

Universidad de Chalcatongo
Coordinación de Control Interno



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA "

Oficio No. UNICHA/COCI/01/2022

Asunto: Se Remite PTCI

Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oax., a 13 de enero de 2022.

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.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022 Y FICHAS TÉCNICAS de la UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, y así dar cumplimiento al numeral 7.2 del modelo antes mencionado. En ese sentido, anexo documentos.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. NAYELI ITAI-I SANTIAGO OSORIO
Coordinadora de Control Interno de
Universidad de Chalcatongo





FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 1 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.							
PROYECTO			Establecer y difundir los lineamientos institucionales al personal.							
OBJETIVO			Divulgar la misión, visión y objetivos institucionales al personal y alumnado de la Universidad, así como también el código de ética y conducta que rigen la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vicerectoría Académica y Vicerectoría Administrativa					I.D. ERUIDID CORTÉS CAMACHO Y L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1.1	Difusión electrónica de visión, misión y objetivos institucionales									
1.1.2	Difusión electrónica del código de ética del poder ejecutivo del estado de Oaxaca									
1.1.3	Difusión electrónica del código de conducta institucional									
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						
1.1.1	1.3	Difundir la misión, visión y objetivos institucionales	02/02/22	25/03/22	2	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	URL DE PUBLICACIONES	RRHH Comité de ética	
1.1.2	1.6	Difundir el código de ética del poder ejecutivo del estado de Oaxaca.	02/02/22	25/03/22	2	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	URL DE PUBLICACIONES	RRHH Comité de ética	
1.1.3	1.6	Difundir el código de conducta de la institución.	02/02/22	25/03/22	2	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	URL DE PUBLICACIONES	RRHH Comité de ética	

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.							
PROYECTO			Publicación del Manual de Procedimientos en el diario oficial.							
OBJETIVO			Publicar el Manual de Procedimientos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vicerectoría Administrativa					L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.2.1	Gestionar la publicación del manual de procedimientos de la institución.									
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						
1.2.1	3.9	Dar seguimiento a la publicación del manual de procedimientos por la dependencia gubernamental correspondiente.	01/09/22	30/09/22	2	COMPROBANTE DEL AVANCE DE LA PUBLICACIÓN	0	DOCUMENTO	RRHH	



FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.							
PROYECTO 3			Revisión de la estructura organizacional							
OBJETIVO			Revisión de los procedimientos generales estén alineados al alcance de objetivos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vicerrectoría Administrativa					L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.3.1	Revisión de la estructura organizacional									
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						
1.3.1	3.3	Revisión de la Estructura Organizacional este actualizada con los objetivos institucionales del ejercicio en curso.	02/02/22	25/02/22	1	PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA EDUCATIVA Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	CON RESGRO (0) 50%-99% ACREDITABLE (1) 100%	Estructura organizacional	VADMIN

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 4 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.							
PROYECTO 4			Establecer los medios para capacitar al personal de la institución.							
OBJETIVO			Contar con servidores capacitados para realizar las actividades sustantivas dentro y fuera del recinto universitario.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Administrativa					I.D. ERUID CORTÉS CAMACHO Y L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.4.1	Verificar el plan de capacitación a empleados de la institución									
1.4.2	Presentar plan de capacitación para comités institucionales									
1.4.3	Gestión de capacitaciones para los comités institucionales									
1.4.4	Seguimiento de las capacitaciones tomadas por los comités									
1.4.5	Verificar el otorgamiento de incentivos con base en las evaluaciones establecidas dentro de la institución									
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						
1.4.1	4.5	Seguimiento del plan de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, para observar los planes de capacitación del personal de puestos clave.	08/02/22	25/03/22	1	PLAN DE CAPACITACIÓN 2022	0	CON RESGRO (0) 50%-99% ACREDITABLE (1) 100%	PLAN DE CAPACITACIÓN 2022	COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
1.4.2	4.5	Presentación del plan de capacitación para los comités de COCOI, ÉTICA, G.I. RIESGOS, OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES.	11/04/22	27/05/22	1	PLAN DE CAPACITACIÓN 2022	0	CON RESGRO (0) 50%-99% ACREDITABLE (1) 100%	PLAN DE CAPACITACIÓN 2022	VADMIN VACAD
1.4.3	4.5	Seguimiento del plan de la capacitación de comités, para observar cuales actividades se llevarán a cabo.	02/02/22	25/03/22	1	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CONFIRMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES	0	CON RESGRO (0) 50%-99% ACREDITABLE (1) 100%	OFICIOS DE ASIGNACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	VADMIN VACAD
1.4.4	4.5	Seguimiento del plan de la capacitación de comités, para observar cuantas se llevaron a cabo.	26/09/22	30/09/22	1	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES	0	CON RESGRO (0) 50%-99% ACREDITABLE (1) 100%	OFICIOS Y LISTAS DE ASISTENCIA A DE LOS CURSOS.	VADMIN VACAD
1.4.5	4.5	Verificar si la administración establece los incentivos para el desempeño del personal en base a evaluaciones alineadas a los principios éticos y normas de conducta institucional.	07/11/22	25/11/22	1	ACTA DE ENTREGA DE ESTÍMULOS	0	CON RESGRO (0) 50%-99% ACREDITABLE (1) 100%	ACTA DE ENTREGA DE ESTÍMULOS	VADMIN



FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción.						
PROYECTO 1			Identificar, analizar y responder a los riesgos de corrupción.						
OBJETIVO			Identificar y prever posibles riesgos de corrupción dentro de la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					ROSA BERTHA GONZALEZ TRUJILLO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1.1	Valorar con el G.I. de riesgos si las acciones aplicadas para los riesgos de corrupción han ayudado a mitigar o prevenir la presencia de estos.								
2.1.2	Actualizar, mantener o diseñar una respuesta general a los riesgos de corrupción y acciones específicas para atender este tipo de irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anticorrupción en la institución.								
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					
2.1.1	8.6	Revisar que las evaluaciones y la administración del riesgo de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades son apropiadas	11/04/22	29/04/22	1	Documento donde se exponga la evaluación de los riesgos considerados por la institución.	0	Document o	COCOI Enlace de Administración de Riesgos G.I. riesgos
2.1.2	8.7	Actualizar, mantener o diseñar una respuesta general al riesgo y acciones específicas para atender este tipo de irregularidades, con respecto al análisis tomado	11/07/22	26/08/22	1	Documento donde se exponga las acciones para prevenir o mitigar los riesgos considerados por la institución	0	Document o	COCOI Enlace de Administración de Riesgos G.I. riesgos

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12. Implementar Actividades de Control.						
PROYECTO 2			PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2022						
OBJETIVO			Fortalecer las actividades de control en las TIC's de la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COCOI - Vocal C					Jesús Ortega López				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1.1	Actualización del plan de tecnologías 2022								
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					
3.1.1	12.2	Actualizar y presentar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2022, contemplando solventar los riesgos y metas del ejercicio en curso	12/04/22	30/06/22	1	DOCUMENTO QUE PLASME LAS ACCIONES DEL PATIC ALINEADO A LOS OBJETIVOS DEL EJERCICIO EN CURSO	1	PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2022	COCOI



FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 13. Usar Información de Calidad.							
PROYECTO 1			Utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales							
OBJETIVO			Procesar los datos obtenidos y transformarlos en información de calidad que apoye al logro de objetivos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Sistema Institucional de Archivo					JEFE DE Sistema Institucional de Archivo					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1.1 Elaboración de Plan Anual de Documentación Archivística 2022										
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						
4.1.1	13.6	Seguimiento del plan anual de documentación archivística	02/02/22	26/03/22	1	Publicación en página web institucional	0	CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Uri de publicación de PADA	SIA

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 14. Comunicar Internamente.							
PROYECTO 2			Comunicar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.							
OBJETIVO			Definir mecanismos para informar de la situación que guarda la institución							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COCOI y SIA					I.D. Eruvid Cortes Camacho					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.2.1 Diseñar un formato para informar periódicamente al titular la situación que guardan los riesgos identificados y su atención										
4.2.2 Publicación de resultados PADA 2021										
4.2.3 Publicación de resultados de la evaluación SICOCOI 2021										
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						
4.2.1	14.5	Diseñar un documento para informar al titular el estado que guarda la Administración de Riesgos, a fin de establecer una línea	12/04/22	30/06/22	1	Documento autorizado para establecer la línea de reporte.	0	CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Machote del documento autorizado para el ejercicio	COCOI
4.2.2	14.3	Comunicar a los servidores públicos de la institución el estado que guarda la Documentación archivística institucional	02/02/22	26/03/22	1	Publicación en la página web institucional	0	CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Uri de la publicación	COCOI
4.2.3	14.3	Comunicar a los servidores públicos de la institución los resultados del control interno del ejercicio anterior.	02/02/22	26/03/22	1	Correo electrónico	0	CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Copia del contenido del correo y captura de pantalla del correo enviado al personal	COCOI



FICHA TECNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 16. Realizar actividades de Supervisión						
PROYECTO 1			Establecer las actividades de supervisión del control interno y evaluar sus resultados.						
OBJETIVO			Utilizar mecanismos de control que permitan medir e identificar áreas de oportunidad de mejora dentro de la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
VICERECTORÍA ACADÉMICA Y VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA					I.D. ERUVID CORTÉS CAMACHO Y L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1.1	Evaluación de conocimiento de la misión y visión institucional								
5.1.2	Evaluación de conocimiento del código de ética								
5.1.3	Evaluación de conocimiento del código de conducta								
5.1.4	Evaluación de clima organizacional								
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					
5.1.1	16.5	Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos de la misión y visión institucional, así como analizar los datos para interpretar los resultados.	01/08/22	30/09/22	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Document o	COCOI RRHH
5.1.2	16.5	Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos del código de ética, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.	01/08/22	30/09/22	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Document o	COCOI Comité de ética RRHH
5.1.3	16.5	Realizar encuesta para saber el conocimiento de los servidores públicos del código de conducta, así como analizar los datos para interpretar los resultados y mejorar la difusión.	01/08/22	30/09/22	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Document o	COCOI Comité de ética RRHH
5.1.4	16.5	Realizar encuesta de clima organizacional en la institución, analizar los datos y compararlos con el ejercicio 2021, para ver el impacto de las medidas de control.	07/11/22	28/11/22	1	Documento donde se exponga el análisis de los datos.	0	Document o	COCOI Comité de ética RRHH


Elaboró: Noel Alcántara Sánchez
Técnico de Departamento de Red
Enlace de Control Interno Institucional


Vo. Bo.: C. Nayeli Itá-I Santiago Osorio
Técnico de Biblioteca
Coordinador de Control Interno


Autoriza: I.D. Eruvid Cortes Camacho
Vice Rector Académico
Suplente de Presidente de Control Interno



Proyecto y actividades específicas	Avesa Responsable	Fecha límite	Duración	2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente IV															
Proyecto 1:															
Utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.															
4.1.1. Elaboración de Plan Anual de Documentación Archivística 2022	Sistema Institucional de Archivo	26-mar-22	52 DIAS												
Componente IV:															
Proyecto 2:															
Comunicar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.															
4.2.1. Diseñar un formato para informar periódicamente al titular la situación que guarden los riesgos identificados y su atención	COCOI y SIA	30-jun-22	79 DIAS												
4.2.2. Publicación de resultados PADA 2021		26-mar-22	52 DIAS												
4.2.3. Publicación de resultados de la evaluación SICOCOI 2021		26-mar-22	52 DIAS												
Componente V:															
Proyecto 1:															
Establecer las actividades de supervisión del control interno y evaluar sus resultados:															
5.1.1. Evaluación de conocimiento de la misión y visión institucional		30-sep-22	60 DIAS												
5.1.2. Evaluación de conocimiento del código de ética	VICERECTORÍA ACADÉMICA Y VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA	30-sep-22	60 DIAS												
5.1.3. Evaluación de conocimiento del código de conducta		30-sep-22	60 DIAS												
5.1.4. Evaluación de clima organizacional		28-nov-22	21 DIAS												

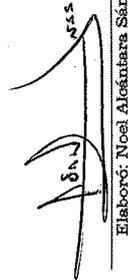

NOEL
 Sr. Noel Alonkara Sánchez
 Técnico de Departamento de Red
 Enlace de Control Interno Institucional


 Sr. C. Nayeli Kar-1 Santiago Osorio
 Técnico de Biblioteca
 Coordinador de Control Interno


 Sr. I.D. Enry yid Cortes Camacho
 Vicerrector Académico
 Suplente de Presidente de Control Interno



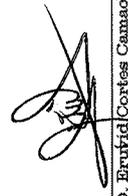
Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2022												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I.															
Proyecto 1.	02-feb-22	25-mar-22													
Proyecto 2.	01-sep-22	30-sep-22													
Proyecto 3.	02-feb-22	25-feb-22													
Proyecto 4.	08-feb-22	25-nov-22													
Componente II.															
Proyecto 1.	11-abr-22	28-ago-22													
Componente III.															
Proyecto 1.	12-abr-22	30-jun-22													
Componente IV.															
Proyecto 1.	02-feb-22	26-mar-22													
Proyecto 2.	12-abr-22	30-jun-22													
Componente V.															
Proyecto 1.	01-ago-22	28-nov-22													



Elaboró: Noel Aleántara Sánchez
Técnico de Departamento de Red
Enlace de Control Interno Institucional



Vc. Mg. C. Nayeli Ma-I Santiago Osorio
Técnico de Biblioteca
Coordinador de Control Interno



Autoriza. I.D. Eruñid Cortes Camacho
Vicerrector Académico
Suplente de Presidente de Control Interno