

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Nombre del Proyecto:		Actualización del Programa Institucional de Desarrollo 2025-2027			
Objetivo:		Establecer los objetivos y metas institucionales a mediano y largo plazo para encausar los esfuerzos de las diferentes Secretaría y Direcciones que conforman la universidad.	Fecha Compromiso:		30/05/2025
Área Responsable:		Dirección de planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de planeación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reunión del Cuerpo Directivo para revisión del Nuevo Modelo Educativo y sus Avances.	20/02/2025	20/02/2025	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO
2	Reunión para revisar los Lineamientos Generales para la Elaboración del Programa Institucional de Desarrollo de las Universidad Tecnológicas y Politécnicas (PIDE) publicado en enero 2025, con las diferentes Áreas.	05/03/2025	05/03/2025	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO
3	Revisión del Plan Nacional y Estatal.	07/03/2025	07/03/2025	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO
4	Elaboración de la Misión, Visión y Objetivos.	13/03/2025	13/03/2025	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO
5	Alineación, Investigación de campo.	17/03/2025	17/03/2025	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO
6	Definición y Elaboración de entregables.	23/03/2025	23/03/2025	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO
7	Elaboración de Indicadores institucionales.	07/04/2025	07/04/2025	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO
8	Conclusiones, Presentación y Entrega.	30/05/2025	30/05/2025	DOCUMENTO PIDE	DOCUMENTO PIDE

Elaboro

Manuel Enrique Rivero Rivero

Auxiliar de Control Interno

Encargado de despacho de la División de Gastronomía

Revisó

Zac Mukry Aracely Vargas Ramírez

Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño

Institucional

Secretaría Académica

Autorizo

Enrique Baños Abedun de Lima

Presidente del Comité de Control y Desempeño

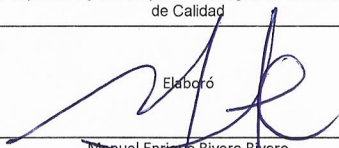
Institucional

Rector

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Nombre del Proyecto:		Implementar un PTCI para el nuevo modelo educativo y su impacto en los procedimientos de evaluación y control escolar.			
Objetivo:		Contar con los mecanismos institucionales que guíen la función de los docentes durante el proceso de enseñanza aprendizaje en el marco del nuevo modelo educativo.		Fecha Compromiso: 30/09/2025	
Área Responsable:		Secretaría Académica		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefa del Depratmeneto de Desarrollo Académico	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar reuniones con las comisiones académicas para plantear los escenarios que guíen la actualización de procedimientos.	08/01/2025	30/04/2025	Evidencia de reuniones	Minutas
2	Actualizar el marco jurídico educativo de acuerdo al escenario educativo actual de la Universidad y dentro del marco de la NEM.	30/04/2025	30/05/2025	Lineamientos	Página web
3	Actualizar los formatos y herramientas digitales que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y servicios estudiantiles, de acuerdo al escenario educativo actual de la Universidad y dentro del marco de la NEM.	30/04/2025	30/06/2025	Formatos y procedimientos	intranet
4	Actualizar el proceso y sus respectivos riesgos en el Sistema de Gestión de Calidad	30/06/2025	08/30/2025	Procesos y riesgos actualizados	intranet

Elaboró

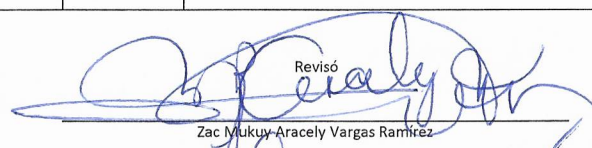


Manuel Enrique Rivero Rivero

Auxiliar de Control Interno

Encargado de despacho de la División de Gastronomía

Revisó



Zac Múky-Aracely Vargas Ramírez

Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional

Secretaría Académica

Autorizó



Enrique Baños Abedun de Lima

Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional

