

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL**

Fecha de Elaboración: 18/11/2020

ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	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	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	Calendarizar 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	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	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	Calendarizar 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	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. Víctor Manuel Mares Duarte	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-20	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	Procedimiento documentado para ocupar vacantes de manera abierta.
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	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	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	Programa de trabajo del comité de ética.
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	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. Víctor Manuel Mares Duarte	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	
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. Víctor Manuel Mares Duarte	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. Víctor Manuel Mares Duarte	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	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. Víctor Manuel Mares Duarte	Manual organizacional aprobado por el H. Consejo Directivo.
2021_7.1	Asegura 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. Víctor Manuel Mares Duarte	www.utparral.edu.mx
2021_7.2	Asegura 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	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	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	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	Constancias de capacitaciones, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
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	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	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	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	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. Cesar Villalobos Villalobos	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	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	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	Informe final de evaluación 2020
2021_17.1	Realizar análisis de causa-raíz de aquellas observaciones recurrentes de entes fiscalizadores.	01-ene-21	31-dic-21	Dirección Administrativa	Lic. Víctor Manuel Mares Duarte	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PTCI, lineamientos, protocolos y PTAR
2021_25.1	Actualizar el manual de comunicación interna, donde 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	Manual actualizado de comunicación interna, minutas 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	Programa de trabajo de las áreas que les compete dar respuesta a las quejas más recurrentes registradas.
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	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	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	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	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	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	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	PTCI y actas de COCODI

Elaboró: Lic. Blas Miguel Castillo Valles

Revisó: Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda

Autorizó: Lic. Nora Elena Bueno García