UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción 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;	Se cuenta con la publicación en la página institucional donde se establece la Misión, Visión, organigrama y directorio de servidores públicos, también se realiza la difusión de la Misión y Visión en tablero, difusión en redes sociales	05/01/2022	21/10/2022	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	1. Difusión en Página web 2. Difusión en Red Social de la Intitución 3. Difusión de manera impresa en las Unidades Adminsitrativas 4. Encuestas
Ambiente de Control	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento;	Los objetivos y metas derivados del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), siendo este nuestro Plan Estratégico rector, fueron además, comunicados y asignados a los responsables de cada área	05/01/2022	21/10/2022	Rectoria Planeación y Evaluación	Lenin Martinez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Link de Publicación: El Programa Institucional de Desarrollo como eje rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco /Link de publicación: http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf 2. Procesos, Estrategias y líneas de acción fueron asignados a cada responsable de área. •Los indicadores fueron designados a cada área según sus procesos/ Link de publicación:http://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf •Proceso de Integración del PIDE a la Comunidad Universitaria/ Link de publicación: • Link http://www.uttab.edu.mx/post/1015 http://www.uttab.edu.mx/post/1197 3. Evaluaciones Cuatrimestrales
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;	Se emitió el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Tabasco y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos estatales en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés". Derivado de esto se instaló el Comité de Ética de la Universida Tecnológica de Tabasco	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Código de Etica de los Servidores Públicos de la Administración Estatal. Link para descargarlo: https://www.uttab.edu.mx/normatividad/numeral 29. 2. Código de Conducta Link para descargarlo:https://www.uttab.edu.mx/normatividad/ numeral 30. 3. Instalación del Comité de Ética y Actualización de los miembros propietarios y suplentes 2021-2023 4. Carta compromiso de conocimiento del Código de Conducta para los Servidores Públicos 5. Difusión de valores Éticos a las Unidades Administrativas
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;	Se aplican las encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad y se da el seguimiento pertinente a las acciones de mejora	05/01/2022	21/10/2022	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	1. Correos electronicos para realizar la evualación a las Unidades Administrativas. 2. Gráficas 3. Identificar áreas de oportunidad a las Unidades Administrativas 4. Resultado de evaluación para considerar en la deteción de las necesidades para capacitación.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción de Control / Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
Ambiente de Control	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Dar seguimiento con la Coordinación de asuntos Juridicos y Comisión Técnica para la publicación del Reglamento Interno de la Univesidad Tecnológica de Tabasco	05/01/2022	21/10/2022	Rectoria Planeación y Evaluación	Lenin Martinez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Link de difusión: del Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Tabasco https://www.uttab.edu.mx/normatividad • Estructura Organica Autorizada 2018 y vigente
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. Estructura Autorizada 3.Condiciones Generales de Trabajo.	05/01/2022	21/10/2022	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	1. 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	05/01/2022	21/10/2022	Rectoria Planeación y Evaluación	Lenin Martinez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal	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.	El Sistema de Control Interno Institucional en cumplimiento al Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento E al Periódico Oficial No. 7936, de fecha 26 de septiembre 2018; en el cual se establecen mecanismos para evaluar y actualizar el control Interno. tales como la instalación del COCODI publicado en la página oficial como las actas de sesiones Ordinarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2022	05/01/2022	21/10/2022	COCODI	Lenin Martínez Pérez	1. Difusión en Página web Acta de la Sesión Ordinaria 2022, de Constitución del Comité de Control y desempeño Institucional del Universidad Tecnológica de Tabasco
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, publicado en el suplemento E al Periódico Oficial No. 7936, de fecha 26 de septiembre 2018; así también se realizaran mesas de trabajo para revisión, consulta y análisis de la metodología; Se presenta la Matriz de riesgo derivado de los trabajos.	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas Recursos Humanos	Ricardo Maglioni Montalvo Karla Patricia Hernández Pérez	1. Metodología implementada del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco 2. Minuta de reunión de los procesos y sus riesgos establecidos en la Matriz 3. Matriz de riesgos 4. Mapa de Riesgos Institucional 2021
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 a través de la implementación de las etapas de la metodología de Administración de Riesgos, por lo que se analizan desde la Matriz de riesgos	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas Recursos Humanos	Ricardo Maglioni Montalvo Karla Patricia Hernández Pérez	1. Matriz de riesgos 2. PTAR 3. 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 Solicitud de responsables de cada proceso y riesgos; Lista de los responsables de cada proceso	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas Recursos Humanos	Ricardo Maglioni Montalvo Karla Patricia Hernández Pérez	1.- Minuta de reunión con los responsables que internieven en la Administración de Riesgo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción de Control / Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
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.	Se Realizara como mínimo una Auditoría de tipo preventivo y Revisar el cumplimiento de la difusión en materia anticorrupción y de la promoción de la denuncia.	05/01/2022	21/10/2022	Órgano Interno de Control Recursos Humanos	José Armando Flores Sánchez Karla Patricia Hernández Pérez	1. Orden de Inicio de Auditoría; 2. Acta de Inicio; Requerimientos; 3. Cédulas de Trabajo; 4. Acta de Cierre; 5. Informe Final; 6. Cédula de Observaciones; 7.Oficio de Seguimiento de Observaciones. 8. Cédula de de seguimiento y conclusión auditoria 9. Cursos de Sistema Anticurrupción
Actividades de Control	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s;	Se generan ordenes se servicio para la atencion a los diversos usuarios en relacion a las necesidades de atencion, mantenimiento, control y acceso requeridos para la elaboracion de actividades, colaborando para la reduccion de riesgos y ayudando en los procesos de la Universidad Tecnológica de Tabasco	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1. Solicitudes de servicio y reportes mediante un sistema informático SAIIUT
Actividades de Control	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Se definen las actividades en el Plan Anual de Trabajo para cumplir las metas y se evaluan su cumplimiento cuatrimestral con la autoevaluación y las MIR	05/01/2022	21/10/2022	Rectoria Planeación y Evaluación	Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Guia Metodologica de Medición 2. MIR 3. Autoevaluación
Actividades de Control	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	Se tiene como instrumento la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que se encarga de medir avances, resultados y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	05/01/2022	21/10/2022	Planeación y Evaluación	Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. informes de avance trimestrales de los indicadores para resultados de la MIR
Actividades de Control	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad donde se definen indicadores de calidad en los procesos	05/01/2022	21/10/2022	Planeación y Evaluación	Brigitte Florence Zamudio Chimal	Indicadores de calidad http://calidad.uttab.edu.mx/jsp/menu.jsp
Actividades de Control	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	De los resultados de las auditorias realizadas se realizan las modificaciones necesarias en el procedimiento de trabajo en el sistema de gestion de calidad con la finalidad de evitar volver en procesos erroneos	05/01/2022	21/10/2022	Rectoría Dirección de Admininistración y Finanzas	Lenin Martinez Pérez Ricardo Maglioni Montalvo	1.Oficios de atención de observaciones instancias de fiscalización. 2. Oficios de donde da seguimiento para las acciones de mejora.
Actividades de Control	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Se identifican las debilidades de control interno mediante las observaciones realizadas al control interno institucional y las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública Federa a las que da seguimiento.	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas Recursos Materiales	Ricardo Maglioni Montalvo Aldo Alexis Juárez Domínguez	1. Oficio No. SFP/SAGP/DGOICyIC/156/10/2021 emitida por la Secretaria de la Función Pública referente a las recomendaciones y puntualiaciones y acciones de mejora. 2. Informes que guarda el Sistema de Control Interno Institucional
Actividades de Control	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Con fundamento en lo dispuesto en el Numeral 9, Fracción IV, inciso a), del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial el 26 de septiembre de 2018, Suplemento 7936 E, se efectuara con los responsables de las Unidades Administrativas, para que se realicen las actualizaciones a los procedimientos, procesos e instrucciones	05/01/2022	21/10/2022	Mejora continua	Consuelo León Peralta	1. Minuta de Reunión de Administración de Riesgos 2. Cuestionario de Evaluación de los 5 procesos sustantivo y adminstrativos en riegos
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;	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales se atienden en su ámbito de competencia, para los cuales existen: Comité de Control y Desempeño Institucional, Comité de Ética, Comité de Transparencia y Comité de Compras.	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Actas de las sesiones realizadas. 2. Memorándum de envío de acuerdos para atender.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción de Control / Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
Actividades de Control	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	Se operan procesos académicos y administrativos a través del SAIIUT	05/01/2022	31/12/2021	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1. Control de atención a servicios informáticos por medio del saiiut.uttab.edu.mx 2. mantenimiento a los sistemas de información por medio del saiiut.uttab.edu.mx 3.Difusión de los lineamientos para el uso del sistema de gestión documental DOCUTTAB
Actividades de Control	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Se recibe solicitud por escrito respecto a las necesidades de desarrollo de TIC´s en operaciones y etapas de procesos, se identifican y evaluan los recursos con el objetivo de cubrir la necesidad requerida.	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1. Oficios y Memorándums de solicitud y con la documentación
Actividades de Control	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's; y	Se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causo baja mediante un correo electronico a la Dirección de Informatica para la cancelación en los servicios informaticos SAIIUT	05/01/2022	21/10/2022	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	1. Correo electronico del departamento de Rh
Actividades de Control	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Agenda Digital Tabasco en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	En aspecto tecnológico esta normado de acuerdo a lo establecido por la Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental y a las políticas y normas de todos los sistemas de computación y comunicaciones usados por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1. link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/normatividad/ numeral 16. y numeral 27.
Informar y Comunicar	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Procesos de atención a solicitudes de acceso a la información en aras de cumplir con lo establecido en las disposiciones legales aplicables, se reciben las solicitudes de información y se realizan los trámites internos necesarios para garantizar la entrega de dicha información, en la forma y modalidad que la haya requerido el interesado. Actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia de la Secretaría: Se supervisa que la información generada, organizada y preparada por las Unidades Administrativas, cumpla con los criterios establecidos por los Lineamientos Generales de la materia, así como, verificar que todas las Áreas Administrativas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, colaboren con la publicación y actualización de la información, derivada de sus obligaciones de transparencia, en los tiempos y periodos establecidos.	05/01/2022	21/10/2022	Unidad de Transparencia	Mayra Edith Merchant De La Cruz Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia	1. Expedientes archivados en la Unidad de Transparencia y Estrados publicados en las plataformas estatal (https://transparencia.tabasco.gob.mx) y nacional de transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx). 2. Actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia de la institución: Información publicada en las plataformas estatal (https://transparencia.tabasco.gob.mx) y nacional de transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx).
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	Se realiza evaluaciones periódicas del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE)	05/01/2022	21/10/2022	Planeación y evaluación	Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Evaluaciones cuatrimestrales 2. Minutas 3. Guía Metodológica (año)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

¡Excelencia académica, Innovación con sentido social!

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción de Control / Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
Informar y Comunicar	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso; lo anterior	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Se adjunta pantallas del PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PROCIG 2. Link de Publicación: https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable
Informar y Comunicar	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Se generan actas de acuerdos derivadas de las sesiones de consejo directivo de la UTTAB	05/01/2022	21/10/2022	Planeación y evaluación	Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/consejo-directivo/index.jsp Acta I Sesión de Consejo Directivo Acta II Sesión de Consejo Directivo Acta III Sesión de Consejo Directivo Acta IV Sesión de Consejo Directivo
Informar y Comunicar	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias; y	Se cuenta con un procedimiento para la atención oportuna y eficiente de las quejas y denuncias, el cual incluye diversos medios de captación tales como: Correo electrónico mejoracontinua@uttab.edu.mx, Sistema de atención telefónica 9933582461, Presentación personal, difución en la página web institucional y Bitácora de expresiones sobre la calidad de los servicios	05/01/2022	21/10/2022	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	1. Correo electrónico mejoracontinua@uttab.edu.mx 2. Sistema de atención telefónica 9933582461 3. Presentación Personal 4. Difusión en el link: https://www.uttab.edu.mx/buzondequejas/ 5. Bitácora de expresiones sobre la calidad de los servicios
Informar y Comunicar	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Se cuenta con un Programa de Contabilidad Integral Gubernamental (PROCIG), Software para gobierno hecho a la medida de la dependencia de fácil implementación. Armonización contable gubernamental para dependencias federales, estatales y municipales. Para los 3 órdenes. Cumple con LGCG y CONAC, con fundamentos establecidos en la Ley de Presupuesto, la Ley de Ingresos y Egresos Estatal y Federal, Almacenes, Inventario, RRHH con nóminas, Tesorería, y Contabilidad entre otros.	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas	Ricardo Maglioni Montalvo	1. Programa de Contabilidad Integral Gubernamental (PROCIG) 2.- Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/transparencia/armonizacioncontable 3.- Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/transparencia/bienes
Supervisión y Mejora Continua	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Se realizan las acciones que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno; se dan a conocer las acciones correctivas y de mejora	05/01/2022	21/10/2022	Dirección de Administración y Finanzas Mejora Continua	Ricardo Maglioni Montalvo Consuelo León Peralta	1. Oficio de Comentarios sobre Informe Anual de SCII 2020. 2. Cédulas de observaciones de proceso Institucional de Control interno por parte de la Secretaría de la Función Pública. 3. Procedimiento P-UMC-02 Acciones correctivas. 4. Documentación soporte de procedimiento
Supervisión y Mejora Continua	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Derivado de los resultados obtenidos a las auditorías internas realizadas por la Organo Interno de Control, se realizan las recomendaciones necesarias para que las areas auditadas implementen los mecanimos para realizar las modificaciones correspondientes y en los sucesivo se establezcan las medidas y procesos de control que permitan el correcto proceso para cumplir con la normatividad vigente.	05/01/2022	21/10/2022	Rectoria Dirección de Admininistración y Finanzas	Lenin Martínez Pérez Ricardo Maglioni Montalvo	1. Oficios recibidos con informes con Obervaciones e Informes Finales 2. Informe de Auditorías Internas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Acción de Control / Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
Supervisión y Mejora Continua	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional es el encargado de llevar a cabo las evaluacionaes del Sistema de Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos con las Unidades Administrativas, para determinar la suficiencia y efectividad de los Controles establecidos.	05/01/2022	21/10/2022	Rectoria Dirección de Admininistración y Finanzas Recursos Materiales	Lenin Martínez Pérez Ricardo Maglioni Montalvo Aldo Alexis Juárez Domínguez	1.Evaluación del informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2. Oficio de Reporte Trimestral del Sistema de Control Interno

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