

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 5 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Elaboración de la Propuesta de Actualización del Plan y Programa de Estudios de Licenciatura.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: María del Rosario Enríquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Las personas servidoras públicas de la Dependencia o Entidad, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se da a conocer a través de la página oficial de la Universidad y se envía a los correos electrónicos institucionales de todo el personal.	Oficial: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas administrativas y personas servidoras públicas responsables de cada uno de los procesos/procedimientos para su cumplimiento.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Elaboración del Programa Operativo Anual mismo que es firmado por los responsables de gestión y de cumplimiento para su aplicación.	POA autorizado e informes de avance de gestión, publicados en el portal de transparencia.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La Dependencia o Entidad 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 cumple con los principios, valores y reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Constitución del Comité de Ética y sesiones cuatrimestrales	Actas de Sesiones	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Aplicación de encuestas	Resultados de encuestas aplicadas	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	84%	ALTO
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/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Obtención de la autorización de la Estructura Orgánica (septiembre de 2017), misma que está publicada en la Página Oficial de la Universidad	Oficial: http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Aprobación del reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos por parte del Consejo Académico de la Universidad, mismos que están publicados en la Página Oficial de la misma.	Oficial de la Universidad: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

7	El manual de organización y de procedimientos de las áreas administrativas que intervienen en los procesos/procedimientos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	de LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Los manuales fueron elaborados conforme al Decreto de Creación y Reglamento Interno de la Universidad. http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
8	Se opera en el proceso/procedimiento un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	de LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se constituyó el Comité de Control Interno y se han venido sesionando trimestralmente, en el cual se informará la situación de cada proceso prioritario	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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.	Dra. María del Enríquez Rosado	Se integró el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso/procedimiento, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales y éstas son ejecutadas por la persona servidora pública facultada conforme a la normalidad.	Jefatura de Carreras	Se elaboró el PTAR con base a los resultados obtenidos en la Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos/procedimientos que intervienen en la administración de riesgos.	Vice-Rectoría Académica Dra. María del Enríquez Rosado	Se especificará en el PTAR y todos los procedimientos se encuentran detallados en el PTAR y Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
12	Se instrumentan en los procesos/procedimientos 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.	Dra. María del Enríquez Rosado	Las acciones de mejora se especificarán en el PTAR para su atención.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.

75% ALTO

ACTIVIDADES DE CONTROL

13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso/procedimiento, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dra. María del Enríquez Rosado	Se implementará a través del Departamento de Red de Computo un sistema que optimice el desarrollo del proceso	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso/procedimiento, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dra. María del Enríquez Rosado	Estas actividades se adicionaron a las actividades de control en la actualización del manual de procedimientos.	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso/procedimiento, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Dra. María del Enríquez Rosado	Se presentan informes en tiempo y forma con base a la normalidad aplicable	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos/procedimientos.	Jefaturas de Carreras	Indicadores CIEES	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
17	Se establecen en los procesos/procedimientos 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.	Jefaturas de Carreras	Socialización de las observaciones a través de reuniones con el Colegio de Profesores	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.



18	Se identifican en los procesos/procedimientos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integraras a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Jefaturas Carreras	de Jefes de Carrera	Desarrollo de Plan de Desarrollo Institucional a través de trabajo colegiado.	Plan de Desarrollo Institucional(Lic. Acreditadas)	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	52%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Jefaturas Carreras	de Jefes de Carrera	Trabajo colegiado de PTC	Plan de Desarrollo Institucional(Lic. Acreditadas)	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada Jefaturas proceso/procedimiento, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Jefaturas Carreras	de Jefes de Carrera	Trabajo colegiado de PTC	Plan de Desarrollo Institucional(Lic. Acreditadas)	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
21	Existen y operan en los procesos/procedimientos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Jefaturas Carreras	de Jefes de Carrera	Identificación de necesidades para el uso de TIC's	Documento de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso/procedimiento considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Jefaturas Carreras	de Jefes de Carrera	Identificar necesidades para el uso de TIC's en las actividades de gestión dentro de la Jefatura de carreras	Diagnóstico de necesidades para el uso de TIC's	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos/procedimientos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a Carreras espacios físicos como a TIC's.	Jefaturas Carreras	de Jefes de Carrera	Identificar necesidades para el uso de TIC's en las actividades de gestión dentro de la Jefatura de carreras	Diagnóstico de necesidades para el uso de TIC's	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización 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).	Institucional				1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		

INFORMAR Y COMUNICAR

25	Existe en cada proceso/procedimiento 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.	Jefatura Carreras	de Jefes de Carrera	Identificación de mecanismos para la generación de información en los procesos de gestión de Jefaturas de carreras.	Documentos de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
26	Se tiene implantado en cada proceso/procedimiento 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.	Jefatura Carreras	de Jefes de Carrera	Identificación de mecanismos para la generación de información en los procesos de gestión de Jefaturas de carreras.	Documentos de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
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/procedimiento.	Departamento Recursos Financieros	de C.P Soledad Ávila González	Generación del estado financiero del proceso	Programa Operativo Anual y Estado del Ejercicio Presupuestal	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.

58%

MEDIO



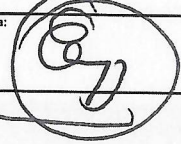
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos/procedimientos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de comités institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Jefatura de Carreras de Jefes de Carrera	Seguimiento de acuerdos y disposiciones sugeridas por las autoridades universitaria y órganos Minutas y actas acreditadores.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Integrantes del Comité de Ética y prevención de conflictos de Interés	Se cuenta con un buzón de quejas y denuncias en la página de la universidad	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
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).	Vice-Rector de Administración y Rectoría Académica	Informe de Avance de Gestión	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de las cinco normas generales.	Jefatura de carreras Jefes de Carrera	Atención a las acciones correctivas y preventivas de las operaciones.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
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 una de las personas servidoras públicas responsables y mejorar el proceso/procedimiento.	Jefatura de carreras Jefes de Carrera	Atención a las recomendaciones sobre el uso de TIC's y a los resultados de auditorías	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos/procedimientos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Secretaría, en los casos aplicables por parte del OIC o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Jefatura de carreras Jefes de Carrera	Reuniones de seguimiento entre el Colegio de Profesores.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.

TOTAL	64%	MEDIO
--------------	------------	--------------

Nombre y cargo de la persona responsable que realizó la evaluación: Dra. María del Rosario Enríquez Rosado, - Vice-Rectora Académica

Firma: 



INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado, - Vice-Rectora Académica	Vice-Rectoría Académica	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	vice_ocad@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 130
2	Dr. Edgar Robles Zavala	Jefe de Carrera de la Licenciatura en Biología Marina	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	erobles@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 114
3	M. en C. Pablo Torres Hernández	Director de Instituto de Investigación de Industrias	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	torresp@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 113
4	Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz	Departamento de Gestión Académica, Campus Puerto Ángel.	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	avicadem@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 114
5					

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Elaboración de la Propuesta de Actualización del Plan y Programa de Estudios de Posgrado.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: María del Rosario Enríquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

No	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREGITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Las personas servidoras públicas de la Dependencia o Entidad, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se da a conocer a través de la página oficial de la Universidad y se envía a los correos electrónicos de todo el personal.	Oficial: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas administrativas y personas servidoras públicas responsables de cada uno de los procesos/procedimientos para su cumplimiento.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Elaboración del Programa Operativo Anual mismo que es firmado por los responsables de gestión y de cumplimiento para su aplicación.	POA autorizado e informes de avance de gestión, publicados en el porta de transparencia.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La Dependencia o Entidad 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 cumple con los principios, valores y reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Constitución del Comité de Ética y sesiones cuatrimestrales	Actas de Sesiones	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Aplicación de encuestas	Resultados de encuestas aplicadas	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	84%	ALTO
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/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Obltención de la autorización de la Estructura Orgánica (septiembre de 2017), misma que está publicada en la Página Oficial de la Universidad	Oficial: http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Aprobación del reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos por parte del Consejo Académico de la Universidad, mismos que están publicados en la Página Oficial de la	Oficial de la http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html de la registraion misma.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

7	El manual de organización y de procedimientos de las Áreas administrativas que intervienen en los procesos/procedimientos, está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normalidad aplicable.	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Los manuales fueron elaborados con firme al Decreto de Creación y Reglamento Interno previamente autorizados.	Pág. Oficial de la Universidad: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
8	Se opera en el proceso/procedimiento un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se constituyó el Comité de Control Interno y se han de venido sesionando trimestralmente, en el cual se informará la situación de cada proceso prioritario	Actas de Sesiones de COCOI e informes específicos.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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.	Dra. María del Enriquez Rosado	Rosario	Se integró el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos	Acta de Integración del PTAR y Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso/procedimiento, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por la persona servidora pública facultada conforme a la normalidad.	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Se elaboró el PTAR en base a los resultados obtenidos en la Matriz de Administración de Riesgos	Informes trimestrales PTAR e Informa Anual	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
11	Existen procedimientos formales que establezcan la obligación de los responsables de los procesos/procedimientos que intervienen en la administración de riesgos.	Dra. María del Enriquez Rosado	Rosario	Se especificará en el PTAR y todos los procedimientos se encuentran detallados en el manual respectivo.	PTAR y Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
12	Se instrumentan en los procesos/procedimientos 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.	Dra. María del Enriquez Rosado	Rosario	Las acciones de mejora se especificarán en el PTAR para su atención.	PTAR y Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.

75% ALTO

ACTIVIDADES DE CONTROL

13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso/procedimiento, considerando los manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dra. María del Enriquez Rosado	Rosario	Se implementará a través del Departamento de Red de Computo un sistema que optimice el desarrollo del proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso/procedimiento, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dra. María del Enriquez Rosado	Rosario	Estas actividades se adicionaron a las actividades de control en la actualización del manual de procedimientos.		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso/procedimiento, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Dra. María del Enriquez Rosado	Rosario	Se presentan informes en tiempo y forma con base a la normalidad aplicable	Informes de Avance de Gestión	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos/procedimientos.	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Indicadores del Sistema Nacional de Posgrados (SNP)	Acreditación ante el SNP	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
17	Se establecen en los procesos/procedimientos 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.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Socialización de las observaciones a través de reuniones con el Colegio de Profesores	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.

18	Se identifica en los procesos/procedimientos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrárlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Desarrollo del Plan de Mejoras a través de trabajo colegiado	Plan de Mejoras (Posgrados Acreditados)	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Trabajo colegiado PTC	Plan de Mejoras (Posgrados Acreditados)	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso/procedimiento, se atienden en tiempo y forma conforme a su ámbito de competencia.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Trabajo colegiado PTC	Plan de Mejoras (Posgrados Acreditados)	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
21	Existen y operan en los procesos/procedimientos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Identificación de necesidades para el uso de TIC's	Documento de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso/procedimiento considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Identificar necesidades para el uso de TIC's en las actividades de gestión dentro de la Jefatura de carreras	Diagnóstico de necesidades para el uso de TIC's	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos/procedimientos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Identificar necesidades para el uso de TIC's en las actividades de gestión dentro de la Jefatura de carreras	Diagnóstico de necesidades para el uso de TIC's	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización 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).	Institucional					1	Implementación Inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.

52% MEDIO

INFORMAR Y COMUNICAR

25	Existe en cada proceso/procedimiento 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.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Identificación de mecanismos para la generación de información en los procesos de gestión de Jefaturas de la División de Estudios de Posgrado	Documentos de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
26	Se tiene implantado en cada proceso/procedimiento un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Dr. Edson Gómez	Edhino Robles	Identificación de mecanismos para la generación de información en los procesos de gestión de Jefaturas de la División de Estudios de Posgrado	Documentos de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
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/procedimiento.	Departamento de Recursos Financieros		C.P Soledad Ávila González	Generación del estado financiero del proceso	Programa Operativo Anual y Estado del Ejercicio Presupuestal	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.

58% MEDIO



28 Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos/procedimientos, 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. Dr. Edson Edhino Robles Gómez Segimiento de acuerdos y disposiciones sugeridas por las autoridades universitaria y órganos acreditadores.

2 Implementación. 50% El elemento de control está formalizado.

29 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional). Integrantes del Comité de Ética y prevención de conflictos de Interés de Se cuenta con un buzón de quejas y denuncias en Pág. Oficial de la Universidad: https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html

3 Implementación. 75% El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.

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). Vice-Rector de Administración y Rectora Académica y Vice- Informes de Avance de Gestión Avances de Gestión

3 Implementación. 75% El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

31 Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de las cinco normas generales. Jefatura de carreras Jefes de Carrera Atención a las acciones correctivas y preventivas de las operaciones. Documentos de trabajo y minutas a acuerdos.

2 Implementación. 50% El elemento de control está formalizado.

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 una de las personas servidoras públicas responsables y mejorar el proceso/procedimiento. Jefatura de carreras Jefes de Carrera Atención a las recomendaciones sobre el uso de TIC's y a los resultados de auditorías Minutas de acuerdo e informes de seguimiento y/o atención a lo requerido

2 Implementación. 50% El elemento de control está formalizado.

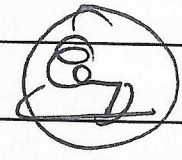
50% MEDIO

33 Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos/procedimientos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Secretaría, en los casos aplicables por parte del OIC o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos. Jefatura de carreras Jefes de Carrera Reuniones de seguimiento entre el Colegio de Profesores. Plan de Desarrollo Institucional(Lic. Acreditadas) y autoevaluaciones

2 Implementación. 50% El elemento de control está formalizado.

TOTAL	64%	MEDIO
--------------	------------	--------------

Nombre y cargo de la persona responsable que realizó la evaluación: Dra. María del Rosario Enríquez Rosado, - Vice-Rectora Académica

Firma: 



INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado, - Vice-Rectora Académica	Vice-Rectoría Académica	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	vice_acad@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 130
2	Dr. Edson Edhino Robles Gómez	Jefe de la División de Estudios de Posgrado	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	posgrado@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 111
3	Dr. Edgar Robles Zavala	Jefe de Carrera de la Licenciatura en Biología Marina	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	erobles@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 114
4	Pas. Lic. Judith Ethian Silva Cruz	Departamento de Gestión Académica, Campus Puerto Ángel	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	avicaDEM@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 114
5					

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO

Versión: 10.23

Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 5 de noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Análisis, Evaluación y Desarrollo de Asistencia Técnica y Capacitación

Nombre del (la) responsable de la evaluación: M. en C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz

Cargo: Jefe del Departamento de Coordinación de Promoción del Desarrollo

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION POTENCIAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Las personas servidoras públicas de la Dependencia o Entidad, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Sa de Espinoza, Vice-Rector de Administración	de a conocer a través de la página oficial de la universidad y se envía a los correos electrónicos institucionales de todo el personal.	Pág. Oficial: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas administrativas y personas servidoras públicas responsables de cada uno de los procesos/procedimientos para su cumplimiento.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Sa de Espinoza, Vice-Rector de Administración	Elaboración del Programa Operativo Anual, mismo de que es firmado por los responsables de gestión y cumplimiento, para su aplicación.	POA autorizado e informes de avance de gestión, publicados en el portal de transparencia.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	La Dependencia o Entidad 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 cumple con los principios, valores y reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus linchamientos generales.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Sa de Espinoza, Vice-Rector de Administración	Constitución del comité de Ética y sesiones cuatrimestrales.	Actas de Sesiones	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán de Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Aplicación de encuestas.	Resultados de encuestas aplicadas	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	84%	ALTO
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/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Sa de Espinoza, Vice-Rector de Administración	Obtención de la autorización de la Estructura Orgánica septiembre de 2017, misma que está publicada en la página Oficial de la universidad.	Pág. Oficial: http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Sa de Espinoza, Vice-Rector de Administración	Aprobación del reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos por parte del Consejo Académico de la Universidad, mismos que están publicados en la página oficial de la misma.	Pág. Oficial de la Universidad http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las Áreas administrativas que intervienen en los procesos/procedimientos está alineado a los objetivos institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Sa de Espinoza, Vice-Rector de Administración	Los manuales fueron elaborados con base al Decreto de Creación y Reglamento Interno previamente autorizados.	Pág. Oficial de la Universidad: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8	Se opera en el proceso/procedimiento un mecanismo para evaluar y actualizar el control Interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Sa de Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se constituyó el Comité de Control Interno y se han venido sesionando trimestralmente, en el cual se informará la situación de cada proceso prioritario.	Actas de Sesiones de COCI e informes específicos.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
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.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Se integró el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos.	Acta de integración del GTAR, PTAR y Matriz de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso/procedimiento, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por la persona servidora pública facultada conforme a la normatividad.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se elabora el PTAR con base en los resultados obtenidos en la Matriz de Administración de PTAR y Matriz de Riesgos		3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO

11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos/procedimientos que intervienen en la administración de riesgos.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se especificará en el PTAR y todos los procedimientos se encuentran detallados en el PTAR y Matriz de Riesgos manual respectivo.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
12	Se instrumentan en los procesos/procedimientos 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.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Las acciones de mejora se especificarán en el PTAR para su atención.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.

ACTIVIDADES DE CONTROL

13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso/procedimiento, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Procedimiento de Atención a Solicitudes.	Diagrama de flujo del sistema de Atención a Solicitudes (Base de Datos con semáforo de atención a solicitudes feladas).	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso/procedimiento, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Reporte de: brigada técnica, análisis, proyectos, estudios, talleres y cursos de capacitación.	Hojas de comisión firmadas y selladas, informes de comisión y acta de entrega-recepción del servicio.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso/procedimiento, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se elaboran Informes Trimestrales del conjunto de servicios y acciones y un reporte anual.	Informes Trimestrales.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos/procedimientos.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Al concluir el servicio se aplica una encuesta de satisfacción al beneficiario	Encuestas de satisfacción	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
17	Se establecen en los procesos/procedimientos 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.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	No aplica	No aplica	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
18	Se identifica en los procesos/procedimientos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se establecieron los procedimientos y se identificaron tres tipos de riesgo, descritos en el PTCI		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se tienen reuniones de trabajo, se elaboran informes trimestrales	Informes de comisión e informes trimestrales	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso/procedimiento, se atienden en tiempo y forma conforme a su ámbito de competencia.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se elaboran los documentos de acuerdo a la información solicitada	Oficios de entrega	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
21	Existen y operan en los procesos/procedimientos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Aplicamos encuestas de satisfacción a los beneficiarios	Encuestas de satisfacción de manera digital y en físico	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso/procedimiento considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se identificaron las plataformas para la elaboración de las encuestas de satisfacción y atención a solicitudes	No se han implementado	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos/procedimientos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se generan nuevas clave de acceso	No existen evidencias	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización 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).	Institucional				1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.

INFORMAR Y COMUNICAR

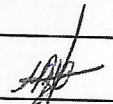
25	Existe en cada proceso/procedimiento un mecanismo para generar información relevante y de calidad (cuando sea necesario), oportuna, verídica y verificable, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Se informa públicamente mediante una gaceta informativa "Umarino", las actividades mensuales	Umarino	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------------	------	-----------------------------------------------------

60% MEDIO

26	Se tiene implantado en cada proceso/procedimiento un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, Promoción de objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, Desarrollo lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación de M.C. María del Rocio del	M.C. María del Rocio	Se realiza un reporte trimestral alineado a los Informes trimestral y POA procesos del POA	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	
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/procedimiento.	No aplica	No aplica	No aplica	1	Implementación Inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos/procedimientos, 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.	Coordinación de M.C. María del Rocio	M.C. María del Rocio	Se establecen convenios en los que se indican las actividades y productos comprometidos	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucionales).	Institucional			1	Implementación Inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
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 (institucionales).	Institucional			1	Implementación Inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA									
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de las cinco normas generales.	Coordinación de M.C. María del Rocio	M.C. María del Rocio	Atención a las acciones correctivas y preventivas de las operaciones.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
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 una de las personas servidoras públicas responsables y mejorar el proceso/procedimiento.	Coordinación de M.C. María del Rocio	M.C. María del Rocio	Atención a las recomendaciones sobre el uso de TIC's	1	Implementación Inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos/procedimientos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Secretaría, en los casos aplicables por parte del OIC o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Coordinación de M.C. María del Rocio	M.C. María del Rocio	Reuniones de seguimiento entre el Colegio de Autoevaluaciones Profesores.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	

TOTAL	66%	MEDIO
--------------	------------	--------------

Nombre y cargo de la persona responsable que realizó la evaluación: M. en C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado, Vice-Rectora Académica	Vice-Rectoría Académica	Análisis, evaluación y desarrollo de asistencia técnica y capacitación	vice_acad@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 130
2	M. en C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	Coordinación de Promoción del Desarrollo	Análisis, evaluación y desarrollo de asistencia técnica y capacitación	proydes@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 133
3	P. Ing. Amb. Jorge Manuel Fernández Marcos	Coordinación de Promoción del Desarrollo	Análisis, evaluación y desarrollo de asistencia técnica y capacitación	proydes@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 133
4					
5					



Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Presentación de la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
	Las personas servidoras públicas de la Dependencia y Entidad, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Vice-Rectoría de Administración	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Se da a conocer a través de la página oficial de la UMAR y se envía a los correos electrónicos institucionales de todo el personal.	Página oficial: https://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico estén comunicados y asignados a los encargados de las áreas administrativas y personales servidoras públicas responsables de cada uno de los procesos/procedimientos para su cumplimiento.	Vice-Rectoría de Administración	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Elaboración del Programa Operativo Anual, firmado por los responsables de gestión y cumplimiento para su aplicación.	POA autorizado e informes de avance de gestión publicado en el portal de transparencia.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	La Dependencia y Entidad 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; de acuerdo con los principios, valores y reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se notifica el Código de Ética y el Código de Conducta al personal de nuevo ingreso mediante tarjeta informativa. Así mismo cada año con el tercer trimestre se realiza una encuesta electrónica de conocimiento del Código de Conducta publicado en la Página Oficial de la Universidad del Mar www.umar.mx considerada en el Programa de Seguimiento.	Acuse de la tarjeta notificada, y Reportes del Control Interno con la evidencia de las actividades realizadas.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Encuesta de clima organizacional a través de una herramienta de google y se envía al correo electrónico personal de cada uno de los trabajadores de la Universidad del Mar, obteniendo un	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con la evidencia de la actividad específica realizada.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	84%	ALTO
	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/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Publicación de la Estructura Orgánica en el medio de comunicación oficial de la Universidad del Mar, página oficial www.umar.mx	https://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Huicacion del Reglamento Interno en el medio de comunicación oficial de la Universidad del Mar, página oficial www.umar.mx y Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el	https://www.umar.mx/DocsUMAR/REGLAMENTO_INTERNO.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	El manual de organización y de procedimientos de las Áreas administrativas que intervienen en los procesos/procedimientos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Publicación del Manual de Organización y de procedimientos en el medio de comunicación oficial de la Universidad del Mar, página oficial www.umar.mx	https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_ORGANIZACION.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	Se opera en el proceso/procedimiento un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se constituyó un Comité de Control Interno, sesionando trimestralmente en donde se informa la situación de cada proceso prioritario a través de reportes de avance trimestral.	Actas de sesiones de COCOI e informes o reportes específicos.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
	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.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Cada año se elabora un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) que contempla el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) determinados con base a los resultados obtenidos en la matriz de Administración de Riesgos, determinando el cuarto proceso desarrollado durante el año.	Reporte del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Presentación de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgo de Trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso/procedimiento, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por la persona servidora pública responsable conforme a la normatividad.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se realiza durante el año el proceso 4 considerado en el PTCI 2023 que corresponden al Departamento de Recursos Humanos, el cual está contemplados en el Programa de Administración de Riesgos proceso.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos/procedimientos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	El proceso 4 contemplado en el PTAR se encuentra establecido en el Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar de autorización por el H. Consejo Académico el 31 de Octubre de 2016.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
12	Se instrumentan en los procesos/procedimientos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes de los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Están contemplados en las acciones de mejora del PTAR.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso/procedimiento, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	De Todos los procesos se validan por el Jefe del Departamento para prevenir riesgos	Rúbrica en los documentos y reportes generados	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso/procedimiento, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx/https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso/procedimiento, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Presentación oportuna de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo.	Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos/procedimientos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se establecen en los Manuales de Organización y de procedimientos.	Manuales y Código de Ética y de Conducta	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
17	Se establecen en los procesos/procedimientos 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016 al control interno de cada actividad.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx/https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
18	Se identifica en los procesos/procedimientos 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, se realiza un proceso de validación en los archivos de control interno para prevenir o detectar posibles omisiones o errores.	Archivos de control interno	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	90%	ALTO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos/procedimientos las políticas, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, cada que sea necesario.	Archivos de control interno	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Presentación de la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso/procedimiento, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Atención en tiempo y forma	Reporte al Comité que corresponda	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
21	Existen y operan en los procesos/procedimientos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Operación de las TIC'S para el proceso de específico	comunicación electrónica y trámites mediante herramientas electrónicas con dependencias e instituciones públicas como Secretaría de Administración, Secretaría de la Contraloría y	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso/procedimiento, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Trámites de Actualización y en su caso de capacitación para su uso.	Trámites en las Plataformas Digitales de las Instituciones o Dependencias Públicas	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos/procedimientos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se cambian contraseñas.	Se cambian contraseñas	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización 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).	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Seguridad con el uso de los sistemas por parte del personal que las operan.	Relación de Sistemas y contraseñas	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso/procedimiento 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Utilización de los sistemas autorizados por la autoridad competente.	Sistemas Autorizados por las Instituciones o dependencias públicas.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
26	Se tiene implantado en cada proceso/procedimiento 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Actividad específica que coadyuva de administrativamente.	Presentación oportuna de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y de programático-presupuestal del Financiero.	Departamento de Recursos Financieros	LCP. Soledad Ávila González, Jefa del Departamento de Recursos Financieros	Generación de los Estados Financieros de Mensuales.	Estados Financieros y presupuestales mensuales.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos/procedimientos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de comités de Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Informe de Avance y cumplimiento de proceso prioritario	Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. (Institucional).	Vice-Rector de Administración y Vices Rector Académico		Se tiene un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la Universidad del Mar.	https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncia.html	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

79% ALTO

Handwritten signature/initials in blue ink.

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Presentación de la determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
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 Institucional realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	Vice-Rector de Administración y Vice-Rector Académico	de Elaboración de Informes de Avance de	Informes de Avande de gestión	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de las cinco normas generales.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	del Atención a los proyectos y acciones de mejora de plasmados en el PTCI y PTAR.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
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 una de las personas servidoras públicas responsables y mejorar el proceso/procedimiento.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	si, mediante copia de resultados para su conocimiento y en todo caso atención a las observaciones realizadas	Autoevaluaciones del Sistema de Control de Interno Institucional	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos/procedimientos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Secretaría, en los casos aplicables por parte del OIC o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	del Autoevaluaciones del Sistema de Control de Interno Institucional	Autoevaluaciones del SCII	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
TOTAL										81%	ALTO

Nombre y cargo de la persona responsable que realizó la evaluación: L.C.P. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Vice-Rector de Administración	Determinación de la prima en el seguro de Riesgo de Trabajo	vice_admin@angelumar.mx	9585843049 Ext. 105
2	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	Determinación de la prima en el seguro de Riesgo de Trabajo	gab@angelumar.mx	9585843049 Ext. 137
3	L.C.P. Soledad Ávila González	Departamento de Recursos Financieros	Determinación de la prima en el seguro de Riesgo de Trabajo	avila@angelumar.mx	9585843049 Ext. 108
4	L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	de Control	Determinación de la prima en el seguro de Riesgo de Trabajo	hectorman@angelumar.mx	9585843049 Ext. 126
5					

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Contratación del personal.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P. Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
	Las personas servidoras públicas de la Dependencia o Entidad, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Vice-Rectoría de Administración	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Se da a conocer a través de la página oficial de la UMAR y se envía a los correos electrónicos institucionales de todo el personal.	página oficial: https://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas administrativas y personas servidoras públicas responsables de cada uno de los procesos/procedimientos para su cumplimiento.	Vice-Rectoría de Administración	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Elaboración del Programa Operativo Anual firmado por los responsables de gestión y cumplimiento para su aplicación.	POA autorizado e Informes de avance de gestión publicado en el portal de transparencia.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	La Dependencia o Entidad 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 establece con los principales valores y reglas de conducta para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se notifica el Código de Ética y el Código de Conducta al personal de nuevo ingreso mediante tarjeta informativa. Así mismo cada año en el tercer trimestre se realiza una encuesta electrónica de conocimiento del Código de Conducta publicado en la Página Oficial de la Universidad del Mar www.umar.mx considerada en el Programa de Trabajo.	Acuse de la tarjeta notificada, y Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con la evidencia de la actividad realizada.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Encuesta de clima organizacional a través de una herramienta de google y se envía al correo electrónico personal de cada uno de los trabajadores de la Universidad del Mar, obteniendo un reporte del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con la evidencia de la actividad específica realizada.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con la evidencia de la actividad específica realizada.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	84%	ALTO
	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/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Publicación de la Estructura Orgánica en el medio de comunicación oficial de la Universidad del Mar, página oficial www.umar.mx	https://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UNIVERSIDAD_DEL_MAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos/procedimientos.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Publicación del Reglamento Interno en el medio de comunicación oficial de la Universidad del Mar, página oficial www.umar.mx y Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el	https://www.umar.mx/DocsUMAR/REGLAMENTO_INTERNO.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	El manual de organización y de procedimientos de las áreas administrativas que intervienen en los procesos/procedimientos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Publicación del Manual de Organización y de procedimientos en el medio de comunicación oficial de la Universidad del Mar, página oficial www.umar.mx	https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_ORGANIZACION.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	Se opera en el proceso/procedimiento un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se constituyó un Comité de Control Interno, sesionando trimestralmente en donde se informa la situación de cada proceso prioritario a través de reportes de avance trimestral.	Actas de sesiones de COCOI e informes o reportes específicos.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
	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.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Cada año se elabora un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) que contempla el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) determinados con base a los resultados obtenidos en la matriz de Administración de Riesgos, determinando el quinto proceso desarrollado durante el año.	Reporte del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de la actividad específica realizada en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Contratación del personal.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P. Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
1	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso/procedimiento, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por la persona servidora pública facultada conforme a la normatividad.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se realiza durante el año el proceso 5 considerado en el PTCI 2023 que corresponden al Departamento de Recursos Humanos, el cual está contemplados en el Programa de Administración de Riesgos (PTAR).	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO
2	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos/procedimientos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	El proceso 5 contemplado en el PTAR se encuentra establecido en el Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar de autorizado por el H. Consejo Académico el 31 de Octubre de 2016	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	Se instrumentan en los procesos/procedimientos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes de potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	del Están contemplados en las acciones de mejora del PTAR.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
4	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso/procedimiento, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Los procesos se validan por el Jefe del Departamento para prevenir riesgos	Rúbrica en los documentos y reportes generados	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
5	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso/procedimiento, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx, https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso/procedimiento, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Proceso oportuno de contratación del personal para sus trámites de incorporación para el registro de su asistencia por el medio de registro establecido en la Universidad, firma del contrato, Alta ante el IMSS y gestión	Expediente Personal del Trabajador	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
7	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos/procedimientos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se establecen en los Manuales de Organización y de procedimientos.	Manuales y Código de Ética y de Conducta	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8	Se establecen en los procesos/procedimientos 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016 al control interno de cada actividad.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx, https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.	90%	ALTO
9	Se identifica en los procesos/procedimientos 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, se realiza un proceso de validación en los archivos de control interno para prevenir o detectar posibles omisiones o errores.	Archivos de control interno	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
10	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, cada que sea necesario.	Archivos de control interno	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Contratación del personal.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P. Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

INDICADOR	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso/procedimiento, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Atención en tiempo y forma	Reporte al Comité que corresponda	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
21	Existen y operan en los procesos/procedimientos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Operación de las TIC'S para el proceso de específico	comunicación electrónica y trámites mediante herramientas electrónicas con dependencias e instituciones públicas como Secretaría de Administración, Secretaría de la Contraloría y	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso/procedimiento, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Trámites de Actualización y en su caso de capacitación para su uso.	Trámites en las Plataformas Digitales de las Instituciones o Dependencias Públicas	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos/procedimientos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se cambian contraseñas.	Se cambian contraseñas	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización 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).	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Seguridad con el uso de los sistemas por parte del personal que las operan.	Relación de Sistemas y contraseñas	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso/procedimiento 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Utilización de los sistemas autorizados por la autoridad competente.	Sistemas Autorizados por las Instituciones o dependencias públicas.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
26	Se tiene implantado en cada proceso/procedimiento 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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Actividad específica que coadyuva de administrativamente.	Proceso oportuno de Contratación de Personal.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y de programático-presupuestal del proceso/procedimiento.	Departamento de Recursos Financieros	LCP. Soledad Ávila González, Jefa del Departamento de Mensuales.	Generación de los Estados Financieros	Estados Financieros y presupuestales mensuales.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	79%	ALTO
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos/procedimientos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de comités de Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Informe de Avance y cumplimiento de proceso prioritario	Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Institucional	Vice-Rector de Administración y Vice-Rector Académico	Se tiene un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la Universidad del Mar.	https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la evaluación: 05 de Noviembre de 2023

Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Contratación del personal.

Nombre del (la) responsable de la evaluación: L.C.P. Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
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 Institucional realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Institucional	Vice-Rector de Administración y Vice-Rector Académico	Elaboración de Informes de Avance de Gestión	Informes de Avance de gestión	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de las cinco normas generales.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento Recursos Humanos	Atención a los proyectos y acciones de mejora de plasmados en el PTCI Y PTAR.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
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 una de las personas responsables y mejorar el proceso/procedimiento.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento Recursos Humanos	Si mediante copia de resultados para su conocimiento y en todo caso atención a las copias entregadas de observaciones realizadas		3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos/procedimientos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Secretaría, en los casos aplicables por parte del O/C o de una instancia Independiente Humanos para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento Recursos Humanos	Autoevaluaciones del Sistema de Control de Interno Institucional	Autoevaluaciones del SCII	3	Implementación	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
TOTAL										81%	ALTO



Nombre y cargo de la persona responsable que realizó la evaluación: L.C.P. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos.

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Vice-Rector de Administración	Contratación del Personal	vice_admin@angelumar.mx	9585843049 Ext. 105
2	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	Contratación del Personal	gabby@angelumar.mx	9585843049 Ext. 137
3	L.C.P. Soledad Ávila González	Departamento de Recursos Financieros	Contratación del Personal	avila@angelumar.mx	9585843049 Ext. 108
4	L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	de Control	Contratación del Personal	hectorman@angelumar.mx	9585843049 Ext. 126
5					