



#	ACCIONES DE MEJORA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Actualización de Procesos Institucionales	En el mes de octubre de 2021, se elaboró la Matriz de Criterios para la selección de procesos de la UTESC.
2	Actualización de procedimientos prioritarios incorporando la Administración de Riesgos en los mismos	Seguimiento de implementación a través de la Matriz de Procesos Prioritarios 2021.
3	Actualización del Manual de procesos y procedimientos	Se encuentra en proceso de elaboración en coordinación con la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del gobierno del Estado.
4	Actualización de Normatividad operativa	Las normatividades como el Reglamento Interior y el Manual de Organización institucional, ya fueron publicados en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa, y están en proceso de elaboración el Manual de Organización.
5	Aplicación, evaluación y seguimiento de la encuesta del clima organizacional	En el mes de marzo se aplicó y proceso la información de la encuesta de clima organizacional.
6	Operación documentada de los controles Internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras	Se turnaron las observaciones de la auditoria a las áreas de trabajo para que inicien e implementen sus mecanismos de trabajo en armonía para la comprobación de resultados eficientes y transparentes.
7	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Se llevó a cabo una reunión de estudio del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa, con los integrantes del COCODI de la UTESC en el mes de enero de 2022 y está en puerta la programación para otros más.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

8	Operación documentada de los controles Internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	En construcción, actualmente se trabaja en la elaboración de los procesos y procedimientos institucionales.
9	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes-Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios	En construcción.
10	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos	En construcción.
11	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Se diseñaron las políticas.
12	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	En proceso
13	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Actualizados durante el trimestre.
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	Seguimiento en proceso.
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.	En proceso.
16	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2021	En proceso de construcción.
17	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Se celebró la primera sesión del CEPCI el 26 de enero de 2022.

avance del año, entregado el día 7 de abril del 2022.