



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Ambiente de Control	Comunicación	Curso-Taller del código de conducta y otros reglamentos	1/1/2023	31/12/2023	CEPCI	Integrantes del comité CEPCI	* Registros o Listas de Asistencia
2	Ambiente de Control	Capacitación	Plan de capacitación idóneo para personal Directivo	1/1/2023	31/12/2023	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Gabriela Campos González	* DNC para Directivos * Plan de Capacitación * Constancias de capacitación
3	Ambiente de Control	Clima organizacional	Realizar dos veces al año encuesta de clima organizacional con análisis y plan de acción	1/1/2023	31/12/2023	Coordinadora de Igualdad Laboral	Lic. Socorro Isabel Diego Estudillo	* Resultados de encuesta * Análisis (gráficas) * Plan de acción a implementar
4	Ambiente de Control	Auditorías	Difundir a la Comunidad Universitaria los resultados de auditorías internas y de servicios realizadas	1/1/2023	31/12/2023	Sistema de Gestión de la Calidad	Mtra. Elizabeth Fortozo Tapia	* Evidencia de difusión (fotos, capturas de pantalla, etc.)
ADMINISTRACION DE RIESGOS								
5	Administración de Riesgos	Comunicación	Publicar en página Institucional el PTAR y PTCI	1/1/2023	1/3/2023	Enlaces de COCODI	Lic. Enrique Romero Jiménez Mtra. Elizabeth Fortozo Tapia	* Captura de pantalla de la difusión realizada
6	Administración de Riesgos	Comunicación	Difundir entre la Comunidad Universitaria como identificar; riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades	1/1/2023	31/12/2023	CEPCI	Integrantes del comité CEPCI	* Carteles, infografías, etc.
7	Administración de Riesgos	Legalidad	Difundir entre la Comunidad Universitaria los diversos reglamentos a fin de fortalecer los canales de comunicación internos por lo menos dos veces al año	1/1/2023	31/12/2023	Abogado General y áreas involucradas	Lic. Edgar Felipe Rendón	* Página web Institucional (apartado Normativa) * Registros varios * Carteles
ACTIVIDADES DE CONTROL								
8	Actividades de Control	Tecnologías de la Información	Difundir al personal docente, administrativo y directivo los integrantes del comité de Tecnologías de la Información y Comunicación (COTyC) y su plan de trabajo anual	1/1/2023	1/3/2023	Departamento de Información y Estadística	Lic. Elizabeth Muñoz Rendón	* Página web Institucional, carteles, actas, etc.



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
9	Actividades de Control	Organizacional	Actualizar hojas de funciones y perfil del puesto del Manual General de la Organización	1/7/2023	30/9/2023	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Gabriela Campos González	* Hojas de funciones actualizadas
10	Actividades de Control	Organizacional	Actualización del Manual General de la Organización	1/9/2023	31/12/2023	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Elizabeth Fortozo Tapia	Manual Actualizado
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
11	Información y Comunicación	Seguimiento	Realizar reuniones de seguimiento al PTCl y PTAR al menos dos veces al año	1/1/2023	31/12/2023	Coordinado y enlaces de COCODI	Mtra. Ma del Carmen Tzoni Cantellano Lic. Enrique Romero Jiménez Mtra. Elizabeth Fortozo Tapia	* Acta de reunión
12	Información y Comunicación	Comunicación	Realizar campaña de difusión sobre el uso correcto del buzón de quejas y sugerencias a fin dar seguimiento oportuno a las mismas	1/1/2023	31/12/2023	Sistema de Gestión de la Calidad	Mtra. Elizabeth Fortozo Tapia	* Página web institucional, carteles, infografía, etc.
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
13	Supervisión y Mejora Continua	Mejora	Realizar retroalimentación de los resultados obtenidos en evaluaciones de Control Interno anteriores	1/7/2023	30/9/2023	Coordinador del COCODI	Ma del Carmen Tzoni Cantellano	* Correo, actas, etc.
14	Supervisión y Mejora Continua	Seguimiento	Aplicar encuesta para verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	1/10/2023	31/12/2023	Coordinador del COCODI	Ma del Carmen Tzoni Cantellano	* Lista de personal encuestado y correo de notificación de dicha actividad

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCl.

AUTORIZA

 MTRD. MARGARITO BARBOZA CARRASCO
 RECTOR

REVISÓ

 MTRA. MA DEL CARMEN TZONI CANTELLANO
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

 MTRA. ELIZABETH FORTOZO TAPIA
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO