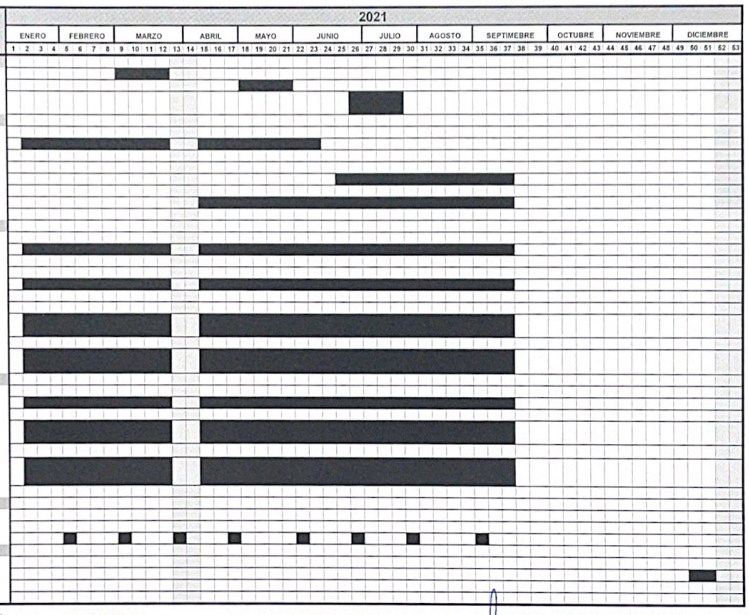
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

Fecha de suscripción: Enero 2021

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Tipo	Responsable	Unidad de Medida	Meta
1. Auditorias				
1.1 Comprobaciones 2020	AN	OIC	Auditoria	1
1.2 Uso, distribución y comprobación de combustible	AN	OIC	Auditoria	1
1.3 Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes	AS	OIC	Auditoria	1
2. Seguimiento de resultados de auditoría				
2.1 Seguimiento de solventación auditorias del ejercicio 2020		OIC	Seguimiento	N/D
2.2 Integrar y turnar expedientes para responsabilidades administrativas de las auditoria 2020		OIC	Expediente	N/D
2.3 Seguimiento de solventación auditorias del ejercicio 2021		OIC	Seguimiento	N/D
3. Quejas y Denuncias				
3.1 Recepción de quejas y denuncias		OIC	Quejas y Denuncias	N/D
3.2 Instaurar y actuar el procedimiento de investigación de quejas y denuncias		OIC	Expediente	N/D
3.3 Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría de la Contraloría General para Substanciación		OIC	IPRA	N/D
3.4 Presentar informes a la Secretaría de la Contraloría General		OIC	Informe	N/D
4. Responsabilidades Administrativas				
4.1 Instaurar y actuar los procedimientos de investigación		OIC	Expediente	N/D
4.2 Turnar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Secretaría de la Contraloría General para substanciación		OIC	IPRA	N/D
4.3 Presentar informes a la Secretaría de la Contraloría General		OIC	Informe	N/D
5. Informes				
5.1 Presentar Informe de actividades y control de auditorías a la Secretaría de la Contraloría General		OIC	Informe	8
6.- Programa Anual de Trabajo				
6.1 Elaboración y presentación de Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2022		OIC	Documento	1



Nomenclaturas:
AN: Auditoría Nueva
AS: Auditoría de Seguimiento
N/D: No determinada

ELABORÓ

LIC. DOLORES [illegible] CORONA [illegible]
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE LA SIERRA
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

VoBo.

ING. HUITZILIHUITL GONZÁLEZ POLANCO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA
GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL