



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	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios	e) Permite el cumplimiento de indicadores o MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
Capacitación	Sustantivo	Secretaría Académica	si	si	si	no	si	no	no	no
Giras Industriales	Sustantivo	Secretaría Académica	si	si	si	si	si	no	si	no
Promoción 2021	Sustantivo	Secretaría Académica	si	si	si	si	si	si	si	no
Examen de Admisión 2021	Sustantivo	Secretaría Académica	si	si	si	si	si	si	si	si
Acreditación Programas Educativos	Sustantivo	Secretaría Académica	si	si	si	si	si	si	si	no
Atención a auditorías	Sustantivo	Secretaría Administrativa	si	si	si	si	si	si	si	no

Autorizo

Dr. Navor Francisco Ballinas  
Encargado de Rectoría y  
Presidente del COCODI.

Reviso

Dr. Rigoberto Jiménez Jonapá  
Secretario Administrativo y  
Coordinador del COCODI

Elaboro

Lic. Héctor de la Cruz Solís  
Director de Programación y  
Presupuesto y Enlace del COCODI

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	REPOSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de <b>metas y objetivos, visión y misión</b> Institucionales (Institucional).	25%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum	Integración del POA Institucional, Asignación de Presupuesto por Área, Calendarización de entrega de informes mensuales	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Reporte Sistema Platinum	
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y <b>responsables</b> de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Matrices elaboradas por cada área	Elaboración de las Matrices con base en la metodología	01 de enero 2021	25 de enero 2021	Dirección de Recursos Materiales	Lic. Rafael Zozaya Nucamendi	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del <b>Código de Ética y de Conducta</b> ; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Minuta del Comité	Comité integrado debidamente	25 de junio 2019	31 de diciembre 2021	Secretaría Administrativa	Dr. Rigoberto Jiménez Jonapá	Minuta	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, <b>encuestas de clima organizacional</b> , se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	0%	Encuesta	Se implementa la encuesta en el segundo semestre del año	01 de septiembre 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Ana Laura Toledo Bernal	Encuestas	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización		NA	NA	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Ana Laura Toledo Bernal	Manual de Organización	
	6	<b>Los perfiles y descripciones de puestos</b> están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Manual de Organización		NA	NA	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Ana Laura Toledo Bernal	Manual de Organización	
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización	Actualización 2019		jul-19	jul-19	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Ana Laura Toledo Bernal	Manual de Organización
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación del Personal	Se elabora de forma anual una evaluación de todo el personal	01 de septiembre 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Ana Laura Toledo Bernal	Manual de Organización	
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	PTAR UPChiapas	Elaboración del Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos	01 de enero 2021	25 de enero 2021	Dirección de Recursos Materiales	Lic. Rafael Zozaya Nucamendi	PTAR	

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	REPOSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	25%	Acciones Reportadas en el Programa Operativo Anual a través de la Plataforma Platinum	Cada área realiza el informe mensual correspondiente	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Informes Mensuales
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Revisión al Sistema Integral de Gestión de Calidad	Se elabora de manera anual una revisión al sistema de gestión integral	01 de enero 2021	28 de enero 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Resultados del proceso de revisión
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	100%	minuta Comité de Ética	Se cuenta con un Comité de Ética para la evaluación de estos temas	19 de marzo 2021	19 de marzo 2021	Dirección de Recursos Humanos	Lic. Ana Laura Toledo Bernal	Manual de Organización
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Resultados del proceso de revisión al Sistema de Gestión Integral	Se elabora documento con recomendaciones el cual es dado a conocer a las diferentes áreas	01 de enero 2021	25 de enero 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Resultados del proceso de revisión

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

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	REPOSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Programa Operativo Anual	Integración del POA Institucional, Asignación de Presupuesto por Área, Calendarización de entrega de informes mensuales	01 de enero 2021	25 de enero 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Reporte Sistema Platinum
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Sistema Platinum	Se realiza de forma mensual una revisión a las metas programadas por área	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Reporte Sistema Platinum
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad	Se cuenta con un sistema de gestión trinorma que establece los procesos de calidad en lo administrativo y docente, salud y seguridad, así como en la gestión ambiental	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Documentación del Sistema
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Programa de Auditorias	Se atienden en tiempo y forma	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Secretaría Administrativa	Dr. Rigoberto Jiménez Jonapá	Resultados de Auditoria
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	PTAR UPChiapas	Se elaboro el PTAR con la participación de todas las áreas	01 de enero 2021	25 de enero 2021	Dirección de Recursos Materiales	Lic. Rafael Zozaya Nucamendi	PTAR
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad	Se realizó la Revisión anual al sistema	01 de enero 2021	25 de enero 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Revisión al Sistema

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	REPOSABLE	
	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%	Informes de atención de observaciones del SGI	Las áreas observadas integran un informe solventando o en su caso indicando el proceso de solventación	01 de enero 2021	25 de enero 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Informes de Observaciones
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema Platinum	El sistema integra las diversas actividades desde docentes hasta administrativas	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación de Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Brindis Velazquez	Sistema
	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%	Sistema Platinum	El sistema se actualiza de manera periodica de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación de Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Brindis Velazquez	Solicitudes
	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%	Sistema Platinum	El Sistema esta actualizado a nivel de usuarios tanto alumnos como personal académico y administrativo	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación de Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Brindis Velazquez	Registro de usuarios
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, 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%	Sistema Platinum	El Sistema cumple con lo establecido en la estrategia digital	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación de Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Brindis Velazquez	Sistema

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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	REPOSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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%	Sistema Platinum	Se elaboran de manera mensual informes que se integran en el Sistema Platinum, reflejando los alcances cuantitativos y cualitativos de cada acción	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Informes
	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.	100%	POA Institucional	el POA esta alineado a los diferentes instrumentos normativos federales y estatales	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Sistema
	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%	Reportes y Cuenta Pública	Cada mes se emiten informes financieros y de manera trimestral la cuenta publica	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Finanzas y Fideicomisos	Lic. Gabriel Rodríguez Arrazola	Informes
	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%	Minutas	Se tienen reuniones periódicas de los diferentes comites y consejos internos para dar seguimiento y atender asuntos relacionados con el funcionamiento institucional	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación Jurídica	Lic. Roberto Aguilar Fuentes	Minutas
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzones	se cuentan con buzones físicos y electrónicos, además de atención vía redes sociales	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación de Comunicación Social	Lic. Yssa Janet Salazar Ramírez	Buzones
	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%	Sistema Platinum	La plataforma emite reportes detallados por área	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación de Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Brindis Velazquez	Reportes Sistema Platinum

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

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	REPONSABLE	
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%	Sistema de Gestión Integral de la Calidad	El Sistema de Gestión integral establece los procedimientos para la atención de las acciones de acuerdo a los resultados de los procesos de auditoría interna y externa	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Informes de atención de observaciones
	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%	Resultados de Auditorias	Se realizan las adecuaciones tecnológicas de acuerdo a las observaciones	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Coordinación de Tecnologías de la Información	Ing. Alejandro Brindis Velazquez	Informes
	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%	Auditorias al Sistema Integral de Calidad	Se llevan a cabo auditorias a través de un organismo externo certificado denominado EQA	01 de enero 2021	31 de diciembre 2021	Dirección de Planeación Educativa	Mtro. Alejandro Aguirre Tovar	Auditorias

Autorizo

Dr. Navor Francisco Ballinas Morales  
Encargado de Rectoría y Presidente del COCODI.

Reviso

Dr. Rigoberto Jiménez Jonapá  
Secretario Administrativo y Coordinador del COCODI

Elabora

Lic. Héctor de la Cruz Solís  
Director de Programación y Presupuesto y Enlace del COCODI