



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 (PTCI)

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 opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Crear los lineamientos del mecanismo para evaluar y actualizar el control interno en el Departamento de Planeación y Evaluación de la Universidad Pedagógica de Durango.	Del 5 de abril del 2020 al 15 de diciembre del 2020.	Departamento de Planeación y Evaluación	Dr. Luis Fernando Hernández Jáquez	Porcentajes de las metas y lineamientos del mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.
2	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.	Entregar la programación a la Coordinación Administrativa, el Área de Sistemas será encargada de visitar las áreas para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas de la universidad y de la misma manera entregará los formatos correspondientes	Del 17 de marzo al 24 de Julio 2020.	Programa de Servicios Informáticos y Apoyo Académico	Mtro. Enrique Falcón Rentería	Programación de las actividades de control.
3	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.	Crear los lineamientos del mecanismo para los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz.	Del 02 de mayo al 31 de Julio del 2020.	Dirección General y Coordinación Administrativa	Dr. José Germán Lozano Reyes y C.P. María Estela Nery León	Documento de los lineamientos del mecanismo para los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz.
4	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	1. Entregar el documento "Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación de la institución" a cada coordinación de la Universidad Pedagógica de Durango. 2. Creación del manual de operación y de usuario del Sistema de Información Integral y Administración de la Universidad Pedagógica de Durango (SIA_UPD).	Del 20 de abril al 30 de mayo (punto 1) Del 17 de marzo al 11 de diciembre (punto 2) ETAPAS.	Programa de Servicios Informáticos y Apoyo Académico	Mtro. Enrique Falcón Rentería	Documento de "Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación de la institución" y avances del manual de operación y de usuario del Sistema de Información Integral y Administración de la Universidad Pedagógica de Durango.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020
(PTCI)

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5	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.	Cancelar accesos y cuentas a los usuarios con acceso información sensible de la Universidad Pedagógica de Durango (en el manual de SIIA_UPD)	Del 17 de marzo al 11 de diciembre.	Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiales y de Servicios y Programa de Servicios Informáticos y Apoyo Académico	C. Patricia Arce Muñoz, L.I. Elizabeth Lozano Morales y Mtro. Enrique Falcón Rentería	Avances del manual de operación y de usuario del Sistema de Información Integral y Administración de la Universidad Pedagógica de Durango.
6	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Crear los lineamientos del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Del 02 de mayo al 31 de Julio del 2020.	Dirección General y Departamento de Asesoría Jurídica	Dr. José Germán Lozano Reyes y Lic. Juan Najera Vizarraga	Documento de los lineamientos del mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).
7	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Creación del manual de operación y de usuario del Sistema de Información Integral y Administración de la Universidad Pedagógica de Durango (SIIA_UPD).	Del 17 de marzo al 11 de diciembre.	H. Junta de Gobierno	Dr. José Germán Lozano Reyes.	Avances del manual de operación y de usuario del Sistema de Información Integral y Administración de la Universidad Pedagógica de Durango.

ELABORÓ

Mtro. Enrique Falcón Rentería.

REVISÓ

C.P. María Estela Nery León

AUTORIZÓ

Dr. José Germán Lozano Reyes.