



Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
Elaboró	Enlace de CI	G.B.O.G.
Supervisó Instancia	Coordinador CI	M.M.E.
Supervisó OIC		A.F.M.L.

Actividad de Control				Acción de Mejora							% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
p.01	P01.P02.	Difusión de la normativa institucional	Formalizado	No	Implementar	Difusión del Código de Conducta actualizado.	DAF	19/04/2023	31/12/2023	Finalizó	100%				100%	Se actualizó en marzo del 2023	
	Operando		Si	Implementar	Difusión a través de correo electrónico institucional de cada trabajador	DEU		31/12/2024		207	90%				90%	Se envió al 100% del personal	
	Evidencia		No	Implementar	Carta compromiso del trabajador	DAF		31/12/2024		207	10%					10%	Se integran al expediente personal
	Actualizar		No	Actualizar	Anualmente	DI		31/12/2024		207	0%					0%	

Actividad de Control				Acción de Mejora							% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
p.01	P01.P03.	Evaluación al personal de la institución, en apego a las normas de conducta y prevención de corrupción	Formalizar	No	Implementar	Plan anual de Capacitaciones	DAF		31/12/2024		207	20%				20%	Se imparten virtual y presencialmente
	Operar		Si	Implementar	capacitaciones sobre ética, integridad, transparencia, equidad, inclusión etc.	DAF		31/12/2024		207	20%				20%	Ponentes externos e internos	
	Evidenciar		No	Implementar	Informes,fotos, lista de asistencias, constancias	TODAS		31/12/2024		207	20%				20%		
	Actualizar		No	Actualizar	Anualmente	DAF		31/12/2024		207	0%				0%		

Actividad de Control				Acción de Mejora							% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
p.02	P08.P01.	Formatos que contengan medidas eficientes de control	Formalizar		Implementar	Formatos internos funcionales que amparen las operaciones financieras	DAF		31/12/2024		207					0%	Se evaluarán en el comité de calidad.
	Operar			Actualizar	Los formatos deberán contar con estrictas medidas de control	DAF		31/12/2024		207					0%		
	Evidenciar			Monitorear	Soporte de las pólizas y documentos oficiales	DAF		31/12/2024		207					0%		
	Actualizar			Monitorear	Anualmente	DAF		31/12/2024		207					0%		

Actividad de Control				Acción de Mejora							% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
P12	P12.P02.	Base de datos de colaboración de egresados	Formalizar	No	Implementar	Aplicación de encuestas a egresados	D.V.		31/12/2024		207					0%	
	Operar		Si	Implementar	Mesa Directiva de Egresados UTS	D.V.		31/12/2024		207					0%	Toma de protesta	

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos					
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2		3	4	TOTAL		
			Formalizar	No	Actualizar	soporte documental	D.V.		31/12/2024		207				0%		
			Actualizar	Si					31/12/2024		207				0%		

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos								
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2		3	4	TOTAL					
P12	P12.P02.	Mercado Laboral para egresados	Formalizar	No	Actualizar	Aplicación de encuestas a empresas para medir satisfacción	D.V.		31/12/2024		207	20%				20%		No todas las empresas encuestadas responden en tiempo y forma		
			Operar	Si	Implementar	Pláticas con empresas para colocación	D.V.		31/12/2024		207	20%					20%			
			Evidenciar	Si	Actualizar	soporte documental	D.V.			31/12/2024		207	20%					20%		
			Actualizar	Si	Monitorear	Publicaciones de Bolsa de trabajo	D.V.			31/12/2024		207	30%					30%		publicación de 54 vacantes

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos								
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2		3	4	TOTAL					
P1	P01.P01.	Celebración de convenios	Formalizar	No		En beneficio de los alumnos	D.V.		31/12/2024		207	0%				0%				
			Operar	Si		En beneficio del cumplimiento de normativa	D.V./DJ		31/12/2024		207	0%					0%			
			Evidenciar	Si								Finalizó						0%		
			Actualizar	Si								Finalizó						0%		

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos								
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2		3	4	TOTAL					
P04	P04.P02.	Evaluaciones al personal académico	Formalizar	No	Monitorear	Asignaturas cuatrimestrales	DACE		31/12/2024		207	30%				30%				
			Operar	Si	Actualizar	Actualización curricular TSU	DACE		31/12/2024		207	30%					30%			
			Evidenciar	Si	Actualizar	Actualización curricular ingenierías y licenciaturas	DACE			31/12/2024		207	30%					30%		
			Actualizar	Si								Finalizó						0%		

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos								
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2		3	4	TOTAL					
P8	P08.P01.	Procesos de adquisiciones apegados al PAAAS	Formalizar	Si	Implementar	Sistema eficiente en licitaciones con huellas	DAF		31/12/2024		207	20%				20%		Detección de áreas de oportunidad en los procesos		
			Operar	Si	Implementar	Revisión de los contratos en UA correspondientes	DAF/DI		31/12/2024		207						0%			
			Evidenciar	Si	Implementar	Autorizaciones de instancias competentes	DAF/CC			31/12/2024		207						0%		
			Actualizar	Si								Finalizó						0%		

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre				
----------------------	--	------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos						
			1	2							3	4	TOTAL									
P07	P07.P03.	Módulo para solicitudes del área de mantenimiento.	Formalizar	No	Implementar	Solicitudes de servicio en línea	DAF		31/12/2024		207					0%						
			Operar	Si															0%			
			Evidenciar	Si																	0%	
			Actualizar	Si																		0%

Actividad de Control			Acción de Mejora						% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos								
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL						
P08	P08.P02.	Módulo de compras.	Formalizar	No	Implementar	Módulo digital de acceso parcialmente restringido.	DAF		31/12/2024		207	0%	90%			90%		Se liga al presupuesto y a contabilidad.				
			Operar	Si																0%		
			Evidenciar	Si																	0%	
			Actualizar	Si																		0%

Actividad de Control			Acción de Mejora						% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos									
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL							
P07	P07.P01.	Servicio de transporte escolar eficiente	Formalizar	No	Implementar	Encuestas a alumnos de servicio	DAF		31/12/2024		207					0%							
			Operar	Si																	0%		
			Evidenciar	Si																		0%	
			Actualizar	Si																			0%

Actividad de Control			Acción de Mejora						% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos									
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3		4	TOTAL							
P07	P07.P02.	Control eficiente de combustible	Formalizar	No	Implementar	Se realizan bitácotas	DAF		31/12/2024		207	20%				20%							
			Operar	Si																	0%		
			Evidenciar	Si																		0%	
			Actualizar	Si																			0%

Actividad de Control				Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL	
P07	P07.P03.	Instalación del Comité de Ahorro de Energía.	Formalizar	No	Monitorear	Se evalúa el consumo y ahorro de energía eléctrica	DAF	31/12/2024	207					0%		
	Operar		Si						Finalizó					0%		
	Evidenciar		Si						Finalizó					0%		
	Actualizar		Si						Finalizó					0%		

Actividad de Control				Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL	
P03	P03.P03.	Revisión de la normativa de la Institución	Formalizar	No	Actualizar	Revisión del CCT, convocatorias, manuales, etc	DI	31/12/2024	207	0%				0%		En los primeros trimestres del año
	Operar		Si	Actualizar	Manuales de organización y procedimientos	DI	31/12/2023	Finalizó					0%		Implementar en Adquisiciones y en inventarios.	
	Evidenciar		Si						Finalizó					0%		
	Actualizar		Si						Finalizó					0%		

Actividad de Control				Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL	
P15	P15.P02.	Promoción de la oferta educativa	Formalizar	No	Implementar	Estrategia de promoción para matrícula	DEU	31/12/2024	207	30%				30%		240 fichas y 174 inscritos de 550 proyectados
	Operar		Si	Monitorear	Visitas a preparatorias y stands, visitas guiadas y pláticas	DEU/DACE	31/12/2024	207	30%				30%		Docentes con carga asignada y area de promoción	
	Evidenciar		Si	Actualizar	Reportes			31/12/2024	207	20%				20%		
	Actualizar		Si	Actualizar	Permanente				31/12/2024	207	20%				20%	

Actividad de Control				Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4		TOTAL	
P15	P15.P02.	Impulso a actividades deportivas y culturales	Formalizar	No	Actualizar	Actividades recreativas a alumnos	DEU	31/12/2024	207	0%				0%		
	Operar		Si	Actualizar	Presentaciones artísticas			31/12/2024	207					0%		
	Evidenciar		Si	Actualizar	Competencias inter escolares			31/12/2024	207					0%		

		Actualizar	SI							Finalizó				0%	
--	--	------------	----	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	----	--

Actividad de Control				Acción de Mejora						% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL					
P15	P15.P102.	Difusión oportuna de los acontecimientos relevantes de la institución.	Formalizar	No	Actualizar	Publicaciones en la página institucional	DEU		31/12/2024		207				0%				
			Operar	SI	Monitorear	Publicaciones en redes sociales					Finalizó					0%			
			Evidenciar	SI	Monitorear							Finalizó					0%		
			Actualizar	SI								Finalizó					0%		

Actividad de Control				Acción de Mejora						% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
P15	P15.P102.	TICS	Formalizar	No	Actualizar	Inventario de licencias y patentes	DAF		31/12/2024		207	30%			30%		
			Operar	SI	Monitorear	Permisos y claves de acceso	DAF		31/12/2024		207	30%			30%		
			Evidenciar	SI	Monitorear	Reporte de servicios a usuarios	DAF		31/12/2024		207	30%			30%		
			Actualizar	SI	Implementar	Gestion de software	DAF		31/12/2024		207	0%				0%	

Actividad de Control				Acción de Mejora						% de Avance por Trimestre					Comentarios Sobre Avances y acuerdos		
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar para implementar la actividad	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL			
P15	P15.P102.	Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	Formalizar	No	Actualizar	Integración de nuevos grupos	DACE		31/12/2024		207				0%		A partir del segundo trimestre
			Operar	SI	Implementar	Seguimiento a convocatorias CONACYT y PRODEP	DACE		31/12/2024		207				0%		A partir del segundo trimestre
			Evidenciar	SI	Implementar	Publicaciones de investigaciones científicas.	DACE		31/12/2024		207				0%		A partir del segundo trimestre
			Actualizar	SI								Finalizó				0%	