

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI-RESUMEN)



Fecha de elaboración:

16 de Enero de 2023.

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ejercicio: 2023

		Fecha		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Z3 Julio	Agosto Septiem	ara Cotubra	Noviembre Diciembre
Proyecto o actividad	Fecha inicio	término	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	5 27 28 29 30 3	Agosto Septiem 32 33 34 35 36 37 3	39 # 41 42 43	44 45 46 47 # 49 50 51 52
Programa de Trabajo de C	ontrol Interno											
Componente I. Ambiente de Control.												
Proyecto 1. Reforzar y evaluar el compromiso institucional que se espera por parte del personal de la Universidad.	01/01/2023	31/12/2023										
Proyecto 2. Fomentar el compromiso institucional para fortalecer la integridad y prevención de la corrupción.	01/01/2023	31/12/2023										
Proyecto 3. Dar seguimiento al funcionamiento al personal responsable para que contribuya en los distintos comités de vigilancia de la Universidad.	01/01/2023	31/12/2023										
Proyecto 4. Dar seguimiento a los Documentos Internos Normativos- Administrativos de la Universidad de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.	01/02/2023	30/11/2023										
Proyecto 5. Formalizar un programa de capacitación para el personal.	01/04/2023	30/11/2023										
Componente II. Administración de Rie	sgos.											
Proyecto 1. Implementar la metodología especifica a aplicarse para la Administración de Riesgos en la Universidad.	01/11/2023	31/01/2024										
Componente III. Actividades de Contre	ol.		1000									
Proyecto 1. Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional con el Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI).		13/10/2023										
Componente IV. Información y Comur	nicación.											
Proyecto 1. Elaborar un Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación.	01/04/2023	31/10/2023										
Componente V. Supervisión y Mejora	Continua.											
Proyecto 1. Establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno institucional.	01/11/2023	31/01/2024					M					
		ilabo	2			The state of the s	IIdó:			A	utdrizó,	

L.C.E. Humberto D. Mgal Mejía

L.C.P Mayra Ramírez Vásquez Coordinadora de Control Interno Dr. Rafae Martínez Martínez

Presidente (Suplente) Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI-DETALLE) Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ejercicio: 2023 Fecha de elaboración:

16 de Enero de 2023.

				No. of the last	100			Section 1				3.57,250		202						S/16/16			7.24/200			
Proyecto o actividad	Área Responsable Fecha	límite	Duración	1 2 3		7 8	Marzo		bril	7 18	0 21		Junio		ulio 3 29 3	0 31	Agos 132 33		Sept SS 36		Octu			viemb	Dicie	
Programa d	e Trabajo de Control Interno			11210																						
Componente I.	Ambiente de Control.																									
Principio:	Mostrar una actitud de respald															l)										
Proyecto 1.	Reforzar y evaluar el comprom espera por parte del personal d	de la Universi	dad.																							
Actividad General 1.1	Difundir: Código de Etica, Regla de Conducta; y actualizar un clir trabajo.																	Banka Silan		Balla Balla	A company	A COOK NO				
1.1.1 Difundir el Código de Etica, Reglas de Integridad y Código de Conducta al personal de la Universidad en el apartado "Ética e Integridad Pública" del porta institucional, así mismo aplicar una encuesta (Formulario de Google) para evaluar el conocimiento y comprensión del personal de la Universidad.	Vice-rectores 31 de dicie	iembre de 5023 5	i2 semanas																							
1.1.2 Actualizar el clima laboral y ambiente de trabajo aplicando encuestas fisicamente o por formulario de Google al personal docente, administrativo, secretarial, técnico y operativo de la Universidad.	Vice-rectores 31 de julio	io de 2023 2	3 semanas																							
Componente I.	Ambiente de Control.																									
Principio:	Mostrar una actitud de respald																									
Proyecto 2.	Fomentar el compromiso insti la integridad y prevención de la																									
Actividad General 2.1	Difundir y fomentar al persor normas de conducta pan irregularidades administrativas Universidad.	ra la previ	ención de																							
2.1.1 Difundir a traves de un tríptico los valores éticos y normas de conducta al personal de la universidad en el apartado "ética e Integridad Pública" del portal institucional.	Vice-rectores 31 de dicie	iembre de 023	52 semanas																							
2.1.2 Considerar la factibilidad de tomar un curso, taller o capacitación virtual / presencial en materia de valores éticos y normas de conducta por una Institución que promueva y fortalezca y/o por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública para el personal de la Universidad.	Vice-rectoría de 30 de sept Administración 20	itiembre de 022	7 semanas																							
Componente I.	Ambiente de Control.																									
Principio:	Ejercer la Responsabilidad de \ Dar segulmiento al funcio		Dersonal																							
Proyecto 3.	responsable para que contre comités de vigilancia de la Univ	ribuya en lo																								
Actividad General 3.1	Vigilar el funcionamiento de tratamiento de asuntos relacior operativas que realizan las áreas	e los comiti nados con las	actividades																							
3.1.) Vigilar el funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Comité de Obras y Comisión de Finanzas para que se sesione de forma periódica y necesaria.	Vice-rectoría Académica y de 31 de dicie	iembre de 023	52 semanas																							



Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI-DETALLE)



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ejercicio: 2023

Fecha de elaboración:

16 de Enero de 2023.

Proyecto o actividad	Área Responsable Fecha límite D	Ouración	Enero	Febrero	Marzo	A	bril	Mayo	Junio	2023 Julio		eto I e		Contributo	I Novices	e Diciembre
						12 13 14 15	16 17 18	19 20 21	22 23 24 25		30 31 32 3	3 34 35	36 37 38 39	# 41 42 43	44 45 46 47	# 49 50 51 52 1
	Ambiente de Control.															
	Establecer la Estructura, Responsabilidad y A															
Proyecto 4.	Dar seguimiento a los Documentos Normativos-Administrativos de la Univer acuerdo a los Lineamientos de la Secr Administración.	rsidad de														
Actividad General 4.1	Alinear los Documentos Internos No Administrativos de la Universidad a gestionando la validación y publicación con la de Administración.															
A.1. Alínear los Documentos Internos Normativos-Administrativos de la Universidad (Reglamentos Internos, Manuaies de Organización y de Procedimientos aprobados) para su validación y publicación de acuerdo a los Lineamientos de la Secretaría de Administración.		semanas														
	Ambiente de Control.															
Principle:	Demostrar Compromiso con la Con Profesional.	npetencia														
	Formalizar un programa de capacitación personal.	para el														
	Evocar a la Secretaría de Administrac	ción con														
Actividad General 5.1	capacitaciones en una de las áreas de las 5 com laborales de acuerdo al Catálogo de Capacitació	npetencias														
5.1.1 Considerar la factibilidad de un curso, taller o capacitación en "Competencias de desarrollo humano para la organización y para la inclusión" de la Secretaría de Administración para el personal de la Universidad.		semanas														
Componente II.	Administración de Riesgos.															
Principio:	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgo															
	Implementar la metodología especifica a para la Administración de Riesgos en la Unive	aplicarse														
Actividad General 1.1	Analizar y verificar la existencia y operació Elementos de Control en los Procesos selecc así, determinar e informar con oportunidad, que guarda el Sistema de Control Interno al int Universidad.	cionados y el estado														•
1.1.1 Realizar y enviar la Matriz de Criterios adoptados para seleccionar los Procesos Prioritarios para evaluación del Sistema de Control Interno: implementando la Metodología de Administración de Riesgos Institucional con los Anexos: Cédula de Administración de Riesgos y Mapa se Riesgos con ello integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Enviar REPORTE ANUAL DE RIESGOS.		semanas														
Componente III.	Actividades de Control.															
Principio:	Implementar Actividades de Control.															
Proyecto 1.	Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación de de Control Interno Institucional con el Si Información del Comité de Control Interno (Si	stema de														



Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI-DETALLE)



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ejercicio: 2023

Fecha de elaboración:

16 de Enero de 2023.

Ejercicio		•								1225					
Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	Enero	Febrero 5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	Mayo	Junio 22 23 24 25 3	Julio	Agosto 31 32 33 34	Septiembre 35 36 37 38 39		Noviembre 44 45 46 47 #	
Actividad General 1.	Realizar el proceso di Interno con la DCIG 1 Autoevaluación del deficiencias, actos u o objetivos y metas ins	GP, aplicación del C SCII con el SICOCOI omisiones en el cump	uestionario de para corregir												
11.1 Aplicar el Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Contro interno Institucional en el Sistema de Información del Comité de Contro interno (SICOCOI), para corregi deficiencias, actos u omisiones en e cumplimiento de los objetivos y meta- institucionales.	Enlace de SCII / Coordinador de Control Interno	13 de octubre de 2023	7 semanas												
Componente IV.	Información y Comu	ınicación.													
Principio:	Usar Información de														
Proyecto 1.	Elaborar un Plan Información y Comu		cnologías de												
Actividad General 1.	Incorporar un proyec 1 de Tecnologías de l marco de la necesida	cto con acciones al Pli Información y Comu	an Institucional nicación en el	 											
1.1.1 Integrar un proyecto al Piar Institucional de Tecnologías di Información y Comunicación conforme : la Guía metodológica para la elaboración Plan Institucional de TIC (PETIC) : Material de apoyo para la elaboración de PITIC de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital (DCTID)	e a Departamento de y Red de Cómputo el	31 de ocubre de 2023	32 semanas				•								
Componente V.	Supervisión y Mejor														
Principio:	Evaluar los Problem Establecer, manten														
Proyecto 1.	interno instituciona	l													
Actividad General 1.		ajo de Control Inte olementación del Siste	erno para da	•											
13.1 Evaluar el SCII con los aspectos má relevantes y las acciones respecto a limplementación, al fortalecimiento y a seguimiento del Sistema de Contro Interno con los Anexos: Cédula di Autoevaluación del SCI a través de los 3 Elementos de Control y Cédula di Autoevaluación del SCI por Nivel di Control con ello integrar el Programa di Trabajo de Control Interno. Envia INFORME ANUAL DEL ESTADO QUI GUARDA EL SCII.	a a la		14 semanas					rando:							
	Enla	L.C.E. Humbers	1	lejia			C.I. Mayra	Ramirez Va	Con and a second	Pı		Rafael Martin	# # ez Martine		