



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

2022

Avance del segundo trimestre abril-junio

#	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Actualización Procesos Institucionales	de Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas y Jefaturas de departamento. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Los procesos prioritarios del COCODI se actualizaron en octubre de 2021.
2	Actualización procedimientos prioritarios incorporando Administración Riesgos en los mismos	de la de Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas	En proceso de ejecución y actualización.
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.	Los procesos y procedimientos han elaborados y validados por Coordinación de Desarrollos Tecnológicos y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, estamos en espera del Dictamen Correspondiente, y posteriormente se gestionará la publicación oficial.
4	Actualización de Normatividad operativa	Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas, con las Adecuaciones correspondientes en su redacción por el Departamento Jurídico. Los	Actualmente se está programando revisión integral de algunos



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

				responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Reglamentos internos a fin de reformar lo que pertinente con el análisis de los involucrados.
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	Se aplicó la encuesta del clima organizacional, actualmente se trabaja en diseñar un programa de capacitación.
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.	En este 2022, se está actuando con más detenimiento conforme lo establecido en la normativa. Se está por recibir los resultados de la auditoria de estados financieros del ejercicio 2021 así como ya se está realizando el estudio actuarial para la actualización de los pasivos contingentes.
				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.	Está por realizarse una reunión para analizar los productos que nos requieren.
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.	Ya se elaboraron, revisados por la Coordinación de Desarrollos Tecnológicos y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado y se está trabajando para proceder a la publicación.
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	No se presentaron avances.



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

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	No se presentaron avances.
11	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	No se presentaron avances.
12	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	No se presentaron avances.
13	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	No se presentaron avances.
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.	Se actualizó página institucional, se agregaron las secciones que corresponden a: consejo directivo, contraloría social y departamento jurídico y unidad de transparencia en donde se han cargado información correspondiente a las actas del consejo directivo del rector para que la ciudadanía pueda acceder a los asuntos tratados. Contraloría de los programas de apoyo y actas, acuerdos y comités de los órganos institucionales. Con lo anterior se cumple con el principio de máxima publicidad.



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

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.	En esta reunión se pretende que quede asentado como acuerdo una reunión mensual previa a la sesión programada para tratar asuntos pendientes del COCODI.
16	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2022	Febrero	Diciembre	Titulares de las unidades administrativas con la asesoría de los Integrantes del COCODI	En seguimiento.
17	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Febrero	Diciembre	Integrantes del CEPCI	La próxima sesión ordinaria se celebrará el 5 de julio de 2022.

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

Este documento se actualizó en julio 2022.