



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA



SINALOA



SEP

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. Se entregó evidencia en el primer trimestre.
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. Se entregó evidencia en el primer trimestre.
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%. Se adjunta evidencia.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA



SINALOA

SEP

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. Se entregó evidencia en el trimestre anterior.
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 Se entregó evidencia en el trimestre anterior.
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 RIPP. 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. Se entregó evidencia en el trimestre anterior.
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. Se adjunta evidencia.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA



SINALOA
COLLEGIO DEL ESTADO
ESTADOCOLLEGIODESINALOA.GOB.MX

SEP

13	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna (oficios, reglamentos, círculares, página institucional, televisión, redes sociales y tecnologías) de las áreas estratégicas a las directivas y operativas respectivo 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. Se adjuntan evidencia.
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. Se adjuntó evidencia del plan de trabajo en el primer trimestre.
15	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2023	Febrero	Diciembre	100%	Matriz concluida en el primer trimestre. Se entregó evidencia en el primer trimestre.
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. Se adjunta evidencia.
17	Actualización de cobertura del servicio de internet universitario	Febrero	Diciembre	100%	Cobertura actualizada. Se adjunta evidencia.
18	Actualización e implementación del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.	Febrero	Diciembre	100%	Programa implementado en tiempo y forma. Se adjunta evidencia.
19	Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISA) en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Febrero	Diciembre	100%	Se atendieron las solicitudes recibidas por el SISA y además se publicó en tiempo y forma en tercer trimestre del 2024 en la PNT. El índice de cumplimiento fue de 95.99% Se adjunta evidencia.
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. Se adjunta evidencia.
21	Actualización y seguimiento del inventario institucional	Febrero	Diciembre	60%	El inventario institucional no presentó avances.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

UTP
UNIVERSIDAD
Tecnológica
DE ESCUINAPA

SINALOA
ESTADO DE SINALOA
MÉJICO

SEP
SISTEMA NACIONAL
DE
ESTUDIOS
PROFESIONALES

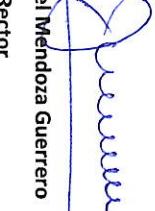
ELABORÓ


Mtra. Noemí Quevedo González
Enlace del SCI

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.

Comino al Guasimal s/n, zona ejidal al noroeste de la ciudad, Escuinapa, Sinaloa.
Teléfono: 6951105779. Correo electrónico: rectoria@utescuinapa.edu.mx