



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

Fecha de elaboración: 5/octubre/2023

# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2023_4.2	¿Derivado de las encuestas de clima organizacional, se da seguimiento, evalúan y publican los resultados? (Institucional)	Plan de trabajo en relación a los resultados obtenidos de la encuesta del clima organizacional.	03-ene-24	31-dic-24	Subdirección de Servicios Administrativos	José Andrés Chávez Rivera	Realizar el Plan de trabajo en relación a los resultados obtenidos de la encuesta del clima organizacional
2023_26.1	¿Se cuenta con mecanismos y/o sistemas internos específicos para verificar información relacionada al logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales y su cumplimiento de lineamientos? (Institucional)	Sistematizar el seguimiento a los indicadores y objetivos del PIDE Institucional	03-ene-24	31-dic-24	Secretaría Técnica	Adrian Garcia Castro	1.- Enviar Solicitud al área de Sistemas creación del Módulo en SISE para sistematizar el seguimiento a los indicadores y objetivos del PIDE Institucional
2023_30.2	¿Se cuenta con mecanismos de transparencia clara y oportuna para el registro y comunicación de información a la ciudadanía de los resultados obtenidos que favorezcan la rendición de cuentas? (Institucional)	Implementar el esquema de transparencia proactiva instucional a través del Comité Transparencia Institucional	03-ene-24	31-dic-24	Secretaría Académica	Edgar Omar Lara Enriquez	Realizar e dar seguimiento al esquema de transparencia proactiva instucional a través del Comité Transparencia Institucional
2023_30.3	¿Se atienden y dan seguimiento oportuno a los requerimientos de información que los ciudadanos solicitan? (Institucional)	En relación a los dictámenes de verificación emitidos por ICHITAIP, se realizará Plan de trabajo del Comité Transparencia Institucional	03-ene-24	31-dic-24	Secretaría Académica	Edgar Omar Lara Enriquez	Realizar y dar seguimiento al Plan de trabajo del Comité Transparencia Institucional

Elaboró: Ing. Ana Lilia Padilla Alvarado enlace de Control Interno

Revisó: Profr. José Meraz Meza Coordinador de Control Interno

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