



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

## CUADRO ANALÍTICO DE EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA

PROCESOS		1.-Diseñar e implementar estrategias que permitan alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia educativa de la institución			
		2.-Gestionar y Administrar de Recursos Materiales y Financieros			
		3.-Atender a Usuarios para sugerencias y quejas			
		4.-Elaborar, Evaluar y Reportar los Indicadores			
		5.-Establecer los vínculos con los sectores empresariales, sociales políticos, culturales, etcétera, con los que la Universidad pudiera tener relaciones en cumplimiento de sus funciones			
		6.-Controlar las Inscripciones			
		7.-Elaborar Contratos e Instrumentos Jurídicos			
		8.-Contratar Personal			
		9.-Cubrir y difundir eventos y actividades institucionales			
		10.-Desarrollar proyectos internos con los recursos asignados			
Elemento de Control		Grado de suficiencia o insuficiencia de acuerdo a la evaluación	Evidencia localizada (Si No)	Tipo de evidencia	Evaluación evidencia por OIC
PRIMERA. AMBIENTE DE CONTROL.					
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100	Si	Plan/Programa	Suficiente



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	90	Si	Plan/Programa	Suficiente
3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	90	Si	Acta/Codigo	Suficiente
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	0	No	Ninguna	Insuficiente
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	90	Si	Reglamento y Manual	Suficiente
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	90	Si	Perfil de puestos / Manual de procesos	Suficiente
7	El manual de organización y el de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	80	Si	Manual/ Reglamento	Suficiente



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100	Si	Acta/Informe	Suficiente
<b>SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.</b>		77			
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	90	Si	Matriz/Acta	Suficiente
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	66	Si	Matriz	Insuficiente
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	50	Si	Matriz	Insuficiente
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100	Si	Actas	Suficiente
<b>TERCERA. ACTIVIDADES DE CONTROL.</b>					
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	50	si	Programa	Insuficiente



SINALOYA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	60	Si	Manuales	Insuficiente
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100	Si	Informe/ Reportes	Suficiente
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	0	No	Ninguna	Insuficiente
17	Se establecen en los procesos, mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	50	Si	Acta	Insuficiente
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	70	si	Actas	Insuficiente
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	33	si	Codigo de conducta	Insuficiente
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100	Si	Actas	Suficiente
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	80	Si	Registro/sistemas	Suficiente



SINALOJA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	66	Si	Programa	Insuficiente
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja , tanto a espacios físicos como a TIC's; y	90	Si	Plataforma/ sistemas	Suficiente
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital en los procesos de gobernanza, organizacional y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	80	Si	Plataforma/ sistemas	Suficiente
<b>CUARTA. INFORMAR Y COMUNICAR.</b>					
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	80	Si	Registro/ Informe	Suficiente
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100	Si	Informe/ Reportes	Suficiente
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100	Si	Informes/ Programa	Suficiente



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100	Si	Actas/ Registro de acuerdo/ Base de datos	Suficiente
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional); y	50	Si	Buzon de quejas	Insuficiente
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	80	Si	Sistema	Suficiente
<b>QUINTA. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.</b>					
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	70	si	Actas de sesiones/ informes de auditoria	Insuficiente
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	80	Si	oficios de instruccion	Suficiente
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular de la Institución y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100	si	Programa	Suficiente