



# **Plan de Trabajo de Control Interno**

# **2020**

## ÍNDICE

I. Objetivo .....	2
II. Premisas .....	2
III. Programa de Actividades .....	3
1. CONTROL INTERNO .....	3
2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO .....	4
3. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD. ....	5
4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA .....	5
IV. Coordinación y Unidad Especializada.....	6
V. Calendario y Cronograma de Trabajo.....	7,8

## I. Objetivo

El presente documento establece las actividades y tareas que la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

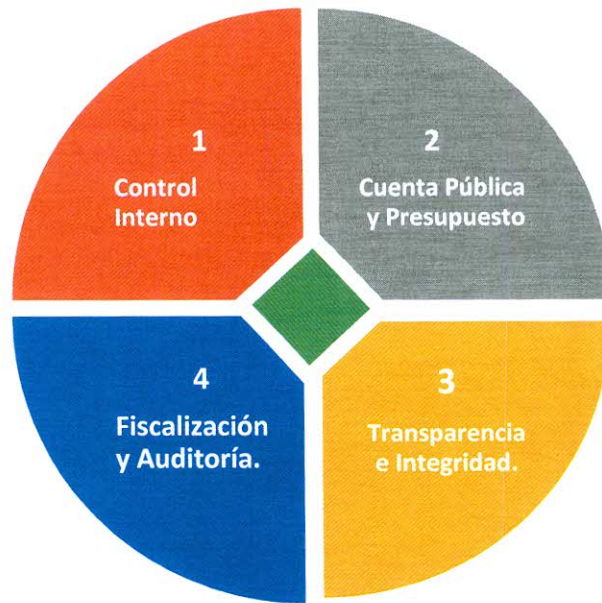
## II. Premisas

- a. El fortalecimiento y mantenimiento del control interno de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Sonora forma parte de la estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
- b. De conformidad con las reformas del SEA, el principal responsable de impulsar el fortalecimiento y mantenimiento del control interno es el titular de la Universidad Tecnológica Superior de Puerto Peñasco, con el apoyo de su Unidad Especializada y el asesoramiento del Órgano Control y Desarrollo Administrativo (OCDA).
- c. Las actividades del presente documento se derivan del Acuerdo por el que se Emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de la Contraloría General el 13 de noviembre de 2017.
- d. La Unidad Especializada es el grupo de trabajo encargado de apoyar al Titular y al COCODI a dar seguimiento al cumplimiento del presente documento y a los compromisos que se acuerden durante las sesiones trimestrales y extraordinarias.
- e. El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) es el órgano colegiado de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco integrado por el Titular y los titulares de las unidades administrativas el 14 de agosto de 2018.
- f. El COCODI sesionará trimestralmente con la finalidad que el titular y los titulares de sus unidades administrativas presenten y atiendan los asuntos relevantes que pudiesen afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos, así como los avances del presente documento.
- g. El cumplimiento y avance de los compromisos establecidos en el presente documento y por el COCODI están sujetos a la revisión de los órganos de control y fiscalización federal y estatal así como a los preceptos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | [www.utpp.edu.mx](http://www.utpp.edu.mx)

### III. Programa de Actividades

El Programa Anual de trabajo de control interno se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción. Asimismo, cada rubro se compone de distintas tareas como se presenta a continuación.



#### 1. CONTROL INTERNO

Tareas	Descripción	Productos
<b>1.a</b> <b>Evaluación del SCII</b>	Se evalúa al control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional y fortalecerlas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Resultados de la evaluación.</li> <li>- Programa de trabajo de CI.</li> <li>- Informe Anual.</li> <li>- Informe de Evaluación del OIC.</li> </ul>

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | www.utpp.edu.mx

Tareas	Descripción	Productos
<b>1.b</b> Administración de Riesgos (ARI)	Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de riesgos.</li> <li>- Programa de Trabajo de Riesgos.</li> <li>- Reportes de avance trimestral.</li> <li>- Informe de Evaluación del OIC.</li> </ul>
<b>1.c</b> Tecnologías de la Información	Se realiza un análisis de las altas, bajas y desarrollos de tecnologías de la información durante cada periodo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventario de TIC's</li> </ul>
<b>1.d</b> COCODI	Se realizarán cuatro sesiones trimestrales para presentar los avances del de la Evaluación y la ARI, así como la identificación y seguimiento de las problemáticas que puedan afectar cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Anual de Trabajo.</li> <li>- Actas de Sesión.</li> <li>- Actas de Modificación de Integrantes de COCODI.</li> </ul>

## 2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

Tareas	Descripción	Productos
<b>2.a</b> Programas y Proyectos	Se presenta una integración de los temas, programas y proyectos de la institución identificando sus posibles riesgos (financieros, operativos, logísticos, etc.) con el principal objetivo de prevenir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de integración y avances.</li> </ul>
<b>2.b</b> Finanzas	Se presentan los informes trimestrales y, en su caso los estados financieros y presupuestarios por periodo para aprobación del Titular, el Titular de la Unidad de Administración y del OCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes Trimestrales.</li> <li>- Informe presupuesto-gastos.</li> <li>- Estados Financieros (en su caso)</li> </ul>
<b>2.c</b>	En caso de existir proyectos para implementar o modificar los	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de</li> </ul>

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | www.utpp.edu.mx

Tareas	Descripción	Productos
Armonización contable y presupuestaria	procesos financieros, contables o presupuestarios se presenta su avance y estatus. (Armonización contable, PBR, PBC, etc)	integración y avances.

### 3. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

Tareas	Descripción	Productos
3.a Integridad Institucional	Se informa sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.)	- Informe de integración y avances.
3.b Unidad de Transparencia	Se presentan un resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.	- Informe de Transparencia.
3.c Declaración Patrimonial	Se presentará un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado.	- Informe de integración.

### 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

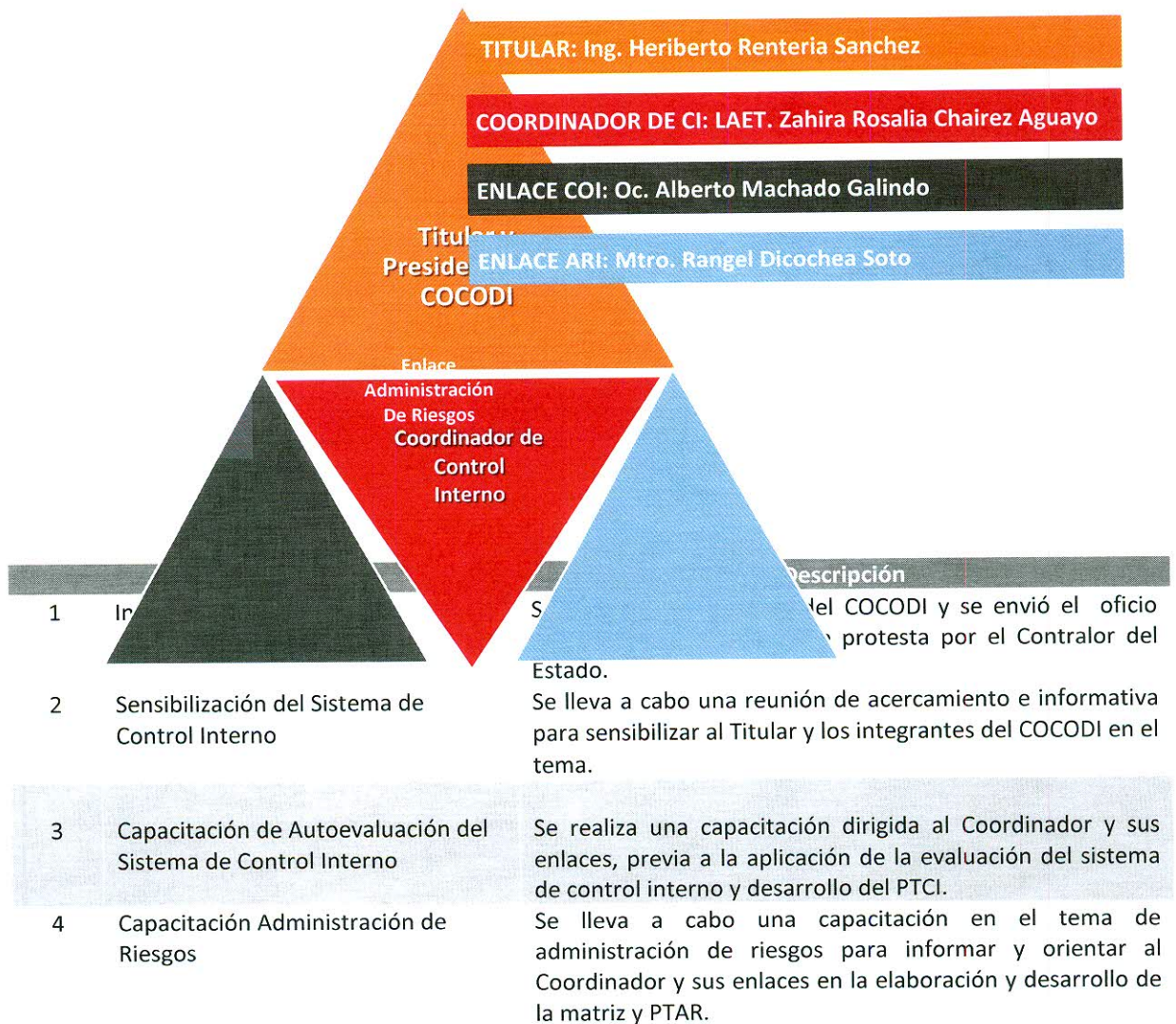
Tareas	Descripción	Productos
4.a Fiscalización	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.
2.b Auditoría	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Contraloría General y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | www.utpp.edu.mx

#### IV. Coordinación y Unidad Especializada

El COCODI integrado conforme al oficio UTPP-R-182/2018. Las modificaciones que presente de cualquiera de sus integrantes se documentará en las actas respectivas de modificación.

El Grupo Especializado que apoya al Titular se integra de la siguiente forma.



- |   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | Informe y validación de la integración del COCODI a la H. Junta Directiva | Se presenta e informa en la 28va Junta Directiva del 5 de octubre de 2018, la integración y funciones del COCODI, para su conocimiento y validación del mismo.      |
| 6 | Se elabora el PTAR y PTCI   | Se elaboran los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos y de Control Interno, a desarrollar en la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco para el 2019. |

## V. Calendario y Cronograma de Trabajo

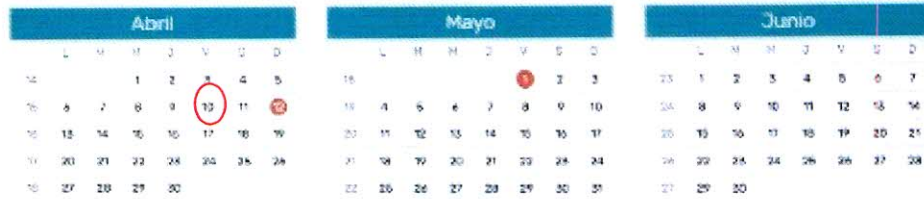
### 1er. Trimestre:

Enero							Febrero							Marzo						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26
3	13	14	15	16	17	18	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31		
4	20	21	22	23	24	25	29	30	31											
5	27	28	29	30	31															

Núm	Actividades	Periodo de Presentación
1	Sensibilización del Sistema de Control Interno Resultado de Autoevaluación 2019	Durante el trimestre.

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | www.utpp.edu.mx

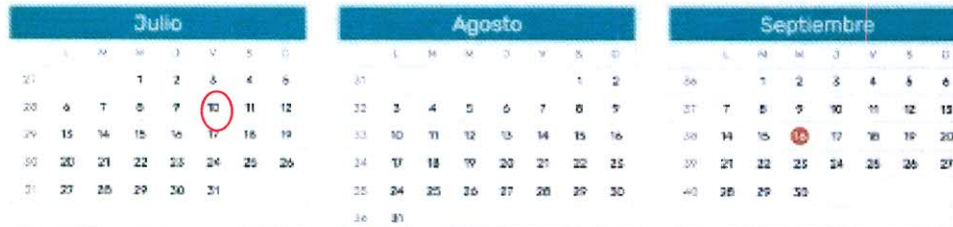
2do. Trimestre.



Núm	Actividades	Periodo de Presentación
1	Actividad Primer Reunión COCODI	10 de abril 2020

○

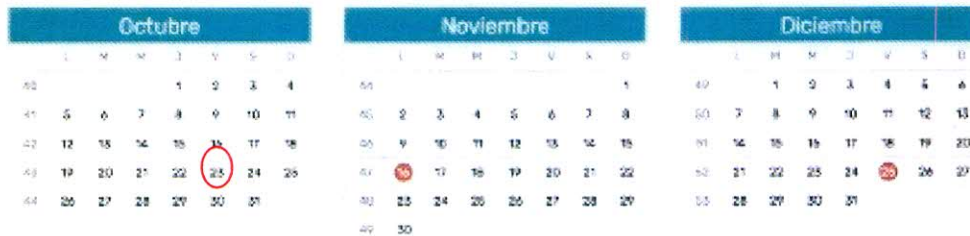
3er. Trimestre.



Núm	Actividades	Periodo de Presentación
1	Segunda reunión COCODI	10 julio 2020

○

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | www.utpp.edu.mx



Núm	Actividades	Periodo de Presentación
-----	-------------	-------------------------

○

1 Tercera reunión COCODI 23 de octubre 2020



Núm	Actividades	Periodo de Presentación
-----	-------------	-------------------------

○

1 4ta. reunión COCODI 08 enero 2021

Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | www.utpp.edu.mx

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco



Ing. Heriberto Rentería Sánchez

Rector  
Titular



M.A. Gilberto López Espinoza  
Titular del OIC / OCDA



LAET Zahira Chairez Aguayo  
Directora de Administración y  
Finanzas

Coordinador Control Interno



Oc. Alberto Machado Galindo  
Coordinador Académico  
Enlace de Control Interno



Mtro. Rangel Dicochea Soto  
Director Académico  
Enlace de Administración de  
Riesgos

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco Son. /Bulevar Tecnológico s/n, Puerto Peñasco, Sonora  
Tel./Fax (638) 102-1212, 13 | www.utpp.edu.mx