



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

#	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 y Procedimientos Prioritarios incorporando la Matriz de Riesgos.	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas y Jefaturas de departamento. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Matriz de administración de riesgos 2025
2	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.	Procesos y procedimientos elaborados y procesos y procedimientos programados para elaboración
3	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.	Total de normatividad programada para actualización / normatividad actualizada
4	Aplicación, Evaluación y Seguimiento de la Encuesta del Clima Organizacional.	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos.	-Encuesta de clima laboral -Informe de resultados de clima laboral -Propuesta de trabajo de los resultados obtenidos
5	Operación documentada de los 33 elementos de 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	Evaluación de los 33 elementos de control Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA



SINALOA
ESTADO DE SINALOA
MÉJICO



6	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Febrero	Diciembre	Los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional	4 capacitaciones
7	Operación documentada de los controles internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas, Subdirección Académica, Subdirección de Recursos Humanos y Materiales, Jefatura de Planeación, Evaluación y Estadística. Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.	Seguimiento y supervisión a: -Proceso de selección estudiantes (resultados del proceso) -Procedo de selección docentes (resultados del proceso) -Proceso de compras (requisición y cotizaciones)
8	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes-Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mados Medios.	Febrero	Diciembre	Subdirección Académica y Subdirección de Recursos Humanos	Informe de resultados sobre las tablas y perfiles de puestos elaborados
9	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mados Medios y Directivos.	Febrero	Diciembre	Subdirección de Recursos Humanos	Resultados obtenidos de dichas implementaciones
10	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	Total de políticas programadas / total de políticas cumplidas
11	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos implementando medidas de seguridad de acceso a los servicios de información.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	5 proyectos
12	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, estudiantes y personal administrativo.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	1.- Total de personal docente / total de personal docente con correo electrónico 2.- Total de estudiantes en la institución/ total de estudiantes autorizado para correos oficiales
13	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna y externo de las áreas estratégicas a las	Febrero	Diciembre	Rectoría, Dirección Académica, Subdirección de Administración y Finanzas, Departamentos de Vinculación y Oficina Integral de Atención Estudiantil, Coordinación de REDES.	Acciones y medios para difundir la comunicación interna y externa

				directivas y operativas respecto de los acuerdos y compromisos derivados de reuniones de órganos de gobierno y de comités institucionales.
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	Rectoría, Dirección Académica, Departamento de Planeación, Subdirección de Administración y Finanzas, Integrantes del COCODI.
15	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2025	Febrero	Diciembre	Titulares de las unidades administrativas con la asesoría de los Integrantes del COCODI
16	Operación permanente de los comités: 1.- Comité de ética y de prevención de conflictos de interés. 2.- Comité de adquisiciones. 3.- Grupo interdisciplinario de archivos.	Febrero	Diciembre	Integrantes de cada comité
17	Actualización de cobertura de espacios y mejora del servicio de internet universitario.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías
18	Seguimiento del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías
19	Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISAI) en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Febrero	Diciembre	Los responsables de publicar y actualizar información en la PNT
20	Acciones en materia de compromiso social, inclusión, equidad y diversidad de género institucional	Febrero	Diciembre	Subdirección académica, vinculación y comunicación social
21	Actualización y seguimiento del inventario institucional	Febrero	Diciembre	Rectoría, Subdirección Académica, Subdirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Recursos Humanos y Materiales, jefes de departamentos y coordinadores de carrera



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCuinapa

2.- Localización y ubicación, instalación del bien.

3.- Generación de dictámenes de vida útil.

4.- Designación y actualización del bien en la base de datos.

ELABORÓ

卷之三

Enlace del Sci

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

REVISÓ

Dr. Juan-Manuel Mendoza Guerrero
Rector

AUTORIZÓ

Este documento se elaboró en diciembre 2024.

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