

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
ESCUINAPAPrograma de Trabajo de Control Interno
(PTCI) 2022Avance del tercer trimestre julio-
septiembre

#	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	Febrero	Diciembre	Subdirección de Administración y Finanzas y Jefaturas de departamento. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Se le dio seguimiento a través de COCODI, validando la actualización, alineada al Plan Estratégico Institucional (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO)
2	Actualización de procedimientos prioritarios incorporando la Administración de Riesgos en los mismos	Febrero	Diciembre	Titulares de la Unidades Administrativas	En este mes se encuentra en proceso de elaboración la Matriz de Procesos Prioritarios institucionales.
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 se han elaborados y dictaminados por Coordinación de Desarrollos Tecnológicos y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, asimismo se encuentra aprobado por el Consejo Directivo, estamos en espera del acta de aprobación para proceder a su 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 responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Actualmente se encuentra en estudio algunos Reglamentos internos a fin de reformar, adicionar o derogar los preceptos legales correspondientes. Se espera que en las próximas semanas tener el proyecto de al menos un reglamento listo para presentarse con las áreas involucradas para su validación.
5		Febrero	Diciembre		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Diez años formando profesionistas de éxito

	Aplicación, evaluación y seguimiento de la encuesta del clima organizacional			Subdirección de Recursos Humanos. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas	En proceso de elaboración del programa de capacitación para dar atención a los resultados obtenidos en la encuesta de clima laboral y necesidades 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.	Se recibieron observaciones de auditoria y se está trabajando en solventarlas.
				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.	No se presentaron avances
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 construyó el manual de procesos y procedimientos, falta dar seguimiento a los procesos estipulados.
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.
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		Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Diez años formando profesionistas de éxito

	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital					Es necesario que las áreas administrativas internas correspondientes evalúen las políticas para determinar la ruta de los procesos actuales y proponer mejoras de acuerdo a una revisión en sentido de optimización de los recursos variados que intervienen. (Se anexa documento)
12	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías		A la espera de la revisión por parte de los altos mandos de la institución para la revisión y modificación de los diferentes sistemas informáticos actuales y la elaboración de otros nuevos que mejoren y optimicen los procesos internos en cuanto al manejo de los datos en tiempo real y la presentación de reportes que faciliten la toma de decisiones a favor de la institución (documento de sistemas actuales anexados).
13	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a docentes, alumnos y personal administrativo.	Febrero	Diciembre	Departamento de Tecnologías		Se realizó la modificación a la formalización del uso de correos electrónicos (documento anexado). El cual expone la consideración de la creación de las cuentas de correo electrónico para alumnos, ya que por políticas del proveedor (Google), han reducido la capacidad de almacenamiento de los buzones y el Drive de cada usuario creado.
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.	<p>En revisión con los departamentos correspondientes.</p> <p>Actualización de contenido de todas las áreas en página web institucional en un 80% en temas de operación, administración, finanzas y transparencia, entre otros. https://utescuinapa.edu.mx/</p> <p>En Facebook se publican comunicados y notas de importancia tanto para la comunidad universitaria como la sociedad y sus instituciones en temas de vinculación, acreditación de programas educativos, avances y logros académicos, cultura, investigación, congresos, entre otros.</p> <p>También se da cuenta de fenómenos o acontecimientos de relevancia interinstitucional y comunitaria.</p>	**** Evidencias al final del documento



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Diez años formando profesionistas de éxito

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.	Se estableció como acuerdo una reunión trimestral previa a la sesión para tratar asuntos 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	La matriz está en seguimiento.
17	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Febrero	Diciembre	Integrantes del CEPCI	Se llevó a cabo una sesión en el mes de julio.

ELABORÓ

Lic. Noemí Quevedo
González

Enlace del SCII

REVISÓ

Lic. Miguel Ángel Guerrero Quintero

Suplente

del Coordinador del Control Interno

AUTORIZÓ

Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero

Rector

Este documento se elaboró el 18 de octubre 2022.