UIC h
Universidad Interserrana Chilchotla

UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2021

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
			AMBIENTE DE CONTROL					
1	Evaluar el Desempeño Docente	Evaluación Docente	Realizar una evaluación docente alineada a las métricas que establece CIEES y PRODEP	8/1/2021	30/8/2021	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	Evidencia digital
2	Establecer una metodología eficaz para el proceso de seguimiento de egresados	Seguimiento de Egresados	Diagnosticar el nivel de satisfacción de los egresados con su formación, inserción al mercado laboral y la calidad de los programas de estudio	3/8/2020	30/10/2021	Direccción de Vinculación y Extensión Universitaria	Ing. Ivonne Sosa Reyes	Evidencia digital
3	Eficacia en el proceso de contratación de personal	Contratación de personal	Estandarizar el proceso de Contratación de Personal	8/1/2021	30/8/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
4	Cumplimiento del Programa de Adquisiciones de Bienes y servicios con base a la Normativa del Gobierno del Estado de Puebla	Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	Estandarizar el procedimiento para la adquisición de Bienes y servicios	8/1/2021	30/8/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
5	Eficacia en la planeación y ejecución del programa de mantenimiento 2021.	Mantenimiento	Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo en los espacios educativos e infraestructura de la universidad	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
			ADMINISTRACION DE RIESGOS					
8	Evaluar el Desempeño Docente	Evaluación Docente	Establecer una Matriz de valoración que permita una evaluación significativa del Docente	8/1/2021	30/8/2021	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	Evidencia digital
9	Establecer una metodología eficaz para el proceso de seguimiento de egresados	Seguimiento de Egresados	Implementación de un instrumento para diagnosticar la satisfacción del egresado respecto a su formación académica	1/2/2021	30/7/2021	Direccción de Vinculación y Extensión Universitaria	Ing. Ivonne Sosa Reyes	Evidencia digital
10	Eficacia en el proceso de contratación de personal	Contratación de personal	Diseñar una convocatoria para la contratación de personal que sea incluyente.	8/1/2021	30/8/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
11	Cumplimiento del Programa de Adquisiciones de Bienes y servicios con base a la Normativa del Gobierno del Estado de Puebla	Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	Diseño e implementación de un procedimiento para la adquisición de bienes y servicios	8/1/2021	30/10//2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
12	Eficacia en la planeación y ejecución del programa de mantenimiento 2021.	Mantenimiento	Ejecutar las actividades de mantenimiento establecidas en el programa de Mantenimiento 2021	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
			ACTIVIDADES DE CONTROL					

13	Evaluar el Desempeño Docente	Evaluación Docente	Dideñar e implementar un instrumentos de valoración del desempeño Docente en cada Programa educativo	8/1/2021	30/9/2021	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	Evidencia digital
14	Establecer una metodología eficaz para el proceso de seguimiento de egresados	Seguimiento de Egresados	Diseñar y aplicar una encuesta que permita diagnosticar la satisfacción del egresado de cada Programa Educativo.	8/1/2021	30/12/2021	Direccción de Vinculación y Extensión Universitaria	Ing. Ivonne Sosa Reyes	Evidencia digital
15	Eficacia en el proceso de contratación de personal	Contratación de personal	Establecer mecanismos de control y seguimiento en el proceso de contratación.	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
16	Cumplimiento del Programa de Adquisiciones de Bienes y servicios con base a la Normativa del Gobierno del Estado de Puebla	Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	Establecer un procedimiento y mecanismos de control para la Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
17	Eficacia en la planeación y ejecución del programa de mantenimiento 2021.	Mantenimiento	Establecer controles de identificación de mantenimientos y ejecución.	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
19	Evaluar el Desempeño Docente	Evaluación Docente	Comunicar al los Maestros de tiempo completo y de horas de asignatura sobre el Proceso de Evaluación Docente, mediante correo institucional, Memorándum y Calendario Escolar	15/8/2021	30/8/2021	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz	Evidencia digital
20	Establecer una metodología eficaz para el proceso de seguimiento de egresados	Seguimiento de Egresados	La Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria mantendra comunicación permanente con los egresados para identificar su grado de satisfacción y necesidades especificas de su formación académica.	8/1/2021	30/12/2021	Direccción de Vinculación y Extensión Universitaria	Ing. Ivonne Sosa Reyes	Evidencia digital
21	Eficacia en el proceso de contratación de personal	Contratación de personal	Difundir información clara e incluyente en las convocatorias de solicitud de personal, y mantener comunicación via correo institucional	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
22	Cumplimiento del Programa de Adquisiciones de Bienes y servicios con base a la Normativa del Gobierno del Estado de Puebla	Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	Establecer un canal de comunicación eficiente con prestadores de servicios y proporcionar los requisitos a cumplimentar para cada proceso de adquisición.	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
23	Eficacia en la planeación y ejecución del programa de mantenimiento 2021.	Mantenimiento	Mantener comunicación permanente con las diferentes areas administrativas y académica de la Universidad, mediante correo institucional y Memorandum.	8/1/2021	30/12/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Ing. Catalina Ortiz Medel	Evidencia digital
			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA					

25	Evaluar el Desempeño Docente	Evaluación Docente	Identificar en las auditorías internas del sistema de gestión de calidad la conformidad de la evaluación Docente con base al procedimiento establecido	1/9/2021	30/9/2021	Dirección Académica	Mtro. Román Ubaldo Euan Cruz Ing. Edgar López Avendaño	Evidencia digital
26	Establecer una metodología eficaz para el proceso de seguimiento de egresados	Seguimiento de Egresados	Identificar en las auditorías internas del sistema de gestión de calidad la conformidad del proceso de Seguimiento de egresados establecido	1/9/2021	30/9/2021	Direccción de Vinculación y Extensión Universitaria	Ing. Ivonne Sosa Reyes Ing. Edgar López Avendaño	Evidencia digital
27	Eficacia en el proceso de contratación de personal	Contratación de personal	Identificar en las auditorías internas del sistema de gestión de calidad la conformidad del proceso de Contratación de Personal	1/9/2021	30/9/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	atalina Ortiz MedelIng. Edgar López Ave	Evidencia digital
28	Cumplimiento del Programa de Adquisiciones de Bienes y servicios con base a la Normativa del Gobierno del Estado de Puebla	Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	Identificar en las auditorías internas del sistema de gestión de calidad la conformidad del proceso Adquisición de Bienes Arrendamientos y Servicios	1/9/2021	30/9/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	atalina Ortiz MedelIng. Edgar López Ave	Evidencia digital
29	Eficacia en la planeación y ejecución del programa de mantenimiento 2021.	Mantenimiento	Identificar en las auditorías internas del sistema de gestión de calidad la conformidad del proceso de Mantenimiento	1/9/2021	30/9/2021	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	atalina Ortiz MedelIng. Edgar López Ave	Evidencia digital

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZÓ

Dr. Leoncio Marañón Priego
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

REVISÓ

Ing. Edgar López Avendaño
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

Ing. Norma Angelica García Gutierrez
NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL