



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

**OFICIO N°004/COCOI/UNISTMO/2022.**  
**ASUNTO: Calendario de Sesiones Ordinarias 2022.**  
Cd. Ixtepec, Oax., a 21 de enero de 2022.

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

**Atn<sup>a</sup> 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 2022, 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 oxi"



**Dr. Modesto Seara Vázquez**

Rector de la Universidad del Istmo  
Presidente del Comité de Control Interno

C.f.p.

Archivo.

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1 Y 5						
PROYECTO			PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ETICOS EN LA INSTITUCION						
OBJETIVO			QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SE CONDUZCAN CON INTEGRIDAD Y ETICA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.A. BEATRIZ RUIZ ÁLVAREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	PROMOVER LA INTEGRIDAD 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	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.1. Difusión del Código de Ética y de conducta	16/02/2022	30/04/2022	150	Documento	Porcentaje de documentos entregados	Acuses	Personal Administrativo y Académico
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.2. Elaborar un programa de actualización profesional para los comités.	01/03/2022	30/06/2022	5	Reuniones	Número de reuniones	Acuses	Comités de la Universidad del Istmo.
	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.3. Gestion para la publicación de los manuales de Organización y procedimientos de la Universidad del Istmo	15/02/2022	30/11/2022	2	Oficio	Número de oficios	Acuses	Comité de Control Interno, Vice-Rectoría de Administración

FICHA TÉCNICA 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			TRANSPARENTAR LOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					L.C. YAZMIN CAROLINA LÓPEZ MORALES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS									
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	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.1.1. Revisar la ejecución de los programas federales y estatales	10/04/2022	31/12/2022	4	Informe	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (10-20) 01-49% CON RIESGO (49-84) 50%-99% ACEPTABLE (85-100) 100%	Informe	Vice-Rectoría de Administración
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2.1.2. Verificar la publicación en la página oficial de los informes trimestrales de programas federales y estatales	10/04/2022	31/12/2022	4	Informe	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (10-20) 01-49% CON RIESGO (49-84) 50%-99% ACEPTABLE (85-100) 100%	informe	Vice-Rectoría de Administración

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			12							
PROYECTO			DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD INTERNA							
OBJETIVO			QUE EL PERSONAL CONOZCA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1 DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD INTERNA										
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	ACTIVIDADES DE CONTROL	3.1.1. Difusión del Reglamento Interno de la Universidad del Istmo	01/07/2022	15/06/2022	1	Documento	Acuses	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">DETALLE (16/3)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">24-491</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RESOLU (17-147)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">519-518</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTACIÓN (17)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">1203</div>	Informe	Personal Administrativo, Operativo y Académico
	ACTIVIDADES DE CONTROL	3.1.2. Difusión del procedimiento de Entrega-Recepción	01/03/2022	01/12/2022	1	Documento	Acuses	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">DETALLE (16/3)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">24-491</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RESOLU (174-544)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">519-518</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTACIÓN (17)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">1203</div>	Acuses	Servidores Públicos de la Universidad del Istmo

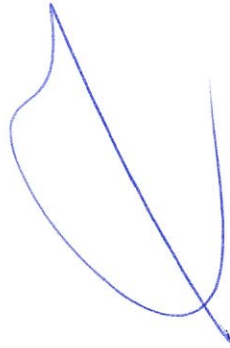
FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13 Y 15						
PROYECTO			IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD						
OBJETIVO			RETROALIMENTACIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1 IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD									
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	INFORMAR Y COMUNICAR	4.1.1. Elaborar una encuesta de clima organizacional	01/05/2022	01/06/2022	1	Documento	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (10-15) 0% - 49% CON RIESGO (16-34) 50% - 99% ACEPTABLE (35) 100%	Informe	Personal Administrativo, Académico y Operativo
	INFORMAR Y COMUNICAR	4.1.2. Difusión de vacantes	15/02/2022	01/12/2022	1	Documento	Porcentaje de informes realizados CRÍTICO (0-27) 0% - 49% CON RIESGO (28-54) 50% - 99% ACEPTABLE (55) 100%	informe	Vice-Rectoría de Administración

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 INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE CONTROL INTERNO					M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ANALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS									
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	SUPERVISIÓN Y MEJORA	5.1.1. Verificar la integración de todos los comités de la Universidad del Istmo.	01/04/2022	30/06/2022	1	Informe	Número de informes presentados	Informe	Vice Rectoría de Administración
	SUPERVISIÓN Y MEJORA	5.1.2. Elaboración de un plan de trabajo de las áreas administrativas	01/03/2022	31/05/2022	1	Documento	Porcentaje de informes realizados	informe	Jefes de Departamento

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022																
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
<b>Componente I. Ambiente de control</b> <b>Proyecto 1. Promoción de la Integridad y los Valores Éticos en la Institución</b>																				
1.1.1. Difusión del Código de Ética y de conducta		30-abr-22	Dos meses																	
1.1.2. Elaborar un programa de actualización profesional para los comités.	Comité de Control Interno	30-jun-22	cuatro meses																	
1.1.3. Gestión para la publicación de los manuales de Organización y Procedimientos de la Universidad del Istmo		30-nov-22	Diez Meses																	
<b>Componente II. Administración de riesgos</b> <b>Proyecto 1. Transparencia en los procesos</b>																				
2.1.1. Revisar la ejecución de los programas federales y estatales	Vicerrectoría de administración	31-dic-22	Nueve meses																	
2.1.2. Verificar la publicación en la página oficial de los informes trimestrales de programas federales y estatales		31-dic-22	nueve meses																	
<b>Componente III. Actividades de control</b> <b>Proyecto 1. Difundir la Normatividad Interna</b>																				
3.1.1.1. Difusión del Reglamento Interno de la Universidad del Istmo	Recursos Humanos	15-jun-22	Cuatro meses																	
3.1.1.2. Difusión del procedimiento de Entrega-Recepción		01-dic-22	Nueve meses																	
<b>Componente IV. Informar y comunicar</b> <b>Proyecto 1. Identificar las Áreas de Oportunidad</b>																				
4.1.1.1. Elaborar una encuesta de clima organizacional	Recursos Humanos	30-jun-21	Tres meses																	
4.1.1.2. Difusión de vacantes		31-ago-21	Dos meses																	
<b>Componente V. Supervisión y mejora continua</b> <b>Proyecto 1. Analizar las actividades de los Comités</b>																				

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022																			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																							
5.1.1. Verificar la integración de todos los comités de la Universidad del Istmo.	Vicerrectoría de administración	30-jun-22	Dos meses																				
5.1.2. Elaboración de un plan de trabajo de las áreas administrativas.		31-may-22	Tres meses																				






UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2022																	
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre						
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																				
<b>Componente I. Ambiente de control</b>																				
Proyecto 1. Promoción de la Integridad y los Valores Éticos en la Institución	15-feb-22	30-nov-22																		
<b>Componente II. Administración de riesgos</b>																				
Proyecto 1. Transparencia en los procesos	10-abr-22	31-dic-22																		
<b>Componente III. Actividades de control</b>																				
Proyecto 1. Difundir la Normatividad Interna	01-mar-22	01-dic-22																		
<b>Componente IV. Informar y comunicar</b>																				
Proyecto 1. Identificar Áreas de Oportunidad	15-feb-22	01-dic-22																		
<b>Componente V. Supervisión y mejora continua</b>																				
Proyecto 1. Analizar las actividades de los Comités	01-mar-22	30-jun-22																		

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
Ejercicio: 2022

Fecha de actualización: 06/01/2022

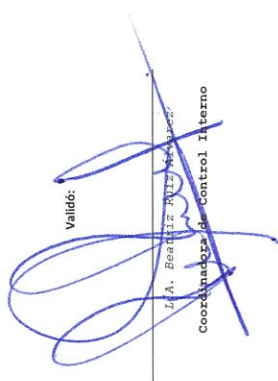
Nombre del proceso: PLAN ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CURANTE	TIPO	RESUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIOS (A) (BIBLIOTECA) RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Proceso para el Timbrado de viaticos	III	Controlado	Mitigar	Entregar en tiempo las fichas de depósitos	Recursos financieros	Cp. Yazmin Carolina López Morales	06/01/2022	31/03/2022	Oficio
2	Rectificación de códigos de barra del material bibliográfico (Número de adquisición)	IV	De seguimiento	Mitigar	Corregir los número de código de barras (número de adquisición) en la base de datos del sistema de automatización de biblioteca (SIABUC08).	Departamento de Biblioteca	L.B. Liset Cortés Ramírez	15/03/2022	31/12/2022	Oficio e impresión de pantalla
3	Proceso de Entrega de permisos por reposición de tiempo	IV	Controlado	Mitigar	Cambiar el proceso de entrega de permisos por reposición de tiempo, para agilizar su revisión y llevar el mejor control de los mismos.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.E. Nancy Pilar Díaz Pérez	10/05/2022	10/06/2022	Formatos
4	Proceso de Actualización en la entrega de resguardos	I	De atención inmediata	Compartir	Se cambiará el proceso de entrega de resguardo de materiales y equipo de computo para un mayor control y eficientar el proceso para tener información oportuna en cualquier momento.	Departamento de Logística	L.C.E. Ramírez Gasga Eva Elena	01/01/2022	31/05/2022	Oficio
5	Recepción de oficios para descuentos de Mantenimiento de Edificios en su aplicación el el sistema de nómina	IV	De seguimiento	Mitigar	Acoratar el tiempo en la recepción de información para aplicar el descuento en nómina en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	L.C.E. Nancy Pilar Díaz Pérez	01/03/2022	31/12/2022	Oficio

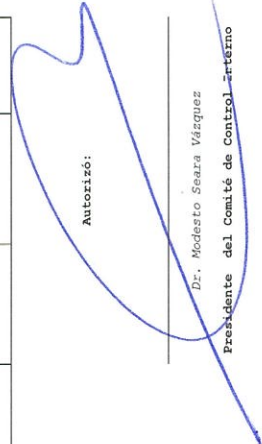
Elaboró:

  
L.A.E. Jorge Luis Vázquez Martínez  
Enlace de Riesgos

Validó:

  
L.A. Benítez Rivas  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

  
Dr. Modesto Seara Vázquez  
Presidente del Comité de Control Interno