



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Fecha de Elaboración:

23 DE OCTUBRE 2020

ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación
2020_1.1	Sensibilizar a Mandos Medios Y Superiores en relación a La Cédula de Autoevaluación en materia de Control Interno para que comprendan el grado de participación y responsabilidad en la misma.	06-ene-21	31-dic-21	Dirección de Planeación y Evaluación	M.D.O. Elvira Arcelús Pérez	Notificación de Curso de Sensibilización a Mandos Medios Y Superiores, Publicación del evento en la página Institucional Y Lista de Asistencia.

Elaboró: Lic. Jorge Luis Dozal Durán enlace de Control Interno

Revisó: M.D.O. Elvira Arcelús Pérez Coordinadora de Control Interno

Autorizó: Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas Titular de la Institución