



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	1.1 MATRIZ DE CONTROL PARA VALIDACIÓN NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EXTERNA 1.2 MATRIZ DE CONTROL PARA VALIDACIÓN NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EXTERNA 1.3 MATRIZ DE CONTROL PARA VALIDACIÓN NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EXTERNA 1.1 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACADÉMICA 1.2 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACADÉMICA 1.3 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACADÉMICA	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN			
Objetivo:	EVALUAR LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR UN PUESTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS	Fecha Compromiso:	31/12/2024		
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	ENVÍO DE PROYECTO DE MANUAL A LOS INEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PROYECTO
2	OFICIO RESPUESTA DE MEJORA REULATORIA (CEMER) PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PROYECTO
3	ACTUALIZACIÓN Y ENVÍO A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PROYECTO
4	APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PROYECTO

Elaboró
MTRO. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULACIÓN Y

Revisó
LIC. MIRIAM MONTE EL AVILA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó
MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	1.1 NIVEL PROCESO AUDITORÍA EXTERNA 1.2 NIVEL PROCESO AUDITORÍA EXTERNA 1.3 NIVEL PROCESO AUDITORÍA EXTERNA 3.10 NIVEL PROCESO AUDITORÍA EXTERNA 1.1 NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1.2 NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1.3 NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS			
Objetivo:	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN EN EL CENTRO DE ESTUDIO	Fecha Compromiso:	31/12/2024		
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	ENVÍO DE PROYECTO DE MANUAL A LOS INEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO
2	OFICIO RESPUESTA DE MEJORA REGULATORIA (GEMER) PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO
3	ACTUALIZACIÓN Y ENVÍO A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO
4	APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA	31/07/2023	31/12/2024	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO

Elaboró
MTRO. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Revisó
LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó
MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	1.9 MATRIZ A NIVEL ALTO 1.11 MATRIZ A NIVEL ALTO 1.4 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES A NIVEL AUDITORÍA EXTERNA 3.1 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES A NIVEL AUDITORÍA EXTERNA 1.4 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACADÉMICA	ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE PUESTOS Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS			
Objetivo:	ESTABLECER Y REALIZAR UN PERFIL DE PUESTOS QUE PERMITIRÁ CONOCER LAS NECESIDADES DE COMPETENCIAS, UNA CONTRATACIÓN ADECUADA Y REMUNERACIONES POR EL PERFIL	Fecha Compromiso:	31/12/2024		
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	VERIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL Y PUESTOS EXISTENTES	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO
2	ESTABLECER LOS PARÁMETROS MÍNIMOS EN LA CONTRATACIÓN ASÍ COMO LOS PUESTOS CON LAS CARACTERÍSITCAS DEL PUESTO Y DEL PERFIL	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PUESTOS	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	DOCUMENTO

Elaboró

MTRO. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisó

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó

MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	3.6 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS	ELABORACIÓN DE INDICADOR O CHECK LIST DE GRADO DE AVANCE PARA AUDITORIAS EXTERNAS			
Objetivo:	ELABORAR UN INDICADOR QUE PERMITA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y GRADO DE AVANCE	Fecha Compromiso:	31/12/2024		
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	OFICIO DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE ASEQROO, SEFIPLAN, SEQ, CONTRALORÍA	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO
2	OFICIO O PLIEGO DE INFORMACIÓN	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO
3	EL CENTRO DE ESTUDIOS EMITE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, LA AUTORIDAD EVALÚA Y EMITE UN DICTAMEN CON O SIN OBSERVACIONES	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO
4	REALIZACIÓN DE SOLVENTACIONES	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO
5	DICTAMEN DE AUDITORÍA EVALUACIÓN O REVISIÓN	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO

Elaboró

MTRO. MANUEL LÓPEZ GUÁZDO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisó

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó

MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	3.13 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA. 3.14 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA. 3.15 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA. 3.16 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA. 3.13 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS 3.14 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS 3.15 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS 3.16 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS	ANALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS E IMPLANTARLOS EN LA MEJORA DE LAS AREAS			
Objetivo:	VERIFICAR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS PARA EFICIENTAR Y SIMPLIFICAR LA LABOR DE LAS DIFERENTES AREAS	Fecha Compromiso:	31/12/2024		
Área Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	REALIZAR EL ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ACUEDO A ESTRUCTURA	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO
2	VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE SISTEMAS O ANEXO A SISTEMAS GUBERNAMENTALES	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO	OFICIO

Elaboró
MTRO. MANUEL GUAYO GUAYO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisó
LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó
MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	1.4 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO 1.5 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO 1.2 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS 1.3 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS 1.1 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA 1.2 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA 1.3 MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA	ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA			
Objetivo:	ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISCIPLINA, RELACIONES CON ASCENDENTES, DESCENDENTE Y ENTRE ÁREAS	Fecha Compromiso:	31/12/2024		
Área Responsable:	DIRECCIÓN JURÍDICA	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	DIRECCIÓN JURÍDICA DE UTAIPDP		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	ACTUALIZACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA	17/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO FIRMADO	DOCUMENTO FIRMADO

Elaboró

MTRO. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisó

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Autorizó

MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL