¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. De A.C.	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.	Institucional	1.1	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.	04/01/2023	31/10/2023	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 4. Curso de inducción
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.	Institucional	2.1	Los objetivos y metas derivados del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), siendo este nuestro Plan Estratégico rector, fueron comunicados y asignados a los responsables de cada área.	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024 como eje rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco /Link de publicación:www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf 2. Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf 3. Minutas de reunión de seguimiento
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.	Institucional	3.1	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 Universidad Tecnológica de Tabasco.	04/01/2023	15/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Aldo Alexis Juárez Domínguez	1. Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Estatal. Link para descargarlo: https://www.uttab.edu.mx/resources/normatividad/Codigo_de_Etica_de_las_personas_servidoras_publicas_de_la_Administracion_Publica_Estatal.pdf 2. Código de Conducta Link para descargarlo:https://www.uttab.edu.mx/normatividad/ numeral 30. 3. Carta compromiso del Código de Conducta de las Personas Servidoras públicas de nuevo ingreso. 4. Difusión de valores Éticos a las Unidades Administrativas 5. Acta de sesión del Comité de Ética
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.	Institucional	4.1	Se aplican las encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad y se da el seguimiento pertinente a las acciones de mejora.	04/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	1. Correos electrónicos para realizar la evaluación a las Unidades Administrativas. 2. Gráficas 3. Identificación de áreas de oportunidad a las Unidades Administrativas 4. Resultado de evaluación para considerar en la detección de las necesidades para capacitación.

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. De A.C.	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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	5.1	En mi calidad de Enlace Institucional designada mediante OFICIO UTTAB/REC/205/2022 de fecha 06 de junio de 2022, ante al Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, daré seguimiento a la revisión y en su caso, autorización de la nueva estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de Tabasco, remitida mediante OFICIO No. UTTAB/REC/107/2022, de fecha 23 de marzo de 2022, signado por el Dr. Lenin Martínez Pérez, dirigido al Mtro. Carlos Enrique Iñiguez Rosique, Presidente de la Comisión Técnica, mediante el cual se entregó la carpeta que contiene el expediente técnico para el proceso de revisión y revalidación de la estructura orgánica de esta Universidad, en caso de requerir modificaciones dicha información deberá ser proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, el Departamento de Recursos Humanos y en caso de cambios que requiere el expediente técnico la Dirección de Planeación y Evaluación.	09/01/2023	Indefinida, ya que la autorización depende de que la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo sesione y autorice la estructura propuesta	Rectoría Abogada General Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Administración y Finanzas Recursos Humanos	Lenin Martínez Pérez Carolina Belen Camargo Ruiz Brigitte Florence Zamudio Chimal Aldo Alexis Juárez Domínguez Karla Patricia Hernández Pérez	1.Oficios de seguimiento ante la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 2.Oficio de autorización de la estructura orgánica
Ambiente de Control	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	Institucional	6.1	Se cuenta con el manual de perfil de puestos de la Universidad Tecnológica de Tabasco 1. Estructura Orgánica Autorizada 2. Perfiles de puestos acordes a la Estructura Orgánica autorizada. 3 Contrato Colectivo de Trabajo Vigente	04/01/2023	31/12/2023	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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	7.1	1. Dar el seguimiento al proceso que lleva a cabo el Enlace Institucional a través de la Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el trámite de la nueva estructura orgánica solicitada por el titular de la institución de forma interna (informes y/o minutas de revisión, solicitud de actualización o de autorización). 2.Proyecto del Manual de organización elaborado y entregado por parte de la Dirección de Planeación y seguimiento al Manual de Procedimientos en proceso por parte de la Unidad de Mejora Continua (informes y/o minutas de revisión, solicitud de actualización o de autorización)	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Abogada General Dirección de Planeación y Evaluación Unidad de Mejora Continua	Lenin Martínez Pérez Carolina Belén Camargo Ruíz Brigitte Florence Zamudio Chimal Consuelo León Peralta	1. Proyecto de 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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	8.1	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 2023	04/01/2023	15/12/2023	COCODI	Lenin Martínez Pérez	1.Acta de constitución del Comité y Desempeño Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco 2.Actas de Sesiones Ordinarias 2023. 3. Difusión en la pagina web de la UTTAB.

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. De A.C.	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**9.1**	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.	04/01/2023	21/10/2023	Dirección de Administración y Finanzas Recursos Humanos	Aldo Alexis Juárez Domínguez 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 2022 4. Mapa de Riesgos Institucional 2022
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**10.1**	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.	04/01/2023	21/10/2023	Dirección de Administración y Finanzas Recursos Humanos	Aldo Alexis Juárez Domínguez 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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**11.1**	Se solicita de manera formal Solicitud de responsables de cada proceso y riesgos; Lista de los responsables de cada proceso.	04/01/2023	21/10/2023	Dirección de Administración y Finanzas Recursos Humanos	Aldo Alexis Juárez Domínguez Karla Patricia Hernández Pérez	1.- Minuta de reunión con los responsables que intervienen en la Administración de Riesgos
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**12.1**	1. Realización de Auditorías Internas de tipo preventivo. 2. Revisar el cumplimiento de la difusión en materia anticorrupción.	04/01/2023	31/12/2023	Órgano Interno de Control	José Armando Flores Sánchez	1. Oficio de Orden de Inicio de Auditoria. 2.Oficio de entrega de Informe de Auditoria. 3.Cedulas de Observaciones 4.Oficios de Seguimiento de Observaciones 5.Oficio de Seguimiento y Conclusión de Auditoria
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**13.1**	Se generan ordenes de servicio para la atención a los diversos usuarios en relación a las necesidades de atención, mantenimiento, control y acceso que permitan a la reducción de riesgos de los procesos administrativos y académicos.	05/01/2023	20/12/2023	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1.- Solicitudes de servicio y reporte mediante el sistema de información 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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**14.1**	Se definen por las unidades administrativas las actividades en el Programa Operativo Anual basados en el Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024 y Lineamientos Generales para la Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual POA de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas con el objetivo de cumplir con las metas establecidas y evaluar su cumplimiento de forma trimestral con la autoevaluación del POA.	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal Samuel Salvador García	1. Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf 2. Programa Operativo Anual cuatrimestral del ejercicio fiscal 2023
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**15.1**	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.	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal Samuel Salvador García José de Jesús García Hernández	1. Informes de avances trimestrales de los indicadores MIR de la UTTAB del ejercicio fiscal 2023
Actividades de Control	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**16.1**	Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad donde se definen indicadores de calidad en los procesos.	04/01/2023	20/12/2023	Planeación y Evaluación	Brigitte Florence Zamudio Chimal	Indicadores de calidad. http://calidad.uttab.edu.mx/jsp/menu.jsp

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. De A.C.	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	17.1	De las observaciones negativas que surjan de las auditorías a realizar por los Entes Fiscalizadores, se identificarán las causas principales que den origen y se implementarán de forma inmediata los mecanismos apropiados para evitar los errores detectados.	04/01/2023	31/12/2023	Rectoría Órgano Interno de Control Dirección de Administración y Finanzas	Lenin Martínez Pérez José Armando Flores Sánchez Aldo Alexis Juárez Domínguez	1.Oficio de contestación de solventación de observaciones. 2. Oficio para implementación del mecanismo correctivo.
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	18.1	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 Federal a las que da seguimiento.	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Órgano Interno de Control Dirección de Administración y Finanzas	Lenin Martínez Pérez José Armando Flores Sánchez Aldo Alexis Juárez Domínguez	1. Oficios emitidos por la Secretaría de la Función Pública referente a las recomendaciones y puntualizaciones 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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	19.1	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 efectuará con los responsables de las Unidades Administrativas, para que se realicen las actualizaciones a los procedimientos, procesos e instrucciones.	04/01/2023	21/10/2023	Mejora Continua Enlace de Administración de Riesgos Enlace de Sistema de Control Interno	Consuelo León Peralta Karla Patricia Hernández Pérez Cristina María Estrada Gallegos	1. Minuta de Reunión de Administración de Riesgos 2. Cuestionario de Evaluación de los 5 procesos sustantivo y administrativos en riesgos
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	20.1	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.	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Órgano Interno de Control Dirección de Administración y Finanzas	Lenin Martínez Pérez José Armando Flores Sánchez Aldo Alexis Juárez Domínguez	1. Actas de las sesiones realizadas. 2. Memorándum de envío de acuerdos para atender.
Actividades de Control	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	21.1	Se apoyan los procesos académicos y administrativos a través del sistema SAIIUT.	05/01/2023	31/12/2023	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1.- Control de atención a servicios informáticos por medio del sistema de información SAIIUT. 2.-Mantenimientos a los sistemas de información por medio de SAIIUT o correo electrónico. 3.-Difusición 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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	22.1	Se reciben solicitudes por escrito de las necesidades académicas y administrativas para la mejora de los procesos con el objetivo de implementar soluciones a las necesidades en el ámbito Tecnológico. Dar cumplimiento al Calendario de Mantenimiento preventivo y correctivo para el ejercicio 2023.	05/01/2023	31/12/2023	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1.- Oficio y memorándums de solicitud y con la documentación 2. Calendario de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	23.1	Se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja mediante un correo electrónico a la Dirección de Informática para la cancelación en los servicios informáticos SAIIUT.	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	1. Correo electrónico del departamento de RH a la Dirección de Informática para baja de usuario en el SAIIUT 2. Notificación de baja en la plataforma del Padrón de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública
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.	Institucional	24.1	El aspecto tecnológico es normado de acuerdo a lo establecido por la Coordinación de Modernización Administrativas e Innovación Gubernamental y de las Políticas Normas de la de la Universidad Tecnológica de Tabasco.	05/01/2023	31/12/2023	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1.- link de publicación https://www.uttab.edu.mx/numeral 16 y numeral 27

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. De A.C.	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**25.1**	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.	04/01/2023	20/12/2023	Unidad de Transparencia	Mayra Edith Merchant de la Cruz	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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**26.1**	Se realizan evaluaciones periódicas del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE).	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal Samuel Salvador García José de Jesús García Hernández	1. Link del Programa Institucional de Desarrollo 2019-2024/ Link de Publicación www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_DESARROLLO_PIDE_2019-2024.pdf 2. Guía Metodológica para la medición de indicadores del PIDE 2019-2024, Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/resources/transparencia/pide/GUIA_METODOLOGICA_PARA_MEDICION_DE_INDICADORES_DEL_PIDE_2019-2024.pdf 3. Evaluación del PIDE publicados en los meses de enero, marzo y diciembre de 2023 4. Informe Ejecutivo de las evaluaciones del PIDE 2019-2024 5. Minutas
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**27.1**	Se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	04/01/2023	31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Aldo Alexis Juárez Domínguez	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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**28.1**	Se generan actas de acuerdos derivadas de las sesiones de consejo directivo, presididas por el titular de la institución.	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Link de publicación: https://www.uttab.edu.mx/consejo-directivo/index.jsp 2. Actas de Sesiones de Consejo Directivo del 2023

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. De A.C.	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
Informar y Comunicar	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Institucional	**29.1**	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 Difusión en la página web institucional Bitácora de expresiones sobre la calidad de los servicios	04/01/2023	20/12/2023	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.	Institucional	**30.1**	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.	04/01/2023	31/12/2023	Dirección de Administración y Finanzas	Aldo Alexis Juárez Domínguez	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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**31.1**	Se llevan acabo las acciones que ayudan a contribuir a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno; como también se dan a conocer las acciones correctivas y de mejora	04/01/2023	31/12/2023	Mejora Continua Órgano Interno de Control Dirección de Administración y Finanzas	Consuelo León Peralta José Armando Flores Sánchez Aldo Alexis Juárez Domínguez	1. Oficios de inicios de auditorias internas. 2.Oficio de entrega de resultados e informes de las auditorias internas. 3.Oficios de seguimientos y solventaciones de auditorias internas y externas. 4. Procedimiento P-UMC-02 Acciones correctivas. 5. 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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**32.1**	Derivado de los resultados obtenidos a las auditorías internas realizadas por el Órgano Interno de Control, se realizan las recomendaciones necesarias para que las áreas auditadas implementen los mecanismos para realizar las modificaciones correspondientes y en los sucesivos se establezcan las medidas y procesos de control que permitan el correcto proceso para cumplir con la normatividad vigente.	04/01/2023	20/12/2023	Rectoría Dirección de Administración y Finanzas	Lenin Martínez Pérez Aldo Alexis Juárez Domínguez	1.Oficios de inicios de auditorias internas. 2 Oficio de entrega de resultados e informes de las auditorias internas. 3.Oficios de seguimientos y solventaciones de auditorias internas y externas.
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.	Promoción Universitaria Escolares Informática Laboratorio Materiales	**33.1**	El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional es el encargado de llevar a cabo las evaluaciones 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.	04/01/2023	31/12/2023	Rectoría Dirección de Administración y Finanzas Enlace de Sistema de Control Interno Órgano Interno de Control	Lenin Martínez Pérez Aldo Alexis Juárez Domínguez Cristina María Estrada Gallegos José Armando Flores Sánchez	1.Oficios de entrega de Informe y evaluaciones trimestral del PTCI y PTAR.

Autorizó

Lenin Martínez Pérez
Rector

Revisó

Aldo Alexis Juárez Domínguez
Coordinador de Control Interno Institucional

Integró

Cristina María Estrada Gallegos
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad Tecnológica de Tabasco