Oficio No. UNPA/VRA/108/2022

Asunto: Se Remite PTCI 2022

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 14 de junio de 2022

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Atn´ Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

En atención a su oficio número SCTG/SASO/DCIGP/261/2022, de fecha 15 de febrero de 2022, emitido por la Ing. María José Jarquín Torres derivado de la Evaluación al programa presentado para este ejercicio y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, referente a la implementación de Control Interno, se remite nuevamente para su revisión y aprobación el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, adecuando las observaciones pertinentes realizadas.

.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN
UNPA
terra uberrima, mens aperta
Bau Lo-tama, chi ji jú
OAXACA
VICE-RECTORIA ACADEMICA

M.C. HÉCTOR LÓPEZ ARJONA
Vice-Rector Académico de la Universidad del Papaloapan
Presidente Suplente del Comité de Control Interno

Expediente y minutario.

www.oaxaca.gob.mx

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Gobierno del Estado

SCTG
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

UNPA

Universidad del Papaloapan

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

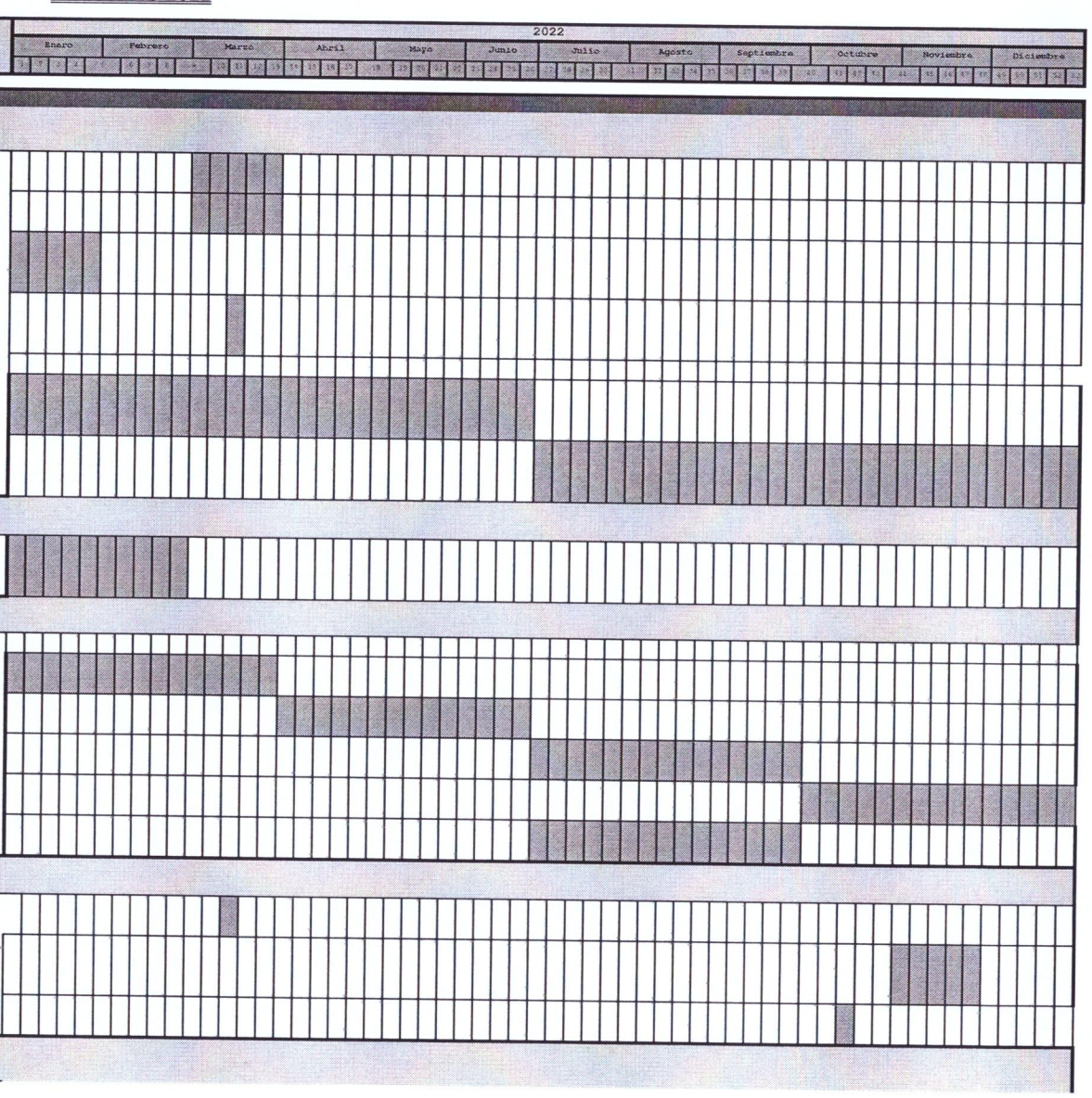
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Junio 2022

UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

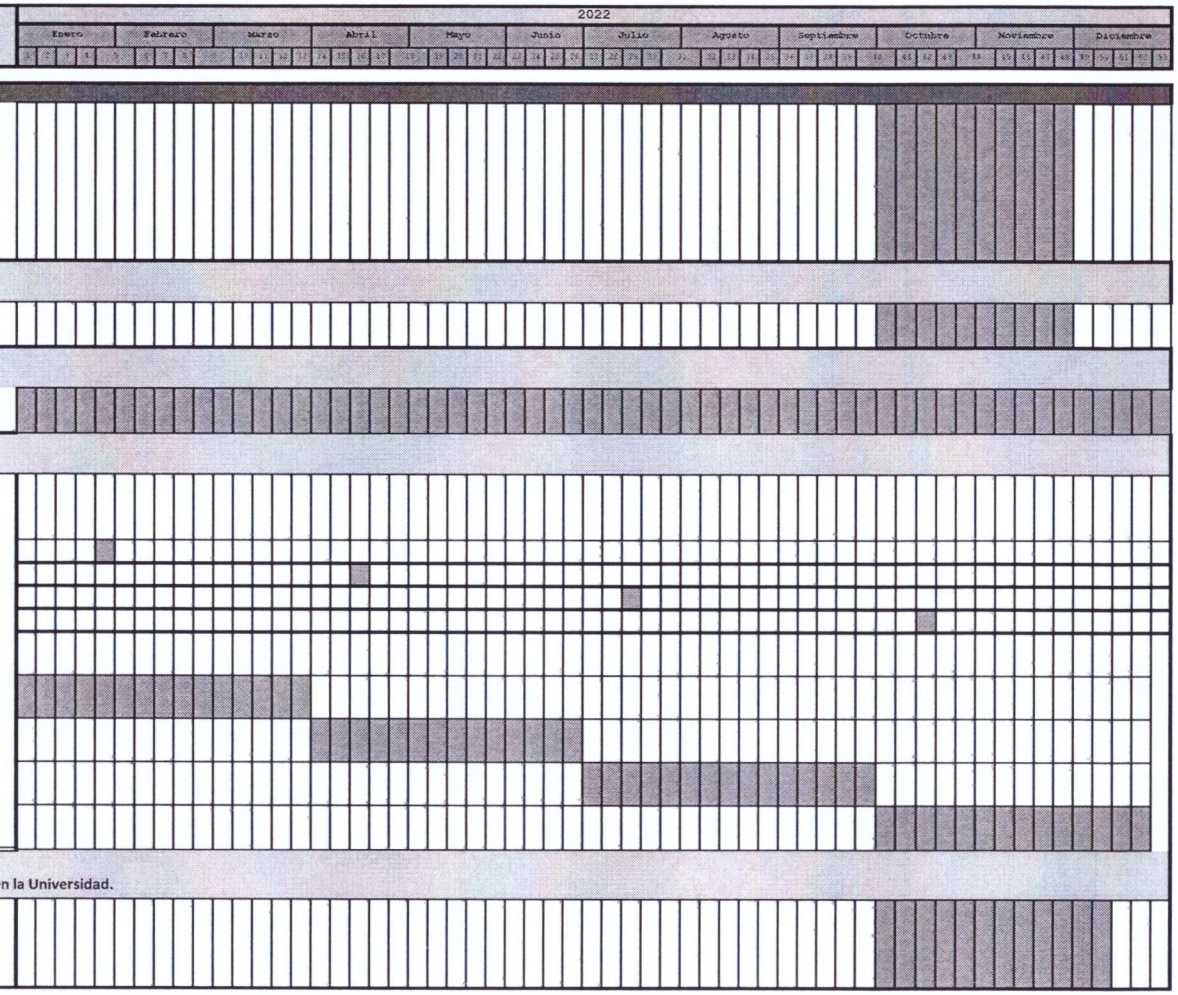
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO 2022

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración
Programa de Trabajo de Control Interno			
Línea de Acción I. AMBIENTE DE CONTROL			
Proyecto 1. Compromiso Institucional, "difusión de la misión, visión y sencibilización sobre la equidad de género "			
1.1. Ratificación y difusión de la Mision, Vision y Objetivos Institucionales	Departamento de Rec Humanos	1 mes	1 mes
1.2. Difusión del Código de Conducta	Departamento de Rec Humanos	1.mes	1.mes
1.3 Envío del proyecto de PTCI a la Dirección de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para su validación.	Comité del COCOI	29/01/2022	1 mes
1.4. Presentación y aprobación del Comité de Control Interno Institucional del Programa de Trabajo de Control Interno de la Institución (PTCI)	Comité del COCOI	16/03/2022	1 día
1.5. Promover la cultura de Equidad de género			
1.5.1 Difusión y sensibilización para promover la cultura de equidad de género. Un panorama a la equidad de género	Vice Rectoría Académica	30/06/2022	6 meses
1.5.2 Difusión y sensibilización para promover la cultura de equidad de género. Un panorama a la equidad de género	Vice Rectoría Académica	31/12/2022	6 meses
Línea de Acción I. AMBIENTE DE CONTROL			
Proyecto 2. Autorizar la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad.			
2.1. Contar con Manual de Procedimientos	Departamento de Recursos Humanos	28/02/2022	2 meses
Línea de Acción I. AMBIENTE DE CONTROL			
Proyecto 3. Eficientar el proceso de contratación y promoción de la mejora continua del personal.			
3.1. Seguimiento a la contratación de personal			
3.1.1. Reclutamiento y selección de personal trimestral	Recursos Humanos	31-mar-21	3 meses
3.1.2. Reclutamiento y selección de personal trimestral	Recursos Humanos	30-jun-22	3 meses
3.1.3. Reclutamiento y selección de personal trimestral	Recursos Humanos	30-sep-22	3 meses
3.1.4. Reclutamiento y selección de personal trimestral	Recursos Humanos	31-dic-22	3 meses
3.2. Aplicación del Clima Organizacional	Recursos Humanos	31-9-22	3 meses
Línea de Acción 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
Proyecto 1. Identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos.			
1.1. Presentar para su aprobación el programa de administarción de riesgos PTAR 2022	Enlace AR/Cordinador CI	14/03/2022	1 día
1.2. Realizar y enviar la Matriz de acriterios adoptados para la selección de procesos prioritariospara evaluación de Sistema de Control Interno	Enlace AR/Cordinador CI	Noviembre de 2022	4semanas
1.3. Realizar el proceso de autoevaluación del SICOCOI	Coordinador de CI	12-oct-22	1 semana
Línea de Acción 3. ACTIVIDADES DE CONTROL			
Proyecto 1. Control Interno Institucional con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).			



Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración
Programa de Trabajo de Control Interno			
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 Coordinador de Control deficiencias, actos u Omisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Enlace Control Internode SCII / Coordinador de control Interno	14-oct-22	10 semanas
Línea de Acción 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Proyecto 1. Trabajar con el Titular del área de Tecnologías de la Información			
1.1. Integrar el Plan institucional de tecnologías de la Información y Comunicación	Red de cómputo	01-oct-22	2 meses
Línea de Acción 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Proyecto 2. Comunicar por los canales disponibles de la Universidad.			
2.1. Actualización permanente del sitio WEB	Departamento de Red	31-dic-22	Todo el año
Línea de Acción 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
Proyecto 1. Actividades para la adecuada Supervisión del Control Interno y la evaluación de sus resultados.			
1.1. Reportes de Avances Trimestral del PTCI (para la adecuada supervisión del Control Interno y la evaluación de sus resultados)			
1.1.1. Reporte de Avance Final 2021	Comité del COCOI	28-ene-22	1 dia
1.1.2 Reporte de avance trimestral 2022 del PTCI	Comité del COCOI	15-abr-22	1 dia
1.1.3 Reporte de avance trimestral 2022 del PTCI	Comité del COCOI	15-jul-22	1 dia
1.1.4. Reporte de avance trimestral 2022 del PTCI	Comité del COCOI	15-oct-22	1 dia
1.2. Realizar un análisis y seguimiento de las evaluaciones trimestales al PTCI y del PTAR			
1.2.1. Análisis trimestral PTCI y PTAR	Comité del COCOI	Cada Fin de Trimestre	3 meses
1.2.2. Análisis trimestral PTCI y PTAR	Comité del COCOI	Cada Fin de Trimestre	3 meses
1.2.3. Análisis trimestral PTCI y PTAR	Comité del COCOI	Cada Fin de Trimestre	3 meses
1.2.4. Análisis trimestral PTCI y PTAR	Comité del COCOI	Cada Fin de Trimestre	3 meses
Línea de Acción 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
Proyecto 2. Trabajo de Control Interno para dar continuidad a la implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad.			
2.1. 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	Coordinador de control interno	Noviembre de 2022	2 meses



Validó

L.C.P. Marco Antonio Caballero Salgado

Coordinador de Control Interno

Elaboró

C. Angel Brodeli Sumano Ortiz

Enlace del Sistema de Control Interno (Provisional)

Autorizó

M.C. Héctor López Arjona

Presidente Suplente de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA UNO	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
PROYECTO	1. COMPROMISO INSTITUCIONAL "DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO"
OBJETIVO	IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA. Influir de manera integral en el actuar de los Servidore públicos de la Universidad, con la finalidad de llevar a cabo de manera integra y con perspectiva de género, las tareas y actividades operativas asignadas a cada una de las Unidades responsables en los procesos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	RATIFICACION DE LA MISIÓN Y VISIÓN Y OBJETIVO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
1.1	1.1.1.Ratificacion y difusión de la misión, visión y objetivos institucionales	01-ene-22	31-mar-22	1	Oficios	Porcentaje de documentos actualizados	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE (02) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Director
1.2	1.2.1 Difusión del código de conducta.	01-ene-22	31-mar-22	8	Oficios	Porcentaje de documento enviado	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Titular
1.3	1.3.1. Envío del proyecto de PTCI a la Dirección de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para su validación..	01-ene-22	29-ene-22	1	Oficio	Porcentaje de documento enviado	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Titular
1.4	1.4.1 Presentación y aprobación del Comité de Control Interno Institucional del Programa de Trabajo de Control Interno de la Institución (PTCI)	01-ene-22	16-mar-22	1	Minuta	Porcentaje de documento enviado	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Titular
1.5	1.5.1 Difusión y sensibilización para promover la cultura de equidad de género. Un panorama a la equidad de género	01-ene-22	30-jun-22	1	Reporte	Porcentaje de documento enviado	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Titular
	1.5.2 Difusión y sensibilización para promover la cultura de equidad de género. Un panorama a la equidad de género	01-jul-22	31-dic-22	1	Reporte	Porcentaje de documento enviado	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Informe	1. Coordinador 2. Titular

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA DOS	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	II. Ambiente de Control. Autorizar la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad.
PROYECTO	1. AUTORIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.
OBJETIVO	ESTRUCTURA NECESARIA PARA PERMITIR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA INSTITUCION EN LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS.EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CON BASE EN ENTENDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE

ACTIVIDADES GENERALES	
2.1	CONTAR CON MANUAL DE PROCEIMIENTOS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
2.1	2.1.1. Manual de Procedimientos, en proceso de publicación.	01/04/2022	30/06/2022	1	Documento	Porcentaje de oficios presentados para actualizar el manual	EXCELENTE BUENO CON RIESGO ACEPTABLE 100%	Publicación del Manuel en POEO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA TRES	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
PROYECTO	3. EFICIENTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL
OBJETIVO	EVALUAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL EN TODA LA INSTITUCIÓN, A FIN DE CONOCER SI EL PERSONAL POSEE Y MANTIENE UN NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL QUE LE PERMITA CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	LC. ANA LILIA AULIS BUSTAMANTE

ACTIVIDADES GENERALES	
3	MONITOREO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
3.1	3.1.1. Reclutamiento y selección de personal trimestral	01/01/2022	31/03/2022	1	Documento	porcentaje de informes realizados	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe	DEPARTAMENTO JURÍDICO
	3.1.2. Reclutamiento y selección de personal trimestral	01/04/2022	30/06/2022	1	Documento	Porcentaje de informes realizados	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe	RECURSOS HUMANOS
	3.1.2. Reclutamiento y selección de personal trimestral	01/07/2022	30/09/2022	1	Documento	porcentaje de informes realizados	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe	REcURSOS HUMANOS
	3.1.4. Reclutamiento y selección de personal trimestral	01/10/2022	31/12/2022	1	Documento	Porcentaje de informes realizados	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe	RECURSOS HUMANOS
3.2	3.2.1. Aplicación del Clima Organizacional	01/07/2022	31/09/2022	1	Informe	porcentaje de informes realizados	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe	RECURSOS HUMANOS

FICHA TÉCNICA CUATRO	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PROYECTO	1. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.
OBJETIVO	ONTAR CON LA METODOLOGÍA QUE PERMITA IDENTIFICAR, EVALUAR, CONTROLAR, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE TOMAR LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS ANTE POSIBLES RIESGOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
ENLACE CI Y COORDINADOR DEL COCOI	C- ÁNGEL BRODELI SUMANO ORTIZ LCP. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO

ACTIVIDADES GENERALES

1.2	RESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SCTG

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
1.1.	1.1... Presentar para su aprobación el programa de administarción de riesgos PTAR 2022	28/01/2022	14/03/2022	1	Documento	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 75-0% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Minuta	Comité del COCOI
	1.2. Realizar y enviar la Matriz de acriterios adoptados para la selección de procesos prioritariospara evaluación de Sistema de Control Interno	01/11/2022	14/03/2022	1	Documento	Porcentaje del informe realizado	CRÍTICO 75-0% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Enlace CI/ Coordianador CI
	1.3. Realizar el proceso de autoevaluación del SICOCOI	06/10/2022	12/10/2022	1	Documento	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 75-0% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Minuta	Comité del COCOI

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA CINCO	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	ACTIVIDADES DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	DISEÑAR, ACTUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ESTABLECIDAS.
PROYECTO	1. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ESTABLECIDAS.
OBJETIVO	INFORMAR DE MANERA OPORTUNA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE CONTROL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	L.C.P. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	METAS TRIMESTRALES REPORTADAS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
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 Coordinador de Control deficiencias, actos u Omisiones en el cumplimiento de	14/10/2022	31/12/2022	1	Documento	Porcentaje de indicadores cumplidos.	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	INFORME	Coordinador de CI

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA SEIS	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	1. IMPLEMENTAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN ELABORAR, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
PROYECTO	Trabajar con el Titular del área de Tecnologías de la Información
OBJETIVO	TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE CONOCER Y APLICAR LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RED	MOCS. LEONARDÍ MARTÍN TORRALBA

ACTIVIDADES GENERALES	
1	REUNIONES DEL CEPCI

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
1	1.1. Integrar el Plan institucional de tecnologías de la Información y Comunicación	01/10/2022	30/11/2022	1	Documento	Porcentaje de informe realizado	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE (130) 100%	Oficio	Jefe de Departamento de red

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FICHA TÉCNICA SIETE	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROYECTO	COMUNICAR POR LOS CANALES DISPONIBLES DE LA UNIVERSIDAD
OBJETIVO	TENER ACTUALIZADA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RED	MOCS. LEONARDÍ MARTÍN TORRALBA

ACTIVIDADES GENERALES	
2.1	ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB DE MANERA CONSTANTE

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
2.1	2.1. Actualización permanente del sitio WEB	01/01/2022	31/12/2022	1	Documento	Porcentaje de Oficios recibidos	CRÍTICO 0-14% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	solicitudes de actualización	Coordinador, Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Financieros

FICHA TÉCNICA OCHO	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS.
PROYECTO	1. ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS
OBJETIVO	CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADOR Y COMITÉ DEL COCOI	LCP. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO

ACTIVIDADES GENERALES	
1.2	ATENDER RECOMENDACIONES DE LA DCIGP

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
2.1.	2.1.1. Análisis trimestral PTCI y PTAR	01/01/2022	31/03/2022	1	Documento	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI
	2.1.2. Análisis trimestral PTCI y PTAR	01/04/2022	30/06/2022	1	Documento	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI
	2.1.3. Análisis trimestral PTCI y PTAR	01/07/2022	30/09/2022	1	Documento	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI
	2.1.4. Análisis trimestral PTCI y PTAR	01/10/2022	31/12/2022	1	Documento	Porcentaje del Reporte Trimestral	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI

FICHA TÉCNICA NUEVE	
COMPONENTE DE CONTROL A FORTALECER	5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER	ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS.
PROYECTO	1. ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS
OBJETIVO	Trabajo de Control Interno para dar continuidad a la implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADOR Y COMITÉ DEL COCOI	LCP. MARCO ANTONIO CABALLERO SALGADO

ACTIVIDADES GENERALES	
1.2	ATENDER RECOMENDACIONES DE LA DCIGP

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
		Inicio	Término						
2	2.1. 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	01/11/2022	31/12/2022	1	Documento	Porcentaje del Reporte	CRÍTICO 0-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficio	Comité del COCOI