UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

Programado	
Real	
Reprogramado	Motivo y firma del responsable.

N°	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Responsable de Ejecución y Seguimiento	Programado/ Real	Diagrama de Gantt Mes-Año															Fecha de Cumplimiento
						1er trimestre 2021			2do trimestre 2021			3er trimestre 2021			4rto trimestre 2021			1er trimestre 2022			
		Fecha de Inicio	Fecha de Termino			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
1. Actividades preliminares																					
1.1	Definir y aprobar calendario de sesiones ordinarias del propio comité.	06/10/2021	06/10/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																06/10/2021
1.2	Elaborar, presentar y aprobar programa anual de trabajo del propio comité.	06/10/2021	24/11/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
1.3	Dar a conocer los comités de control interno institucional (CAR, CEI y CTIC´s).	06/10/2021	06/10/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																06/10/2021
1.4	Autorizar el programa anual de trabajo de los comités de control interno institucional (CAR, CEI y CTIC´s).	24/11/2021		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
1.5	Presentación de Informe Anual de Actividades del propio comité.	26/01/2022		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
1.6	Presentación de avances de la implementación SUCCI.	24/11/2021		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
1.7	Dar seguimiento a los avances trimestrales de la implementación del SUCCI.	24/11/2021		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
2. Recopilación de Información.																					
2.1	Elaborar, presentar y autorizar lineamientos de operación del propio comité.	06/10/2021	06/10/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																06/10/2021
2.2	Autorizar los lineamientos de operación de los comité de control interno institucional (CAR, CEI y CTIC´s).	24/11/2021		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

Programado	
Real	
Reprogramado	Motivo y firma del responsable.

N°	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Responsable de Ejecución y Seguimiento	Programado/ Real	Diagrama de Gantt Mes-Año															Fecha de Cumplimiento
						1er trimestre 2021			2do trimestre 2021			3er trimestre 2021			4rto trimestre 2021			1er trimestre 2022			
		Fecha de Inicio	Fecha de Termino			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
2.3	Difusión de los lineamientos de los comité (COCODI, CAR, CEI y CTIC´s).	25/11/2021	21/12/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
2.4	Sensibilizar y capacitar en materia de control interno.	11/11/2021	21/12/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
3. Dar seguimiento a la Administración de los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos.																					
3.1	Presentar la estrategia y la metodología para la administración de riesgos institucional (MAR y Mapa de riesgos).	06/10/2021	06/10/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																06/10/2021
3.2	Dar seguimiento a la Administración de Riesgos Institucional (MAR, Mapa de riesgos y PTAR).	06/10/2021	21/12/2021	MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
4. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional.																					
4.1	Análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero.	26/01/2022		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
4.2	La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales, institucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados.	26/01/2022		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
4.3	Revisión del cumplimiento de los programas y temas transversales de la Institución, mediante el análisis del avance en el logro de los indicadores relacionados.	26/01/2022		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

Programado	
Real	
Reprogramado	Motivo y firma del responsable.

N°	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Responsable de Ejecución y Seguimiento	Programado/ Real	Diagrama de Gantt Mes-Año															Fecha de Cumplimiento
						1er trimestre 2021			2do trimestre 2021			3er trimestre 2021			4rto trimestre 2021			1er trimestre 2022			
		Fecha de Inicio	Fecha de Termino			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
5. Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, formuladas por el Comité de Ética de Prevención de conflictos de interés por conductas contrarias al código de ética, reglas de integridad y al código de conducta.																					
5.1	Definir y aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado de: Resultados de quejas, denuncias e inconformidades; de los procedimientos administrativos de responsabilidad; de las observaciones de instancias fiscalizadoras y; de las sugerencias formuladas por el CEI por conductas contrarias al código de ética, reglas de integridad y al código de conducta.	26/01/2022		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																
6. Dar Seguimiento al informe de avances trimestrales de los comité de control interno Institucional.																					
6.1	Seguimiento al informe de avances trimestrales de los comités de control interno institucional (CAR, CEI y CTIC´s).	26/01/2022		MA. RUBÉN SOLÍS RÍOS	Programado																
					Real																