



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

### Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024

#### Trimestre de octubre a diciembre

| # | ACCIONES DE MEJORA   | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | % de Cumplimiento | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|--|
| 1 | Actualización de Procesos Institucionales y Procedimientos Prioritarios incorporando la Matriz de Riesgos.               | Febrero         | Diciembre        | 100%              | Matriz actualizada en el primer trimestre.<br><b>Se entregó evidencia en el primer trimestre.</b>  |
| 2 | Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos.   | Febrero         | Diciembre        | 90%               | En este periodo no se han realizado actualizaciones al Manual de Procesos y Procedimiento. Y continúa pendiente la publicación del manual en el POE, por falta de recursos o de autorización de los recursos para ello.<br><b>Se entregó evidencia en el primer trimestre.</b> |
| 3 | Actualización de Normatividad Operativa.   | Febrero         | Diciembre        | 50%               | El reglamento interior de trabajo no presentó avances.   |
| 4 | Aplicación, Evaluación y Seguimiento de la Encuesta del Clima Organizacional.  | Febrero         | Diciembre        | 95%               | Se impartió curso de capacitación titulado "relajación y superación personal.  |
| 5 | Operación documentada de los 33 elementos de controles internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras. | Febrero         | Diciembre        | 100%              | Actividad concluida, se llevó a cabo la evaluación de los 33 elementos de control durante el trimestre, se obtuvo puntuación de cumplimiento del 84.3%.<br><b>Se adjunta evidencia.</b>  |



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

|    |  |         |           |      |  |
|----|--|---------|-----------|------|--|
| 6  | Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.   | Febrero | Diciembre | 0%   | No se llevaron a cabo capacitaciones durante el año.   |
| 7  | Operación documentada de los controles internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.                        | Febrero | Diciembre | 100% | Se elaboraron funciones del personal administrativo en el trimestre anterior.<br><b>Se entregó evidencia en el trimestre anterior.</b>   |
| 8  | Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes- Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios.             | Febrero | Diciembre | 100% | En los trimestres anteriores se elaboraron los perfiles de puestos de administrativos.<br><b>Se entregó evidencia en el trimestre anterior.</b>  |
| 9  | Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos. | Febrero | Diciembre | 100% | Dichas tablas son implementadas en el proceso de ingreso y promoción institucional en este periodo hubo 5 ingresos por convocatoria, y 2 por designación de rectoría, por urgencia de docente según el artículo 52 del RPPA. También se realizó la contratación de una persona de mandos medios y directivos correspondiente al titular del OICE de acuerdo a la normatividad el proceso de selección lo realiza la STYRC.<br><b>Se entregó evidencia en el trimestre anterior.</b>  |
| 10 | Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital           | Febrero | Diciembre | 75%  | Programa en seguimiento.   |
| 11 | Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos   | Febrero | Diciembre | 100% | Se realizó una actualización en el sistema de gestión de empleados para administrar las solicitudes de vacaciones. Con el apoyo de practicantes, se avanzó en el desarrollo de diversos proyectos para la universidad, los cuales están enfocados en áreas clave: vinculación, con un sistema para la generación automatizada de cartas de estadías, archivo, mediante un sistema para la creación y almacenamiento de documentos para distintas áreas de la institución, y control escolar, con un sistema dedicado a la creación de títulos académicos de Técnico Superior Universitario (TSU) e ingeniería. |
| 12 | Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.                 | Febrero | Diciembre | 100% | Se cuenta con el listado de correos del personal docente.<br><b>Se adjunta evidencia.</b>  |

Camino al Guasimal S/N, zona ejidal al noroeste de la ciudad, Escuinapa, Sinaloa.

Teléfono: 6951105779. Correo electrónico: rectoria@utescuinapa.edu.mx





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

|    |   |         |           |      |   |
|----|---|---------|-----------|------|---|
| 13 | Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna (oficios, reglamentos, circulares, página institucional, televisión, 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 | 100% | En la página institucional se encuentran publicadas las actas de las sesiones del H. consejo Directivo de la institución. Además, se realizó una tabla con el seguimiento de acuerdos desde su instalación en el 2014 a la actualidad.<br><b>Se adjuntan evidencia.</b> |
| 14 | 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 | 100% | Actividad concluida en el trimestre anterior. Además, se da seguimiento de manera trimestral con el presente reporte.<br><b>Se adjuntó evidencia del plan de trabajo en el primer trimestre.</b>  |
| 15 | Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2023   | Febrero | Diciembre | 100% | Matriz concluida en el primer trimestre.<br><b>Se entregó evidencia en el primer trimestre.</b>   |
| 16 | Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés   | Febrero | Diciembre | 100% | Se llevó a cabo la sesión ordinaria programada.<br><b>Se adjunta evidencia.</b>   |
| 17 | Actualización de cobertura del servicio de internet universitario   | Febrero | Diciembre | 100% | Cobertura actualizada.<br><b>Se adjunta evidencia.</b>  |
| 18 | Elaboración e implementación del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.  | Febrero | Diciembre | 100% | Programa implementado en tiempo y forma.<br><b>Se adjunta evidencia.</b>  |
| 19 | Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISAI) en la Plataforma Nacional de Transparencia.   | Febrero | Diciembre | 100% | Se atendieron las solicitudes recibidas por el SISAI y además se publicó en tiempo y forma en tercer trimestre del 2024 en la PNT. El índice de cumplimiento fue de 95.99%<br><b>Se adjunta evidencia.</b>  |
| 20 | Acciones en materia de compromiso social, inclusión, equidad y diversidad de género institucional   | Febrero | Diciembre | 100% | Se impartieron dos cursos, uno por la Secretaría de las Mujeres y otro por la Secretaría de Seguridad Pública.<br><b>Se adjunta evidencia.</b>  |
| 21 | Actualización y seguimiento del inventario institucional  | Febrero | Diciembre | 60%  | El inventario institucional no presentó avances.  |



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA



ELABORÓ

Mtra. Noemi Quevedo González  
Enlace del SCII

REVISÓ

Lic. María Eugenia Sandoval González  
Subdirectora de Administración y Finanzas  
y Coordinadora de Control Interno

AUTORIZÓ

Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero  
Rector

*Este documento se elaboró en enero 2024.*