



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE 2021

ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación
2021_4.1	Seguimiento y evaluación al programa de "Prevención de factores de riesgo psicosocial, promoción de un entorno organizacional favorable y prevención de violencia laboral"	05-ene-22	31-dic-22	Subdirección de Servicios Administrativos	Lic. Jessica Lizeth Natividad Martínez	Minutas de trabajo Evidencia documental en SISE de los resultados
2021_4.2	Presentar seguimiento al programa de trabajo y evaluación de los resultados en materia de clima organizacional ante el COCODI	05-ene-22	31-dic-22	Subdirección de Servicios Administrativos	Lic. Jessica Lizeth Natividad Martínez	Evidencia documental del plan y su periodicidad
2021_21.1	Documentar el seguimiento y evaluación al plan de salvaguarda y protección de sistemas de la UTCJ	05-ene-22	31-dic-22	Subdirección de Sistemas	Ing. Néstor Iván Aponte	Evidencia documental del seguimiento al plan de salvaguarda y protección de sistemas
2021_21.2	Establecer el plan de acción en referencia al respaldo y recuperación de información en caso de desastre	05-ene-22	31-dic-22	Subdirección de Sistemas	Ing. Néstor Iván Aponte	Evidencia documental del "Plan de acción"
2021_23.1	Fortalecer el plan en materia de accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs y establecer la periodicidad para su evaluación	05-ene-22	31-dic-22	Subdirección de Servicios Administrativos	Lic. Jessica Lizeth Natividad Martínez	Evidencia documental del plan y su periodicidad
2021_30.2	Implementar el esquema de transparencia proactiva en la Institución	05-ene-22	31-dic-22	Jurídico	Ing. Sandra Márquez	Evidencia documental de la implementación de la transparencia proactiva

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

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

Autorizó: Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas Titular de la Institución