



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA

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	Normatividad Alineada	Homologar la normatiidad en el año 2021	Trabajo en equipo para cumplir con la meta establecida	15/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Informe físico de los avances
2	Mision, Visión y Objetivos Institucionales alineados	Homologar la normatiidad en el año 2021	Alineación a la normatividad institucional	15/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	
3	Sesiones establecidas del COCODI, efectuadas en tiempo y forma	Actas firmadas en tiempo y forma	Realizar reuniones de trabajo, para las acciones de supervisión, con los responsables del CI.	15/01/2021	15/12/2021	Coordinadora	Cristina Madrid Mendoza	Realizar los procesos, y llevar a cabo una supervisión del CI.
4	Establecimiento del Comité de Etica	Cumplimiento a las disposiciones establecidas derivado al CUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR EL QUE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, de fecha 17 de abril de 2020. Publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla.	Asignación de objetivos para cada responsable.	15/01/2021	15/12/2021	Secretaría Administrativa (Titular del Comité)	Jannette Blanco Hernández	Minuta de acuerdos derivado de establecer unidades responsables, así como las funciones de cada una.
5	Establecimiento del Código de Conducta	Aprobación y publicación del Código de Conducta	Llevar acabo procesos para detectar la MC (Mejora Continua)	15/01/2021	15/12/2021	Coordinadora	Cristina Madrid Mendoza	Capacitación continua en materia de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.
6	Difusión del Código de Ética, Código de Conducta y de las actividades del Comité de Ética dela UPMP.	Aprobación, difusión y aplicación	Realizar reuniones periodicas, para analizar los avances de las obligaciones establecidas por el CI.	15/01/2021	15/12/2021	Secretaría Administrativa (Titular del Comité)	Jannette Blanco Hernández	Evaluaciones periodicas a los responsables de los procesos, para evaluar los riesgos y las amenazas, el logro de metas y objetivos.
ADMINISTRACION DE RIESGOS								
8	Identificación y evaluación de riesgos	Seguimiento, cumplimiento y evaluación a los riesgos	Elaboración del Plan de Trabajo para dar seguimiento al objetivo institucional.	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraím López Vázquez	Alineación a la normatividad interna, así como a la identificación de riesgos en las diferentes áreas de la institución, al igual que los responsables de los mismos.
9	Sistematización en la clasificación de los riesgos (Aplicación de encuestas, mapeo de riesgos, determinación de la matriz etc..)	Cumplimiento a : PTAR, cronograma, mapéo, matriz, MICI del PTCI.	Seguimiento y reportes a: PTAR, cronograma, mapéo, matriz, MICI del PTCI.	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraím López Vázquez	Documentación del Catalogo de riesgos, mapeo de riesgos y Matriz Riesgo-Control
10	Establecimiento del proceso de administración de riesgos	Detectar y cumplir, detectando los riesgos y las posibles mejoras.	Constante actualización en:PTCI. *Matriz-RC. *Cédula de Evaluación de *Impacto y Probabilidad. *Catálogo de Riesgos. *Matriz de Riesgo. Así como reuniones para el análisis correspondiente.	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraím López Vázquez	*PTCI. *Matriz-RC. *Cédula de Evaluación de *Impacto y Probabilidad. *Catálogo de Riesgos. *Matriz de Riesgo.
11		Detectar y cumplir, detectando los riesgos y las posibles mejoras.	Actualización de la Matriz de Riesgos	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraím López Vázquez	Matriz de los Riegos de Control.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA

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
ACTIVIDADES DE CONTROL								
12	Procesos y operaciones del Control Interno sustentadas y disponibles para su revisión.	Fortalecer los procesos de Control Interno	La Implementación de actividades de control, diseñar actividades para los sistemas de información, diseñar actividades de control.	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	verificación de las actividades
13	Establecimiento de mecanismos e instrumentos que permitan medir los avances y resultados del cumplimiento de objetivos y metas institucionales	Cumplir con los objetivos	Establecer talleres como herramientas de Control Interno.	15/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Lista de los asistentes a los talleres como herramientas de Control Interno.
14	Planes de contingencia para la continuidad de la operación de la institución	Elaboración de un Plan de Contingencia de la UPMP	Reuniones y acuerdos de trabajo	15/01/2021	15/12/2021	Jefatura de Materiales y Servicios Generales	José Antonio Milán Guzmán	Se establece e implementa los procedimientos de la UPMP
15	Acciones de Control en materia de TIC'S	Actualización de los sistemas de desempeño institucional para llevar un registro de los procesos	Respaldo de la información, administración y control de la información.	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	
INFORMCIÓN Y COMUNICACIÓN								
16	Establecimiento de sistemas que garanticen el flujo de información de la instrumentación del Control Interno en la Entidad	Establecer y mejorar canales de comunicación para la mejora continua.	Capacitación al personal de la UPMP, el cual es el encargado de establecer la comunicación	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	Verificación a través de los acuses por medio de correos electrónicos para respaldar la comunicación en tiempo forma con el Sistema de Control Interno.
17	Establecimiento de mecanismos de verificación de la difusión y comprensión de la información en todos los niveles de la Entidad.	Establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada una de las áreas y mantener un nivel de competencia que les permita comprender la necesidades de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos para una mejor comunicación	Establecer contenido de la comunicación externa: página web institucional: Incluir banner, divulgar definir canales Intranet, carteleras, protectores de pantalla, video pantallas de la institución y difundir espacios internos de cronogramas entre las áreas para una participación social	15/01/2021	15/12/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	
18	Generación de registros confiables, suficientes y pertinentes para la toma de desiciones en la instrumentación del CI en la Entidad.	Cumplir con las actividades diseñadas a los instrumentos del CI.	Se procesa la información, se verifican los medios para la comunicación interna, circulares, memorandums, pagina web y correos.	15/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Se verifican los medios para la comunicación interna, circulares, memorandums, pagina web y correos.
19	Informes de la instrumentación y evaluación del CI, generados y reportados a la Junta de Gobierno de la Entidad	Mejorar de comunicación y establecer instrumentos necesarios para cumplir con las evaluaciones.	Se procesa la información, se verifican los medios para la comunicación externa, pagina web institucional, Fb,oficios, circulares, memorandums, pagina web y correos.	15/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Elaboración de proceso para difusión de información relevante.
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
20	Intrumentación de mecanismos de verificación y evaluación periódica	Cumplir con las evaluaciones trimestrales en tiempo y forma	Supervisar las actividades, supervisar las actividades de CI	15/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Elaboración de Cronograma de actividades
21	Intrumentación de mecanismos de mejora continua en la Administración de Riesgos y en el establecimiento del Control Interno.	Cumplir y realizar un informe derivado de las actividades de mejora continua y supervisión. Evaluación de problemas y corregir deficiencias, Programa de Trabajo de Control Interno, Reuniones COCODI.	Derivado de la evaluación, delegar responsabilidades a cada área, realizar cronograma y plan de trabajo.	15/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Identificación de áreas susceptibles y con posibles riesgos.

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 PTCL.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (SEGUNDO TRIMESTRE)

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con base en la evidencia (Fecha al cierre del trimestre)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Normatividad Alineada	Homologar la normatividad en el año 2021	Actualización y establecer acciones que permitan la alineación de la normatividad aplicable a la institución y los nuevos lineamientos establecidos se homologuen al Código de Ética y Código de Conducta, así como los Manuales de Organización y Procedimientos.	01/04/2021	30/06/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Informe físico de los avances	50%	55%	
2	Misión, Visión y Objetivos Institucionales alineados	Homologar la normatividad en el año 2021	Se están actualizando y realizando las acciones necesarias para estar al cien por ciento.	01/04/2021	30/06/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez		60%	60%	
3	Sesiones establecidas del COCODI, efectuadas en tiempo y forma	Actas firmadas en tiempo y forma	Dar seguimiento a los informes trimestrales de los programas de trabajo de control interno, administración de riesgos y cumplimiento al programa presupuestario.	01/04/2021	30/06/2021	Coordinadora	Cristina Madrid Mendoza	Realizar los procesos, y llevar a cabo una supervisión del CI.	40%	50%	
4	Establecimiento del Comité de Ética	Cumplimiento a las disposiciones establecidas derivado al ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR EL QUE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, de fecha 17 de abril de 2020. Publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla.	El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, se encuentra alineado dando cumplimiento al Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que expide el Código de Ética y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública, de fecha 17 de abril de 2020. Publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla.	01/04/2021	30/06/2021	Secretaría Administrativa (Titular del Comité)	Jannette Blanco Hernández	Minuta de acuerdos derivado de establecer unidades responsables, así como las funciones de cada una.	100%	100%	
5	Establecimiento del Código de Conducta	Aprobación y publicación del Código de Conducta	Posterior al punto de acuerdo de la aprobación del Código de Conducta, nos avocaremos a las recomendaciones u observaciones del mismo.	01/04/2021	30/06/2021	Coordinadora	Cristina Madrid Mendoza	Capacitación continua en materia de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	30%	90%	
6	Difusión del Código de Ética, Código de Conducta y de las actividades del Comité de Ética de la UPMP.	Aprobación, difusión y aplicación	El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, a través de sus integrantes se encuentran consensando las acciones que servirán para la presentación de un Plan Estratégico para estar en constante mejora, para la aplicación del mismo.	01/04/2021	30/06/2021	Secretaría Administrativa (Titular del Comité)	Jannette Blanco Hernández	Evaluaciones periódicas a los responsables de los procesos, para evaluar los riesgos y las amenazas, el logro de metas y objetivos.	60%	70%	Falta de compromiso de la comunidad universitaria y mayor difusión, por lo que se redoblarán esfuerzos para concientizar a los mismos y sensibilizarlos respecto de la importancia que tiene el conocimiento y aplicación de todos los lineamientos.
ADMINISTRACION DE RIESGOS											
8	Identificación y evaluación de riesgos	Seguimiento, cumplimiento y evaluación a los riesgos	Elaboración del Plan de Trabajo para dar seguimiento al objetivo institucional.	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	Alineación a la normatividad interna, así como a la identificación de riesgos en las diferentes áreas de la institución, al igual que los responsables de los mismos.	85%	100%	
9	Sistematización en la clasificación de los riesgos (Aplicación de encuestas, mapeo de riesgos, determinación de la matriz etc.,)	Cumplimiento a : PTAR, cronograma, mapeo, matriz, MICI del PTCL.	Seguimiento y reportes a: PTAR, cronograma, mapeo, matriz, MICI del PTCL.	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	Documentación del Catálogo de riesgos, mapeo de riesgos y Matriz Riesgo-Control	100%	100%	
10	Establecimiento del proceso de administración de riesgos	Detectar y cumplir, detectando los riesgos y las posibles mejoras.	Constante actualización en: PTCL. *Matriz-RC. *Cédula de Evaluación de *Impacto y Probabilidad. *Catálogo de Riesgos. *Matriz de Riesgo. Así como reuniones para el análisis correspondiente.	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	*PTCL. *Matriz-RC. *Cédula de Evaluación de *Impacto y Probabilidad. *Catálogo de Riesgos. *Matriz de Riesgo.	40%	40%	
11		Detectar y cumplir, detectando los riesgos y las posibles mejoras.	Actualización de la Matriz de Riesgos	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	Matriz de los Riesgos de Control.	40%	40%	
ACTIVIDADES DE CONTROL											
12	Procesos y operaciones del Control Interno sustentadas y disponibles para su revisión.	Fortalecer los procesos de Control Interno	La Implementación de actividades de control, diseñar actividades para los sistemas de información, diseñar actividades de control.	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez	verificación de las actividades	80%	80%	
13	Establecimiento de mecanismos e instrumentos que permitan medir los avances y resultados del cumplimiento de objetivos y metas institucionales	Cumplir con los objetivos	Establecer talleres como herramientas de Control Interno.	01/04/2021	30/06/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Lista de los asistentes a los talleres como herramientas de Control Interno.	60%	70%	
14	Planes de contingencia para la continuidad de la operación de la institución	Elaboración de un Plan de Contingencia de la UPMP	Reuniones y acuerdos de trabajo	01/04/2021	30/06/2021	Jefatura de Materiales y Servicios Generales	Isaac Chantes Quechol	Se establece e implementa los procedimientos de la UPMP	40%	70%	
15	Acciones de Control en materia de TIC'S	Actualización de los sistemas de desempeño institucional para llevar un registro de los procesos	Respaldo de la información, administración y control de la información.	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraim López Vázquez		85%	100%	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (SEGUNDO TRIMESTRE)

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con base en la evidencia (Fecha al cierre del trimestre)	Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora y propuestas de solución
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
16	Establecimiento de sistemas que garanticen el flujo de información de la instrumentación del Control Interno en la Entidad	Establecer y mejorar canales de comunicación para la mejora continua.	Capacitación al personal de la UPMP, el cual es el encargado de establecer la comunicación	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraím López Vázquez	Verificación a través de los acuses por medio de correos electrónicos para respaldar la comunicación en tiempo forma con el Sistema de Control Interno.	40%	40%	
17	Establecimiento de mecanismos de verificación de la difusión y comprensión de la información en todos los niveles de la Entidad.	Establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada una de las áreas y mantener un nivel de competencia que les permita comprender las necesidades de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos para una mejor comunicación	Establecer contenido de la comunicación externa: página web institucional: Incluir banner, divulgar definir canales Intranet, carteleras, protectores de pantalla, video pantallas de la institución y difundir espacios internos de cronogramas entre las áreas para una participación social	01/04/2021	30/06/2021	Servicios Informáticos	Fernando Mizraím López Vázquez		70%	70%	Hasta el momento solo se puede realizar a través de redes sociales y correos. Lo anterior por temas de la actual Contingencia Sanitaria.
18	Generación de registros confiables, suficientes y pertinentes para la toma de decisiones en la instrumentación del CI en la Entidad.	Cumplir con las actividades diseñadas a los instrumentos del CI.	Se procesa la información, se verifican los medios para la comunicación interna, circulares, memorandums, pagina web y correos.	01/04/2021	30/06/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Se verifican los medios para la comunicación interna, circulares, memorandums, pagina web y correos.	40%	50%	
19	Informes de la instrumentación y evaluación del CI, generados y reportados a la Junta de Gobierno de la Entidad	Mejorar de comunicación y establecer instrumentos necesarios para cumplir con las evaluaciones.	Se procesa la información, se verifican los medios para la comunicación externa, pagina web institucional, Fb,oficios, circulares, memorandums, pagina web y correos.	01/04/2021	30/06/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Elaboración de proceso para difusión de información relevante.	80%	85%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
20	Instrumentación de mecanismos de verificación y evaluación periódica	Cumplir con las evaluaciones trimestrales en tiempo y forma	Supervisar las actividades, supervisar las actividades de CI	01/04/2021	30/06/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Elaboración de Cronograma de actividades	40%	50%	
21	Instrumentación de mecanismos de mejora continua en la Administración de Riesgos y en el establecimiento del Control Interno.	Cumplir y realizar un informe derivado de las actividades de mejora continua y supervisión. Evaluación de problemas y corregir deficiencias, Programa de Trabajo de Control Interno, Reuniones COCODI.	Derivado de la evaluación, delegar responsabilidades a cada área, realizar cronograma y plan de trabajo.	01/04/2021	30/06/2021	Subdirección de Planeación y Evaluación	Gerardo Alberto Zeleny Vázquez	Identificación de áreas susceptibles y con posibles riesgos.	80%	85%	