

Planeación
Oficio 1/015/2021Asunto: Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR
Hgo. del Parral, Chih., a 14 de mayo de 2021**Lic. Sonia Denisse Zamudio Escobar**Titular del Órgano Interno de Control de la
Universidad Tecnológica de Parral
Presente. -

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, me permito anexar Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de la Universidad Tecnológica de Parral, correspondiente al periodo comprendido de enero a abril 2021. El Reporte refleja el seguimiento al cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el PTAR, así como la evidencia documental y/o electrónica que lo acredita, con el fin de que pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente

Adjunto anexo I y liga electrónica para obtener el acceso a la evidencia documental:
<http://www.utparral.edu.mx/transparente/#files%2Fvinculos%20II%2F2021%2FOIC%20UTP>

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda
Coordinador de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PARRAL
Dirección de
Planeación, Evaluación
ProgramaciónCcp. Mtra. Mónica Vargas Ruiz / Secretaria de la Función Pública
Lic. Nora Elena Bueno Gardea / Rectora de la UT Parral

Anexo I. Reporte de Avance Cuatrimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Período enero-abril de 2021

- De las cuarenta y ocho acciones de mejora establecidas en el PTCI de la Universidad Tecnológica de Parral se cumplieron el 25 por ciento, es decir, doce acciones de mejora; diecisiete presentan un avance que va desde el diez por ciento al cincuenta por ciento; y diecinueve presentan un avance de cero por ciento.
- La principal problemática que ha obstaculizado el avance de las acciones de mejora reportadas en el primer cuatrimestre enero-abril de 2021, se debe a las restricciones sanitarias actuales.
- El Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Parral, es un sistema recientemente implementado y se encuentra en su primer ejercicio de operación, por lo que la medición cuatrimestral es de suma importancia para mantener aquellas acciones de mejora que se lograron al cien por ciento, mejorar paulatinamente aquellas que lograron avance y arrancar aquellas que no tuvieron movimiento, mediante una reunión con las áreas de la Institución para dar a conocer estos resultados del avance al primer cuatrimestre mencionado.



Lic. Julio Giezi Hernandez Grajeda
Coordinador de Control Interno de la
Universidad Tecnológica de Parral



UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PARRAL

Dirección de
Planeación, Evaluación
Programación

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Fecha de Elaboración: 14 de mayo de 2021

ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Porcentaje de Avance	Medios de Verificación
2021_1.1	Establecer un calendario de revisión a la Misión Institucional y mostrar evidencia objetiva de la participación de las áreas en dicha revisión y/o modificación.	06-ene-21	30-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de revisión a la misión, minuta de reunión, listas de asistencia y documento oficial de la misión documentado en el Sistema de Gestión.
2021_1.2	Calendariar y llevar a cabo reuniones por departamento para difusión de la misión, a fin de asegurarse de que todos los funcionarios de la UTP conozcan e interpreten la Misión Institucional y proporcionar retroalimentación.	06-ene-21	30-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	50%	Calendario de reuniones con departamentos, minuta de reunión y listas de asistencia
2021_1.3	Establecer un calendario de revisión a la Visión Institucional y mostrar evidencia objetiva de la participación de las áreas en dicha revisión y/o modificación.	06-ene-21	30-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	100%	Calendario de revisión a la Visión, minuta de reunión, listas de asistencia y documento oficial de la visión documentado en el Sistema de Gestión.
2021_1.4	Calendariar y llevar a cabo reuniones por departamento para difusión de la visión, a fin de asegurarse de que todos los funcionarios de la UTP conozcan e interpreten la Visión Institucional y proporcionar retroalimentación.	06-ene-21	31-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	50%	Calendario de reuniones con departamentos, minuta de reunión y listas de asistencia.
2021_1.7	Realizar la evaluación de la efectividad de las capacitaciones llevadas a cabo. Realizar la evaluación del desempeño laboral de cada funcionario a fin de detectar necesidades de capacitación y ofrecer retroalimentación así como asegurar que más del 50 por ciento del personal reciba capacitación y/o actualización al menos en un año.	06-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	45%	Resultados de efectividad de las capacitaciones llevadas a cabo, resultados de evaluación del desempeño y análisis de la detección de necesidades de capacitación al personal, resultados de personal capacitado y actualizado en el año.
2021_1.8	Establecer un mecanismo para la publicación de manera abierta de los puestos vacantes.	06-ene-21	30-jun-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	Procedimiento documentado para ocupar vacantes de manera abierta.
2021_10.1	Elaboración del MAR, integrar estrategias de mitigación de riesgos en el PTAR	15-nov-20	25-nov-20	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	100%	Matriz de Administración de Riesgos de la UTP (MAR) y Programa de Trabajo de Administración de riesgos de la UTP (PTAR)
2021_11.1	Realizar acciones encaminadas a la mitigación de riesgo, mantener en operación el proceso institucional para el análisis y mitigación de riesgos. Darle seguimiento al PTAR por parte del COCODI	15-nov-20	31-mar-21	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	100%	Documentación de acciones de mitigación de riesgos, disposiciones MAAGCI CUU, PTAR y actas del COCODI
2021_12.1	Establecer acciones específicas de combate a la corrupción así como establecer un mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	100%	Acciones específicas de combate a la corrupción y mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales.
2021_12.2	Detectar los riesgos de corrupción y establecer un mecanismo de análisis de corrupción	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	100%	Documentación de identificación de riesgos de corrupción y mecanismo de análisis de riesgos de corrupción en los procesos institucionales.
2021_13.1	Elaboración del programa de trabajo de automatización de procesos institucionales (sistema de escolares y sistema contable)	15-nov-20	31-mar-21	Departamento de Sistemas	Ing. César Villalobos Villalobos	50%	Programa de trabajo de automatización del sistema escolar y sistema de contabilidad gubernamental.
2021_14.1	Establecer un mecanismo de evaluación de las metas y objetivos institucionales	06-ene-21	31-mar-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Mecanismo de evaluación de metas y objetivos institucionales
2021_15.1	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-dic-20	31-dic-21	Rectoría	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	33%	Informe de avance del PBR, actas de COCODI donde se analiza la aplicación del recurso financiero con relación al cumplimiento a las metas institucionales
2021_15.2	Formar parte del programa anual de evaluación del ejercicio 2021	06-ene-21	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	Informe final de evaluación 2020
2021_17.1	Realizar análisis de causa-raíz de aquellas observaciones recurrentes de antes fiscalizadores.	01-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	Acción correctiva documentada
2021_18.1	Implementar la metodología institucional para la evaluación del control interno de manera integral	01-sep-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	33%	Evaluación de Control interno, PTCI, PTAR, COCODI, e informes.
2021_19.1	Constituir un comité de seguridad e higiene de la UTP, dicho comité elaborará el plan de contingencias estratégico para desastres	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	0%	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene, plan de contingencia estratégico para desastres.
2021_19.2	Constituir un comité de seguridad e higiene de la UTP, dicho comité elaborará el plan institucional de seguridad y protección civil	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Ing. Manuel Sáenz Caraveo	0%	Acta de constitución del comité de Seguridad e Higiene, plan institucional de seguridad y protección civil.
2021_20.1	Operar el COCODI	01-sep-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	33%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.
2021_21.1	Crear un procedimiento para salvaguardar y proteger los sistemas, equipos y la información que en ellos se encuentre.	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	10%	Procedimiento estandarizado e información en la nube

2021_21.2	Establecer los riesgos del procedimiento de salvaguarda, protección de sistemas, equipos e información que en ello se encuentren.	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	10%	PTAR	
2021_22.1	Crear un mecanismo para identificar las áreas de oportunidad en el uso de las TICs.	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	10%	Mecanismo de implementación	
2021_23.1	Elaborar protocolos y lineamientos para el acceso físico y control de usuarios en el uso de las TICs	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	10%	PTCI, lineamientos y protocolos	
2021_24.1	Crear procedimientos, lineamientos, protocolos y seguridad de la información en área de las TICs, alineados a la Estrategia Digital Nacional	01-ene-21	31-dic-21	Jefe del Depto. de Sistemas	Ing. César Arturo Villalobos Villalobos	10%	PTCI, lineamientos, protocolos y PTAR	
2021_25.1	Actualizar el manual de comunicación interna, dónde se utilicen medios oficiales para dar a conocer al personal información relevante y oportuna.	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de comunicación	MDO. Yahaira Jurado Gutiérrez	0%	Manual actualizado de comunicación interna, minutos de reunión, correos electrónicos institucionales.	
2021_29.1	Generar un programa de trabajo focalizado para disminuir quejas más recurrentes	06-ene-21	31-mar-21	Calidad	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	0%	Programa de trabajo de las áreas que les compete dar respuesta a las quejas más recurrentes registradas.	
2021_3.1	Difundir el código de ética en página oficial de la UTP, así como definir fechas para su revisión y actualización.	06-ene-21	31-ene-21	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	100%	Captura de publicación en página Oficial de la UTP, minuta de revisión del código de ética y listas de asistencia.	
2021_3.2	Realizar por parte del Comité de Ética de la UTP el código de conducta y difundirlo.	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	0%	Documento oficial del código de conducta de la UTP, fotografías de difusión en tableros y página oficial	
2021_3.3	Realizar el programa de trabajo del comité de ética de la UTP.	06-ene-21	31-mar-21	Comité de Ética	Mtra. Karina Silva Herrera	100%	Programa de trabajo del comité de ética.	
2021_30.1	Establecer un sistema electrónico para el registro y seguimiento de acuerdos directivos.	06-ene-21	31-mar-21	Departamento de Sistemas	Ing. Cesar Villalobos Villalobos	0%	Sistema integral de información directivo para la toma de decisiones.	
2021_30.2	Desarrollar un esquema de transparencia proactiva de la Universidad Tecnológica de Parral.	06-ene-21	30-jun-21	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	0%	Esquema de transparencia proactiva.	
2021_30.3	Establecer un mecanismo para evaluar la efectividad de la atención ciudadana y generar acciones de mejora	06-ene-21	30-jun-21	Unidad de Transparencia	Lic. Blas Miguel Castillo Valles	0%	Instrumento de evaluación de la atención ciudadana y análisis de resultados.	
2021_31.1	Establecer el Control Interno de acuerdo con la normativa Estatal vigente	20-sep-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	33%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.	
2021_32.1	Integrar las acciones en el Programa de Trabajo de Control Interno	20-sep-20	31-dic-20	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	33%	Actas de COCODI, reporte de resultados y seguimiento de resultados.	
2021_33.1	Autoevaluar y evaluar los procesos y procedimientos de la Institución en materia de Control Interno	20-sep-20	31-dic-20	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	33%	Cedula de autoevaluación y evaluación y PTCI	
2021_33.2	Fortalecer los elementos de control interno, a través del establecimiento de un Programa de Trabajo, así como dar seguimiento al mismo.	30-oct-20	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	33%	PTCI y actas de COCODI	
2021_4.1	Elaborar un plan de acciones de mejora a los resultados que se obtengan del clima organizacional 2021	01-jul-21	31-may-22	Dirección Administrativa	Lic. Gabriela Guerrero Chávez	100%	Minuta de reunión de presentación del plan de acciones de mejora.	
2021_4.2	Seguimiento mensual a las acciones de mejora establecidas, derivadas de la aplicación del clima organizacional 2021	01-jul-21	31-may-22	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	Minuta de reunión de seguimiento.	
2021_5.1	Proponer a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas la Estructura Organizacional operativa aprobada y validada por el Consejo Directivo y la Secretaría de la Función Pública respectivamente.	01-feb-21	31-jul-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%		
2021_5.2	Realizar el Reglamento Interior o Estatuto Orgánico y publicarlo en el Periódico Oficial del Estado	01-feb-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	Estatuto Orgánico y publicación en la página de transparencia institucional y en el H. Congreso del Estado.	
2021_5.3	Elaborar el manual de organización validado por la Secretaría de la Función Pública	01-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	www.utparral.edu.mx	
2021_5.4	Elaborar el manual de procedimientos validado por la Secretaría de la Función Pública	01-ene-21	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	www.utparral.edu.mx	
2021_6.1	Actualizar el manual de organización y someterlo a aprobación del consejo directivo de la UTP.	06-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	Manual organizacional aprobado por el H. Consejo Directivo.	
2021_7.1	Asegurar que el manual de organización sea firmado por el Titular y validado por la Secretaría de la Función Pública.	01-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Victor Manuel Mares Duarte	0%	www.utparral.edu.mx	
2021_7.2	Asegurar que el manual de procedimientos sea firmado por el Titular y validado por la Secretaría de la Función Pública.	01-ene-21	31-dic-21	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	0%	www.utparral.edu.mx	
2021_8.1	Operar el comité de control interno de acuerdo a la normatividad aplicable.	15-nov-20	31-dic-20	Comité de Control Interno	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	33%	Acta de reunión de seguimiento del comité de control interno, PTCI, MAR, PTAR	
2021_8.2	Establecer una metodología para el reconocimiento de los trabajadores por el cumplimiento a las metas y objetivos institucionales.	06-ene-21	31-mar-21	Rectoría	Lic. Nora Elena Bueno Gardea	100%	Metodología documentada para el reconocimiento a los trabajadores que cumplen las metas y objetivos institucionales, copia de reconocimientos.	
2021_9.1	Capacitar al personal de la alta dirección en el tema de Administración de Riesgos, así como elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	01-sep-20	25-nov-20	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda	100%	Constancias de capacitaciones, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	