

Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Universidad Tecnológica de Tulancingo

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Se verifica la autenticidad y emisión de la factura	Ejecutar el pago al proveedor una vez que se cuente con el soporte correspondiente.	01/01/2018	31/12/2018	/Margarita Leo Cuevas / Liliana Reyes Kanhan	Requisición interna Verificación del solicitante del bien o servicio recibido. Memorandums con justificación. Firma del solicitante de satisfacción del bien o servicio recibido Factura del Proveedor
2	Cumplir cada paso y requisitos que se enumeran dentro del procedimiento	No se contratará personal si no cuenta con todos los pasos a seguir para su contratación.	01/01/2018	31/12/2018	/Margarita Leo Cuevas / Mercedes Campero Feria	Curriculum vitae y/o solicitud de empleo de candidatos, examen conocimientos, examen psicométrico, resultados de entrevistas. Comprobante fiscal del pago al proveedor
3	Procedimiento P-16-01 : Selección y compra de mobiliario, equipo, insumo y servicios	Planeación adecuada de las necesidades, para unificar los bienes y servicios y realizar el procedimiento adecuado. Establecer políticas específicas para propiciar la abstención de esta actividad entre las áreas inherentes.	01/01/2018	31/12/2018	/Margarita Leo Cuevas / Maricela Santurario Ortiz	1. Requisición 2. Cuadro comparativo (cuando aplique) 3. (Pedido o contrato (cuando aplique) Procedimiento P-16-01 : Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios
4	Registro de evaluación por unidad	Revisión aleatoria de rubricas y registros de evaluación. Platicas con alumnos para prever conductas sin etica que sean objeto de baja Revisar instrumentos de evaluación docente. Platicas con bajas para prever conductas sin etica que sean objeto de baja Reforzar con docentes los requisitos de contratación Revisar el instrumento de evaluación docente	01/01/2018	31/12/2018	/Maria Elena Hernandez Briones/	Rubrica de Revisión Revisión de 2 docentes por semana en forma aleatoria Registro de Asistencia de 1 platica con alumno Evaluacion docente cuatrimestral Evaluación docente por cuatrimestre Junta de Inicio de Cuatrimestre con Docentes
5	Contrato de Docentes Reglamento de Estudiantes (Evaluación de asiganturas integradoras) Definición de proyectos integradores	Implementar exámenes departamentales por área iniciando con las asignaturas transversales para verificar cumplimiento. Implementación de proceso de verificación in sitio. Verificación diaria de jornada de 2 docentes. Mejorar la planeación colegiada de Asignaturas integradas	01/01/2018	31/12/2018	/Maria Elena Hernandez Briones/	Examen departamental de Expresión Oral y Escrita, de Formación Sociocultural y de Habilidades Gerenciales en el cuatrimestre que corresponda. Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre. Reporte de revisiones de 2 docentes aleatorias por cuatrimestre. Programa de Trabajo multidisciplinario para las asignaturas de integradoras
6	Reglamento de Estudiantes (proceso de evaluación) Contrato de Docentes	Como sugerencia: Servidores Externos con niveles de seguridad. Asignación de usuarios y contraseñas personalizados por usuario y con niveles de seguridad de acuerdo a las politicas establecidas. Elaborar planeación del sistema Programar auditorias de sistemas Implementación de sistemas ya verificados . Generar un servidor de Desarrollo de Sistemas con una base de datos espejo del servidor principal.	01/01/2018	31/12/2018	/Maria Elena Hernandez Briones/	Servidores con nivelesaltos de seguridad