

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020



Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
Ambiente de Control	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales;	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento de: 1. Código de Ética de los Servidores Públicos de la UTTAB 2. Código de conducta de la UTTAB. 3. Fortalecer la difusión del Código de Ética. 4. Difundir los parámetros para evaluar anualmente el apego del personal a los códigos de ética y conducta.	01/01/2020	31/12/2020	Comité de Ética y Prevención de Conflictos	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Código de Ética 2. Difusión del Código de Ética
Ambiente de Control	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	1. Manual de organización y procedimientos revisado (informes y/o minutas de revisión, solicitud de autorización o de autorización). 3. Estructuras Autorizadas 4. Constancias de la difusión de Manuales de Organización y/o Procedimientos (Circulares, correos web, oficios personalizados, Página Web institucional) con acuses del personal.	01/01/2020	31/12/2020	Dirección de Administración y Finanzas	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Manual de Organización
Ambiente de Control	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se implemento el Sistema de Control Interno Institucional: por lo que se procedera a dar seguimiento, evaluaciones, reporte trimestrales y elaboración de plan	01/01/2020	31/12/2020	Coordinador de de Control Interno	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Minuta de Tarabajo 2. Reporte Trimestral 3. Evaluación Y Resultados
Administración de Riesgos	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Se implemento el Sistema de Control Interno Institucional: por lo que se procedera a dar seguimiento, evaluaciones, reporte trimestrales y elaboración de plan	01/01/2020	31/12/2020	Coordinador de de Control Interno	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Minuta de Tarabajo 2. Reporte Trimestral
Administración de Riesgos	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Se atienden los riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales: 1. Cuadro vinculación objetivos, metas, procesos, riesgos. 2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 3. Actas de las sesiones de COCODI donde se presenten los informes trimestrales del PTAR	01/01/2020	31/12/2020	Órgano Interno de Control	Jose Armando Flores Sánchez	1. PTAR 2. Reporte de Avance Trimestral del PTAR

+

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020



Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
Administración de Riesgos	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	Se solicita de manera formal: 1. Solicitud de responsables de cada proceso y riesgos. 2. Designación de enlaces y Oficinas de respuesta 3. Lista de los responsables de cada proceso	01/01/2020	31/12/2020	Coordinador de de Control Interno	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Circular de solicitud de responsables de cada proceso y riesgos 2. Circular de designación de enlaces 3. Lista de los responsables de cada proceso
Administración de Riesgos	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1. Realizar como mínimo una Auditoría de tipo preventivo. 2. Revisar el cumplimiento de la difusión en materia anticorrupción y de la promoción de la denuncia.	01/01/2020	31/12/2020	Órgano Interno de Control	Jose Armando Flores Sánchez	1. Carta Planeación y Cronograma; 2. Orden de Inicio de Auditoría; 3. Acta de Inicio; Requerimientos; 4. Cédulas de Trabajo; 5. Acta de Cierre; 6. Informe Final; 7. Cédula de Observaciones; 8. Cédula de Seguimiento de Observaciones.
Actividades de Control	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Se implemento el Sistema de Control Interno Institucional y el Sistema de Administración de Riesgo, por lo que se dara seguimiento para el tiempo de respuesta de cada proceso	01/01/2020	31/12/2020	Coordinador de de Control Interno	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Minuta de Trabajo 2. Evidencia documental y/o fotográfica
Informar y Comunicar	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Se implemento el Sistema de Control Interno Institucional y el Sistema de Administración de Riesgo, por lo que se dara seguimiento para el tiempo de respuesta de cada proceso	01/01/2020	31/12/2020	Coordinador de de Control Interno	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Minuta de Trabajo 2. Evaluación de Control Interno

Autorizó

Lenin Martínez Pérez
Rector

Revisó

Ricardo Maglioni Montalvo
Coordinador de Control Interno

Integró

Aldo Alexis Juárez Domínguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional