



SINALOA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022

#	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Actualización de Procesos Institucionales	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas y Jefaturas de departamento. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	
2	Actualización de procedimientos prioritarios incorporando la Administración de Riesgos en los mismos	Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas	
3	Actualización del Manual de procesos y procedimientos	Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas, con las Adecuaciones correspondientes en su redacción y gestiones para su publicación por el Departamento Jurídico. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	
4	Actualización de Normatividad operativa	Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas, con las Adecuaciones correspondientes en su redacción por el Departamento Jurídico. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	
5	Aplicación, evaluación y seguimiento de la encuesta del clima organizacional	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas	



SINALOA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

6	Operación documentada de los controles Internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación, Jefatura de Recursos Humanos.	
				Departamento de Infraestructura	
				Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.	
7	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Febrero	Diciembre	El enlace del SCII es el responsable de su implementación.	
8	Operación documentada de los controles Internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística, Jefatura de Recursos Humanos. Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.	
9	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes- Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios	Febrero	Diciembre	Dirección Académica y Subdirección de Recursos Humanos	
10	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos	
11	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	



UTP

SINALOA

SEP

XXX ANIVERSARIO
UUTT

UTESO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

12	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	
13	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	
14	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna (oficios, reglamentos, circulares, página institucional, redes sociales y tecnologías) de las áreas estratégicas a las directivas y operativas respecto de los acuerdos y compromisos derivados de reuniones de órganos de gobierno y de comités institucionales	Febrero	Diciembre	Rectoría, Dirección Académica, Subdirección de Administración y Finanzas, Departamentos de Vinculación y Oficina Integral de Atención Estudiantil, Coordinación de REDES.	
15	Comunicación oportuna y permanente de las acciones de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) a los responsables de cada acción de control.	Febrero	Diciembre	Rectoría, Dirección Académica, Departamento de Planeación, Subdirección de Administración y Finanzas, Integrantes del COCODI.	
16	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2020	Febrero	Diciembre	Titulares de las unidades administrativas con la asesoría de los Integrantes del COCODI	
17	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Febrero	Diciembre	Integrantes del CEPCI	



UTP

SINALOA

SEP

XXX ANIVERSARIO
UUTT

UTESO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

ELABORÓ

Lic. Noemi Quevedo
González
Enlace del SCII

REVISÓ

Lic. Jesús Francisco Aguilera González
Subdirector de Administración y Finanzas
y Coordinador del Control Interno



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE ESCUINAPA
RECTORÍA

AUTORIZÓ

Dr. Juan-Manuel Mendoza Guerrero
Rector

Este documento se elaboró en enero 2022.



UTP

SINALOA

SEP

XXX ANIVERSARIO
UBTT

UTESO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al cuarto trimestre del 2021.

	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Actualización de Procesos Institucionales	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas y Jefaturas de departamento. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Seguimiento de implementación a través del Comité de Control interno validando su actualización, alineada al Plan Estratégico Institucional.
2	Actualización de procedimientos prioritarios incorporando la Administración de Riesgos en los mismos	Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas	Matriz de Procesos Prioritarios
3	Actualización del Reglamento Interior y Manual de Organización Institucional	Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas, con las Adecuaciones correspondientes en su redacción y gestiones para su publicación por el Departamento Jurídico. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Reglamento Interior Manual de Organización
4	Actualización de Normatividad operativa	febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas, con las Adecuaciones correspondientes en su redacción por el Departamento Jurídico. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Evidencia de publicación del reglamento interior en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa
5	Aplicación, evaluación y seguimiento de la encuesta del clima organizacional	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas	Presentación de Seguimiento, capacitación del taller trabajo en equipo y clima laboral
6	Operación documentada de los controles Internos para evitar observaciones	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación, Jefatura de Recursos Humanos.	



SINALOA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

	por instancias fiscalizadoras			Departamento de Infraestructura Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.	Presentación de evidencias de los reportes, diferencias y ajustes
7	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Febrero	Diciembre	El enlace del SCII es el responsable de su implementación.	Se solicitará programación para el ejercicio 2022
8	Operación documentada de los controles Internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Planeación, Evaluación y Estadística, Jefatura de Recursos Humanos. Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.	Solicitudes de pago, Oficios de solicitud de compra y salida Fichas de salida de almacén
9	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes- Administrativos,	Febrero	Diciembre	Dirección Académica y Subdirección de Recursos Humanos	Se trabaja en el diseño de tablas y perfiles de puestos
10	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos	Se realizará posterior a la capacitación solicitada en el punto anterior.
11	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	Presentar políticas de estrategia digital



SINALOA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

12	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	Estrategias implementadas por primera vez y estrategias de seguimiento
13	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	Actualización y seguimiento a la base de correos institucionales
14	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna de las áreas estratégicas a las directivas y operativas respecto de los acuerdos y compromisos derivados de reuniones de órganos de gobierno y de comités institucionales	Febrero	Diciembre	Rectoría, Dirección Académica, Subdirección de Administración y Finanzas, Departamentos de Vinculación y Oficina Integral de Atención Estudiantil, Coordinación de REDES.	Se trabaja en rediseño de mecanismos de comunicación para programación de trabajo en 2022. con la finalidad de presentar evidencia formal
15	Comunicación oportuna y permanente de las acciones de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) a los responsables de cada acción de control.	Febrero	Diciembre	Rectoría, Dirección Académica, Departamento de Planeación, Subdirección de Administración y Finanzas, Integrantes del COCODI.	Se presentan estrategias en la matriz de riesgos
16	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2020	Febrero	Diciembre	Titulares de las unidades administrativas con la asesoría de los Integrantes del COCODI	Se presenta matriz de riesgos
17	Aplicación, evaluación y seguimiento de la encuesta del clima organizacional	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos	Presentación de Seguimiento, capacitación del taller trabajo en equipo y clima laboral
18	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes- Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos	Se trabaja en el diseño de tablas y perfiles de puestos



UTP

SINALOA

SEP

XXX ANIVERSARIO
UUTT

UTESO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

19	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Febrero	Diciembre	Integrantes del CEPCI	Acta de la última sesión de trabajo y lista de asistencia
----	---	---------	-----------	-----------------------	---

ELABORÓ

Lic. Noemí Quevedo
González
Enlace del SCII

REVISÓ

Lic. Jesús Francisco Aguilera González
Subdirector de Administración y Finanzas
y Coordinador del Control Interno

AUTORIZÓ

Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero
Rector

Camino al Guasimal S/N, zona ejidal al noroeste de la ciudad, Escuinapa, Sinaloa.
Teléfono: 6951105779. Correo electrónico: rectoria@ufescuinapa.edu.mx

Camino al Guasimal S/N, zona ejidal al noroeste de la ciudad, Escuinapa, Sinaloa.
Teléfono: 6951105779. Correo electrónico: rectoria@ufescuinapa.edu.mx