

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Dr. Modesto Seara Vázquez
Titular de la Institución

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
(PTCI-DETALLE)

Proyecto o actividad	Área Responsable	Programación	2022	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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 J. Vela Mejía
Enlace del Sistema de Control Interno

Elaboró: 

L.C.E. Humberto S. Rodríguez Mejía

Enlace del Sistema de Control Interno

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			I. Ambiente de Control.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Mostrar una actitud de respaldo y compromiso.							
PROYECTO			1. Reforzar el compromiso Institucional que se espera por parte del personal de la Universidad.							
OBJETIVO			Difundir y realizar una encuesta para evaluar el conocimiento y comprensión del Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Vice-rectoría de Administración				L.C.P. Javier José Ruiz Santiago						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Difundir: Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta; y realizar una encuesta para evaluar el conocimiento y comprensión.									
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	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	1.1.1 Difundir el Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta al personal de la Universidad en el apartado "Ética e Integridad Pública" del portal institucional.	06/01/2022	16/12/2022	1	Portal	%	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	Portal institucional (Difusión)	Vice-rectores
		1.1.2 Elaborar y aplicar una encuesta (Formulario de Google) para evaluar el conocimiento y comprensión sobre el Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta del personal de la Universidad.	17/10/2022	16/12/2022	1	Encuesta	%	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	Encuesta	Vice-rectoría de Administración

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

I. Ambiente de Control.

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

1. Mostrar una actitud de respaldo y compromiso.

PROYECTO

2. Fomentar el compromiso institucional para fortalecer la integridad y prevención de la corrupción.

OBJETIVO

Difundir al personal los valores éticos y normas de conducta para la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción en la Universidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Vice-rectoría de Administración

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

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.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

3

4

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	Apego a las Normas de Conducta	2.1.1 Difundir a través de un tríptico los valores éticos y normas de conducta al personal de la universidad en el apartado "Ética e Integridad Pública" del portal institucional.	06/01/2022	16/12/2022	1	Tríptico	%	CRÍTICO	Portal institucional (Tríptico)	Vice-rectores
								0%-49%		
								CON RIESGO		
		50%-79%								
								ACEPTABLE		
								80%-100%		
		2.1.2 Gestionar la factibilidad de un curso, taller o capacitación virtual / presencial para el personal de la universidad en materia de valores éticos y normas de conducta.	01/04/2022	30/09/2022	1	Oficio	%	CRÍTICO	Correo y/o solicitud	Vice-rectoría de Administración
0%-49%										
CON RIESGO										
								50%-79%		
								ACEPTABLE		
								80%-100%		

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	Vigilancia General del Control Interno.	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.	06/01/2022	16/12/2022	1	Minuta	%	CRÍTICO 0%-49%	Control y/o Minutas		Jefes de Departamento
								CON RIESGO 50%-79%			
								ACEPTABLE 80%-100%			
		3.1.2 Dar seguimiento a la gestión de un curso, taller o capacitación virtual / presencial 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.	01/02/2022	31/10/2022	1	Oficio	%	CRÍTICO 0%-49%	Correo y/o solicitud		Jefes de Departamento
								CON RIESGO 50%-79%			
								ACEPTABLE 80%-100%			

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			I. Ambiente de Control.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.								
PROYECTO			4. Dar seguimiento a los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.								
OBJETIVO			Validar y publicar con la gestión los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución aprobados, de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Vice-rectoría de Administración					L.C.P. Javier José Ruiz Santiago						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA											
4.1	Gestionar con la Secretaría de Administración que los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución aprobados tengan la validación y publicación.										
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	Documentación y Formalización del Control Interno.	4.1.1 Gestionar la validación de la Secretaría de Administración en los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Institución (Reglamentos Internos, Manuales de Organización y de Procedimientos aprobados) y tengan la publicación de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.	01/02/2022	30/11/2022	1	Oficio	%	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	Oficio de validación	Vice-rectoría de Administración	

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	I. Ambiente de Control.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.
PROYECTO	5. Formalizar un programa de capacitación para el personal.
OBJETIVO	Capacitar en áreas de las 5 competencias laborales, previa detección de necesidades para el personal de la Universidad.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Vice-rectoría de Administración	L.C.P. Javier José Ruiz Santiago

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1	Solicitar a la Secretaría de Administración capacitaciones en áreas de las 5 competencias laborales de acuerdo al Catálogo de Capacitación 2022, previa detección de necesidades para determinar la participación del personal de la Universidad.
-----	---

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	Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales.	5.1.1 Gestionar y ver la factibilidad de un curso, taller o capacitación virtual / presencial 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.	01/04/2022	30/11/2022	1	Oficio	%	CRÍTICO	Correo y/o solicitud	Departamento de Recursos Humanos
								0%-49%		
								CON RIESGO		
								50%-79%		
								ACEPTABLE		
								80%-100%		

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

II. Administración de Riesgos.

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.

PROYECTO

1. Implementar la metodología específica a aplicarse para la Administración de Riesgos en la Universidad.

OBJETIVO

Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Mixteca.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Coordinadora de Control Interno

C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1

Analizar y verificar la existencia y operación de los Elementos de Control en los Procesos seleccionados y así, determinar e informar con oportunidad, el estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

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	- Identificación de Riesgos - Análisis de Riesgos - Respuesta a los Riesgos	1.1.1 Realizar y enviar la Matriz de Criterios adoptados para seleccionar los Procesos Prioritarios para evaluación del Sistema de Control Interno implementando la Metodología de Administración de Riesgos Institucional con los Anexos: Cédula de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos con ello integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (p/revisión y validación). Enviar REPORTE ANUAL DE RIESGOS.	01/11/2022	31/01/2023	1	Matriz / Programa	%	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	Matriz de Criterios / Cédula y Mapa / PTAR / REPORTE ANUAL	Enlace de AR / Coordinador de Control Interno

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			III. Actividades de Control.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			12. Implementar Actividades de Control.							
PROYECTO			1. Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).							
OBJETIVO			Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del SCII con el SICOCOI para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinadora de Control Interno					C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Llevar a cabo el proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno con la DCIGP, aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del SCII con el SICOCOI para corregir deficiencias, actos u omisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas 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						
1.1	Revisiones Periódicas a las Actividades de Control	1.1.1 Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional en el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI), para corregir deficiencias, actos u omisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	01/09/2022	14/10/2022	1	Acuse	%	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	ACUSE-AUTOEVALUACIÓN SCII (SICOCOI)	Enlace Responsable de la Evaluación SCII / Coordinador de Control Interno

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IV. Información y Comunicación.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13. Usar Información de Calidad.							
PROYECTO			1. Elaborar un Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación.							
OBJETIVO			Integrar el Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación de acuerdo a la necesidad de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Red de Cómputo					Vacante					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
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.									
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	Datos Procesados en de Información Calidad.	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).	01/03/2022	17/06/2022	1	Plan	%	CRÍTICO 0%-48% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	Plan Institucional de TIC	Departamento de Red de Cómputo

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			V. Supervisión y Mejora Continua.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.							
PROYECTO			1. Establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional.							
OBJETIVO			Integrar el Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinadora de Control Interno					C.P. Olivia Sagrario Velasco Sánchez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
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.									
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	- Informe sobre Problemas - Evaluación de Problemas - Acciones Correctivas	1.1.1 Evaluar el SCII con los aspectos más relevantes y las acciones respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno con los Anexos: Cédula de Autoevaluación del SCI a través de los 33 Elementos de Control y Cédula de Autoevaluación del SCI por Nivel de Control con ello integrar el Programa de Trabajo de Control Interno (p/visión y validación). Enviar INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII.	01/11/2022	31/01/2023	1	Evaluación / Programa	%	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-79% ACEPTABLE 80%-100%	Evaluación SCII / Cédula 'Elementos' / Cédula 'Nivel' / PTCI / INFORME ANUAL	Enlace de SCII / Coordinador de Control Interno