



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Ambiente de Control	Comunicación	Realizar y difundir entre la comunidad universitaria "Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción"	01/01/2024	31/12/2024	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI	1. Listas de conocimiento 2. Publicaciones 3. Fotografías 4. Banners
2	Ambiente de Control	Normativa	Realizar mesas de trabajo para la actualización oportuna de la normativa institucional y seguimiento oportuno a tramites de actualización	01/01/2024	31/12/2024	Abogado General	Edgar Felipe Rendón	1. Listas de asistencia 2. Fotografías 3. Actas de reunión
3	Ambiente de Control	Clima organizacional	Aplicar dos veces al año encuesta de clima organizacional, con el objetivo de: - Detectar los conflictos humanos que puedan estar afectando en el ambiente y en el propio trabajo - Reducir el riesgo en la toma de decisiones - Reducir el absentismo y la rotación laboral E implementar el plan de acción para mejorar el clima laboral de la UTIM	01/01/2024	31/12/2024	Departamento de Recursos Humanos	Gabriela Campos González	1. Análisis gráfico de los resultados (periodo de referencia) 2. Fortalezas y debilidades resultantes 3. Plan de acción a implementar 4. Memorándum u oficio de notificación de resultados a la alta dirección
4	Ambiente de Control	Normativa	Difundir cada inicio de cuatrimestre el código de ética y de conducta, para que sirvan como referencia para el comportamiento del personal en el ejercicio de sus funciones	01/01/2024	31/12/2024	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI	1. Listas de conocimiento 2. Publicaciones 3. Fotografías 4. Banners
ADMINISTRACION DE RIESGOS								
5	Administración de Riesgos	Comunicación	Publicar en página Institucional el PTAR y PTCI	01/01/2023	31/03/2023	Enlaces de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	Gabriela Campos González y Elizabeth Fortozo Tapia	1. Evidencia de publicación en medios institucionales
6	Administración de Riesgos	Comunicación	Campaña de difusión de la normativa institucional, a fin de fortalecer los canales de comunicación internos por lo menos dos veces al año	01/01/2024	31/12/2024	Abogado General	Edgar Felipe Rendón	1. Listas de asistencia 2. Publicaciones 3. Fotografías
7	Administración de Riesgos	Legalidad	Campaña de difusión para identificar riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades	01/01/2024	31/12/2024	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI	1. Listas de asistencia 2. Publicaciones 3. Fotografías 4. Actas de reunión
ACTIVIDADES DE CONTROL								
8	Actividades de Control	Organizacional	Actualizar formato de objetivos y funciones que integran el Manual General de Organización	01/01/2023	31/06/2023	Departamento de Recursos Humanos	Gabriela Campos González	1. Acta de reunión con áreas involucradas 2. Correo o memorándum de entrega de formatos actualizados al Departamento de Planeación



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
9	Actividades de Control	Organizacional	Integrar y registrar el Manual General de Organización de la UTIM	01/04/2024	31/12/2024	Departamento de Planeación y Evaluación	Elizabeth Fortozo Tapia	1. Manual General de Organización actualizado 2. Oficio de validación y registro de Manual
10	Actividades de Control	Tecnologías de la Información	Difundir al personal docente, administrativo y directivo las funciones e integrantes del comité de Tecnologías de la Información y Comunicación (COTIyC) y su plan de trabajo anual	01/01/2023	31/03/2023	Departamento de Información y Estadística	María Asucena Solano Torres	1. Memorándum u oficio de difusión 2. Publicaciones 3. Plan de Trabajo
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
11	Información y Comunicación	Seguimiento	Realizar reuniones de seguimiento al PTCI y PTAR al menos dos vez al año	01/03/2024	31/08/2024	Enlaces de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	Gabriela Campos González y Elizabeth Fortozo Tapia	1. Lista de asistencia 2. Acta de reunión 3. Fotografías
12	Información y Comunicación	Comunicación	Realizar la difusión constante del uso de buzones para la realización de denuncias relativas a: actos contrarios a la integridad, actos de corrupción y faltas a los códigos de ética y/o conducta	01/01/2024	31/12/2024	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI	1. Listas de conocimiento 2. Publicaciones 3. Fotografías 4. Banners
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
13	Supervisión y Mejora Continua	Mejora	Difundir el plan de trabajo de control interno y resultados de evaluaciones	01/01/2024	31/12/2024	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	Coordinador de Control Interno	1. Listas de asistencia 2. Publicaciones 3. Fotografías 4. Actas de reunión
14	Supervisión y Mejora Continua	Seguimiento	Realizar encuesta de autoevaluación para verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	01/10/2024	31/12/2024	Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	Roel Abraham Morales Vázquez	1. Correo, memorándum u oficio de notificación 2. Listado de personal que contesta encuesta 3. Resultados de autoevaluación

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCI y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZO

 JAVIER SANTIAGO REYES
 RECTOR

REVISÓ

 ROEL ABRAHAM MORALES VÁZQUEZ
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

 ELIZABETH FORTOZO TAPIA
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO