

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
2021**



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	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales;	Difusión del PAT, Misión, Visión, Objetivos y Metas a través de las páginas web institucionales, correos, intranet, circulares, oficios personalizados, carteles, etc	01/01/2021	31/12/2021	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	1. Difusión en Página web 2. Difusión en Red Social de la Institución 3. Difusión de manera impresa en las Unidades Administrativas
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: 1. Código de conducta de la UTTAB 2. Fortalecer la difusión del Código de Ética. 3. Plan Anual de Ética	01/01/2021	31/12/2021	Comité de Ética y Prevención de Conflictos	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Difusión en Página web 2. Carta Copromiso de conocimiento del Código de Conducta por los servidores públicos
Ambiente de Control	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados;	La institución realiza las siguientes acciones para mejorar su clima organizacional 1. Encuestas 2. Gráficas 3. Identificar áreas de oportunidad. 4. Acciones de mejora 5. Evaluación de Resultados	01/01/2021	31/12/2021	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	1. Encuestas 2. Gráficas 3. Identificar áreas de oportunidad. 4. Acciones de mejora
Ambiente de Control	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos;	Se cuenta con el manual de perfil de puestos de la Universidad Tecnológica de Tabasco 1. Perfiles de puestos acordes a la Estructura Orgánica autorizada. 2. Estructuras Autorizadas 3. Condiciones Generales de Trabajo.	01/01/2021	31/12/2021	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	1. Manual de Perfiles de puesto actualizado
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	Dar el seguimiento al proceso de Oficios emitidos por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para el trámite del 1. Manual de organización y procedimientos revisado (informes y/o minutas de revisión, solicitud de actualización o de autorización). 3. Estructuras Autorizadas 4. Reglamento Interior	01/01/2021	31/12/2021	Abogado General Planeación Organo Interno de Control Mejora Continua	Carolina Belén Camargo Ruiz Brigitte Florence Zamudio Chimal José Armando Flores Sánchez Consuelo León Peralta	1. Manual de Organización
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 comunica y aplica la metodología de administración de riesgos implementada en el numeral 21 y 22 del Acuerdo por el que se Emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, así también se realizaron mesas de trabajo para: 1. Implementar la Metodología del MICI en esta Institución 2. Se Analizan los Procesos Prioritarios 4. Elaboración de la Matriz de Riesgo Institucional 5. Mapeo de Riesgos institucionales	01/01/2021	31/12/2021	Unidad de Administración y Finanzas	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Metodología implementada del MICI 2. Circular de solicitud de procesos y sus riesgos establecidos en la Matriz 3. Mesas de trabajo 4. Matriz de riesgos 5. Mapa de riesgos 6. Informes trimestrales en COCODI

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
2021**



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	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	01/01/2021	31/12/2021	Unidad de Administración y Finanzas	Ricardo Maglioni Montalvo	1. PTAR 2. Reporte de Avance Trimestral del PTAR
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. Lista de los responsables de cada proceso	01/01/2021	31/12/2021	Administración y Finanzas	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.	01/01/2021	31/12/2021	Órgano Interno de Control	José 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.
Informar y Comunicar	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos	1. Realiza evaluaciones periódicas del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE)	01/01/2021	31/12/2021	Planeación y evaluación	Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Evaluaciones 2. Minutas

Autorizó

Lenin Martínez Pérez
Rector

Revisó

Ricardo Maglioni Montalvo
Coordinador de Control Interno Institucional

Integró

Aldo Alexis Juárez Domínguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco