

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Capacitación al personal

Objetivo: Lograr la capacitación del personal en materia de Control Interno.

Fecha Compromiso:

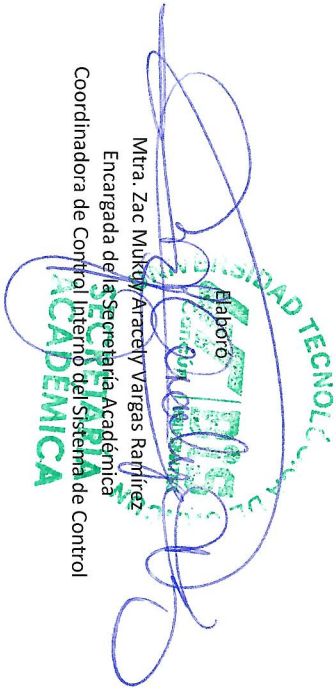
**30/11/2023**

Area Responsable: Dirección de Administración y Finanzas

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

**Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas.**

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Capacitación al personal	29/05/2023	30/11/2023	Programa de capacitación.	Listas de asistencia

  
 Mtra. Zac Mukoy Aracely Vargas Ramírez  
 Encargada de la Secretaría Académica  
 Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control Académica

  
 C.P. Ramón Francisco Contrado Magaña  
 Contralor Interno de la Universidad Tecnológica de Cancún/  
 Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño

  
 Lic. Enrique Arturo Leanos Abedun de Lima  
 Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Contratación oportuna de personal vacante

Objetivo: Lograr la contratación de personal docente o administrativo vacante oportunamente.

Fecha Compromiso:

30/11/2023


Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas.

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1. Reclutamiento, selección, contratación y promoción de personal	29/05/2023	30/11/2023	Informe de vacantes cubiertas de acuerdo a solicitudes.	Contratos


Elaboró  
Mtra. Zap Mulukry Aracely Vargas-Rodríguez  
Encontrada de la Secretaría Académica  
Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control Académica



Revisó  
C.P. Ramon Hrandso Contreras Moberel  
Contralor General de la Universidad Tecnológica de Cancún/Vocal del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional



Lic. Enrique Arturo Barrios Aboquabe Lima  
Rector



Lic. Enrique Arturo Barrios Aboquabe Lima  
Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional  
Cancún UNIVERSIDADES

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Objetivo: Disminuir los riesgos bajo un control interno oportuno.

Fecha Compromiso: **30/11/2023**


Área Responsable: Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles.

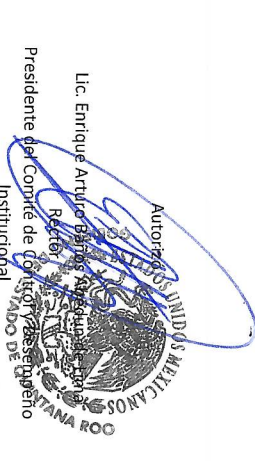
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Encargado de la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles.

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Seguridad Informática	29/05/2023	30/11/2023	Informe de implementación de firewall, aplicativos de políticas en Software de la	Plan de trabajo/Implementación e Informe

Elaboró  
  
 Mtra. Zac Múky-Aracely Vargas Ramírez  
 Encargada de la Secretaría Académica  
 Coordinadora de Control Interno del Sistema de Control

Revisó  
  
 C.P. Ramon Francisco Canabal Moguel  
 Contralor Interno de la Universidad Tecnológica de Cancún / Vicedirector de Control y Desempeño Institucional

Autorizó  
  
 Lic. Enrique Arturo de los Angeles  
 Rector  
 Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional

SECRETARÍA ACADÉMICA

UNIVERSIDADES PARA EL DESARROLLO  
 CONTROL INTERNO

UNIVERSIDADES PARA EL DESARROLLO  
 CONTROL INTERNO