficial de los informes trimestrales de programar actividades y acciones	Vicepresidencia de Administración	15-sep-21	seis meses												
2.1.3. Implementación del grupo de Trabajo de Administración de Riesgos		15-abr-21	Un mes												

Componente III: Control de calidad Proyecto 1. Elaboración del Plan Institucional de Control															
3.1.1. Elaboración del plan institucional de control	ASD de Control	26-mar-21	Tres meses												
3.1.2. Difusión del plan institucional de control		15-ago-21	Tres meses												
Componente IV. Informar y comunicar Proyecto 1. Factibilidad de los canales de información y comunicación															

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Proyecto o actividades	Fecha inicio	Fecha límite	2021											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
Programa de Trabajo de Control Interno														
Componente I. Ambiente de control														
Proyecto 1. Profesionalización de los comités conformados en la Universidad del Istmo	16-feb-21	15-dic-21												
Componente II. Administración de riesgos														
Proyecto 1. Transparencia en los procesos	18-mar-21	31-dic-21												
Componente III. Actividades de control														
Proyecto 1. Ejecución del Plan Institucional de Acciones	18-mar-21	31-ago-21												
Componente IV. Informar y comunicar														
Proyecto 1. Facilitación de los canales de información y comunicación	03-mar-21	31-sep-21												
Componente V. Supervisión y mejora continua														
Proyecto 1. Seguimiento de las acciones de mejora	01-mar-21	31-ago-21												

Handwritten signature and initials in blue ink, located below the table.



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

08 de febrero de 2021

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Istmo

01: 2021

Nombre del proceso: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	Descripción	Objetivo	Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Informe
1	Elaborar el programa anual de promesas y realizar las acciones para cumplir con las actividades	Mitigar	De Atención Transitoria	Elaborar el programa anual de promesas y realizar las acciones para cumplir con las actividades	15/02/2021	31/08/2021	Informe
2	Mantenerse al tanto de nuevo	Mitigar	De Atención Permanente	Actualizar con el fin de proporcionar a la información de los datos de actualización y mantenimiento	01/02/2021	30/04/2021	Informe
3	Analizar de nuevo métodos de construcción	Mitigar	III	Analizar de nuevo métodos de construcción para la construcción de la infraestructura de proyectos	15/02/2021	31/12/2021	Informe
4							
N			0				

Elaboro:

S. A. R. JORGE ESTE YOLANDA GONZALEZ
Enlace de Riesgos

Valido:

A. RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ
Coordinadora de Control Interno

Autorizo:

DR. MARCELO SERVA VAQUERO
Presidente del Comité de Control Interno