



Universidad de la Sierra Sur



*Programa de Trabajo de Control
Interno (PTCI) 2022*

1165



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

INDICE

I.- INTRODUCCIÓN.....	3
II.- ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN.....	4
III. ORGANIGRAMA.....	5
IV. MISIÓN Y VISIÓN.....	6
MISIÓN.....	6
VISIÓN.....	6
POLÍTICAS INSTITUCIONALES.....	6
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....	7
V. ANTECEDENTES DE CONTROL INTERNO.....	9
VI. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD.....	10
VII. OBJETIVO.....	11
GENERAL.....	11
ESPECIFICOS.....	11
VIII. MARCO JURÍDICO.....	12
NIVEL FEDERAL.....	12
NIVEL ESTATAL.....	12
NIVEL INSTITUCIONAL.....	13
IX. ALCANCE.....	13
X. FICHAS TÉCNICAS.....	14
XI. CRONOGRAMAS.....	22

1162



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

I.- INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de las instituciones gubernamentales es la producción de bienes y la prestación de servicios públicos, los cuales son indispensables para el desarrollo económico del Estado y la procuración del bienestar social. Por ello, es deseable que su funcionamiento se sustente esencialmente, en los principios de transparencia y rendición de cuentas para lograr su misión y satisfacer las demandas de la sociedad. Al respecto, es necesaria una gestión eficaz y responsable de dichas instituciones para mantenerse en las mejores condiciones de operación y lograr un equilibrio favorable entre su administración y la consecución de los fines institucionales que se tienen previstos.

Derivado de esto el control interno ha sido reconocido como una herramienta administrativa sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las instituciones públicas, elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la transparencia. (MEMICI, 2017, p.3).

Como parte de las acciones de mejora en materia de Control Interno de la Universidad de la Sierra Sur, se integra el Programa de Trabajo de Control Interno 2022.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

II.- ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

La UNSIS, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, dotado con personalidad y capacidad jurídica propia, para alcanzar los fines de la docencia en educación superior, la investigación científica, la difusión de la cultura y la promoción del desarrollo.

El 1 de octubre del año 2000 comenzó sus actividades académicas en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz en el Estado de Oaxaca, con las licenciaturas de Administración Municipal, Enfermería y Técnico Profesional Asociado en Procesos Agroindustriales, bajo el auspicio del Gobierno Estatal.

A partir del 12 de abril del año 2003, por voluntad del ejecutivo estatal fue nombrada Universidad de la Sierra Sur, el cual tiene la finalidad de brindar un modelo homogéneo de educación pública superior, que ofrezca oportunidades de formación científica a quienes deseen proseguir con sus estudios especializados en las diversas disciplinas vinculadas a las actividades relativas a su región. De esta forma, la UNSIS contribuyen a frenar la emigración de jóvenes oaxaqueños, y a la creación de empresas en la región a corto y mediano plazo; y consecuentemente en activar la economía y generar empleos.

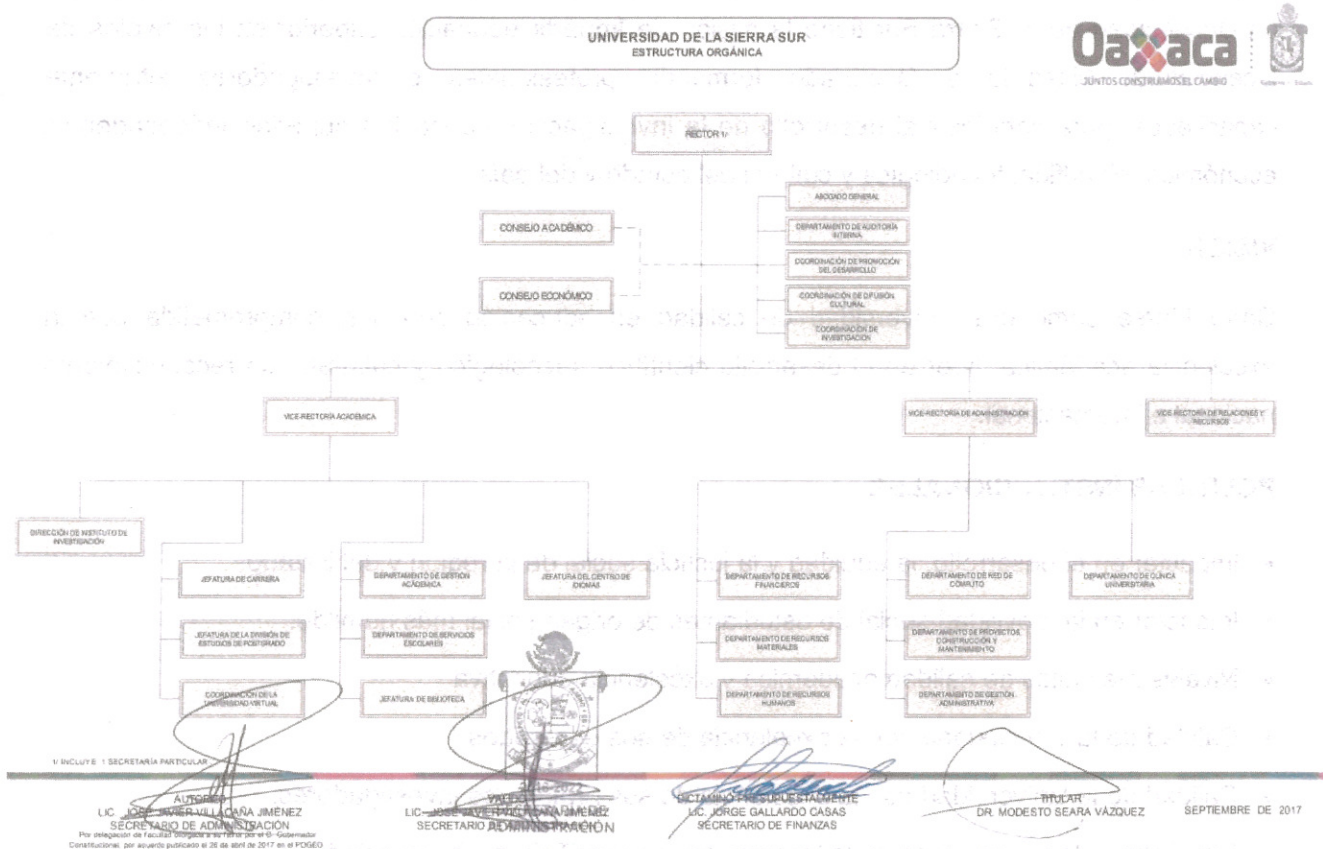
El modelo de la Universidad de la Sierra Sur, busca contribuir al desarrollo de la región y sus habitantes, brindando una formación integral y especializada en las disciplinas profesionales que permitan proponer soluciones específicas a las necesidades regionales, congruentes con ello. Actualmente la UNSIS ofrece ocho licenciaturas: Enfermería, Administración Municipal, Administración Pública, Ciencias Empresariales, Informática, Nutrición, Odontología y Medicina. Cuatro posgrados: Maestría en Planeación Estratégica Municipal, Salud Pública, Gobierno Electrónico y un Doctorado en Gobierno Electrónico.

El modelo educativo contempla una formación integral de los estudiantes. Está sustentado en cuatro ejes rectores: Docencia, Investigación, Difusión de la cultura y Promoción del desarrollo.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

III. ORGANIGRAMA



Jian



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

IV. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

La Universidad de la Sierra Sur tiene la misión de Impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado formando profesionales e investigadores altamente capacitados, para contribuir al desarrollo de la investigación, educación superior, independencia económica, científica, tecnológica y cultural del estado y del país.

VISIÓN

Consolidarse como una universidad de calidad en educación superior, comprometida con la excelencia académica, líder en el desarrollo científico, tecnológico y cultural, con reconocimiento nacional e internacional.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

- Impactar en el desarrollo, la equidad y la justicia social de la región y del Estado.
- Impactar en la movilidad social de estudiantes de origen social más humilde.
- Niveles más altos de calidad académica y excelencia educativa
- Calidad de la Universidad con la excelencia de sus egresados.
- Calidad de la Universidad con la excelencia de sus profesores investigadores.
- Uso óptimo de los recursos de la Universidad en beneficio de la sociedad.
- Atención de calidad y excelencia a todos los usuarios de los servicios de la Universidad.
- Ambiente armónico que contribuya al equilibrio anímico de la comunidad universitaria.

El modelo de la universidad está orientado a descentralizar la educación pública superior de alta calidad, para ofrecer oportunidades de formación científica a quienes desean proseguir con sus estudios especializados en las diversas disciplinas vinculadas con las actividades relativas a su región, así como brindar un espacio cultural a la juventud estudiantil y a la población en general. El modelo de la UNSIS está sustentado en cuatro ejes rectores:

- Enseñanza
- Investigación



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

- Difusión de la cultura
- Promoción del desarrollo

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Contribuir a la competitividad de la economía de Oaxaca y de México, en un contexto globalizado, buscando los más altos estándares de calidad en la enseñanza y la investigación.
- Cumplir con la función de la Universidad como alma cultural de su entorno social, al combinar la recepción de ideas y conceptos modernizadores, con la conservación y el reforzamiento de los valores culturales propios.
- Asegurar una atención especial a los estudiantes con una precaria situación económica y que presentan un rezago académico, sin menoscabo de la calidad educativa, ya que una profesión basada en la alta calidad de su preparación puede ser la única manera para asegurar su movilidad social.
- Mantener e incrementar la oferta de programas educativos actualizados, relevantes y de calidad dirigidos al entorno regional, nacional e internacional.
- Impulsar el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando los avances en pedagogía digital.
- Impulsar la internacionalización de la Universidad como vía para alcanzar un liderazgo académico fuerte.
- Lograr que estudiantes, egresados e investigadores obtengan reconocimientos, premios y distinciones a nivel estatal, nacional e internacional.
- Desarrollar en los estudiantes las habilidades para resolver problemas, analizar e interpretar la información y aplicarla correctamente.
- Desarrollar en el estudiante una personalidad integral, no sólo en aspectos técnicos y científicos, también en aspectos de su formación cívica y cultural, así como del cuidado de su salud física y mental.
- Desarrollar un programa de formación de profesores, para no depender únicamente de factores externos.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

- Impulsar la vinculación de los profesores investigadores con los sectores sociales, productivo, económico y público, buscando un impacto en la atención a problemas y necesidades de éstos.
- Fortalecer el programa de trayectoria académica de profesores investigadores como un medio para disminuir la rotación y prevenir la desacademización.
- Generar valor público en las cuatro funciones de la Universidad: enseñanza, investigación, difusión cultural y promoción del desarrollo.
- Conformar una administración universitaria óptima, honesta y eficiente.
- Ofrecer una atención de puertas abiertas y respuesta inmediata, contraria al burocratismo, sin olvidar que se trata de personas dando el servicio a otras personas.
- Fortalecer el proceso de atención al usuario buscando la excelencia en cada una de las acciones realizadas.
- Fomentar un verdadero sentido comunitario y garantizar la paz indispensable para cumplir con las funciones de la Universidad.
- Mantener el campus en condiciones impecables en su funcionamiento y limpieza, con abundante vegetación que contribuya al clima de relajamiento.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

V. ANTECEDENTES DE CONTROL INTERNO

En materia de Control Interno, el Estado Mexicano adoptó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005, en la que se establece la obligación de formular, aplicar o mantener políticas coordinadas y eficaces contra de la corrupción; evaluar periódicamente las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción; adoptar medidas apropiadas para promover la transparencia, entre otras cosas, sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno (MEMICI, 2017, p.6)..

El gobierno del estado de Oaxaca, adopta el modelo COSO en el año 2017 a través del acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.

La Universidad de la Sierra Sur para cumplir y hacer cumplir con el acuerdo vigente, realizo la reestructuración del Comité de Control Interno el 11 de Junio del 2018, donde se nombró al Coordinador de Control Interno, al enlace de Ambiente de Control Interno y al enlace de Administración de Riesgos, el Comité de Control Interno realizó su primera Sesión Ordinaria el 11 de Junio del año 2018.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

VI. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD.

La Universidad de la Sierra Sur para establecer y mantener un ambiente de Control alineado con la misión, visión, objetivos y metas de la institución, congruente con los valores éticos que deben observarse en el ejercicio del servicio público, mostrando una actitud de compromiso y cumplimiento de las normas generales de control interno, rendición de cuentas y transparencia, hizo una minuciosa revisión de las acciones de mejora del PTCI 2021 y de la evaluación del Sistema de Control Interno 2021 realizado en el mes de octubre por nuestra Institución, con la finalidad de establecer las acciones de mejora del PTCI 2022. Para dar seguimiento y cumplimiento con el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Derivado de la revisión para este año la Universidad de la Sierra Sur estableció dieciséis acciones de mejora, con la finalidad de coadyuvar al logro de la misión, visión y objetivos institucionales.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

VII. OBJETIVO

GENERAL

Establecer las acciones de mejora a implementar en la Universidad de la Sierra Sur para mantener los cuatro componentes de control interno alineados con la misión, visión de nuestra institución, congruentes con los valores éticos y mostrando una actitud de compromiso y cumplimiento de las normas generales de control interno, rendición de cuentas y transparencia.

ESPECIFICOS

- Identificar los elementos de Control Interno a considerar en los componentes de Control Interno.
- Detectar acciones de mejora de la Universidad.
- Determinar con cada área sus acciones de mejora correspondientes.
- Establecer un Programa de Trabajo para dar cumplimiento a cada una de las acciones de mejora identificadas, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la normatividad vigente.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

VIII. MARCO JURÍDICO

NIVEL FEDERAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 133.
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción el 31 de octubre de 2003, la cual fue aprobada el 29 de abril de 2004, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004 y fue depositado el 20 de julio de 2004
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Código Penal Federal.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Amparo.
- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

NIVEL ESTATAL

- Constitución Política del Estado de Oaxaca, Art 120.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
- Ley Estatal Anticorrupción.
- Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016 -2022.
- Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.
- Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del estado de Oaxaca. Publicado el 5 de agosto de 2017 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.
- 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. Publicado el 8 de junio de 2019 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

NIVEL INSTITUCIONAL

- Decreto de Creación
- Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca.
- Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad de la Sierra Sur.
- Código de Conducta de la Universidad de la Sierra Sur.

IX. ALCANCE

El presente Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 forma parte del proceso de formalización del Sistema de Control Interno en la Universidad de la Sierra Sur, a fin de fortalecer y cubrir en su totalidad los componentes considerados de Control Interno, así mismo es importante mencionar que al tratarse el Sistema de Control Interno de un tema dinámico, en caso de que se encuentren áreas que fortalecer, durante la implementación se estará fortaleciendo el PTCI.

Es de observancia general para todo el personal que laboran en cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la UNSIS, el PTCI incluye las acciones de mejora a implementar durante los cuatro trimestres del 2022, con la finalidad de asegurar su cumplimiento, cada acción tiene un servidor público responsable de su ejecución.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

X. FICHAS TÉCNICAS

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			1.Fortalecimiento y difusión de la filosofía Institucional.							
OBJETIVO			Establecer y mantener un ambiente de control, que implique una actitud de respaldo y compromiso hacia el control interno con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría Administrativa						Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES										
1.1			Difundir al interior de la Universidad la filosofía universitaria.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad General	Elemento de Control Interno	Acción Especifica	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha de Termino						
1.1	Los Servidores Públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	1.1.1 Difundir de manera electrónica la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad al personal docente y administrativo.	01/02/2022	31/03/2022	125	Correos enviados	Porcentaje de correos enviados	CRITICO (0-61) 0%-49%	-Correos enviados	-15 técnicos -30 Administrativos. -80 docentes
								CON RIESGO (62-124) 50%-99%		
								ACEPTABLE (125) 100%		

Man



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 1 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.								
PROYECTO		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.								
OBJETIVO		Establecer líneas de acción para la difusión adecuada del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta de la Universidad.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vice-Rectoría Administrativa					Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Jefa del Departamento de Recursos Materiales.					
ACTIVIDADES GENERALES										
2.1	Difundir al interior de la Universidad el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta de la Universidad.									
2.2	Difundir el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Código de Conducta de la Universidad a terceras personas con las que se relaciona la Institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc.)									
2.3	Destacar los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Sistema de Control interno.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad General	Elemento de Control Interno	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminó						
2.1	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta.	2.1.1 Difundir de manera electrónica el Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta de la Universidad al personal docente y administrativo.	01/02/2022	31/03/2022	125	Correos enviados	Correos enviados	CRITICO (0-61) 0%-49%	-Correos enviados	- 15 técnicos -30 Administrativos -80 docentes
								CON RIESGO (62-124) 50%-99%		
								ACEPTABLE (125) 100%		

[Handwritten signature]



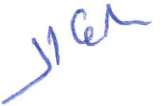
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 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 de Termino						
2.2	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y	2.2.1 Compartir vía electrónica el Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca y el Código de Conducta de la Universidad al formalizar una relación con terceros (tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc)	01/02/2022	10/12/2022	5	Correos enviados	Porcentaje de correos enviados	CRITICO (0-2) 0%-49%	-Correos enviados	-contratistas, proveedores, prestadores de servicios y la ciudadanía. - Jefa del Departamento de Recursos Materiales.
								CON RIESGO (3-4) 50%-99%		
								ACEPTABLE (5) 100%		
2.3	evaluar el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta	2.3.1 Destacar dentro de las minutas de reuniones y actividades más significativas por parte de los funcionarios de la universidad los aspectos éticos y de integridad, así como la importancia del Control Interno.	01/02/2022	10/12/2022	2	Minuta o acta	Minuta o acta realizada y firmada	CRITICO (Minuta realizada) 0%-49%	-Minuta firmada	-VAD -VACAD
								ACEPTABLE (Minuta Firmada) 100%		

JLC

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 1 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.								
PROYECTO		3 Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.								
OBJETIVO		Conocer el grado de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria por parte del personal de la Institución, así como el grado de compromiso y respaldo Institucional.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría Administrativa						Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES										
3.1	Elaborar una encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.									
3.2	Aplicar y realizar el análisis de los resultados de la encuesta.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad General	Elemento de Control Interno	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminación						
3.1	Los Servidores Públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales	3.1.1. Elaborar y autorizar una encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía (misión, visión y objetivos institucionales) y legislación (Código de Ética del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, y Código de Conducta).	01/04/2022	30/04/2022	1	Encuesta	Encuesta aprobada	CRITICO (Elaborada) 0%-49%	- Autorización de la Encuesta.	-Jefe del departamento o de Recursos Humanos. -VAD
								ACEPTABLE (Aprobada) 100%		
3.2		3.2.1 Aplicar la encuesta y realizar análisis de los resultados	02/05/2022	30/06/2022	1	Encuesta	Informe autorizado	CRITICO (Elaborada) 0%-49%	-Informe de resultados	-Jefe del departamento o de Recursos Humanos.
								ACEPTABLE (autorizado) 100%		





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.								
PROYECTO		4. Publicación del Manual de Procedimientos de la Institución.								
OBJETIVO		Actualizar el Manual de Procedimientos de la Universidad y publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría Administrativa						Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES										
4.1		Publicar el Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad General	Elemento de Control Interno	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminación						
4.1	El manual de Organización y de Procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos están alineados a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base a sus atribuciones y responsabilidades.	4.1.1 Publicar el Manual de Procedimientos de la Universidad en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Oaxaca.	03/01/2022	31/03/2022	1	Manual de Procedimientos	Manual de Procedimientos publicado	CRITICO (Autorizado) 0%-49%	- Publicación del Manual de Procedimientos	-Jefe del departamento de Recursos Humanos. -VAD
								ACEPTABLE (Publicado) 100%		

J. C. M.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.						
PROYECTO			5 Encuesta de Ambiente Organizacional de la Universidad.						
OBJETIVO			Medir el ambiente organizacional de la Universidad de la Sierra Sur, que permite conocer su percepción sobre aquellos aspectos que conforman su entorno laboral e influyen en el desempeño de sus actividades, de esta manera con la participación de todos podemos mejorar nuestro ambiente de trabajo.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría Administrativa					Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES									
5.1	Elaborar una encuesta de ambiente Organizacional de la Universitaria.								
5.2	Aplicar y realizar el análisis de los resultados de la encuesta.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad General	Elemento de Control Interno	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminación					
5.1	Se aplica, al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan resultados.	5.1.1. Elaborar y aprobar la encuesta de ambiente organizacional para el personal de la Universidad.	01/07/2022	01/08/2022	1	Encuesta	Encuesta aprobada CRÍTICO (Elaborada) 0%-49% ACEPTABLE (Aprobada) 100%	- Aprobación de la Encuesta.	-Jefe del departamento o de Recursos Humanos. -VAD
5.2	Se aplica, al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan resultados.	5.2.1 Aplicar la encuesta y realizar análisis de los resultados.	02/08/2022	30/10/2022	1	Informe	Informe enviado CRÍTICO (Elaborada) 0%-49% ACEPTABLE (Aprobada) 100%	-Informe de resultados	-Jefe del departamento o de Recursos Humanos.

JICA



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 4 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional							
PROYECTO			6 Construir e implementar programas de capacitación para el personal de la Universidad.							
OBJETIVO			Formalizar programas de capacitación para el personal de la Universidad, con la finalidad de formar profesionales competentes para ayudar a la institución al logro de sus objetivos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Vice-Rectoría Académica y Vice-Rectoría Administrativa						Vice-Rectora Académica				
ACTIVIDADES GENERALES										
6.1	Elaborar e implementar un programa de capacitación para el personal docente 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 de Terminación						
6.1	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	6.1.1 Elaborar un programa anual de capacitación 2022 para el personal docente.	06/01/2022	30/07/2022	1	Programa	Programa elaborado y autorizado	CRITICO (elaborado) 0%-49%	-Programa elaborado y autorizado	-Vice-Rectora Académica
								ACEPTABLE (Autorizado) 100%		
		6.1.2 Implementación del programa anual de capacitación 2022 para el personal docente.	06/01/2022	10/12/2022	5	Cursos	Cursos realizados	CRITICO (0-2) 0%-49%	-Lista de Asistencia. -Fotos	- Vice-Rectora Académica -Personal académico
								CON RIESGO (3-4) 50%-99%		
								ACEPTABLE (5) 100%		

Handwritten signature



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 8. identificar, analizar y responder a los riesgos							
PROYECTO			7 Implementar la metodología específica a aplicarse para la Administración de riesgos en la Universidad.							
OBJETIVO			Evaluar los riesgos de sus principales procesos sustantivos y/o administrativos por lo que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vice-Rectoría Administrativa					Enlace de Administración de riesgos					
ACTIVIDADES GENERALES										
7.1		Realizar la autoevaluación de los riesgos de los principales procesos sustantivos o administrativos								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad General	Elemento de Control Interno	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminó						
7.1	Se ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y/o administrativos por lo que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos institucionales.	7.1.1 Elaborar la Matriz de criterios de selección de procesos prioritarios.	08/11/2022	30/11/2022	1	Matriz	Matriz de criterios de selección de procesos prioritarios realizada y autorizada	CRITICO (elaborado) 0%-49%	- Matriz de criterios	-Enlace de Administración de Riesgos
								ACEPTABLE (Autorizado) 100%		

Man



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 11 Diseñar Sistemas de Información y actividades de control para alcanzar los objetivos							
PROYECTO			8. Monitoreo al avance de gestión							
OBJETIVO			Supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas del avance de gestión de la Universidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vice-Rectoría Administrativa					Jefe del Departamento de Financieros					
ACTIVIDADES GENERALES										
8.1	Elaborar un reporte trimestral del cumplimiento de los objetivos y metas del avance de gestión 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 de Término						
8.1	Se tiene en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	8.1.1 Elaborar un reporte trimestral de avance de gestión	04/04/2022	30/09/2022	1	Plan	Reporte elaborado y autorizado	CRITICO (elaborado) 0%-49% ACEPTABLE (Autorizado) 100%	- Reporte elaborado y autorizado	- Jefe del Departamento de Financieros.

JICA

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y Comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 13 Medios que permitan elaborar, obtener y utilizar información pertinente y de calidad.								
PROYECTO		9. Seguimiento al manual en materia archivística.								
OBJETIVO		Capacitar al personal responsable de seleccionar, clasificar y organizar en materia archivística, con la finalidad de resguardar adecuadamente la información física.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vice-Rectoría Administrativa					Coordinador Normativo de Archivo y Jefe del Departamento de Redes					
ACTIVIDADES GENERALES										
9.1	Elaborar e implementar un programa de capacitaciones en materia archivística para el 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 de Termino						
9.1	Se cuenta con un procedimiento formal establecido para el resguardo de información física y electrónica	9.1.1 Elaborar programa de capacitaciones en materia archivística para el personal de la universidad	01/03/2022	30/04/2022	1	Plan	Programa elaborado y autorizado	CRITICO (elaborado) 0%-49%	- Programa elaborado y autorizado	- Coordinador Normativo de Archivo.
								ACEPTABLE (Autorizado) 100%		
		9.1.2 Capacitar al personal responsable de cada una de las áreas de archivo y al personal involucrado en las actividades directas de clasificación, selección y organización de la información	02/05/2022	30/11/2022	3	Capacitaciones	Capacitaciones otorgadas	CRITICO (1) 0%-49%	-Lista de Asistencia. -Fotos	-Sistema Institucional de Archivos
								CON RIESGO (2) 50%-99%		
								ACEPTABLE (3) 100%		



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

FICHA TÉCNICA DIEZ										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y Mejora Continua							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 16 Realizar actividades de supervisión							
PROYECTO			10. Realizar las autoevaluaciones del Control Interno de la Universidad.							
OBJETIVO			Aplicar el cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Vice-Rectoría Administrativa					Enlace de Administración de riesgos					
ACTIVIDADES GENERALES										
10.1	Realizar la autoevaluación de los riesgos de los principales procesos sustantivos o administrativos									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad General	Elemento de Control Interno	Acción Específica	Programación		Meta	Unidad de Medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha de Termino						
10.1	Se realiza anualmente la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional para identificar áreas de oportunidad para su fortalecimiento a través del (SICOCOI)	10.1.1 Llevar a cabo el proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno de la gestión Pública DCIGP que se realiza a través del Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI)	01/09/2022	14/10/2022	1	Evaluación	Oficio enviado con los resultados de la evaluación	CRITICO (elaborado) 0%-49% ACEPTABLE (enviado) 100%	- Oficio de envío.	-Coordinador de Control Interno

Jien



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

XI. CRONOGRAMAS



CRONOGRAMA GENERAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

[illegible]

Jan



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



CRONOGRAMA A DETALLE

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Plan de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Componente 1. Ambiente de Control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Principio 1. Mostrar Actitud de Respeto y Compromiso.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Proyecto 1. Fortalecimiento y difusión de la filosofía institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.1.1. Oficiar de manera electrónica la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad al personal docente y administrativo.	Departamento de Recursos Humanos	31/03/2022	9 semanas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Plan de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Componente 1. Ambiente de Control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Principio 1. Mostrar Actitud de Respeto y Compromiso.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Proyecto 3. Encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía y legislación Universitaria.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.1.1. Elaborar y autorizar una encuesta de evaluación de conocimiento y comprensión de la filosofía (misión, visión y objetivos institucionales) y legislación (Código de Ética del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca y Código de Conducta).	Departamento de Recursos Humanos	30/04/22	9 semanas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Jian

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Inicial	Duración	2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Plan de Trabajo de Control Interno															
Compartir la información de Control															
Principio 1. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.															
4. Publicación del Manual de Procedimientos de la Institución.															
4.1.1. Publicar el Manual de Procedimientos de la Universidad en el portal de la Universidad y en el portal de la Universidad.	Área de Recursos Humanos y VCA	30/07/2022	13 semanas												
Compartir la información de Control															
Principio 2. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.															
5. Estructura de la Institución Organizacional de la Universidad.															
5.1.1. Establecer y aprobar la estructura de la Institución Organizacional de la Universidad.	Área de Recursos Humanos y VCA	02/08/2022	6 semanas												
Compartir la información de Control															
5.2.1. Aplicar la encuesta y realizar análisis de los resultados.	Área de Recursos Humanos y VCA	30/10/2022	14 semanas												
Principio 3. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional															
Principio 4. Contar con el personal de capacitación para el personal de la Universidad.															
5.1.1. Establecer un programa anual de capacitación para el personal de la Universidad.	Vice Rectoría Académica	30/07/22	26 semanas												
Compartir la información de Control															
5.2.1. Implementación del programa anual de capacitación 2022 para el personal de la Universidad.	Vice Rectoría Académica	30/10/2022	47 semanas												
Principio 5. Administrar los Riesgos															
Principio 6. Identificar, evaluar y responder a los riesgos															
Principio 7. Implementar la metodología específica a aplicarse para la Administración de riesgos en la Universidad.															
7.1.1. Establecer la Matriz de riesgos de la Universidad.	Enseñanza	30/11/2022	4 semanas												
Compartir la información de Control															
Principio 8. Mantener el sistema de control para alcanzar los objetivos															
8.1.1. Establecer un sistema de control de gestión.	Departamento de Finanzas	30/09/22	7 semanas												
Compartir la información de Control															
Principio 9. Seguir el progreso de la institución en la gestión.															
9.1.1. Establecer programa de seguimiento de la institución para el personal de la universidad.	Coordinación Normativa de Archivo	30/04/22	9 semanas												
Compartir la información de Control															
9.2.1. Capacitar al personal responsable de cada una de las áreas de archivo y al personal involucrado en las actividades directas de clasificación, selección y preservación de la información.	Sistema Institucional de Archivo	30/11/2022	35 semanas												
Compartir la información de Control															
Principio 10. Realizar actividades de supervisión															
Principio 11. Realizar las actividades de Control Interno de la Universidad.															
10.1.1. Llevar a cabo el proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Universidad.	Coordinación de Control Interno	14/12/2022	7 semanas												
Compartir la información de Control															

Juan



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

REVISÓ

L.C. JUAN IGNACIO GARCÍA MORENO
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO

ELABORÓ

M.S.P. MONSERRAT MARTÍNEZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO