



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2023-2027			
Objetivo:	Integrar el nuevo Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2023-2027 alineado al plan estatal de desarrollo vigente	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Departamento de Planeación y Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Planeación Estratégica de la Universidad Tecnológica de Chetumal	01/08/2023	31/12/2023	Programa Institucional de la Universidad Tecnológica de Chetumal 2023-2027	Documento
2					
3					
4					


Elaboró

Liliana Jazmín Sierra Pérez
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación


Revisó

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno


Autorizó

Mtro. Victor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Hacer del conocimiento de los proveedores mediante el envío del código de ética y conducta que rigen las acciones de la Universidad Tecnológica de Chetumal en el desarrollo de funciones institucionales.				
Objetivo:	Entregar el código de ética a proveedores que participan en licitaciones para que conozcan los principios éticos de los cuales deben sujetarse	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Dpto. de Servicios Generales y Recursos Materiales		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Enviar vía correo electrónico a los proveedores que participan en licitaciones convocados por la Universidad Tecnológica de Chetumal, el documento de Código de Ética	01/02/2023	31/12/2023	Documento (código de ética y conducta)	Correo de conocimiento para notificación de cumplimiento
2					
3					
4					

Elaboró

Alfredo Torres Ramírez

Jefe de Dpto. de Servicios Generales y Recursos Materiales

Revisó

Mtra. Sorely Estefán Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difundir la información del COCODI.			
Objetivo:	Hacer de conocimiento de los trabajadores de la Universidad sobre la normas generales de control interno existentes.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Técnica de Carrera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico del COCODI		
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Hacer de conocimiento de los trabajadores al servicio de la Universidad Tecnológica de Chetumal, sobre la existencia de las Normas Generales de Control Interno, aplicables para los servidores públicos del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo	01/08/2023	31/12/2023	Correos enviados	El correo electrónico institucional del COCODI
2	Creación de micrositio para la publicación de toda información relacionada con las Normas de Control Interno aplicables para los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Chetumal	01/08/2023	31/12/2023	Sitio de internet	Micrositio depositado en la página oficial de la Universidad Tecnológica de Chetumal http://www.utchetumal.edu.mx/index/cocodi/
3					
4					

Elaboro

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Secretario Técnico del COCODI

Reviso

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno

Autorizo

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Validación del instrumento de medición para aplicación en el presente ejercicio fiscal			
Objetivo:	Conocer el ambiente laboral del trabajador	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Departamento de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefa de Departamento de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de una propuesta para establecer el mecanismo para la aplicación de una encuesta de clima organizacional para la Universidad Tecnológica de Chetumal	01/05/2023	31/12/2023	Proyecto de encuesta de clima organizacional	Expediente a resguardo del Dpto. de Recursos Humanos
2					
3					
4					

Elaboró

Lic. Anabel Rivera Zapata
Jefa de Departamento de Recursos Humanos

Revisó

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Mtro. Victor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Coordinar la Administración de Riesgos.			
Objetivo:	Establecer la Administración de Riesgos	Fecha Compromiso:		31/12/2023	
	Área Responsable:	Dirección Técnica de Carrera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador de Control Interno
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Identificar los riesgos de los procesos principales	01/08/2023	31/12/2023	Matriz Riesgo Control	Expediente a resguardo del Coordinador de Control Interno
2	Seguimiento del avance de identificación de riesgos	01/08/2023	31/12/2023	actas de las sesiones de COCODI	Expediente a resguardo del Coordinador de Control Interno
3	Evaluar los controles establecidos	01/08/2023	31/12/2023	Documento del Informe de la Evaluación	Expediente a resguardo del Coordinador de Control Interno
4	Informar en las reuniones de alta Dirección de las desviaciones que impacten al cumplimiento de metas y objetivos	01/08/2023	31/12/2023	Minutas de trabajo	Expediente a resguardo del Coordinador de Control Interno

Elaboró

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Secretario Técnico del COCODI

Revisó

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Diseñar las políticas y disposiciones				
Objetivo:	Generar políticas y disposiciones internas relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Técnica de Carrera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Ingeniero en Sistemas		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Generar políticas y disposiciones internas relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	01/08/2023	31/12/2023	Documento de políticas y disposiciones	Expediente a resguardo de a Dirección Técnica de Carrera
2					Expediente a resguardo del Coordinador de Control Interno

Elaboró

Ing. Emmanuél Cerón Lagos
Ingeniero en sistemas

Revisó

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)




Nombre del Proyecto:	Supervisión del Sistema de Control Interno.		
Objetivo:	Supervisar, validar y monitorear el Sistema de Control Interno.	Fecha Compromiso:	31/12/2023
Área Responsable:	Coordinador de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Análisis y presentación de la propuesta del proceso para instrumentar la validación y monitoreo del sistema de control interno, en apego a la normatividad vigente.	01/09/2023	31/12/2023	Actas de las Sesiones del COCODI	Micrositio depositado en la página oficial de la Universidad Tecnológica de Chetumal http://www.utchetumal.edu.mx/index/cocodi/
2	Elaborar el programa de trabajo 2023, para la validación y monitoreo del sistema de control interno	01/01/2023	01/05/2023	Documento Plan de Trabajo y Actas de las Sesiones del COCODI	Micrositio depositado en la página oficial de la Universidad Tecnológica de Chetumal http://www.utchetumal.edu.mx/index/cocodi/
3	Supervisar y evaluar el sistema de control interno	17/04/2023	31/12/2023	Documento Plan de Trabajo y Actas de las Sesiones del COCODI	Micrositio depositado en la página oficial de la Universidad Tecnológica de Chetumal http://www.utchetumal.edu.mx/index/cocodi/
2	Incorporar en el Programa de Trabajo de Control Interno y comunicar al Comité de Control y Desempeño Institucional de las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo.	01/01/2023	01/05/2023	Documento Plan de Trabajo y Actas de las Sesiones del COCODI	Micrositio depositado en la página oficial de la Universidad Tecnológica de Chetumal http://www.utchetumal.edu.mx/index/cocodi/

Elaboró


 Mtro. Victor Manuel Witzil Ceme
 Director Técnico de Carrera
 y Secretario Técnico del COCODI

Revisó


 Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
 Jefa de Departamento de Servicios Escolares
 y Auxiliar de Control Interno

Autorizó


 Mtro. Victor Manuel Witzil Ceme
 Director Técnico de Carrera
 y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Atención de observaciones y recomendaciones				
Objetivo:	Atender las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Departamento de Planeación y Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	01/01/2023	31/12/2023	Carta de recomendaciones	Atención de observaciones u oficio de liberación de liberación, en su caso.
2					

Elaboró
 Liliana Jazmín Sierra Pérez
 Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación

Revisó
 Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
 Jefa de Departamento de Servicios Escolares
 y Auxiliar de Control Interno

Autorizó
 Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
 Director Técnico de Carrera
 y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Atención de observaciones y recomendaciones			
Objetivo:	Atender las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Departamento de Planeación y Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	01/01/2023	31/12/2023	Carta de recomendaciones	Atención de observaciones u oficio de liberación, en su caso.
2					


 Elaboró
 Liliana Jazmín Sierra Pérez
 Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación


 Revisó
 Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
 Jefa de Departamento de Servicios Escolares
 y Auxiliar de Control Interno


 Autorizó
 Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
 Director Técnico de Carrera
 y Coordinador Control Interno




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)




Nombre del Proyecto:		Atención de observaciones y recomendaciones			
Objetivo:		Atender las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.		Fecha Compromiso: 31/12/2023	
Área Responsable:		Departamento de Contabilidad y Finanzas		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	01/01/2023	31/12/2023	Carta de recomendaciones	Atención de observaciones u oficio de liberación, en su caso.
2					


Elaboró


 Lic. Cindy Blaisdel Novelo Damas
 Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas

Revisó


 Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
 Jefa de Departamento de Servicios Escolares
 y Auxiliar de Control Interno

Autorizó


 Mtro. Victor Manuel Witzil Ceme
 Director Técnico de Carrera
 y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Atención de observaciones y recomendaciones				
Objetivo:	Atender las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Departamento de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	01/01/2023	31/12/2023	Carta de recomendaciones	Atención de observaciones u oficio de liberación, en su caso.
2					

Elaboró

Lic. Anabel Rivera Zapata
Jefe de Departamento de Recursos Humanos

Revisó

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Atención de observaciones y recomendaciones			
Objetivo:	Atender las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Departamento de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Servicios Escolares		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento y atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno.	01/01/2023	31/12/2023	Carta de recomendaciones	Atención de observaciones u oficio de liberación, en su caso.
2					

Elaboró

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares

Revisó

Mtra. Sorely Estefan Rodríguez Gómez
Jefa de Departamento de Servicios Escolares
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Mtro. Víctor Manuel Witzil Ceme
Director Técnico de Carrera
y Coordinador Control Interno