



UNIVERSIDAD  
DE LA FRENTERA PÚBLICA

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**

Fecha de Elaboración:

23/11/2020



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación
2021_1.1	Operar a la Universidad sin el conocimiento de los objetivos establecidos para cumplir la misión institucional, ejecutando acciones sin un rumbo definido.	Desconocimiento de la misión institucional por el personal.	Aplicar	Difusión masiva la misión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Fotografías de la misión institucional en tableros institucionales, página web, correos electrónicos y plataforma electrónica (nube)
				Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la misión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Calendario de reuniones, minutos de reunión y listas de asistencia
				Implementar sesiones de revisión de la misión institucional con el personal directivo de la Universidad	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Calendario de reuniones, minutos de reunión y listas de asistencia
2021_1.2	Servidores públicos de la Universidad sin el conocimiento de la misión institucional	Deficiente difusión de la misión institucional.	Aplicar	Difusión masiva la misión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Fotografías de la misión institucional en tableros institucionales, página web, correos electrónicos y plataforma electrónica (nube)
				Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la misión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Calendario de reuniones, minutos de reunión y listas de asistencia
				Desconocimiento de la misión institucional por el personal.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Calendario de reuniones, minutos de reunión y listas de asistencia

2021_1.3	Operar a la Universidad sin el conocimiento de los objetivos establecidos para cumplir la visión institucional, ejecutando acciones sin un rumbo definido.	Deficiente difusión de la visión institucional.	Aplicar	Difusión masiva la visión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Fotografías de la visión institucional en tableros institucionales, página web, correos electrónicos y plataforma electrónica (nube)
		Desconocimiento de la visión institucional por el personal.		Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la visión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Calendario de reuniones, minutos de reunión y listas de asistencia
		Falta de revisión periódica con las direcciones a la visión institucional		Implementar sesiones de revisión de la visión institucional con el personal directivo de la Universidad	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Calendario de reuniones, minutos de reunión y listas de asistencia
2021_1.4	Servidores públicos de la Universidad sin el conocimiento de la visión institucional	Deficiente difusión de la visión institucional.	Aplicar	Difusión masiva la visión institucional en página web, tableros institucionales, correos electrónicos, plataforma electrónica (nube).	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Fotografías de la visión institucional en tableros institucionales, página web, correos electrónicos y plataforma electrónica (nube)
		Desconocimiento de la visión institucional por el personal.		Implementar reuniones con cada área para asegurarse de que el personal tenga el conocimiento e interprete la visión institucional.	06/01/2021	30/03/2021	Calidad	Lic. Bias Miguel Castillo Valles	Calendario de reuniones, minutos de reunión y listas de asistencia


  


	no dar seguimiento y cumplimiento al programa anual de capacitaciones		Elaboración y seguimiento al cumplimiento del programa anual de capacitación al personal.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Programa anual de capacitación con grado de cumplimiento
Servidores públicos de la Universidad sin capacitación y actualización	no medir la efectividad de las capacitaciones llevadas a cabo	Aplicar	Analizar y evaluar las capacitaciones tomadas por el personal para conocer la efectividad de la capacitación	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	resultado del análisis de las capacitaciones llevadas a cabo
2021_1.7 ocasionando deficiencias en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales	No llevar a cabo evaluaciones del desempeño laboral de los funcionarios de la Universidad a fin de detectar necesidades de capacitación	Aplicar	Llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de la UTP detectando oportunidades de mejora para capacitar en aquellos rubros que se consideren necesarios.	06/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Resultado y análisis del desempeño laboral, así como acciones tomadas para las necesidades detectadas
2021_1.8 Contratación de personal sin llevar a cabo un proceso transparente de reclutamiento, ocupando vacantes sin la competencia establecida	no contar con un mecanismo para la publicación de manera abierta los puestos vacantes.	Aplicar	documentar un procedimiento para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.	06/01/2021	30/06/2020	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Procedimiento documentado para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.
	actos de corrupción en omitir el proceso correspondiente a la publicación abierta de puestos vacantes.		dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento para la publicación de manera abierta de puestos vacantes.	06/01/2021	30/06/2020	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	

2021_3.1	Acciones de funcionarios de la UTP que afectan al código de ética de la Institución	Funcionarios sin conocimiento del código de ética de la Institución	Aplicar	Diffusión del código de ética de la UTP en página web de la Universidad	06/01/2021	31/01/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	Captura de publicación del código de ética en página web de la UTP
		Falta de revisión y actualización del código de ética		Calendarización para la revisión periódica del código de ética de la UTP	06/01/2021	31/01/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	Calendario de reuniones de revisión del código de ética, minutos de reunión y listas de asistencia
2021_3.2	conductas y acciones de funcionarios de la UTP que afectan el prestigio de la Institución	Falta de un código de conducta institucional	Aplicar	Elaboración del código de conducta de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	código de conducta de la UTP
		no difundir con todo el personal el código de conducta de la Institución		Diffusión del código de conducta institucional en tableros institucionales y página web de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	fotografías de la publicación del código de conducta en tableros institucionales y página web de la UTP
2021_3.3	Acciones de funcionarios de la UTP sin principios ni valores éticos	Falta de un programa de trabajo por parte del comité de ética de la UTP	Aplicar	elaboración del programa de trabajo del comité de ética de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	programa de trabajo del comité de ética.

2021_4.2	Clima organizacional deficiente	Establecimiento de acciones que no incidán en la mejora del clima organizacional	Dejar de dar seguimiento a las acciones de mejora	Asegurar que las acciones establecidas en el Plan de acción incidán en la mejora del clima organizacional, a través de su evaluación	01/06/2021	31/05/2022	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Minuta de reunión de seguimiento
		No dar a conocer los resultados del clima organizacional	Aumentar	Calendariar el seguimiento a las acciones de mejora del clima organizacional	01/01/2021	31/03/2021	Departamento de auditoría forense y evolución patrimonial		Oficio de requerimiento a la instancia competente, minutos de trabajo
2021_5.1	Operar la Universidad bajo la estructura organizacional que no concuerda con la presupuestal	No realizar el análisis de la estructura operativa con la presupuestal	Igualar	Realizar el análisis de la estructura operativa con la presupuestal	01/02/2021	31/07/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Impresiones de pantalla del sistema
		Estaduto Organico no aprobado	Aumentar	Estaduto Organico aprobado y publicado	01/02/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Estaduto Organico y publicación en la pagina de transparencia Institucional y en el H. Congreso del Estado
2020_5.2	Operar la Universidad bajo un Estatuto Organico desactualizado o inexistente	Estaduto Organico no aprobado	Aumentar	Estaduto Organico aprobado y publicado	01/02/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Estaduto Organico y publicación en la pagina de transparencia Institucional y en el H. Congreso del Estado

2021_5.3	Operar la Universidad sin el manual de organización actualizado y validado por la SFP	Manual de organización no validado por la SFP	Aumentar	Manual de organización validado por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	www.utparal.edu.mx
2021_5.4	Operar la Universidad sin el manual de procedimientos actualizado validado por la SFP	Manual de procedimientos no actualizado y validado por la SFP	Aumentar	Manual de procedimientos actualizado y validado por la SFP	01/02/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	www.utparal.edu.mx
2021_6.1	Operar la Universidad sin el manual de organización actualizado y validado por la Secretaría de la Función Pública.	falta de actualización al manual de organización de la	Aplicar	Solicitar la validación del manual de organización a la Secretaría de la Función Pública.	08/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	Manual de organización actualizado y validado por la SFP
		manual de organización sin validar por la Secretaría de la Función Pública							



2021_8.2	Funcionarios de la Universidad desmotivados por no ser reconocidos por sus logros de metas y objetivos	falta de reconocimiento por parte del titular de la institución a los funcionarios que cumplen con los objetivos y metas establecidas.	Aplicar	Establecer una metodología para el reconocimiento de los trabajadores por el cumplimiento a las metas y objetivos institucionales.	06/01/2021	31/03/2021	Rectoría	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	Metodología documentada para el reconocimiento a los trabajadores que cumplen las metas y objetivos institucionales, copia de reconocimientos.	
2021_9.1	Personal de la alta Dirección no capacitado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	No contar con le Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Aumentar	Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	01/09/2020	25/11/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	Constancias de capacitaciones, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	
2021_10.1	Incumplimiento al programa de trabajo de administración de riesgos establecido, y consecuencias negativas por no atender los riesgos	No establecer estrategias para la mitigación de riesgos no dar seguimiento a las estrategias establecidas en el PTPAR y MAR	Aplicar	Elaboración del PTPAR y MAR en materia de control interno. realizar reuniones de seguimiento con el comité de control interno institucional.	15/11/2020	25/11/2020	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	Matriz de Administración de Riesgos de la UTP (MAR) y Programa de Trabajo de Administración de riesgos de la UTP (PTPAR)	
					15/11/2020	31/12/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea		

2021_11.1	Incumplimiento al programa de trabajo de administración de riesgos establecido, y consecuencias negativas por no atender los riesgos	No establecer estrategias para la mitigación de riesgos		Aplicar	Elaboración del PPAR y MAR en materia de control interno.		15/11/2020	25/11/2020	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	Documentación de acciones de mitigación de riesgos, disposiciones MAAGCI CUU, PPAR y actas del COCODI
		no dar seguimiento a las estrategias establecidas en el PPAR y MAR			realizar reuniones de seguimiento con el comité de control interno institucional.		15/11/2020	31/12/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	
2021_12.1	Actos de Corrupción por parte de los funcionarios de la UTP	No establecer acciones específicas de combate a la corrupción así como no establecer un mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales		Aplicar	Establecer acciones específicas de combate a la corrupción así como establecer un mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales		06/01/2021	31/03/2021	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	Acciones específicas de combate a la corrupción y mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales

2021_12.2	Actos de Corrupción por parte de los funcionarios de la UTP	no detectar los riesgos de corrupción	Analisis de identificación de riesgos de corrupción en la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	Documentación de identificación de riesgos de corrupción
		no contar con un mecanismo de analisis de corrupción	Realizar un mecanismo de analisis de actos de corrupción.	06/01/2021	31/03/2021	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	Mecanismo de analisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales
2021_13.1	Procesos de la Institución desactualizados carentes automatización en las Tics	No establecer un programa de trabajo de automatización de procesos	Elaboración del programa de trabajo de automatización de procesos institucionales	15/11/2020	31/03/2021	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	Programa de trabajo de automatización de procesos institucionales.
2021_14.1	Incumplimiento a las metas establecidas ocasionando deficiencias en su operatividad	no contar con un mecanismo eficiente para el seguimiento y evaluación de las metas y objetivos institucionales.	Establecer un mecanismo de evaluación de las metas y objetivos institucionales	06/01/2021	31/03/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	Mecanismo de evaluación de metas y objetivos institucionales

2021_15.1	Aplicación del presupuesto en actividades incongruentes en los programas operativos de la Universidad.	Falta seguimiento a las acciones realizadas para dar cumplimiento al PBR	Revisar el avance del PBR ante el COCODI y analizar en conjunto la aplicación de los recursos financieros en relación al cumplimiento de metas institucionales	03/12/2020	31/12/2021	Rectoría	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	Informe de avance del PBR, actas de COCODI donde se analiza la aplicación del recurso financiero en relación al cumplimiento a las metas institucionales
2021_15.2	Incumplimiento de las metas establecidas en los programas operativos (PBR)	no evaluar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el PBR	evaluar el cumplimiento de metas del PBR y formar parte del programa anual de evaluación del ejercicio 2021	06/01/2021	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	Informe final de evaluación 2020
2021_17.1	Observaciones recurrentes de los entes fiscalizadores	No realizar el análisis de la causa raíz de las observaciones de los entes fiscalizadores	Elaborar el análisis de la causa raíz de cada observación realizada por los entes fiscalizadores	01/01/2021	31/12/2021	Dirección -administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	www.ufparal.edu.mx

2021_18.1	Incumplimiento a la normatividad de Control Interno	Falta de la implementación de Control Interno Institucional	Aumentar	Elaborar la metodología del Control Interno Institucional	01/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Griez Hernández Grajeda	Constancias de capacitaciones, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
		Falta de integración de un comité de seguridad e higiene de la UTP		conformar el comité de seguridad he higiene de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene.
		no tener establecido un plan de contingencia en caso de desastres		elaborar un plan de contingencia estratégico en caso de desastres	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	plan de contingencia estratégico para desastres.
		grave riesgo de la vulnerabilidad de la integridad Física y emocional de funcionarios y estudiantes así como de cualquier otra persona que ingrese a las instalaciones de la UTP		Aplicar					
2021_19.1	grave riesgo de la vulnerabilidad de la integridad Física y emocional de funcionarios y estudiantes así como de cualquier otra persona que ingrese a las instalaciones de la UTP	Falta de integración de un comité de seguridad e higiene de la UTP	Aumentar	conformar el comité de seguridad he higiene de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene.
		no tener establecido un plan institucional de seguridad y protección civil		elaborar un plan institucional de seguridad y protección civil	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	plan institucional de seguridad y protección civil.
2021_19.2	grave riesgo de la vulnerabilidad de la integridad física y emocional de funcionarios y estudiantes así como de cualquier otra persona que ingrese a las instalaciones de la UTP	Falta de integración de un comité de seguridad e higiene de la UTP	Aumentar	conformar el comité de seguridad he higiene de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene.
		no tener establecido un plan institucional de seguridad y protección civil		elaborar un plan institucional de seguridad y protección civil	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	plan institucional de seguridad y protección civil.

2021_20.1	Incumplimiento a la normatividad de Control Interno	Falta de operación del COCODI	Aumentar	Operación del COCODI	01/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
2021_21.1	Procedimiento ineficaz para salvaguardar y los sistemas y equipos, así como la información almacenada en ellos	Daño a sistemas y equipos, así como pérdida de información	Aumentar	Protección de sistemas y equipos así como respaldos de información	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos	Procedimiento estandarizado e información en el nube
2021_21.2	Procedimiento ineficaz para salvaguardar y los sistemas y equipos, así como la información almacenada en ellos	Daño a sistemas y equipos, así como pérdida de información	Aumentar	Protección de sistemas y equipos así como respaldos de información	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos	Procedimiento estandarizado e información en el nube

2021_22.1	Falta de implementación del uso de la TICs en los procesos institucionales	No se detecta las áreas de oportunidad del uso de las TICs en los procesos	Aumentar	Detectar las áreas de oportunidad del uso de las TICs en los procesos institucionales	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	Mecanismo de implementación	
2021_23.1	Manipulación de sistemas y robo de información	Falta de protección de sistemas y de información institucional	Aumentar	Proteger los sistemas e información institucional	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	PTCI, lineamientos y protocolos	
2021_24.1	Procedimientos, lineamientos, protocolos de seguridad de la información desalineados a la Estrategia Nacional Digital	Creación de lineamientos, protocolos de seguridad de la información	Aumentar	Asegurar que los lineamientos, protocolos de seguridad de la información se elaboren de acuerdo a la	30-ene-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	PTCI y actas de COCODI	



2021_25.1	Funcionarios de la UTP con desinformación y descontrol de información relevante y oportuna de la Institución.	no actualizar el manual de comunicación interna de la UTP	actualizar el manual de comunicación interna	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de comunicación	MDO. Yahaira Jurado Gutiérrez	Manual actualizado de comunicación interna.
		no utilizar los medios oficiales establecidos para proporcionar información relevante y oportuna de la Institución	campana de concientización para el uso de los medios oficiales de comunicación de la UTP	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de comunicación	MDO. Yahaira Jurado Gutiérrez	minutas de reunión, correos electrónicos institucionales de difusión de medios oficiales de comunicación interna
		no contar con un programa de trabajo focalizado para disminuir quejas más recurrentes	generar un programa de trabajo focalizado para disminuir quejas más recurrentes	06/01/2021	31/03/2021	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	Programa de trabajo de las áreas que les compete dar respuesta a las quejas más recurrentes registradas.
		incumplimiento de expectativas e inconformidad de las partes interesadas en las respuestas que emite la UTP ha quejas y denuncias que interponen	Aplicar					
2021_29.1								
2021_30.1	acuerdos directivos sin cumplir provocando que las metas y objetivos de la UTP no se cumplan	No contar con un sistema electrónico para el registro y seguimiento de acuerdos directivos.	Establecer un sistema electrónico para el registro y seguimiento de acuerdos directivos.	06/01/2021	31/03/2021	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos	Sistema integral de información directo para la toma de decisiones.
		Aplicar						

2021_30.2	Incumplimiento de la Institución en presentar transparencia proactiva de la UFP	no tener un esquema de transparencia proactiva de la Universidad Tecnológica de Parral.	Aplicar	Desarrollar un esquema de transparencia proactiva de la Universidad Tecnológica de Parral.	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	Esquema de transparencia proactiva.
2021_30.3	Incumplimiento de expectativas e inconformidad de los ciudadanos que solicitan algún tipo de información	no evaluar la efectividad de la atención ciudadana	Aplicar	Establecer un mecanismo para evaluar la efectividad de la atención ciudadana	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	Instrumento de evaluación de la atención ciudadana
		no establecer acciones de mejora para la atención ciudadana		generar acciones de mejora para la atención ciudadana	06/01/2021	30/06/2021	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	análisis de resultados de las acciones establecidas
2020_31.1	Incumplimiento a la normatividad de Control Interno	Se carece de los elementos en materia de Control Interno	Aumentar	Elaborar los elementos de Control Interno	20/09/2020	31/12/2021	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.

Acciones esenciales fuera del Programa de Trabajo de Control Interno	Autoevaluación y evaluación conciliada deficientes	Aumentar	Autoevaluación y evaluación conciliada eficientes	20/09/2020	31/12/2020	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
2021_32.1								
Que de Trabajo de Control Interno no este alineado a la autoevaluación y evaluación conciliada	Programa de Trabajo de Control Interno deficiente	Aumentar	Elaborar el programa de Trabajo de Control Interno de manera eficiente	20-sep-20	31-dic-20	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	Cedula de autoevaluación y evaluación y PTCI
2021_33.1								
2021_33.2	Falta de acciones correctivas en el seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno	Aumentar	Seguimiento puntual al PTCI, y elaboración de acciones correctivas	20-oct-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	PTCI y actas de COCODI

Integró: Jesús Antonio Rojas Lozano

Supervisó: Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda

Autorizó: Lic. Nora Elena Bueno Gaydea

