

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Universidad Politécnica de Otzolotepec	Fecha:	
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora".		

Evaluación del SCII				Programa de Trabajo de Control Interno							
1° AMBIENTE DE CONTROL		Calificación									
		49									
No. Elemento de Control	Elemento de Control	Grado de Instrumentación		Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
1	Los objetivos y las metas institucionales están alineados al Plan de Desarrollo del Estado de México, a los programas institucionales y/o estratégicos.	4	80	Avanzado	1	Medidas Correctivas	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	2. 37 Informes, 3.82 Reportes
2	La visión, misión y los objetivos están comunicados a todas las personas servidoras públicas de la institución, y las metas institucionales están asignadas a las Áreas o Unidades Administrativas para su cumplimiento.	3	60	En ejecución	2	Difusión de la misión y visión Institucional.	06/01/2022	30/06/2022	Subdirección Académica	Responsable de la Subdirección Académica	2.59 Oficios, 3.61 paginas de Internet
3	Las personas servidoras públicas de las dependencias y Organismos Auxiliares conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	3	60	En ejecución	3	Difusión de la misión y visión Institucional.	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Responsable de la Subdirección Académica	2.30 Evaluaciones, 2.37 Informes
4	La Institución cuenta con Códigos de Ética y de Conducta formalizados.	3	60	En ejecución	4	Difusión y conocimiento del Código de Conducta, Ética a las personas servidoras públicas de la Universidad.	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Responsable de la Subdirección Académica	2. 15 Comités
5	La Institución da a conocer el Código de Ética y el de Conducta a las personas servidoras públicas.	4	80	Avanzado	5	Difusión y conocimiento del Código de Conducta, Ética a las personas servidoras públicas de la Universidad.	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Responsable de la Subdirección Académica	2.59 Oficios, 3.61 paginas de Internet
6	La Institución da a conocer el Código de Ética y el de Conducta a partes interesadas con las que se relaciona.	3	60	En ejecución	6	Difusión y conocimiento del Código de Conducta, Ética a las personas servidoras públicas de la Universidad.	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Responsable de la Subdirección Académica	2.78 Publicaciones, 3.61 paginas de Internet
7	La Institución cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta y un Programa de Trabajo Anual.	4	80	Avanzado	7	Evaluaciones	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Responsable de la Subdirección Académica	2.37 Informes
8	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de aspirantes a ocupar un puesto en las dependencias y organismos auxiliares.	0	0	Inexistente	8	<i>Elaboración de Procedimiento</i>	<i>06/01/2023</i>	<i>21/12/2023</i>	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Responsable del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	<i>2.62 Perfiles y/o descripción de puestos</i>
9	La Institución aplica, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional.	3	60	En ejecución	9	Identificación del clima laboral.	06/01/2022	30/06/2022	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Responsable del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	2.30 Evaluaciones
10	De los resultados de las encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad y se establecen acciones de mejora.	3	60	En ejecución	10	Evaluación de los resultados de la capacitación	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Responsable del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	2.30 Evaluaciones
11	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 institucionales.	4	80	Avanzado	11	Informes y Reportes	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Administrativa	Titular de la Subdirección Administrativa	3.82 Reportes

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Universidad Politécnica de Otzolotepec	Fecha:	
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora".		

12	Los perfiles y descripciones de puestos de los niveles mandos medios y operativos están actualizados conforme a las funciones, objetivos de las Unidades Administrativas y lo procesos de la institución.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	5	Establecer los perfiles y descripción de puesto con base en el procedimiento de Recursos Humanos	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Responsable del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	2.62 Perfiles y/o descripción de puestos
13	La Institución cuenta en su estructura o designa oficialmente un área o persona específica, distinta al OIC, facultado para coordinar las acciones del SCII.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	13	Informes de desempeño	06/01/2022	21/12/2022	Abogacía General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacía General y Equidad de Género	2.59 Oficios
14	La Institución cuenta con un Programa de Capacitación en materia de control interno, administración de riesgos, ética e integridad para las personas servidoras públicas .	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	14	Programas de Capacitación	06/01/2023	21/12/2023	Abogacía General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacía General y Equidad de Género	2.10 Certificaciones
15	La Institución cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar la competencia profesional y el desempeño de su personal.	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	15	Elaboración de Procedimiento	06/01/2023	21/12/2023	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Responsable del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	2.30 Evaluaciones
16	Las presentes Disposiciones han sido comunicadas a todas las personas servidoras públicas de la institución .	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	16	Elaboración de Programa de Trabajo	06/01/2023	21/12/2023	Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Responsable del Departamento de Recursos Humanos y Materiales	2.37 Informes
17	Se difunden, entre las personas servidoras públicas de la Institución la normatividad aplicable al proceso en los que participa, así como las responsabilidades que en materia de control interno y administración de riesgos que tienen asignadas.	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	17	Elaboración de Programa de Trabajo	06/01/2023	21/12/2023	Abogacía General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacía General y Equidad de Género	2.59 Oficios
18	La Institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el SCII .	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	18	Identificación del análisis de Control Interno	06/01/2022	21/12/2022	Abogacía General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacía General y Equidad de Género	2.37 Informes
19	La presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI y el Informe Anual del estado que guarda el SCII, tiene estructura definida y autorizada.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	19	Seguimiento de evaluaciones de los avances	06/01/2022	21/12/2022	Abogacía General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacía General y Equidad de Género	2.37 Informes, 3.82 Reportes

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Universidad Politécnica de Otzolotepec	Fecha:	
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora".		

2° ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		49			Programa de Trabajo de Control Interno							
No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
20	Los objetivos de los procesos se encuentran alineados a los programas institucionales.	4	80	Avanzado	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	20	Medidas Correctivas	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	2. 37 Informes, 3.82 Reportes
21	Se aplica una metodología para identificación de riesgos en la que intervengan todas las unidades administrativas de la institución.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	21	Actualización de Inventario de Riesgos	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	3.82 Reportes
22	La Institución cuenta con un inventario de riesgos y criterios de selección e implementación de sus acciones de control, incluidos los de corrupción.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	22	Actualización de Inventario de Riesgos	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	3.82 Reportes
23	Se han establecido compromisos con las personas responsables de las Unidades Administrativas que intervienen en la administración de riesgos para cumplir en tiempo y forma con las acciones de control.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	23	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	3.82 Reportes
24	Para la conformación del PTAR interviene personal de todas las unidades administrativas y niveles de la institución en las que se identificaron riesgos.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	24	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	2.76 Programa de trabajo, 2.82 Reportes
25	La institución designa a una persona responsable o área específica distinta al Órgano Interno de Control o instancia de control interno correspondiente para dar seguimiento al comportamiento de los riesgos y de presentar los informes.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	25	Informes de Desempeño	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	2.59 Oficios
26	La presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del PTAR y el Reporte Anual del comportamiento de los riesgos, tiene metodología, estructura definida y autorizada .	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	26	Seguimiento a las líneas de Operación	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	3.82 Reportes
27	Las actividades implementadas por las unidades ejecutoras atienden y mitigan los riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	27	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	3.82 Reportes
28	Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación. (Proceso)	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	28	Actualización de Inventario de Riesgos	06/01/2023	21/12/2023	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	2.76 Programa de trabajo
29	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de riesgos por parte de quienes operan el proceso. (Proceso)	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	29	Actualización de Inventario de Riesgos	06/01/2023	21/12/2023	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	2.53 Mapa de Procesos
30	Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso. (Proceso)	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	30	Actualización de Inventario de Riesgos	06/01/2023	21/12/2023	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	3.82 Reportes

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Universidad Politécnica de Oztolotepec	Fecha:	
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCl y Acciones de Mejora".		

3° ACTIVIDADES DE CONTROL		66			Programa de Trabajo de Control Interno							
No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
31	Se tienen asociadas en un programa de trabajo las actividades de control, operadas manualmente o a través de TIC's, a los riesgos detectados, así como la manera en que éstos coadyuvan a su administración.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	31	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Abogacía General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacía General y Equidad de Género	2.76 Programa de trabajo
32	De acuerdo con el Manual General de Organización o Reglamento Interno, se cuenta con personal y/o unidad administrativa responsable del seguimiento al avance y cumplimiento de las metas, objetivos o procesos de los programas.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	32	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	2.50 Manual de Organización, 2.80 Reglamento Interior
33	En el diseño y cumplimiento de las metas se cuenta con indicadores o estándares de calidad o cumplimiento.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	33	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	3.82 Reportes
34	Se cuenta con los informes sobre el avance de las metas y objetivos, contienen un análisis, conclusiones y recomendaciones al titular de la institución para que en su caso se adopten acciones que correspondan.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	34	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	2.37 Informes, 2.82 Reportes
35	Para la atención de recomendaciones derivadas de observaciones de instancias de fiscalización se establecen controles para evitar la recurrencia de observaciones.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	35	Seguimiento de Observaciones	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Administrativa	Titular de la Subdirección Administrativa	2.39 Informes de seguimiento a observaciones o recomendaciones de auditoría o evaluación
36	Se cuenta con enlace designado o unidad específica para la atención y seguimiento de auditorías y/o evaluaciones de entes fiscalizadores externos.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	36	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Administrativa	Titular de la Subdirección Administrativa	2.59 Oficios
37	Se evalúan periódicamente y en su caso se actualizan los procesos, políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control a cargo de la institución.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	37	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	2.30 Evaluaciones
38	Los comités institucionales que atienden diferentes rubros o responsabilidades de la institución están debidamente formalizados e integrados conforme a la normatividad en la materia.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	38	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Rectoría	Responsables del las Areas Administrativas	1.1 actas de Comité
39	Los comités institucionales que atienden diversos asuntos responsabilidad de la institución sesionan regularmente de conformidad con sus ordenamientos y con asistencia de sus integrantes.	5	100	Óptimo	Proceso Recursos Humanos	39	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Rectoría	Responsables del las Areas Administrativas	1.1 actas de Comité
40	Las recomendaciones y acuerdo de los comités institucionales se atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia.	5	100	Óptimo	Proceso Recursos Humanos	40	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Rectoría	Responsables del las Areas Administrativas	1.1 actas de Comité
41	La Institución cuenta con un inventario de procesos prioritarios.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	41	Actualización de Inventario	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	3.43 Inventario
42	Los procesos identificados en la institución están mapeados y cuentan con manuales de procedimientos en los que se establezcan las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que intervienen en ellos.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	42	Actualización de Mapeo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	2.53 Mapa de Procesos
43	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados de los procesos, que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad. (Proceso)	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	43	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Abogacía General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacía General y Equidad de Género	2.76 Programa de trabajo
44	Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	44	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Órgano Interno de Control	Titular del Órgano Interno de Control	2.38 Informe de Auditorías

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Universidad Politécnica de Oztolotepec	Fecha:	
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCl y Acciones de Mejora".		

45	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. (proceso)	1	20	En diseño	Proceso Recursos Humanos	45	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	3.76 Programa de Trabajo
46	Los sistemas informáticos que opera la institución cuentan con medidas de seguridad en cuanto a control de acceso, registro de información, consulta y uso y recuperación de información en caso de siniestro.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	46	Resguardo y respaldo de la Información	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	2.86 Sistemas Informaticos
47	La institución cuenta con un plan institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación conforme a las disposiciones normativas.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	47	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	2.66 Plan estrategico de TIC's
48	La conformación del Plan Institucional de Tecnologías de la Información contó con la intervención de todas las unidades administrativas de la institución.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	48	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	2.66 Plan estrategico de TIC's
49	El plan Institucional de Tecnologías de la Información atiende las necesidades de sistematización de los procesos.	3	60	En ejecución	Proceso Recursos Humanos	49	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	2.66 Plan estrategico de TIC's
50	El sistema de archivos de la institución opera conforme a la normatividad establecida.	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	50	Implemetación	06/01/2023	21/12/2023	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	2.1 Comité
51	La Institución desarrolla e implementa acciones encaminadas al establecimiento de archivos digitales.	0	0	Inexistente	Proceso Recursos Humanos	51	Implemetación	06/01/2023	21/12/2023	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	3.3 Archivos digitales

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Universidad Politécnica de Otzolotepec	Fecha:	
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCl y Acciones de Mejora".		

4° INFORMAR Y COMUNICAR		78			Programa de Trabajo de Control Interno							
No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
52	Existen en la institución, mecanismos para proporcionar información relevante, veraz y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, transparente y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	4	80	Avanzado	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	52	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	2.88 Tableros Informativos
53	La Institución cuenta con mecanismos o instrumentos para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Plan de Desarrollo del Estado de México, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	4	80	Avanzado	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	53	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Titular del Departamento de Planeación y Vinculación	3.37 Informes, 3.82 Reportes
54	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal.	4	80	Avanzado	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	54	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros, Departamento de Planeación y Vinculación	Titular del Departameto de Recursos Financieros y Titular del Departamento de Planeación y Vinculación	2.35 Información Financiera, 2.36 Información Presupuestal, 2.40 Informes generados por los Sistemas Informativos
55	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno y de Comités Institucionales, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	4	80	Avanzado	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	55	Seguimiento de Acuerdos	06/01/2022	21/12/2022	Rectoría	Titular de la Rectoría	2.2 Actas de Órgano de Gobierno
56	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de denuncias, sugerencias o reconocimientos, incluyendo actos contrarios a la ética y la integridad .	3	60	En ejecución	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	56	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Subdirección Académica	Titular de la Subdirección Académica	3.5 Buzones (Quejas, , denuncias, sugerencias, consultas)
57	Se cuenta con responsables y mecanismos de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la institución, realizar seguimiento al ejercicio y comprobación de los recursos, así como informar sobre la atención de las observaciones de entes de fiscalización.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	57	Seguimiento al Ejercicio y Comprobación del Gasto	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Recursos Financieros	Responsable del Departamento de Recursos Financieros	2.35 Información Financiera, 2.36 Información Presupuestal, 2.40 Informes generados por los Sistemas Informativos
58	Se cuenta con responsables y sistemas de información o medios de comunicación que, de manera integral, oportuna y confiable, permita a las partes interesadas externas a la institución, conocer el desempeño en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	58	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	2.59 Oficinas
59	La Institución cuenta con mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.	4	80	Avanzado	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	59	Seguimiento al Programa de Trabajo	06/01/2022	21/12/2022	Departamento de Planeación y Vinculación	Responsable del Departamento de Planeación y Vinculación	3.40 Informes generados por sistemas Informativos, 3.82 Reportes

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Universidad Politécnica de Oztolotepec	Fecha:	
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora".		

5° SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		40			Programa de Trabajo de Control Interno							
No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
60	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del SCII, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	0	0	Inexistente	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	60	Implementación	06/01/2023	21/12/2023	Abogacia General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacia General y Equidad de Género	3.82 Reportes
61	Se establece un Programa de Trabajo de Control Interno para la implementación de acciones de mejora que fortalezcan el funcionamiento del SCII.	0	0	Inexistente	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	61	Implementación	06/01/2023	21/12/2023	Abogacia General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacia General y Equidad de Género	3.82 Reportes
62	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.	0	0	Inexistente	Proceso Enseñanza - Aprendizaje	62	Implementación	06/01/2023	21/12/2023	Abogacia General y Equidad de Género	Responsable de la Abogacia General y Equidad de Género	3.82 Reportes
63	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de las personas responsables y mejorar el proceso.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	63	Seguimiento a Resultados de Auditoría	06/01/2022	21/12/2022	Responsables del las Areas Administrativas	Responsables del las Areas Administrativas	2.38 Informes de Aditoria, 2.39 Informes de Seguimiento a Observaciones o Recomendaciones de Auditoria o Evaluación
64	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.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	64	Seguimiento a Resultados de Auditoría	06/01/2022	21/12/2022	Responsables del las Areas Administrativas	Responsables del las Areas Administrativas	2.38 Informes de Aditoria, 2.39 Informes de Seguimiento a Observaciones o Recomendaciones de Auditoria o Evaluación
65	Se llevan a cabo evaluaciones al SCII por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	4	80	Avanzado	Proceso Recursos Humanos	65	Evaluación	06/01/2022	21/12/2022	Rectoria	Titular de la Rectoria	3.30 Evaluaciones

Calificación general **56**

Titular de la Institución	DOCTOR CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA	Firma de autorización																							
Coordinador de Control Interno	MAESTRA LINDA VANESSA MALVAEZ TENORIO	Firma de revisión																							
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	Firma de elaboración																							
Titulares de Unidades Administrativas y Vocales del COCODI de la Secretaría de la Institución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Unidad Administrativa</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOCTOR JOSÉ DE JESÚS MONTÚFAR TRUJILLO</td> <td>SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICENCIADO GENARO ZARAGOZA ÁNGELES</td> <td>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICENCIADA LESLIE SOTO BASILIO</td> <td>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.L.I.A. JESÚS ALEJANDRO ÁVILA RIVERA</td> <td>DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BIANCA PAOLA OLMOS GONZÁLEZ</td> <td>DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELIZABETH MONTOYA ORTÍZ</td> <td>DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAESTRO JOSÉ WINSTON DURAN GARCÍA</td> <td>DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Unidad Administrativa	Firma	DOCTOR JOSÉ DE JESÚS MONTÚFAR TRUJILLO	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA		LICENCIADO GENARO ZARAGOZA ÁNGELES	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		LICENCIADA LESLIE SOTO BASILIO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		P.L.I.A. JESÚS ALEJANDRO ÁVILA RIVERA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		BIANCA PAOLA OLMOS GONZÁLEZ	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR		ELIZABETH MONTOYA ORTÍZ	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN		MAESTRO JOSÉ WINSTON DURAN GARCÍA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	
Nombre	Unidad Administrativa	Firma																							
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS MONTÚFAR TRUJILLO	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA																								
LICENCIADO GENARO ZARAGOZA ÁNGELES	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																								
LICENCIADA LESLIE SOTO BASILIO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES																								
P.L.I.A. JESÚS ALEJANDRO ÁVILA RIVERA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS																								
BIANCA PAOLA OLMOS GONZÁLEZ	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR																								
ELIZABETH MONTOYA ORTÍZ	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN																								
MAESTRO JOSÉ WINSTON DURAN GARCÍA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES																								