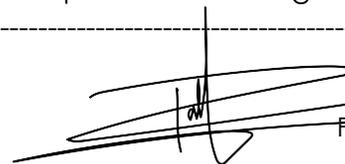


ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

En la Ciudad de Bacalar, Quintana Roo, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las catorce horas con cero minutos del día y hora señalados para que tenga verificativo la Primera Sesión Extraordinaria de dos mil veintiuno del Comité de Control y de Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Bacalar; convocados para celebrarse a través de la plataforma de comunicación Google Meet (meet.google.com/bsk-erez-gto); se encuentran reunidos los servidores públicos conformados por el Dr. Luis Carlos Santander Botello, Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar y Presidente del Comité; la M.E.A.P. Rocío del Socorro Barboza Caamal, Directora de Planeación de la Universidad Politécnica de Bacalar, Secretaria del Comité; el M.D.L. Ángel Palacios Regules, Abogado General de la Universidad Politécnica de Bacalar y Vocal; la Ing. Karina Esther Borges Cool, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado y Vocal; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Suplente del Vocal, Dr. Luis David Vásquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación; el Lic. Félix Abraham Romero López, Asistente Ejecutivo de la Secretaria Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar, Suplente del Vocal, M.S.P. Delgy Elizabeth Uc May, Secretaria Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar y la Lic. Angélica Chan Puch, Encargada del Departamento de Calidad y Proyectos de la Universidad Politécnica de Bacalar y auxiliar de la Secretaria del Comité; convocados por el Dr. Luis Carlos Santander Botello, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y de Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y **con la finalidad de realizar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y de Desempeño Institucional "COCODI" de la Universidad Politécnica de Bacalar, en recomendación de la Ing. Karina Esther Borges Cool, Auditora Especial de la Contraloría del Estado y en base a la observación de omitir los puntos I y II del Artículo 25, Sesión I, Capítulo II, Título Segundo, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del estado de Quintana Roo; en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los lineamientos.** Por lo que se emite lo siguiente: -----



BIENVENIDA. -----

En uso de la voz el Dr. Luis Carlos Santander Botello, Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar y Presidente del comité, agradeció la presencia de los miembros y dio la bienvenida a nombre de la Universidad, para efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de noviembre de 2021.-----

LISTA DE ASISTENCIA. -----

En uso de la voz, la Lic. Angélica Chan Puch, auxiliar de la Secretaria del comité, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, verificándose que existe el quórum legal para su instalación, en dicho registro se hace constar que se encuentran los miembros mencionados en la parte de arriba del acta, cuya lista debidamente firmada, se adjunta a la presente como **Anexo N°. 1.**-----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN. -----

En desahogo de este punto una vez verificado la existencia del quórum legal la Lic. Angélica Chan Puch, auxiliar de la Secretaria, procedió a declarar la existencia de quórum legal e instalación de la Primera Sesión Extraordinaria 2021 de la Universidad Politécnica de Bacalar, siendo las 14:03 horas del día que lleva por fecha la presente actuación y válidos todos acuerdos que esta emanen.-----

II. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

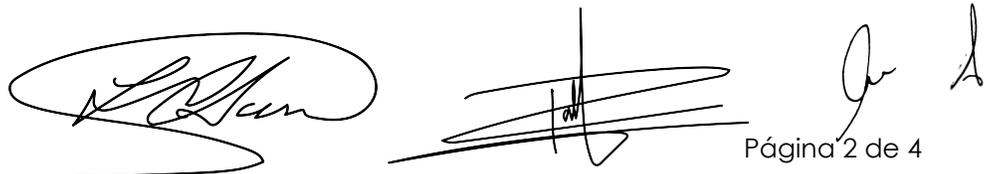
Continuando con puntos a tratar, la Lic. Angélica Chan Puch, auxiliar de la Secretaria, procedió a dar lectura a cada uno de los puntos del orden del día de la presente Sesión: -----

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día;
3. Lectura y en su caso Aprobación del Catálogo de Riesgos de la Universidad Politécnica de Bacalar;
4. Presentación y en su caso Validación del PTCI;
5. Lectura y Aprobación de los acuerdos tomados durante la Sesión;
6. Clausura de la Sesión.

En uso de la voz , la Lic. Angélica Chan Puch, auxiliar de la Secretaria, manifestando a los presentes que si tienen alguna observación respecto al Orden del Día propuesto, si así fuera lo manifiesten para el análisis o en su caso la aprobación.-----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----



AC/01/I/SE/COCODI/UPB/26112021.- Los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional por unanimidad aprueban el Orden del Día propuesto. -----

Continuando con el orden del día, el auxiliar procede a la presentación del siguiente punto el cual corresponde a: -----

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR.-----

En uso de la voz, la Lic. Angélica Chan Puch, auxiliar de la Secretaria, presentó al comité el catálogo con 9 riesgos identificados por los Titulares de las Unidades Responsables de la Universidad Politécnica de Bacalar; cada uno con controles y actividades comprometidas a realizar, así mismo se presentó el mapa de riesgos, permitiendo visualizar la clasificación en función del impacto o efecto y probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos, como se muestra en el **anexo N° 2.**-----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----

AC/02/I/SE/COCODI/UPB/26112021.- Los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado y validado el Catálogo de Riesgos de la Universidad Politécnica de Bacalar.-----

IV. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR. -----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, la Lic. Angélica Chan Puch, auxiliar, procede a explicar a los miembros de Comité el Programa de Control Interno de Abogado General se presenta 3 actividades realizadas y 1 en reprogramación; con relación al Programa de Control Interno de la Secretaria Administrativa se aprecia la realización de la actividad de formalizar los lineamientos de ingreso del personal administrativo, quedando como actividad continua; en el Programa de Control Interno de la Dirección de Planeación se presentan 2 actividades realizadas, 2 en proceso y 1 en reprogramación. **Anexo N° 3.** -----

Por lo anterior los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional de la UPB generan el siguiente acuerdo:-----

AC/03/I/SE/COCODI/UPB/26112021.- Los miembros del Comité de Control y de Desempeño Institucional por unanimidad dan por presentado y validado el Programa de Trabajo de Control Interno de la Universidad Politécnica de Bacalar. -----

V. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN. -----

En uso de la voz y seguimiento con el orden del día, la Lic. Angélica Chan Puch, auxiliar, procede a dar lectura de los **tres acuerdos** generados en la presente sesión y que se encuentran contenidos en el cuerpo de la presente acta, dentro de los puntos del



orden del día en los que fueron tratados. -----

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

En uso de la voz el Dr. Luis Carlos Santander Botello, Rector de la UPB y presidente del comité, agradeciendo la presencia de cada integrante. Informó que una vez instalado formalmente la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y de Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 14:18 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes. -----

**FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR**



PRESIDENTE

Dr. Luis Carlos Santander Botello
Rector de la Universidad Politécnica de
Bacalar.



SECRETARIA

**M.E.A.P. Rocío del Socorro Barboza
Caamal**
Directora de Planeación de la
Universidad Politécnica de Bacalar.

VOCALES



M.D.L. Ángel Palacios Regules
Abogado General de la Universidad
Politécnica de Bacalar.



Lic. Félix Abraham Romero López
Asistente Ejecutivo de la Secretaria
Administrativa de la Universidad
Politécnica de Bacalar.

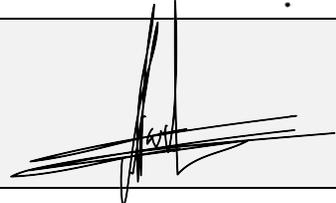


Ing. Karina Esther Borges Cool
Auditora Especial de la Secretaría de
la Contraloría del Estado.



Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información estadística y
Geográfica de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

ANEXO NO. 1
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL TITULAR	FIRMA	NOMBRE DEL SUPLENTE	FIRMA
Dr. Luis Carlos Santander Botello Presidente Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar			
M.E.A.P Rocío del Socorro Barboza Caamal Secretaria Directora de Planeación de la Universidad Politécnica de Bacalar		Lic. Angelica Chan Puch Auxiliar Encargada de Depto. de Calidad y Proyectos de la Universidad Politécnica de Bacalar.	
M.S.P. Delgy Elizabeth Uc May Vocal Secretaria Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar		Lic. Félix Abraham Romero López Asistente Ejecutivo de la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar.	
M.D.L. Ángel Palacios Regules Vocal Abogado General de la Universidad Politécnica de Bacalar			
Dr. Luis David Vásquez Heredia Vocal Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación		Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación	
Ing. Karina Esther Borges Cool Vocal Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado			

ANEXO NO. 2

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL

Institución: Universidad Politécnica de Bacalar

Fecha: 22.Noviembre.2021

Proceso: Admisión
Sub-proceso (en su caso): Inexistencia de una convocatoria
Actividad Crítica: Convocatoria al examen de admisión

Factores de Riesgos 1: Convocatoria de promoción inexistente.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Designar personal capacitado para la elaboración de la convocatoria	Correctivo	En diseño	Designar responsable de la elaboración de la convocatoria.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	30/11/2021	Convocatoria
Control 2	Recabar información importante y relevante para la elaboración de la convocatoria	Preventivo	En diseño	Capacitar al personal para conocer las bases de una convocatoria.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	30/11/2021	Convocatoria aprobada

Factores de Riesgos 2: Publicidad deficiente

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Convocatoria no publicada	Preventivo	En diseño	Elaborar internamente una programación con fechas del procedimiento completo.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	30/11/2021	Calendario de proceso de admisión
Control 2	Publicación de la convocatoria en tiempo y forma.	Preventivo	En diseño	Publicar convocatoria en tiempo y forma	Mtra. Rocío Barboza Caamal	06/12/2021	Link de convocatoria publicada.
Control 3	Publicación de convocatoria en medios populares.	Preventivo	En diseño	Publicar convocatoria en medios y lugares más visitados	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	06/12/2021	Link de convocatoria publicada.

Revisó

Mtra. María de los A. Díaz Martín
Secretaria Académica

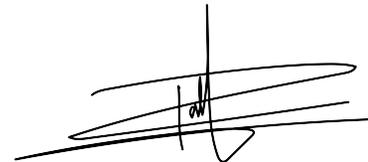
Revisó

Mtra. Rocío del S. Barboza Caamal
Directora de Planeación

Autorizó

Dr. Luis Carlos Santander Botello
Rector









ANEXO NO. 2

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL

Institución: Universidad Politécnica de Bacalar
Proceso: Admisión
Sub-proceso (en su caso): Deficiencia en la Promoción Educativa
Actividad Crítica: Promoción Educativa

Fecha: 22.Noviembre.2021

Factores de Riesgos 1: Planeación de promoción sin rumbo.

Controles				Programa de Trabajo				
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entegable	
Control 1	Proyecto de promoción de oferta educativa	Definir la agenda publicitaria de promoción	Preventivo	En diseño	Elaborar una programación de la promoción de la oferta educativa	Mtra. María de los A. Díaz Martín, Secretaria Académica	07/12/2021	Proyecto

Factores de Riesgos 2: Material de promoción solicitado sin suministrar.

Controles				Programa de Trabajo				
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entegable	
Control 1	Falta de recursos para financiar la adquisición del material de promoción	Gestionar recursos	Preventivo	En diseño	Gestionar recursos ante las instancias correspondientes	Mtra. Delgy Elizabeth Uc May, Secretaria Administrativa	31/12/2021	Expediente unitario
Control 2	Incumplimiento en el suministro del material de promoción de los proveedores, por falta de radicación de recursos.	Gestionar recursos	Preventivo	En diseño	Garantizar que los proveedores entregarán material de promoción en tiempo y forma.	Mtra. Delgy Elizabeth Uc May, Secretaria Administrativa	15/02/2022	Oficios de seguimiento y/o Material entregado

Factores de Riesgos 3: Visita a las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS)

Controles				Programa de Trabajo				
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entegable	
Control 1	No solicitar los vehículos en tiempo y forma	Contar con vehículos disponibles en fechas de promoción.	Preventivo	En diseño	Solicitar los vehículos y/o vales de combustible en fechas indicadas con ayuda de la planeación.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	Del 10 de enero al 29 de julio 2022	Oficios de seguimiento
Control 2	Parque vehicular en malas condiciones	Mantenimiento periódico	Preventivo	Documentado	Realizar las gestiones para el mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular.	M.E.S.P Delgy Elizabeth Uc May, Secretaria Administrativa	Del 10 de enero al 29 de julio 2022	Vehiculos en condiciones.

Revisó

Mtra. María de los A. Díaz Martín
Secretaria Académica

Revisó

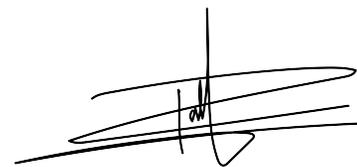
Mtra. Delgy Elizabeth Uc May
Secretaria Administrativa

Autorizó

Dr. Luis Carlos Santaolaha Botello
Rector

Activar Windows
Ve a Configuración para activar






ANEXO NO. 2

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL

Institución: Universidad Politécnica de Bacalar
Proceso: Inscripción
Sub-proceso (en su caso): Recepción de documentos
Actividad Crítica: Recepción de documentos oficiales

Fecha: 22.Noviembre.2021

Factores de Riesgos 1: Veracidad de documentos oficiales

Controles				Programa de Trabajo				
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Control 1	Derivado del COVID 19, la recepción de documentación oficial para inscripción es en línea.	Confiar la veracidad de la documentación oficial del proceso de inscripción.	Preventivo	En diseño	El alumno presentará una carta responsiva bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que la documentación que entrega es copia fiel de la original.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	01/12/2022	Oficio de validación
Control 2	Demasiado avance académico de los alumnos de nuevo ingreso, sin la veracidad de documentos oficiales.	Cotejar la documentación oficial de los alumnos de nuevo ingreso.	Preventivo	En diseño	Recepcionar documentación oficial durante el primer semestre de ingreso.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	01/12/2022	Expedientes físicos con documentación oficial.

Revisó

Mtra. María de los A. Díaz Martín
Secretaria Académica

Autorizó

Dr. Luis Carlos Santander Botello
Rector

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL

Institución: Universidad Politécnica de Bacalar
Proceso: Comité de Ética
Sub-proceso (en su caso): Comité de Ética con base a los lineamientos
Actividad Crítica: Creación del comité

Fecha: 22.Noviembre.2021

Factores de Riesgos 1: Comité de Ética Institucional fuera de la norma.

Controles				Programa de Trabajo				
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entegable	
Control 1	Convocatoria de invitación para creación de comité.	Elaborar convocatoria de invitación	Correctivo	En diseño	Elaborar convocatoria para la difusión	Mtro. Angel Palacios Regules, Abogado General	28/01/2022	convocatoria
Control 2	Publicación de la convocatoria	Publicar convocatoria en página web.	Preventivo	Inexistente	Publicar convocatoria	Mtra. Rocío Barboza Caamal, Directora de Planeación.	31/01/2022	link de publicación
Control 3	Elección de integrantes del comité.	Crear comité con base a integrantes electos.	Preventivo	Inexistente	Crear encuesta de elección de integrantes de comité.	Mtor. Ángel Palacios Regules, Abogado General. Mtra. Rocío Barboza Caamal, Directora de Planeación.	28/02/2022	Acta de integración de comité.

Revisó

Mtra. Rocío de S. Barboza Caamal
Directora de Planeación

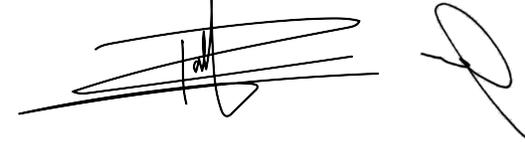
Revisó

Mtro. Ángel Palacios Regules
Abogado General

Autorizó

Dr. Luis Carlos Santander Botello
Rector




ANEXO NO. 2

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL

Institución:
Proceso:
Sub-proceso (en su caso):
Actividad Crítica:

Universidad Politécnica de Bacalar
Entrega de Documentos Oficiales
Expedición de Títulos
Expedición de Títulos en tiempo y forma

Fecha: 22.Noviembre.2021

Factores de Riesgos 1: Errores en la emisión de certificados.

Controles				Programa de Trabajo				
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Control 1	Total de créditos incorrectos	Revisión detallada del cumplimiento de créditos en alumnos a egresar.	Preventivo	En diseño	Homologar y revisar el cumplimiento de créditos en el kardex de los próximos egresados mediante el formato de no adeudo.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	30/05/2022	Oficio de validación
Control 2	Errores del sistema en la emisión de sus documentos	Garantizar la emisión de certificados a través del sistema.	Preventivo	En diseño	Encontrar el problema que provoca el error estos en sistema.	Mtra. Rocío Barboza Caamal, Directora de Planeación	Plazo de 2 semanas después de la notificación del Departamento de servicios. Tentativo 28 de febrero 2022	Documentos validados

Factores de Riesgos 2: Disposición de recursos materiales

Controles				Programa de Trabajo				
Descripción de control	Objetivo	Tipo	Grado de instrumentación	Acciones comprometidas a realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Control 1	No contar con material de papelería oficial.	Informar con tiempo al Departamento correspondiente de la necesidad de materiales para próximas graduaciones.	Preventivo	En diseño	Entregar requisición de material necesario al Departamento correspondiente.	Mtra. María de los Ángeles Díaz Martín, Secretaria Académica	15/01/2022	Requisición
Control 2	Incumplimiento en el suministro del material de graduación de los proveedores	Solicitar material a proveedores con anticipación.	Preventivo	En diseño	Garantizar que los proveedores entregarán material de papelería oficial en tiempo y forma.	Mtra. Delgy Elizabeth Uc May, Secretaria Administrativa	15/02/2022	Material entregado

Revisó

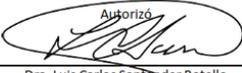
Mtra. María de los A. Díaz Martín
Secretaría Académica

Revisó

Mtra. Delgy E. Uc May
Secretaría Administrativa

Revisó

Mtra. Rocío del S. Barboza Caamal
Directora de Planeación

Autorizó

Dra. Luis Carlos Santander Botello
Rector







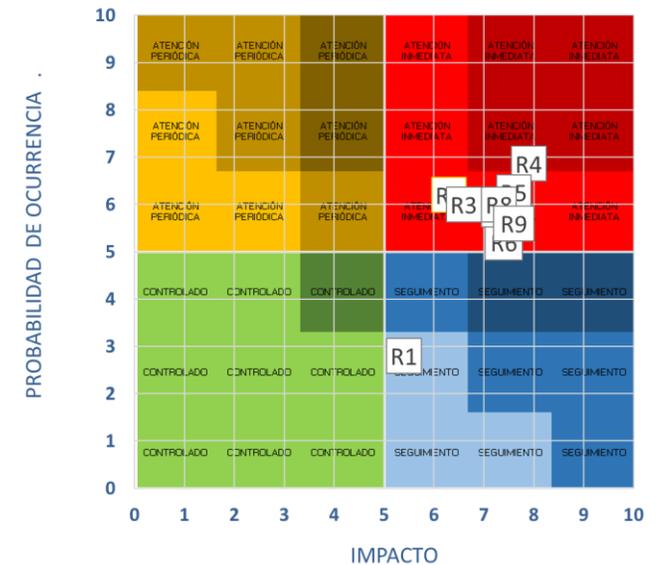


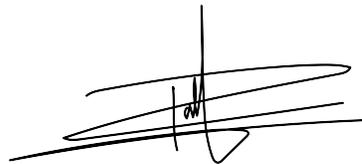
ANEXO NO. 2

EVALUACIÓN DE RIESGOS

NO	PROCESO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)	
				GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
R1	Admisión	Elaboración de convocatoria		5.4	2.8
R2	Admisión	Publicidad deficiente	No	6.3	6.2
R3	Promoción educativa	No contar con una planeación de promoción		6.6	6
R4	Promoción educativa	Falta de disposición de material de promoción	No	7.9	6.86
R5	Promoción educativa	Visita a las instituciones		7.6	6.26
R6	Recepción de documentos oficiales	Veracidad de documentos oficiales		7.4	5.2
R7	Entrega de documentos oficiales	Errores en la emisión de certificados		7.3	5.9
R8	Entrega de documentos oficiales	Disposición de recursos materiales		7.3	6
R9	Comité de Etica	Creación de un comité de etica		7.6	5.6

MAPA DE RIESGOS






ANEXO NO. 3

 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Instalación de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés			
Objetivo:		El Ética y Prevención de Conflictos de Interés actúe eficientemente a los conflictos, conductas y quejas que surjan.	Fecha Compromiso:		26/11/2021
Área Responsable:		Abogado General	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Abogado General
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Creación de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	10/01/2021	20/12/2021	Acta de integración de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Documento físico (Acta)
2	Publicar el Código de Ética y Conducta en la página Institucional.	10/01/2021	31/07/2021	Acta de Código de Ética y Conducta, debidamente firmado.	Página de la Universidad
3	Elaboración de una carpeta de seguimiento de las quejas o denuncias para su registro, análisis y atención.	10/01/2021	31/07/2021	Carpeta de evidencias	Documento físico (Carpeta)
4	Realización de los informes trimestrales de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	10/01/2021	Continuo	Oficio Informe trimestral de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Documento físico (Oficios de Informe)
5	Fortalecimiento de Código de Ética y Código de Conducta	08/10/2021	20/12/2021	Acta de Código de Ética y Conducta.	Documento físico (Acta)

Elaboró



M.D.L. Ángel Palacios Regules
Abogado General

Revisó



M.D.L. Ángel Palacios Regules
Abogado General

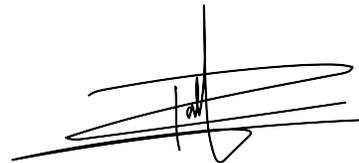
Autorizó



DR. Luis Carlos Santander Botello
Rector









ANEXO NO. 3

 Universidad Politécnica Formando Triunfadores BACALAR						PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Proceso de Recrutamiento de nuevo personal administrativo en la Institución							
Objetivo:		Regular el proceso de ingreso de personal a la Universidad Politécnica de Bacalar y atraer a las y los mejores postulantes para ocupar puestos administrativos.	Fecha Compromiso:		Continuo				
Área Responsable:		Secretaría Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Secretaría Administrativa				
ACTIVIDADES						Fecha		Entregable	Medio de Verificación
						Inicio	Término		
1	Aplicación de "Lineamientos para regular el proceso de Ingreso del Personal Administrativo de la Universidad Politécnica de Bacalar".		28/02/2021	Continuo	Expedientes de contratación.		Convocatorias y Dictámenes publicados en la página web de la Universidad.		

Elaboró



M.E.S.P. Delgy Elizabeth Uc May
Secretaría Administrativa

Revisó



M.E.S.P. Delgy Elizabeth Uc May
Secretaría Administrativa

Autorizó



Dr. Luis Carlos Botello Satander
Rectora



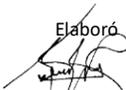






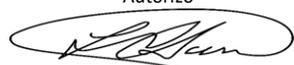
ANEXO NO. 3

 <p style="text-align: center;">PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)</p>					
Nombre del Proyecto:		Identificación, Control y Seguimiento de los Riesgos Intitucionales			
Objetivo:		Identificación, controlar, seguir y solucionar en coordinación con las Unidades Responsables, los riesgos que puedan afectar al funcionamiento de la Universidad.	Fecha Compromiso:		26/11/2021
Área Responsable:		Dirección de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Planeación
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualización de Manual Organizacional y dar a conocer al personal.	15/12/2020	31/12/2021	Manual Organizacional autorizado.	Link de Documento en la pagina WEB de la Universidad
2	Se dará un seguimiento de las observaciones, inquietudes y recomendaciones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.	15/12/2020	Continuo	Carpeta de estado de observaciones, inquietudes y recomendaciones.	Carpeta en Fisica
3	Se realizará el análisis mediante talleres de identificación y evaluación de riesgos.	15/01/2021	26/11/2021	Minutas de los talleres.	Calendario de talleres - Minutas de Reuniones
4	Mediante la creación de una carpeta donde se archiven los riesgos que surgen en la universidad se le informara al Rector para su conocimiento y búsqueda de solución.	15/01/2021	30/06/2021	Carpeta de riesgos de la Universidad Politecnica de Bacalar	Carpeta en Fisica
5	Aplicar la metodología para la Identificación y Evaluación de los Riesgos de los Procesos de la Institución.	01/02/2021	30/11/2021	i)Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad; ii)Matriz de Riesgo-Control, iii)Programa de trabajo de Control Interno.	Link de Documento en la pagina WEB de la Universidad

Elaboró

M.A.E.P. Rocío del Socorro Barboza Caamal
Directora de Planeación

Revisó

M.A.E.P. Rocío del Socorro Barboza Caamal
Directora de Planeación

Autorizó

Dr. Luis Carlos Santander Botello
Rector



