## UNIVERSIDAD DE LA COSTA PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022.

Proyecto y actividades	Área	Fecha		2022																								
especificas	Responsable	limite	Duración	1 2 3	1	Febrero		arzo		Abril		iayo		Junio		Julie		Agost		Nepti	embre	O.	ctubre	100	oviembre		Dictes	bre
Programs de Pro					T,T,T	6 7 8 1	10 11	12 13	14 15	15 17	10 19 2	0 21 22	23 20	25 26	21	26 29	30 31	32 35 3	4 25	36 37 3	9 39 4	0 41	42 43	44 45	46 47	48 49	59 51	57
Programa de Tra Componente J.								_								200						W-1						
Proyecto 1. PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS	Ambiente de Cor organizacional rendir cuentas	, asrangt re	shouseptit	dades )	A dere	Admini gar aut	straci oridad	ión de 1 para	ben a alca	utoriz nzar 1	ar, o	confo: ojeti	rme a vos i	las nstit	disp tucio	osici nales	ones , pr	jurio eserva	dica. ar l	s y n	ormati egrida	vas id, p	aplica reven	able ir 1	s, la a cor	rupc	ruct ión	uı Y
<ol> <li>1.1.1 impresión del Manual de Procedimientos Sustantivos Autorizado.</li> <li>1.1.2, Firma del Manual de</li> </ol>		31-ene-2	2 1 mes																$\prod$							$\prod$		
Procedimientos Sustantivos.	Vice-Rectoría	28-feb-2	2 1 mes															$\prod$	П	П				$\prod$		$\Pi$		
1.1.3.Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Manual de Procedimientos Sustantivos.	Administrativa	31-mar-2	2 1 mes																					$\prod$		$\parallel$		
1.1.4. Publicación del Manual de Procedimientos Sustantivos en el Periódico Oficial. Componente J.		30-abr-22																										
MANUAL DE ORGANIZACIÓN	Ambiente de Con organizacional, rendir cuentas	earduar re	abousantit	lades y	aere	Admini; jar auto	straci oridad	ón de para	ben a alca	utoriz nzar 1	ar, c	onfor	me a ros i	las nstit	disp ucio	osici nales	ones , pr	jurio eserva	licas ar la	s y no	ormati grida	vas d, p	aplica reveni	ables ir la	s, la a cor	est. rupc	ruct ión	ux Y
l.2.1. Impresión del Manual de Organización Autorizado. l.2.2. Firma del Manual de		31-ene-22	1 mes					Ш																				
Organización.		28-feb-22	! 1 mes														П			П				П	$\Pi$		11	
L.2.3.Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Manual de Organización.	Vice-Rectoría Administrativa	31/02/2022	1 mes																									
2.4. Publicación del Manual de Organización en el Periódico Oficial.		30-abr-22	1 mes																					$\prod$		Ħ		
PERSONAL	Ambiente de Con profesionales c	trol. Prince ompetentes	ipio 4 El 1	itular	y la	Adminis	traci	ón, so	on res	ponsal	oles (	de pr	omove	er los	s med	dios 1	neces	arios	par	a con	trata	r, ca	apacit	ar y	ret	ener		
.3.1. Determinar las necesidades le capacitación al personal. .3.2. Programar las capacitaciones		28-feb-22	1 mes													П										$\prod$	П	_
ecesarias para actualizar al ersonal. .3.3. Solicitud de Capacitaciones a	Comité de Capacitación	31-mar-22	1 mes																									
SCTG.		30-abr-22											H		Ш	Ш						П						
.3.4. Capacitación al personal.	. \	30-nov-22	2 1000000000000000000000000000000000000		44			$\perp \! \! \perp \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$			3.		13												П	П	П	1
3.5. Evaluación de Resultados/ Elabo		31-dic-22	1 mes			Щ	1	Щ	Ш			1 0					П					1		П				
				-		Vali	0:					un!	CO	s /							Au	atbriz	zģ:				HANGE OF	
C.P. LUCIO ANDRES				L.C.	E. ARI	MANDO	RUIZN	NENDO	OZA		*											11	NDEZ					
Coordinador de C	ontrol Interno		,	ocal Ej	ecutiv	o del Co	nité d	le Con	trol Ir	terno	OMI	ri n		ONT	חמ				Pre	siden /	contr	ente	dert	omi	té de			
										l, s	UIVII				nus	er.				6		7	- u					
								- 1					EAN	IÜ								1						

	nixe and a second			FICHA TÉC	NICA UN	)			000-007-000						
COMPONENT	TE DE CONTROL INTE	rno a fortalecer	AMBIENTE DE CONTROL												
PRINCIPIO	O DE CONTROL INTER	UNO A FORTALECER		PRINCIPIO 3.											
	PROYECTO		PUBLIC	UBLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS											
OBJETIVO Contar con los procedimidadministración.						mientos validados y publicados, para su aplicación correcta en la									
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LİDER	DEL PROYECTO			S	ERVIDOR PÚB	LICO RESPONSA	ABLE						
	VICE REG		L.C.E. ARMANDO RUIZ MENDOZA												
				ACTIVIDADES GENE	RALES DE ME	JORA				**************************************					
		1.	1.1. Impresió	ón del Manual d	de Procedi	mientos Sust	antivos va	lidado	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY						
1.1	and the second s		1.1.2. Fj	i <i>r</i> ma del Manuai	l de Proce	dimientos Su	stantivos.		THE PARTY OF THE P	The Colonia Co					
		1.1.3.	Solicitud d	e Publicación	del Manual	de Procedii	mientos Su	stantivos.							
			1.1.4 Publi	cación del Mar			Sustantiv	os		W					
		<del></del>		ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de Acción control interno específica		Fecha de Inicio	amación Fecha limite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Farticipant s					
	1.1.1	Impresión del Manual de Procedimientos Sustantivos	01/01/2022	31/01/2022	2	Impresion es	2	COMPRISSO ()  SON-758  ACESTANCE (1)	Impresión	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS					
1.1	1.1.2	Firma del Manual de Procedimientos Sustantivos	01/02/2022	26/02/2022	3	FIOMAS	2	01-401 21-401 CON PLECODO (276- 544) 301-738 ACESTADAS (543) 765-1001	FIRMAS	VICE-RECTURIA ACADEMICA, DEBUG EM SERVICIOS ESCULAMS, SCTG					
4. I	1.1.3	Solicitud de Publicación 1.1.3 del Manual de Procedimientos Sustantivos		31/03/2022	1	Solicitud	1	76 PARTEGO () 509-754 ATERNASIA (1) 70-1095	Solicitud	Vice-Pectoría Administrativa					
	1.1.9	Publicación del Manual de Procedimientos Sustantivos en el Periódico Oficial	01/04/202	30/04/2022	1	Publicación	ì	COM AZERDO (676- 542- 542- 542-974 AMERICAN (445)	Publicasion	AICE-BEOLOGÍA					

L.C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PEREZ

L.C.E. ARMANGO RUIZ MENDO

Vocal Ejecutivo del Comité de Control I

M.C. JOSÉ LUIS HERNANDEZ Presidente supomo del Comité de Control Interno

COMITÉ DE CONTROL

INTERNO

		THE PARTY OF THE P		FICHA TÉC	NICA DO	os								
COMPONENT	TE DE CONTROL INTE	RNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL											
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					PRINCIPIO 3.									
	PROYECTO	400		PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN										
	OBJETIVO		Contar con	el Manual de O	rganizaci	ón para su co	orrecta ap	licación en	la Institu	ción.				
	UNIDAD ADMI	INISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO			S	ERVIDOR PÚL	MLICO RESPONS	ABLE					
	VICE RE	NAME OF STREET		L.	C.E. ARMAI	NDO RUIZ MEI	NDOZA							
NAME OF TAXABLE PARTY.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ACTIVIDADES GENE	RALES DE M	-	- THE STATE OF THE							
- Williams		Service Andrew Control of the Contro	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Impresión del 1	-		validado			THE POSSORES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE				
		**************************************	***************************************		-	Name and Association of the Control	CITIC SECURITY CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	O Comment of the Comm						
1.2			1.2.2. Firma del Manual de Organización.											
			1.2.3. Soli	citud de Publi	cación de	l Manual de (	Organizaci	ón.						
			1.2	4 Publicación	del Manua	ıl de Organiz	ación	The Control of the Co		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
	The second secon			ACTIVIDADES E	SPECÍFICA	S	Commence Annual Contract							
ctividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progr Fecha de Inicio	amación Fecha limite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participan s				
	1.1.1	Impresión del Manual de Organización	01/01/2022	31/01/2022	2	Impresion es	2	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Impresión	DEPTO. DI RECURSOS HUMANOS				
7.1	1.1.2	Firma del Manual de Organización	01/02/2022	28/02/2022	3	PIPMAS	22	#18900 (274-514)  COM EXCHOL (274-514)  309-254  Alkerhalms (949)  Tel. (201	FIEMAS	VICE-RECTORIA NERGENICA, DES DE SERVICIOS ESCOLARS, UCTO				
L. L. M. Lager of Television o	Solicitud de Publicación del Manual de Organización		01/03/2022	31/03/2022	1	Solicitud	1	**************************************	Solicitud	VICE-RECTOR IN AUMINISTRATIVE				
THE PARTY OF THE P	1.1.4	Publicación del Manual de Organización en el Periódico Oficial	01/04/262	30/04/2022	1	Publicación	1	70-1001 dnippen (0-014) 00-001 000 ANDOO (076- 544) 506-001 Addramm (045)	Publicacion	Vice-Rectoria Administrativa				

L.C.P. LUCIO ANDRES VELASCO PÉREZ

Coordinador de Control Interno

L.C.E. ARMANDO RUIZ MENDOZA

Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

M.C. JOSÉ LUIS HERNÁMI Presidente Suplemb del Co

. mité de Control

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

		The state of the s		FICHA TÉCNI	CA TRES	3									
COMPONENT	5 DE CONTROL INTE	RNO A FORTALECER	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
PRINCIPIO	DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER	ON THE PROPERTY OF	<del>rma da tambaran mina da janda /del>		PRINCIPI	0 4								
	PROYECTO	Martine Principality of Comment See, and another the commission		CAPACITACIÓN AL PERSONAL											
**************************************	OBJETIVO		Actuali	zar al Persona	ıl para b	rindar un me	jor servi	cio educati	vo a los	alumnos					
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO			SER	VIDOR PÚBL	ICO RESPONSA	BLE						
	COMIT	TÉ DE CONTROL II	NTERNO			C	omité de	Capacitació	N	Annon en promotor de la					
		Work Carried Harman Anna Carried (Inc. 1)	Act	FIVIDADES GENERA	LES DE MES	JORA									
		1.3	3.1. Determi	nar las necesi	dades de	capacitació	n del pers	onal							
			1	1.3.2. Programar las capacitaciones											
1.3	1.3.3.Solicitud de Capacitaciones a la SCTG														
	1.3.4. Capacitación al Personal														
				1.3.5. Evalua	ación de 1	Resultados	O CANONICA MARILLA BIOLONICA DE PER SAN		TANNER WAS ARE DESCRIBED TO						
-			Control of the Contro	ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS		PINCHES BELLEVIS								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción especific		amación Fecha limite	Meta	Unidad de medida	Indicador	Evidenci	Participan es						
	1.3.1	Determinar las necesidades de capacitación del personal	01/02/2022	28/02/2022	1	DIAGNOSTI CO	1	COM RIESON ()  205-754  ACESTAGE (1)  35-1004	GFICTO DE CIAGNÓSTICO	JEFES DE DEPARTMENTO Y JEFES DE CREMEN					
	1.3.2	Programar las Capacitacione s	01/03/2022	31/03/2022	1	PROGRAMA	1	04-895 CUS SIRMO (276- 549) 506-274 ACCURANCE (645) JUST	PROGRAMA	JEFES DE DEDARTAMENTO Y JEFES DE CARREN					
1.3	1.3.3	Solicitud de Capacitacione s a la SCTG	01/04/2022	30/04/2022	1	OFICIO	1	0000000 (0.002) 0000000 (276- 564) 534-994 AUDERATIC (505)	OFICIO DE BOLICTUD	V CE-PACTORIA ALMINISTRATIVA					
те под пред на	1.3.4.	1.3.4. Capacitacione s al Personal		30/11/2022	6	CURSOS	6	08-400 08-400 000 REMOD (E76- 355) 504-574 ACEPTABLE (555)	CURSOS	VICE-RECTORIA RIMINISTRATIVA, SCTG					
	1.3.5.	Evaluación de Resultados	01/12/2021	31/12/2021	1	INFORME	1	## 414 ## 414   COM PIESSO   1376 541 538-998	INI-\-PASE	COMITÉ DS CAPACITACIÓN					

L.C.P. LUCIO ANDRES VELASCO PEREZ

Coordinador de Control Interno

L.C.E. ARMANDO RUIZ MENDOZA

Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

M.C. JOSÉ LUIS LE CANDEZ HERNÁNDEZ

Presidente Suplente del Comíté de

Control Inferno

INTERNO