

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
(PTCI-DETALLE)



Proyecto o actividad	Área Responsable	Programación	2021											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Componente I.														
Principio: Mostrar una actitud de respaldo y compromiso.														
Proyecto 1. Reforzar el compromiso institucional que se espera por parte del personal de la Universidad.														
Actividad General 1.1. Difundir y realizar una encuesta para evaluar el conocimiento y comprensión: Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta.														
1.1.1 Difundir y elaborar una encuesta (Formulario de Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta para evaluar al personal de la Universidad.	Vice-rectoría de Administración	31 de diciembre de 2021	45 semanas											
Componente I.														
Principio: Mostrar una actitud de respaldo y compromiso.														
Proyecto 2. Fomentar el compromiso institucional para fortalecer la integridad y prevención de la corrupción.														
Actividad General 2.1. Difundir y fomentar al personal los valores éticos y normas de conducta para la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción en la Universidad.														
2.1.1 Difundir a través de un folleto los valores éticos y normas de conducta al personal de la universidad en el portal institucional.	Vice-rectores	30 de abril de 2021	5 semanas											
2.1.2 Gestionar y ver la factibilidad de un curso-taller de capacitación virtual para el personal de la universidad en materia de valores éticos y normas de conducta.	Vice-rectoría de Administración	31 de octubre de 2021	26 semanas											
Componente I.														
Principio: Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.														
Proyecto 3. Dar seguimiento al funcionamiento y capacitación al personal responsable para que contribuya en los distintos comités de vigilancia de la Universidad.														
Actividad General 3.1. Vigilar el funcionamiento y capacitación de los comités para el tratamiento de asuntos relacionados con las actividades operativas que realizan las áreas administrativas.														
3.1.1 Verificar que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Comité de Obras y Comisión de Finanzas sesionen de forma periódica y necesaria.	Jefes de Departamento	31 de diciembre de 2021	53 semanas											
3.1.2 Gestionar y ver la factibilidad de capacitaciones virtuales con la instancia de Gobierno respectiva en materia de las actividades operativas que realizan las áreas administrativas de los distintos comités de vigilancia de la Universidad.	Jefes de Departamento	31 de octubre de 2021	35 semanas											

Autorizó

Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

Revisó

C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

L.C.E. Humberto Vidial Mejía
Enlace del Sistema de Control Interno

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
(PTCI-DETALLE)



		2021																																																																	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52														
Componente I.																																																																			
Principio:		Ambiente de Control.																																																																	
Proyecto 4.		Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.																																																																	
Actividad General 4.1		Dar seguimiento a los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.																																																																	
4.1.1 Gestionar la validación del Manual de procedimientos sustantivos de la Universidad por la Secretaría de Administración para su publicación.		Actualizar el Manual de Procedimientos Sustantivos para aprobación, validación y publicación.																											Vice-rectoría de Administración			31 de julio de 2021		27 semanas																																	
Componente II.																																																																			
Principio:		Ambiente de Control.																																																																	
Proyecto 5.		Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.																																																																	
Actividad General 5.1		Formalizar un programa de capacitación en áreas Solicitar a la Secretaría de Administración capacitaciones en áreas de las 5 competencias laborales de acuerdo al Catálogo de Capacitación 2021, previa detección de necesidades para determinar la participación del personal de la Universidad.																																																																	
5.1.1 Gestionar y ver la factibilidad de un curso-taller de capacitación virtual en "Competencias de desarrollo humano para la organización y para la inclusión" a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración a través de la Unidad de Desarrollo profesional.		Departamento de Recursos Humanos																											31 de octubre de 2021		5 semanas																																				
Componente II.																																																																			
Principio:		Administrar de Riesgos.																																																																	
Proyecto 1.		Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.																																																																	
Actividad General 1.1		Implementar la metodología específica a aplicarse para la Administración de Riesgos en la Universidad.																																																																	
1.1.1 Retomar el Grupo de Trabajo y los lineamientos para establecer el Proceso de Administración de Riesgos Institucional.		Formalizar la integración del grupo de trabajo, los lineamientos y el Proceso de Autoevaluación del Sistema de Control interno Institucional.																																																																	
1.1.1.1 Retomar el Grupo de Trabajo y los lineamientos para establecer el Proceso de Administración de Riesgos Institucional.		Enlace de AR / Coordinador de Control Interno																											01 de noviembre de 2021		5 semanas																																				
1.1.2 Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Proceso de Administración de Riesgos Institucional para integrar la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.		Enlace de AR / Coordinador de Control Interno																											31 de diciembre de 2021		10 semanas																																				

Autorizó

Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

Revisó

C.P. Olivia Sagjario Velasco Sánchez
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

L.C.E. Humberto J. Vidal Mejía
Enlace del Sistema de Control Interno

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
(PTCI-DETALLE)



		2021																																																													
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Componente III.	Actividades de Control.																																																														
Principio:	Diseñar Actividades de Control.																																																														
Proyecto 1.	Establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno																																																														
Actividad General 1.1	Determinar e integrar acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno para dar continuidad a la implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad.																																																														
1.1.1	Actualizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional estableciendo las acciones y los controles necesarios con la finalidad de que las unidades administrativas realicen la evaluación de sus procesos prioritarios, para integrarlos al Programa de Trabajo de Control Interno.																			31 de diciembre de 2021	18 semanas																																										
Componente IV.	Información y Comunicación.																																																														
Principio:	Usar Información de Calidad																																																														
Proyecto 1.	Elaborar un Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación.																																																														
Actividad General 1.1	Trabajar con el Titular del área de Tecnologías de la Información un Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de la necesidad de la Universidad.																																																														
1.1.1	Integrar un Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación conforme a la Guía metodológica para la elaboración Plan Institucional de TIC (PETIC) y Material de apoyo para la elaboración del PITIC de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital (DGTID).																			31 de marzo de 2021	8 semanas																																										
Componente V.	Supervisión y Mejora Continua.																																																														
Principio:	Realizar Actividades de Supervisión.																																																														
Proyecto 1.	Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).																																																														
Actividad General 1.1	Dar seguimiento a la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del SCI con el SICOCOI para corregir deficiencias, actos u omisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.																																																														
1.1.1	Llevar a cabo el proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno con la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública DCIGP capturando la información en el Cuestionario de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).																15 de octubre de 2021	7 semanas																																													

Autorizó

[Firma]

Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

Revisó

[Firma]

C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

[Firma]

L.C.E. Humberto Vidal Mejía
Enlace del Sistema de Control Interno