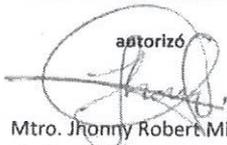
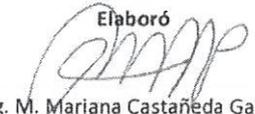


Matriz de Criterios										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con sistema informático
DRMI-PI.01 Mantenimiento e Infraestructura	Administrativo	RECURSOS MATERIALES	Si	Si	No	----	No	Si	Si	No
DSA-PI.02 Promoción Universitaria	Administrativo	SERVICIOS ACADÉMICOS	Si	Si	No	----	Si	Si	Si	No
DP-PI.01 Gestión de Fondos Extraordinarios	Administrativo	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Si	Si	No	----	No	Si	Si	No
DVEU-PI.01 Difusión y Vinculación con Empresas e Instituciones	Administrativo	VINCULACIÓN	Si	Si	No	----	Si	No	Si	No
DIACU-PI.04 Tutorías	Sustantivo	DAICU	Si	Si	No	----	Si	No	Si	No

autorizó

Mtro. Jhonny Robert Mis May
Titular del Organismo Público

revisó

M.A. Ilse Anahí Domínguez Ulloa
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Ing. M. Mariana Castañeda García
Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo
MIR Matriz de Indicadores para Resultados

Nota Revisar el inventario de procesos cuales son los prioritarios para su atención con que cuenta el organismo público, escoger por lo menos 5 de ellos o en su caso los que determine el Organismo Público con la finalidad de conocer el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100	100						
	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.	100	100						
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100	100						
	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.	100	100						
	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.	100	100						
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobierno, 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 TIC's).	100	100						
	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.	100	100						
CUARTA: 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.	90	80	REVISAR, ANALIZAR Y EN SU CASO, ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INDICADORES DE LA UPTAP	26/03/2021	31/10/2021	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	MITRO, JESUS ARNULFO ZACARIAS SANTOS	INFORME
	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.	100	100						
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100	100						
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100	100						
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100	100						
QUINTA: 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.	100	100						
	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.	100	100						
	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.	100	100						

autorizó

 Mtro. Johnny Robert Mis May
 Titular del Organismo Público

revisó

 M.A. Ise Anahi Dominguez Ulloa
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 Ing. M. Mariana Castañeda García
 Enlace del SCII