



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>								
1	Ambiente de Control	Comunicación	Difusion continua de los codigos de etica, y conducta de CEPCI	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI y Departamento de Prensa, Comunicación y Difusión	Comité de Etica y Prevención de conflictos de Interés (CEPCI)
2	Ambiente de Control	Normativa	Revision de RIPPA	01/01/2025	31/12/2025	Abogado General	Secretaria Academica, Recursos Humanos y Finanzas	1. Mesas de Trabajo. 2. Actas de Reunión. 3. Acuerdos.
3	Ambiente de Control	Clima organizacional	Actualización del Manual General de la Organización	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Planeación y Evaluación y Recursos Humanos.	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluacion y Jefe de Recursos Humanos	1.- Manual General Actualizado.
<b>ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>								
4	Administración de Riesgos	Comunicación	Fomentar y Difundir Codigo de Etica y Codigo de Conducta	01/01/2025	31/03/2025	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI	1- Foros 2.- Platicas 3.- Publicaciones.
5	Administración de Riesgos	Comunicación	Mejora e Implementación de estrategias para la mejora las metas	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Planeación y Evaluación	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluacion	1.- Mesas de Trabajo. 2.- Minutas 3.- Actas de Acuerdos.
6	Administración de Riesgos	Legalidad	Publicar en la pagina institucional PTAR Y PTCI	01/01/2025	31/12/2025	Recursos Humanos y Departamento de Planeación y Evaluación	y Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación	1. Evidencia de Publicación en medios Institucionales.
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>								
7	Actividades de Control	Organizacional	Actualización del Anual de la Matriz de Riesgos	01/01/2025	31/03/2025	Departamento de Recursos Humanos	Jefe de Departamento de Recursos Humanos	1. PTAR 2025



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
8	Actividades de Control	Normativa	Actualizar, validar y diseñar el reglamento para el uso de las TIC S	01/04/2025	31/12/2025	Abogado General y Departamento de Recursos Humanos	Abogado General y Jefe de Departamento de Recursos Humanos.	1. Publicación del Reglamento
9	Actividades de Control	Organizacional	Adquisición de equipos corta-fuegos	01/01/2025	31/12/2025	Administración y Finanzas y Departamento de Recursos Materiales y Recursos Generales	Jefe de Recursos Materiales y Recursos Generales	1. Adquisición del Equipo.
<b>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>								
10	Información y Comunicación	Seguimiento	Realizar reuniones de seguimiento al PTCl y PTAR al menos una vez al año	01/06/2025	31/08/2025	Enlaces de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación y Subdirector (a) de Servicios Administrativos	1. Listas de asistencia 2. Publicaciones 3. Fotografías
11	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	01/01/2025	31/12/2025	Abogado General y Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI	1. Listas de asistencia 2. Publicaciones 3. Fotografías
<b>SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA</b>								
12	Supervisión y Mejora Continua	Mejora	Establecer mecanismo necesarias para quien identifique problemas de control interno, y los comunique de manera eficientes	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	Subdirector (a) de Servicios Administrativos	1. Buzón de Quejas 2.- Línea Telefónica 3.- Via Whatsapp
13	Supervisión y Mejora Continua	Seguimiento	Mejorar y Fortalecer el CEPCI y fomentar las líneas de comunicación	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Secretario Técnico del CEPCI	1. Comunicación Directa con la Comunidad Universitaria, así como con el personal administrativo.

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 SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCl.

AUTORIZO  
  
SERGIO VALERO OREA  
RECTOR

REVISÓ  
  
RUBERO SUAREZ SALGADO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ  
  
NELSON DE LOS SANTOS VALLE  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO