Valles Centrales
OAXACA

San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca a 09 de febrero de 2021.

RECTORIA

OFICIO: UTVCO.REC.085.2021
ASUNTO: Entrega del PTCI y PTAR 2021

MTRO. JOSÉ ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE CONTRALORIA DEL
ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE

AT´N ING. MARIA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL DE LA GESTIÓN
PÚBLICA.

Con el presente me permito hacer entrega del Programa de Trabajo de Control interno 2021 (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo de la Universidad Tecnológica de los Valles centrales de Oaxaca, con la finalidad de implementar acciones de mejora que contribuyan a lograr el cumplimiento de objetivos institucionales

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

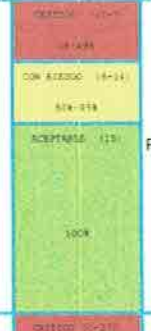
ATENTAMENTE

"Conocimiento práctico que transforma"

UT Valles Centrales OAXACA RECTORÍA

MTRA. NYDIA DELHI MATA SÁNCHEZ
RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

C.c.p. Expediente.
NDMS/ERM/HEAG

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Mostrar actitud de respaldo y compromiso								
PROYECTO	Difundir la identidad institucional								
OBJETIVO	Generar y reforzar la identidad Institucional del personal con la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Planeación y Evaluación					Ing. Moisés Nayar Montero Llanos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Proyectar una filosofía hacia el futuro que guíe el que hacer institucional								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	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	Realizar una presentación digital que aborde la identificación institucional (misión, visión y objetivos)	25-feb-21	03-mar-21	1	presentación digital	100%		Presentación autorizada	Departamento de Planeación y Evaluación
	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	Difundir a todas las áreas la presentación digital que englobe la identificación institucional	25/02/2021	03/03/2021	19	Acuse	100%		Acuse de oficio	Departamento de planeación y Evaluación

UTVC Valles Centrales OAXACA RECTORÍA

FICHA TÉCNICA DOS	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes
PROYECTO	Capacitación al personal de la UTVCO dependiendo de las funciones de cada una de las áreas.
OBJETIVO	Capacitar al personal deacuerdo a las actividades que realizan dentro de los procesos sustantivos de la Universidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	Mtra. Soledad Sigüenza Paz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
2.1	El personal contara con los conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
2.1.1	Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes	Emitir a cada área el formato de solicitud de capacitación, donde requisitaran acorde a las actividades que desempeñan	28-ene-21	30-ene-21	19	Acuse	100%	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Formato de solicitud de capacitación	Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales
2.1.2	Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes	Con base en el analisis de las solicitudes de capacitación se elaborara un Programa anual de Capacitación.	25/01/2021	30/01/2021	19	Acuse	100%	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Programa Anual de Capacitación	Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales
2.1.3	Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes	Capacitar al personal que labora en la Universidad	28/04/2021	04/09/2021	19	Acuse	100%	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio y lista de asistencia	Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales

UTVCO Valles Centrales OAXACA RECTORÍA

FICHA TÉCNICA TRES	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración del capital humano
PROYECTO	Impartir el curso de inducción en línea al personal de nuevo ingreso
OBJETIVO	Proveer de información correspondiente a los procesos que se llevan a acabo en la Institución.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales	Mtra. Soledad Sigüenza Paz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
3.1	Que el personal tenga conocimiento de su funciones, derechos y obligaciones.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
3.1.1	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Impartir curso de inucción en linea al personal de nuevo ingreso	07-ene-21	31-dic-21	1	curso	100%		Listas de asistencia	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
3.1.2	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Gestionar para reformar y retomar el Reglamento Interno para el Ingreso, Promoción y Poermanencia del Personal Académico de la Universidad	07-ene-21	31-dic-21	1	Reglamento	100%		Oficios	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoría
3.1.3	Proveer el personal de herramientas, estructuras, los incentivos y las responsabilidades adecuadas	Realizar las gestiones correspondientes para incluir en el Reglamento Interior de Trabajo de la UTVCO el Programa Institucional de Estimulos, reconocmientose incentivos	07-ene-21	31-dic-21	1	Reglamento reformado	100%		Oficios	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoría

UTVCO Valles Centrales OAXACA RECTORÍA

FICHA TÉCNICA CUATRO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Evaluar el desempeño de Control Interno en la Institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones especificas en la materia.
PROYECTO	Evaluar todas la áreas de la Universidad para detectar deficiencias en el ambiente de trabajo.
OBJETIVO	implementar acciones de mejoras para el logro de objetivos institucionales

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales	Mtra. Soledad Sigüenza Paz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
4.1	Aplicación y analisis de formatos de evaluación del ambiente de trabajo a los serividores públicos que laboran en la UTVCO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
4.1.1	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Aplicar el cuestionario de Evaluación de Ambiente de Trabajo	07-ene-21	31-dic-21	3	Cuestionario	100%	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Cuestionarios	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
4.1.2	La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal deba tener para el logro de objetivos institucionales	Analizar y realizar actividades de mejora para satisfacer las necesidades incidentes en las evaluaiones de ambiente de trabajo	07-ene-21	31-dic-21	1	Oficio	100%	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Acuse de Oficio de entrega de resultados	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoria
4.1.3	Proveer el personal de herramientas, estructuras, los incentivos y las responsabilidades adecuadas	Realizar las gestiones correspondientes para incluir en el Reglamento Interior de Trabajo de la UTVCO el Programa Institucional de Estimulos, reconocmientose incentivos	07-ene-21	31-dic-21	1	Reglamento reformado	100%	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficios	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, Abogada General, Rectoria

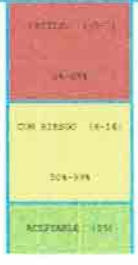
UTVCO Valles Centrales OAXACA RECTORÍA

FICHA TÉCNICA CINCO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	El titular y la administración debe autorizar, conforme alas disposiciones aplicables, la estructuta organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales.
PROYECTO	Actualizar la normatividad y estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca
OBJETIVO	Reformar la normatividad institucional acorde a la esturctura oraganica actual de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Abogado General	Lic. Jazmín Jeanneth Sumano Celaya

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
5.1	Reformas al Manual de Organización, al Reglamento Interno y creación del Manual de Procedimientos

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
	La administración debe desarrollar y actualizar la estructura organizacional con enetendimiento de las responsabilidades generales, y debe asignar estas responsabilidades								

5.1.1	a las distintas unidades para fomentar que la Institución alcance sus objetivos de manera eficiente, eficaz y económica; brinde información confiable y de calidad; cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y prevenga, disuada y detecte actos de corrupción.	Reformas al Manual de Organización, al Reglamento Interno y creación del Manual de Procedimientos	07-ene-21	31-dic-21	3	Mnuales y Reglamentos	100%	100%	oficios	Rectoría y Abogada General

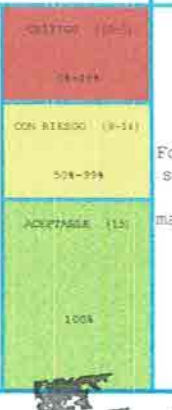
FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de Riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos								
PROYECTO	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgo								
OBJETIVO	Diseñar acciones específicas de atención a posibles riesgos que afecten los objetivos de la UTVCO.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Departamento de Planeación y Evaluación			Ing. Mosies Nayar Montero Llanos						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	Analizar, identificar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales								
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						
6.1.1	Enfocar exclusivamente los riesgos relevantes.	prever los medios necesarios para poder proporcionar capacitación al personal considerando la contingencia por el covid19.	07-ene-21	31-dic-21	2	Formatos	100%		Oficio	Todas las áreas de la Universidad.

FICHA TÉCNICA SIETE	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Información y Comunicación
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Diseñar actividades para los sistemas de información
PROYECTO	Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las Tics
OBJETIVO	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de las Tics en la Universidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales	Mtra. Soledad Sigüenza Paz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
7.1	El personal contara con herramientas tecnológicas funcionales para el desempeño de sus actividades

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
7.1.1	Esbozar las fases especificas y documentar los requisitos, aprobaciones y puntos de revisión dentro de las actividades de control sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de las Tics	07-ene-21	31-dic-21	1	Solicitud de mantenimiento	100%		Formato de solicitud de mantenimiento	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales

UTVCO
Valles Centrales
OAXACA
RECTORÍA

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	El titular y la admin istración son responsables de supervisar el funcionamiento de control interno a travéz de las Unidades que establezcan para tal efecto
PROYECTO	Implementar actividades para difundir y fortalecer el Código de ética y el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca
OBJETIVO	Verificar que los recursos asignados se hayan ejercidos con criterios de austerida, honestidad y eficiencia y para el uso exclusivo a los propositos y actividades que correspondan con estricto apego a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas establecidas

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Rectoría	Lic. Jazmín Jeanneth Sumano Celaya

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

8.1	Establecer los principios que regiran la conducta de las y los servidores públicos de la Universidad

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
8.1.1	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	Difusión del Código de ética y el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca	15-mar-21	26-mar-21	19	Acuse	100%	CRÍTICO [illegible] [illegible] CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Acuse de oficio	Abogada General
8.1.2	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	Realizar actividades de fortalecimiento apegadas al Código de Ética y el Código de Conducta de la Universidad	01/04/2021	09/04/2021	19	Acuse	100%	CRÍTICO [illegible] [illegible] [illegible] 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio y listas de asistencia	Abogada General y el Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales

UT Valles Centrales OAXACA RECTORÍA

FICHA TÉCNICA NUEVE	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ejercer la responsabilidad de vigilancia
PROYECTO	Evaluación al desempeño laboral de los servidores de la Universidad
OBJETIVO	Medir el desmpeño laboral y las necesidades que se presentan en la administración

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales	Mtra. Soledad Sigüenza Paz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
9.1	La mejora continua en los procesos y el ambiente laboral

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					
9.1.1	El Tittular debe vigilar las operaciones de la Institución, ofrecer orientación constructiva a la administración y, cuando proceda, tomar desiciones de vigilancia para asegurar que la Institución logre sus objetivos edn línea con el prograna de promoción de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta	Emitir Formatos de evaluación de ambiente laboral y evaluación de personal	07-ene-21	31-dic-21	19	Evaluaciones	100%	oficio	Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales

UTVCO
Valles Centrales
OAXACA
RECTORÍA

FICHA TÉCNICA DIEZ	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	El titular y la Administración deben establecer actividades para la adecuada supervisión del Control Interno y la Evaluación de sus resultados en todas las unidaddes administrativas de la Institución conforme a las mejores prácticas en la materia, la que reporta sus resultados directamente al titular o, en su caso, a la Secretaria.
PROYECTO	Realizar auditorias externas
OBJETIVO	Verificar que los recursos asignados se hayan ejercidos con criterios de austeridad, honestidad, eficiencia y para el uso exclusivo a los propositos y actividades que cirrespondan con estricto apego a las disposiciones legales,reglamentarias y normativas establecidas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Rectoria	Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
10.1	Vigilar que los recursos hayan sido ejercidos correctamente

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
10.1.1	El Titular debe vigilar las operaciones de la institución, ofrecer orientación constructiva a la Administración y, cuando proceda, tomar decisiones de vigilancia para asegurar que la institución logre sus objetivos en línea con el programa de promoción de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta.	Solicitar aiuditoria externa para la supervisión y vigilancia de los recursos públicos y procesos ejercidos	02-mar-21	30-abr-21	2	Dictamen	100%		oficio	Direcciónde Administración y Finanzas

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
Programa de Trabajo de Control Interno			
Componente I. Proyecto 1.	**Ambiente de control. Difundir la identidad institucional**		
1.1.1. Proyectar una filosofía hacia el futuro que guíe al quehacer Institucional	Ing. Moises Nagar Montero Llanos	03/03/2021	6 días
Componente I. Proyecto 2	**Ambiente de control. Capacitación al personal de la UTVCO, dependiendo de las funciones de cada una de las áreas**		
2.1.1. Emitir a cada área el formato de solicitud de capacitación, donde requisitaran acorde a las actividades que desempeñan.	Mtra. Soledad Sigüenza Paz	30-ene-21	2 días
2.1.2. Con base en el análisis de las solicitudes de capacitación se elabora un programa anual de capacitación.		30-ene-21	5 días
2.1.3. Capacitar al personal que labora en la Universidad		04-sep-21	5 meses
Componente I. Proyecto 3	**Ambiente de control. Impartir al curso de inducción al personal de nuevo ingreso**		
3.1.1. Impartir curso de inducción al personal de nuevo ingreso	Mtra. Soledad Sigüenza Paz	31-dic-21	Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)
3.1.2. Gestionar para reformar y retomar el Reglamento Interno para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal		31-dic-21	Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)
3.1.3. Realizar las gestiones correspondientes para incluir en el Reglamento Inteyerior de Trabajo, el Programa Institucional de Estímulos, Reconodmientos e insentivos		31-dic-21	Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)
Componente I. Proyecto 4.	**Ambiente de Control. Evaluar todas las áreas de la Universidad para detectar**		
4.1.1. Aplicar el cuesttionario de evaluación de ambiente de trabajo	Mtra. Soledad Sigüenza Paz	31-dic-21	Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)
4.2.1. Analizar y realizar actividades de mejora para satisfacer las necesidades incidentes en las evaluaciones de ambiente de trabajo		31-dic-21	Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)
Componente I. Proyecto 5.	**Ambiente de control. Actualizar la normatividad y estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca.**		
5.1.1. Reformas al Manual de Organización, al Reglamento Inetmo y creación del Manual de Procedimientos	Lic. Jazmin Jeanneth Sumano Celaya	31-dic-21	Durante el ejercicio 2021
Componente II. Proyecto 6.	**Administración de Riesgo Elaborar la Matriz de Administración y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.**		
6.1.1.prever los medios necesarios para poder proporcionar capacitación al personal considerando la contingencia por el covid19.	Ing. Moises Nagar Montero Llanos	31-dic-21	Durante el ejercicio 2021

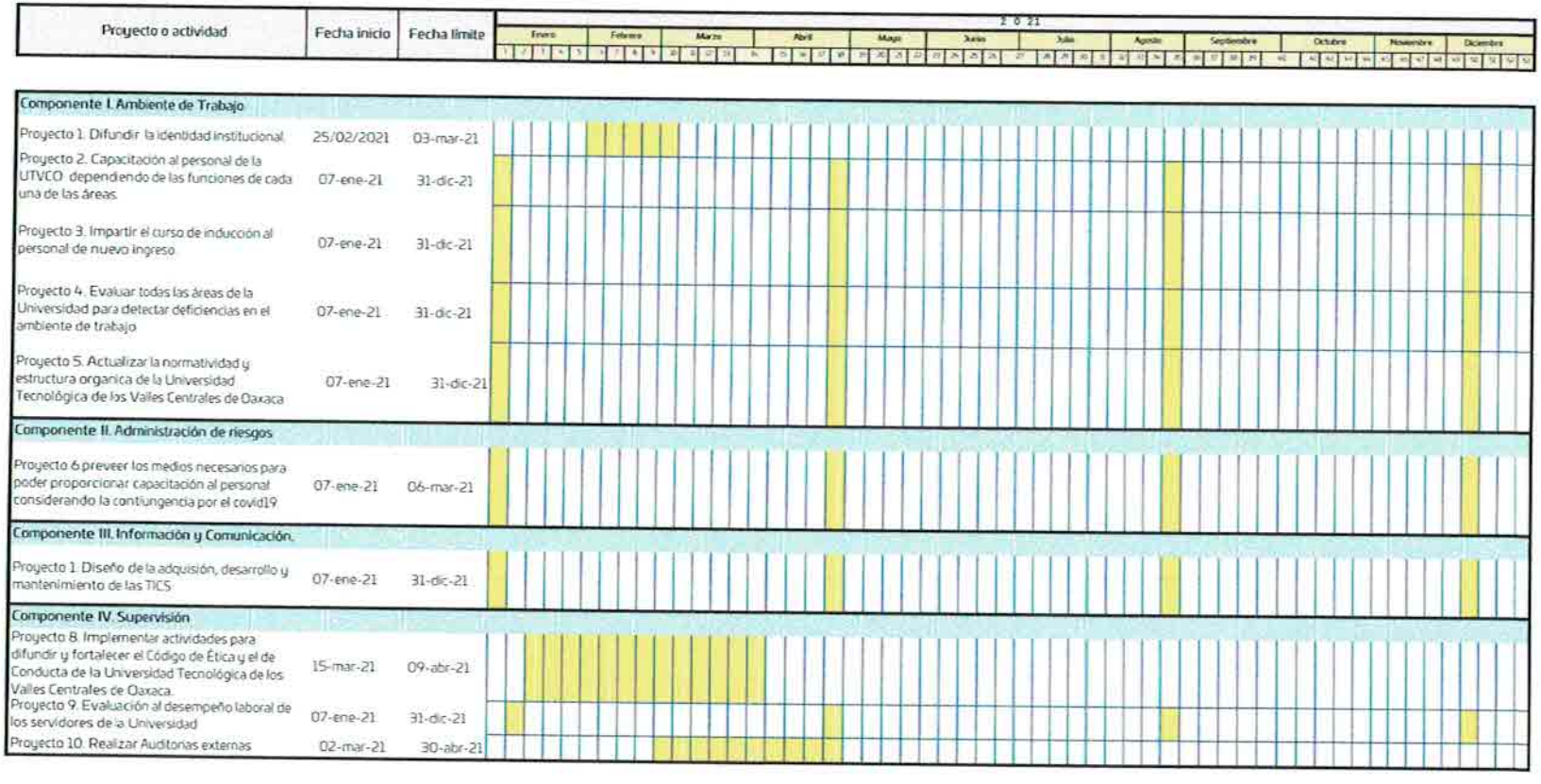
UTVCO Valles Centrales OAXACA RECTORÍA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DEL SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
Programa de Trabajo de Control Interno			
Componente III. Proyecto 7.	**Informacion y Comunicación. Diseñar actividades para los sistemas de información**		
7.1.1. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de las Tics	Mtra. Soledad Sigüenza Paz	31/12/2021	Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)
Componente IV. Proyecto 8.	**Spervisión. Implementar actividades para difundir y fortalecer el Código de Ética y el Código de Conducta de la Universidad Tenológica de los Valles Centrales de**		
8.1.1. Difusión del Codigo de Ética y el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca	Lic. Jazmín Jeanneth Sumano Celaya	26-mar-21	11 días
8.1.2. Realizar actividades de fortalecimiento apegadas al Código de ética u el Código de Conducta		09-abr-21	9 días
Componente IV. Proyecto 9.	**Spervisión. Evaluación al desempeño laboral de los servidores de la Universidad**		
9.1.1. Emigtir formatos de evaluación de ambiente laboral y evaluación de personal	Mtra. Soledad Sigüenza Paz	31-dic-21	Un año (se realiza por periodos cuatrimestrales)
Componente IV. Proyecto 10.			
10.1.1. Solicitar auditoría externa para la supervisión y vigilancia de los recursos públicos y procesos ejercidos.	Mtra. Nydia Delhi Mata Sánchez	30-abr-21	58 días

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DEL SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite
Componente I. Ambiente de Trabajo		
Proyecto 1. Difundir la identidad institucional	25/02/2021	03-mar-21
Proyecto 2. Capacitación al personal de la UTVCO dependiendo de las funciones de cada una de las áreas.	07-ene-21	31-dic-21
Proyecto 3. Impartir el curso de inducción al personal de nuevo ingreso	07-ene-21	31-dic-21
Proyecto 4. Evaluar todas las áreas de la Universidad para detectar deficiencias en el ambiente de trabajo	07-ene-21	31-dic-21
Proyecto 5. Actualizar la normatividad y estructura organica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca	07-ene-21	31-dic-21
Componente II. Administración de riesgos		
Proyecto 6 preveer los medios necesarios para poder proporcionar capacitación al personal considerando la contiungencia por el covid19	07-ene-21	06-mar-21
Componente III. Información y Comunicación.		
Proyecto 1. Diseño de la adquisión, desarrollo y mantenimiento de las TICS	07-ene-21	31-dic-21
Componente IV. Supervisión		
Proyecto 8. Implementar actividades para difundir y fortalecer el Código de Ética y el de Conducta de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca.	15-mar-21	09-abr-21
Proyecto 9. Evaluación al desempeño laboral de los servidores de la Universidad	07-ene-21	31-dic-21
Proyecto 10. Realizar Auditorias externas	02-mar-21	30-abr-21



UTVCO
Valles Centrales
OAXACA
RECTORÍA