



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

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.	Servicios Médicos	1.1	Presentar al personal de Servicios médicos la política de calidad, misión y visión para su operación y seguimiento	01/03/2024	30/04/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Fotografías de implementación en la pantalla de los equipos de computo
			Programación y Presupuesto	1.2	Implementación por medio de carteles el conocimiento de la misión y visión en el departamento de programación y presupuesto	16/01/2024	31/03/2024	Programación y Presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Fotografías de difusión de la misión y visión en el departamento
			Mantenimiento y Servicios Generales	1.3	Realizar difusión de la visión y misión en las pantallas de los equipos de computo de las personas servidoras públicas del departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	01/02/2024	15/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Erik Álvarez Álvarez	Fotografías de implementación en la pantalla de los equipos de computo
			Mejora Continua	1.4	Reforzar la comunicación de la identidad institucional como son: visión, misión a toda la personas servidoras públicas.	08/01/2024	30/11/2024	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	1.-Difusión en la página web. 2.-Curso de Inducción 3.- Manual de Bienvenida
			Normatividad	1.5	Reforzar la comunicación de la identidad institucional como son: visión, misión a toda la personas servidoras públicas adscritas a la Oficina de la Abogacía General	01/03/2024	30/04/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belen Camargo Ruiz	Memorándum dirigido al personal adscrito a la unidad administrativa
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	Seguimiento a los indicadores del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2019-2024 de la UTTAB	06/01/2024	20/12/2024	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal	1. Programa Institucional de Desarrollo PIDE 2019-2024 2. Guía Metodológica PIDE 2019-2024 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	Difusión de tríptico de Código de Ética y Código de Conducta institucional	01/04/2024	31/07/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Aldo Alexis Juárez Domínguez	1. Correo de envío de conocimiento a las Unidades Administrativas 2. Difusión en la página Institucional del tríptico
				3.2	Implementación de cursos en materia de ética	01/03/2024	30/11/2024			1. Correo electrónico de invitación 2. Constancia de participación del curso
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 a las unidades administrativas, se identifican áreas de oportunidad y se da el seguimiento pertinente a las acciones de mejora.	01/08/2024	30/11/2024	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.
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.	Servicios Médicos	5.1	Difundir en el personal de servicios médicos las funciones del cargo a través de pláticas informativas.	01/03/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Reporte Mensual de pláticas informativas

+ 1 8



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

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	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	Institucional	6.1	Realizar las actualizaciones pertinentes al manual de perfil de puestos de la Universidad Tecnológica de Tabasco conforme a la Estructura Orgánica	01/01/2024	30/05/2024	Recursos Humanos	Karla Patricia Hernández Pérez	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.	Institucional	7.1	Seguimiento del Manual de Procedimiento de la Universidad Tecnológica de Tabasco	06/01/2024	20/12/2024	Rectoría Abogada General Dirección de Planeación y Evaluación Unidad de Mejora Continua	Lenin Martínez Pérez Carolina Belén Camargo Ruiz Brigitte Florence Zamudio Chimal Consuelo León Peralta	Acta de sesión de consejo
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.	Servicios Médicos	8.1	Se realiza la auditoría interna anual cumpliendo con lo establecido en el sistema de gestión	01/06/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Informe de auditoría interna del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas UTTAB
			Programación y Presupuesto	8.2	Actualización si se tiene algún cambio en el proceso de programación y Presupuesto	01/11/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Minuta de reunión
			Mantenimiento y Servicios Generales	8.3	Realizar la revisión y actualizaciones pertinentes a los procesos de control interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco conforme a la Estructura Orgánica	01/03/2024	30/04/2024	Mantenimiento y Servicios Generales Mejora Continua	Erik Álvarez Álvarez. Consuelo León Peralta	1. Procedimiento de Mantenimiento y Servicios Generales 2. Minuta de Reunión
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.	Servicios Médicos	9.1	Se realizan los avances trimestrales conforme al plan de trabajo de administración de Riesgos, conforme a lo establecido con el sistema de gestión	01/04/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Reporte de avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR)
			Programación y Presupuesto	9.2	Dar seguimiento de las observaciones plasmadas en el reporte de los avances trimestrales.	15/04/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Reporte de avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR)
			Mantenimiento y Servicios Generales	9.3	Realizar la revisión y análisis del plan de trabajo de administración de Riesgos de la Universidad Tecnológica de Tabasco	01/03/2024	30/05/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Erik Álvarez Álvarez.	1. Reportes de avances trimestrales 2. Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 3. Memorándum de notificación
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.	Servicios Médicos	10.1	Se realizan los avances trimestrales conforme al plan de trabajo de administración de Riesgos, conforme a lo establecido con el sistema de gestión	01/04/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Reporte de avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR)
			Programación y Presupuesto	10.2	Dar seguimiento de las observaciones plasmadas en el reporte de los avances trimestrales.	15/04/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Reporte de avances trimestral del programa de administración de riesgos 2. Memo de notificación
			Normatividad	10.3	Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y a las evaluaciones realizadas por el OIC.	01/04/2024	20/12/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	Reporte de avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (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.	Servicios Médicos	11.1	Realizar las actualizaciones pertinentes del proceso de Servicios Médicos	01/10/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Procedimiento de Servicios Médicos
			Programación y Presupuesto	11.2	Actualización de la matriz de riesgos conforme al proceso formalmente establecido.	01/10/2024	30/11/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Minuta de reunión
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.	Programación y Presupuesto	12.1	Participar en los cursos de sistema anticorrupción	01/05/2024	30/08/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	1. Correo electrónico de invitación del curso 2. Constancia de participación del curso

+ 1 8



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

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	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.	Servicios Médicos	13.1	Elaborar requerimiento de mantenimiento correctivo en los equipos de cómputo a través del SAIUT en los equipos utilizados en el departamento de servicios médicos	08/01/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Reporte trimestral de requerimientos
			Programación y Presupuesto	13.2	Realizar las adecuaciones conforme a las necesidades de recursos de las unidades administrativas de la institución.	01/01/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	1. Reporte trimestral de las adecuaciones 2. Reporte de ordenes de pagos generadas en el departamento de programación y presupuesto.
			Mantenimiento y Servicios Generales	13.3	Dar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento del Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas SAIUT para su atención.	08/01/2024	20/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Erik Álvarez Álvarez.	1. https://saiut.uttab.edu.mx/ 2. F-ADR-19 R0 Control de solicitudes año 3. F-ADR-13 R0 Solicitud de Mantenimiento
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.	Servicios Médicos	14.1	Programación y Seguimiento del Programa Operativo Anual para el cumplimiento de las acciones que contribuyen a los indicadores del PIDE 2019-2024	06/01/2024	30/12/2024	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal Samuel Salvador García	1. Programación POA 2024 2. Seguimiento del POA 2024 3. Evaluación del POA por avance
			Programación y Presupuesto							
			Mantenimiento y Servicios Generales							
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.	Normalidad	15.1	Seguimiento de la ML-MIR 2024, que se encarga de medir avances, resultados y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	06/01/2024	20/12/2024	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal Samuel Salvador García José de Jesús García Hernández	1. Informes trimestrales de la MIR 2024
			Institucional							
Actividades de Control	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Servicios Médicos	16.1	Difundir en el personal de Servicios médicos las líneas de acción del PIDE a través de flyers digitales.	01/02/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Reporte mensual acciones del PIDE
			Mejora Continua	16.2	Se actualizan los mapas de procesos, ya sea a través de auditorías, revisión e investigación u otra fuente que requiera una acción necesaria de acuerdo del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas UTTAB	08/01/2024	30/11/2024	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	1.- Mapa de los 23 Procesos del SGOE-UTTAB. 2.- Mapa de cada proceso del SGOE-UTTAB.
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.	Programación y Presupuesto	17.1	Seguimiento para atender los requerimientos de los enlaces designados para las auditorías.	01/02/2024	30/08/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	1. Memo de inicio de auditoria (interna y externa) 2. Minuta de grupo de trabajo de seguimiento de auditoria interna y externa
		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.	Normalidad	17.2	Atender los requerimientos de información y documentación de los enlaces designados para las auditorías.	01/02/2024	30/08/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	1. Memorandum de solicitud de información para atender auditoría (interna y externa) 2. Minuta de grupo de trabajo de seguimiento de auditoria interna y externa
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.	Servicios Médicos	18.1	En función a la auditoria interna anual se establecerán las acciones correctivas en el departamento de servicios médicos	01/06/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Informe de auditoria interna del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas UTTAB
			Programación y Presupuesto	18.2	Identificar las debilidades de control y elaborar el Programa de trabajo de control interno para atenderlas.	01/04/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Reportes trimestral de Programa de Control Interno.



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

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	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Servicios Médicos	19.1	Se analizara con en el personal de Servicios médicos los procedimientos operativos para la mejora en la atención del servicio medico .	01/02/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Procedimiento operativo de servicios médicos
			Mejora Continua	19.2	En el documento de D-UMC-01 Guía para elaborar información documentada, se establece la actualización de los procedimientos. En el procedimiento P-UMC-01 Control de información documentada se mencionan las revisiones a los documentos y actualizaciones.	08/01/2024	30/11/2024	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	1. Guía para la actualización de los documentos 2. P-UMC-01Procedimiento Control de la información documentada 3.- Solicitud por correo electrónico de la actualización de un documento.
			Normatividad	19.3	Revisar la Guía para elaborar información documentada, se establece la actualización de los procedimientos y los Procedimientos P-NRM-01 Legislación Universitaria y P-NRM-02 Contratos y Convenios	08/01/2024	30/11/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	1. Guía para la actualización de los documentos 2. P-NRM-01 Legislación Universitaria 3. P-NRM-02 Contratos y Convenios 4.- Solicitud por correo electrónico de la actualización de un documento
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.	Programación y Presupuesto	20.1	Atender las recomendaciones que se requieran, para cumplimiento en el proceso de programación y presupuesto.	01/04/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Minutas de Seguimiento a las auditoria externas 2024
Actividades de Control	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Servicios Médicos	21.1	Se realizará el registro de la atención medica a través del SAIUT de la atención del servicio medico .	01/06/2024	20/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Reporte cuatrimestral del SAIUT
			Programación y Presupuesto	21.2	Una vez que se recibe la solicitud por parte de las unidades administrativas, en el Programa de contabilidad integral gubernamental, se dara seguimiento a la solicitud.	01/01/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	1. Oficio de solicitud (adecuaciones)
			Mantenimiento y Servicios Generales	21.3	Dar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento recibidas en Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas SAIUT para su atención oportuna.	08/01/2024	20/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Erik Álvarez Álvarez.	1. https://saiut.uttab.edu.mx/ 2. F-ADR-19 R0 Control de solicitudes año 3. F-ADR-13 R0 Solicitud de Mantenimiento
			Normatividad	21.4	Difundir la legislación universitaria a través del Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas (SAIUT), Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas y pagina web institucional	01/06/2024	20/12/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	1. Correo electrónico de actualización del Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas (SAIUT) y pagina web institucional, dirigido a la Subdirección de Informática 2. Correo electrónico de actualización del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas, dirigido a la Unidad de Mejora Continua
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.	Programación y Presupuesto	22.1	Se gestiona ante la dirección de administración y finanzas de acuerdo a las necesidades de operación del proceso de programación y presupuesto	01/03/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Memorándum de las necesidades del área



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

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	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.	Servicios Médicos	23.1	Se informar oportunamente al área competente la cancelación de accesos autorizados del personal que causó bajo tanto físico como TIC's	08/01/2024	31/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Memorándum
			Programación y Presupuesto	23.2	Solicitar a la dirección de informática por medio de memorándum la baja del personal que tiene asignado clave de acceso del sistema.	01/03/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Notificación de baja personal
			Normatividad	23.3	Previa notificación del Departamento de Recursos Humanos, informar oportunamente al área competente la cancelación de accesos autorizados del personal que causó bajo tanto físico como TIC's	08/01/2024	31/12/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	Memorándum de solicitud de cancelación de accesos autorizados
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	Se realizar la actualización de los lineamientos de las políticas y disposiciones relacionadas a los servicios de las TIC's y la seguridad de la información conforme a la normativa aplicable a la Institución	01/04/2024	20/12/2024	Dirección de Informática	Jorge Luis Hernández Vicencio	1. Lineamientos de la Dirección de Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco 2.Lineamientos para el uso del Sistema de Gestión Documental DocUTTAB 3.Políticas y Lineamientos de Seguridad Informática de la Universidad Tecnológica de Tabasco 4.Plan de recuperación en casos de desastres de los Sistemas Informáticos de la Universidad Tecnológica de Tabasco
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.	Servicios Médicos	25.1	Se realizará el registro de la atención medica a través del SIIE de la atención del servicio medico .	08/01/2024	31/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Reporte cuatrimestral del SIIE
			Programación y Presupuesto	25.2	En el Programa de Contabilidad Integral Gubernamental, se puede generar reportes de manera accesible, correcta y actualizada.	01/03/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	1. Reporte trimestral de las adecuaciones 2. Reporte de ordenes de pagos generadas en el departamento de programación y presupuesto.
			Normatividad	25.3	Realizar a través del Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas, la difusión de la legislación universitaria, convenios vigentes y marco normativo aplicable conforme al Procedimiento de Legislación Universitaria del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas	01/05/2024	31/12/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	Correo electrónico de solicitud de actualización de información en el SAIUT

1 + 2



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

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	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.	Institucional	26.1	Se realizan evaluaciones periódicas del cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2019-2024 UTTAB	06/01/2024	20/12/2024	Rectoría Dirección de Planeación y Evaluación	Lenin Martínez Pérez Brigitte Florence Zamudio Chimal Samuel Salvador García José de Jesús García Hernández	1. Evaluaciones del PIDE 2019-2024 2. Informes ejecutivo de la evaluación del PIDE 2019-2024
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.	Servicios Médicos	27.1	Gestionar el presupuesto programado para el departamento de servicios médicos referente a la atención del servicio médico	01/04/2024	20/09/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Memorándum de gestión
			Normatividad	27.2	Gestionar a través del Programa de Contabilidad Gubernamental (PROCIG) solicitudes de servicio de manera oportuna, eficiente y confiable	20/01/2024	20/12/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	Memorándum de gestión de pago de servicios
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.	Institucional	28.1	Generación de las actas de acuerdos derivadas de las sesiones de consejo directivo, presididas por el titular de la institución.	06/01/2024	20/12/2024	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
			Programación y Presupuesto	28.2	Dar cumplimiento a los requerimientos por parte de la dirección de planeación y evaluación.	01/02/2024	20/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Correo de requerimiento para reunión de Consejo Directivo.
			Normatividad	28.3	Atender requerimientos de la Dirección de Planeación y Evaluación para la integración de información para las sesiones del Consejo Directivo	15/01/2024	20/12/2024	Oficina de la Abogacía General	Carolina Belén Camargo Ruiz	1. Correos electrónicos de requerimiento para integración de información para las sesiones del Consejo Directivo. 2. Correos electrónicos de entrega de información para las sesiones del 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.	Mejora Continua	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: 1.- La difusión en la pagina institucional. 2.- Correo electrónico Mejoracontinua@uttab.edu.mx. 3.- Sistema de atención telefónica 9933582461. 4.- Presentación personal. 5.- Bitácora de expresiones sobre la calidad de los servicios	08/01/2024	29/11/2024	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	1. Difusión pagina institucional. 2.- Correo electrónico Mejoracontinua@uttab.edu.mx 3. Sistema de atención telefónica 9933582461 4. Presentación Personal 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.	08/01/2024	31/12/2024	Dirección de Administración y Finanzas	Aldo Alexis Juárez Domínguez	1. Programa de Contabilidad Integral Gubernamental (PROCIG) 2.- Link de publicación en la página web institucional: https://www.uttab.edu.mx/informacionfinanciera/

178



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

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
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.	Servicios Médicos	31.1	Realizar reuniones de trabajo de manera trimestral para analizar e implementar las acciones preventivas y correctivas, para contribuir a la eficiencia y eficacia de las operaciones	08/01/2024	31/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Minuta de Reunión
			Programación y Presupuesto	31.2	Se contribuye a la eficiencia y eficacia de las operaciones a través de los cinco componentes de control interno y sus reportes trimestrales.	01/04/2024	20/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	1. Reporte trimestral de Programa de trabajo de control interno. 2. Reporte trimestral del programa de administración de riesgo.
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.	Servicios Médicos	32.1	En función a la auditoría interna anual se establecerán las acciones correctivas en el departamento de servicios médicos	01/06/2024	31/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Informe de auditoría interna del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas UTTAB
			Programación y Presupuesto	32.2	De los resultados de las auditorías se atenderán y se retroalimentarán por los responsables.	01/03/2024	20/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	Minuta de grupo de trabajo de seguimiento de auditoría interna y externa
			Mantenimiento y Servicios Generales	32.3	Dar seguimiento a las auditorías internas y externas	01/03/2024	31/12/2024	Mantenimiento y Servicios Generales	Erik Álvarez Álvarez.	1. Memorándum de inicio de Auditoría 2. Memorándum de requerimiento al departamento de Mantenimiento y Servicios General 2. Informe de Auditorías
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.	Servicios Médicos	33.1	Evaluar el control interno en el proceso de Servicios Médicos	01/10/2024	31/12/2024	Subdirección de Servicios Educativos	Emilio Muñoz Vidal	Informe de auditoría interna del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas UTTAB
			Programación y Presupuesto	33.2	Dar seguimiento de las observaciones plasmadas en el reporte de los avances trimestrales plan de trabajo de control interno.	15/04/2024	31/12/2024	Programación y presupuesto	Ana Aurora Guzmán López	1. Reporte de avances trimestral del programa de plan de trabajo de control interno. 2. Memo de notificación
			Mejora Continua	33.3	Se reportan avances trimestrales al enlace del control interno.	08/01/2024	20/12/2024	Mejora Continua	Consuelo León Peralta	Reporte de avances trimestral al enlace de Control Interno.

Autorizó

Lenin Martínez Pérez
Rector

Revisó

Aldo Alexis Juárez Domínguez
Coordinador de Control Interno Institucional

Integró

Jorge Alberto Vidal Carrera
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de la
Universidad Tecnológica de Tabasco