

# Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Nivel de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: L.C.E. Jose Luis Ramos Espinoza

Cargo: Vice-Rector de Administración

*(Handwritten signature and number 7)*

Evaluación Nivel: ESTRATÉGICO:

Tiene como propósito lograr la misión, visión, objetivos y metas institucionales, por lo que debe asegurar que se cumplan los elementos de Control Interno siguientes:

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE CONTROL	NIVEL DE EVIDENCIA			EVALUACIÓN	NIVEL DEFECCIONADO	PORCENTUAL	GRADO DE MADUREZ
		NO EXISTE	EXISTE SIN EVIDENCIA	EXISTE CON EVIDENCIA				
1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	5.3%	ÓPTIMO
2	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas Institucionales.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	5.3%	
3	Existe, se difunde el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	5.3%	
4	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	5.3%	
5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	5.3%	
6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	5.3%	
7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	INTERMEDIO	2.6%	
8	Se utilizan Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	5.3%	

9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones.	○	⊙	○	1	INTERMEDIO	2.6%		
10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.3%		
<b>ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>									
11	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.2%	ÓPTIMO	
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>									
12	Los Comités institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.2%		
13	El Titular, o en su caso el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.2%	ÓPTIMO	
14	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.2%		
15	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.2%		
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>									
16	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.3%	ÓPTIMO	
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>									
17	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	○	○	⊙	2	ÓPTIMO	5.3%		

18	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.	○	○	●	2	ÓPTIMO	5.2%	ÓPTIMO
19	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI	○	○	●	2	ÓPTIMO	5.2%	ÓPTIMO
TOTAL							94.6%	

*[Handwritten signature]*



# Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Nivel de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10/11/2022

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: L.C.E José Luis Ramos Espinoza

Cargo: Vice-Rector de Administración

Evaluación Nivel DIRECTIVO.

Tiene como propósito que la operación de los procesos y programas se realice correctamente, y le corresponde asegurarse de que se cumplan con los elementos de Control Interno siguientes:

NIVEL DIRECTIVO

No.	ELEMENTO DE CONTROL	NIVEL DE EVIDENCIA			EVALUACIÓN	NIVEL DETECTADO	PORCENTUAL	GRADO DE MADUREZ
		EXISTE	EXISTE SIN EVIDENCIA	EXISTE CON EVIDENCIA				
AMBIENTE DE CONTROL								
1	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; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas	○	○	●	2	ÓPTIMO	6.3%	ÓPTIMO
2	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos	○	○	●	2	ÓPTIMO	6.3%	
3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	○	○	●	2	ÓPTIMO	6.3%	
4	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.	○	○	●	2	ÓPTIMO	6.3%	
5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.	○	○	●	2	ÓPTIMO	6.3%	

NO APLICA

ACTIVIDADES DE CONTROL

6	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC s), del personal que causó baja.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.34
7	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.34
8	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.34
9	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.34

INFORMAR Y COMUNICAR

10	El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.34
11	El Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiable.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.34

ÓPTIMO

12	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.3	ÓPTIMO
13	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de alta Dirección y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.3	ÓPTIMO
14	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.3	ÓPTIMO
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>								
15	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.3	ÓPTIMO
16	Se identifica 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 al PTCI para su atención y seguimiento.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	6.3	ÓPTIMO
							100.0	# : NOMBRE?



**Cedula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Nivel de Control**



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Evaluación Nivel OPERATIVO.  
El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes:

		NIVEL OPERATIVO			EVALUACION				
		NO EXISTE	EXISTE SIN EVIDENCIA	EXISTE CON EVIDENCIA	NIVEL DETECTADO	PORCENTUAL	GRADO DE MADUREZ		
ASISTENTE DE CONTROL									
1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	12.50%	ÓPTIMO	
2	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	12.50%		
ADMINISTRACION DE RIESGOS									
NO APLICA									

ACTIVIDADES DE CONTROL									
3	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	12.50%		
4	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	12.50%		
5	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2	ÓPTIMO	12.50%	ÓPTIMO	

6	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos, o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.	○	○	●	2	ÓPTIMO	12.50%
7	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	○	○	●	2	ÓPTIMO	12.50%
INFORMAR Y COMUNICAR							
8	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	○	○	●	2	ÓPTIMO	12.50%
TOTAL							100.00%

*[Handwritten signature]*





Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad; Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	REGISTROS QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE LOS COMPONENTES DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>											
	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	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.	Pág. Oficial: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html</a> 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 y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	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.		
	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	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.		
	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	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
	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.	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	Pág. Oficial: <a href="http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf">http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf</a>	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 (Institucional).	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	Pág. Oficial de la Universidad: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Los manuales fueron elaborados con forme al Decreto de Creación y Reglamento Interno previamente autorizados.	Pág. Oficial de la Universidad: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	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	Actas de Sesiones de COCOI e informes específicos.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA INSTITUCIONAL	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SE DEBE CUMPLIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 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
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>											
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 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, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Jefatura Carreras	de Jefes de carrera	Se elaboró el PTAR en base a los resultados obtenidos en la Matriz de Administración de Riesgos	Informes trimestrales PTAR e Informa Anual 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 que intervienen en la administración de riesgos.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Se especificará en el PTAR y todos los procedimientos se encuentran detallados en el PTAR y Matriz de Administración de Riesgos manual respectivo.		3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	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.		
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y automatizados con base en el uso de TIC's.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Se implementará a través del Departamento de Red de Cmputo 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, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Estas actividades se adicionaran 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, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Se presentan informes en tiempo y forma con base a la normatividad 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.	Jefatura Carreras	de Jefes de carrera	Indicadores CIEES	Acreditación	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Jefatura Carreras	de Jefes de carrera	Socialización de las observaciones a través de reuniones con el Colegio de Profesores	Minutas de trabajo	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

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

Cargo: Vice-Rectora Académica

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL RECURSO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	PROGRESO PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	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 proceso, 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 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, 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 se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a 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.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad; Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Maria del Rosario Enriquez 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 DEBIDA CUMPLIMIENTO	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	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.	<b>58%</b>	<b>MEDIO</b>
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	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.	Departamento Recursos Financieros	de C.P Soledad Ávila González	Generación del estado financiero del proceso	Programa Operativo Anual, Estado del Ejercicio Presupuestal	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Jefatura Carreras	de	Seguimiento de acuerdos y disposiciones sugeridas por las autoridades universitaria y órganos acreditadores.	Minutas y actas	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).	Institucional	de Integrantes del Comité de Ética y prevención de conflicto de Interés	Se cuenta con un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la institución	Pág. Oficial de la Universidad <a href="https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html">https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html</a>	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).	Institucional	de Vice-Rector de Administración y Vice-Rectora Académica	Vice- Informes de avance de gestión	Avances de Gestión	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez 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	NÚMERO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE EMPAQUETACION POR COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA</b>											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, Jefatura así como la supervisión permanente de los cinco carreras componentes de control interno.		de 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 uno de los responsables y mejorar el proceso.	Jefatura	de 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 sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Jefatura	de Jefes de carrera	Reuniones de seguimiento entre el Colegio de Profesores y autoevaluaciones	Plan de Desarrollo Institucional (Lic. Acreditadas) y autoevaluaciones	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
<b>TOTAL</b>										<b>64%</b>	<b>MEDIO</b>

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

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CONTACTO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Dra. María del Rosario Enriquez 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. 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	Dra. Ivonne Sandra Santiago Morales	Directora del Instituto de Investigación de Ecología	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	santiago@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 115
4	Pas. Lic. Judith Elián Silva Ruiz	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 Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

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	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	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 institución y se envía a los correos electrónicos institucionales de todo el personal.	Pág. Oficial: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html</a> 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 y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	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 institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	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 (Institucional).	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.	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	Pág. Oficial: <a href="http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf">http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf</a>	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 (Institucional).	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 institución	Pág. Oficial de la Universidad: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#registracion">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#registracion</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Los manuales fueron elaborados con forme al Decreto de Creación y Reglamento Interno previamente autorizados.	Pág. Oficial de la Universidad: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#registracion">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#registracion</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	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	Actas de Sesiones de COCOI e informes específicos.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

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	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>											
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, académicas 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 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, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normalidad.	Jefatura de la División de Estudios Posgrado	Dr. Miguel Ángel Ahumada de Sempoal	Se elaboró el PTAR en base a los resultados obtenidos en la Matriz de Administración de Riesgos	Informes trimestrales PTAR e Informa Anual 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 que intervienen en la administración de riesgos.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Se especificará en el PTAR y todos los procedimientos se encuentran detallados en el PTAR y Matriz de Administración de Riesgos manual respectivo.		3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	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.		
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y automatizados con base en el uso de TIC's.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Se implementará a través del Departamento de Red de Cómputo un sistema que se 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, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez 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, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Jefatura de Posgrado	Dr. Miguel Ángel Ahumada de Sempoal	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.	Jefatura de Posgrado	Dr. Miguel Ángel Ahumada de Sempoal	Indicadores de PNPC	Acreditación ante PNPC	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Jefatura de Posgrado	Dr. Miguel Ángel Ahumada de Sempoal	Socialización de las observaciones a través de reuniones con el Colegio de Profesores	Minutas de trabajo	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE HAY CONTEMPLADO EL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ÍTEMES	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Desarrollo de 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.	52%	MEDIO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Trabajo Colegiado de 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, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Trabajo Colegiado de 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 actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	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, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Identificar necesidades para el uso de TIC's en las actividades de gestión dentro de la Jefatura de posgrado	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 se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Identificar necesidades para el uso de TIC's en las actividades de gestión dentro de la Jefatura de posgrado	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.		



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DEBE COMPLETARSE AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>											
26	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Identificación de mecanismos para la generación de información en los procesos de gestión de Jefatura de Posgrado	Documentos de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	58%	MEDIO
28	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Identificación de mecanismos para la generación de información en los procesos de gestión de Jefatura 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.	Departamento Recursos Financieros	de C.P Soledad Ávila González	Generación del estado financiero del proceso	Programa Operativo Anual, Estado del Ejercicio Presupuestal	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Seguimiento de acuerdos y disposiciones sugeridas por las autoridades universitaria y órganos acreditadores.	Minutas y actas	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).	Institucional	Institucional	Integrantes del Comité de Ética y prevención de conflicto de Interés	Se cuenta con un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la Institución Pág. Oficial de la Universidad <a href="https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.htm">https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.htm</a>	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).	Institucional	Institucional	Vice-Rector de Administración y Vice-Rectora Académica	Informes de avance de gestión	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 de Noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: María del Rosario Enriquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

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	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones. Jefatura así como la supervisión permanente de los cinco Posgrado componentes de control interno.		de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal	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 uno de los responsables y mejorar el proceso.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal	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 sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal	Reuniones de seguimiento entre el Colegio de Profesores y autoevaluaciones	Plan de Desarrollo Institucional(Lic. Acreditadas) y autoevaluaciones	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
<b>TOTAL</b>										<b>64%</b>	<b>MEDIO</b>

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

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO Y EXT.
1	Dra. María del Rosario Enriquez 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. Miguel Ángel Ahumada Sempoal, Jefe de la División de Estudios de Posgrado	Jefatura de la División de Estudios de Posgrado	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Posgrado	posgrado@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 111
3	Dr. Edgar Robles Zavala	Profesor Investigador	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Posgrado	erobles@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 114
4	Dra. Ivonne Sandra Santiago Morales	Profesor Investigador	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Posgrado	santiago@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 115
5	Pas. Lic. Judith Elian Silva Cruz	Departamento de Gestión Académica, Campus Puerto Ángel.	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Posgrado	avicaadm@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 114





Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 noviembre de 2022

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: M. en C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz

Cargo: Jefe del Departamento de Coordinación de Promoción del Desarrollo

Objeto	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	EVIDENCIA QUE DA CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>											
	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	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: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html</a> 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 y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	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 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.		
	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	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.		
	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 (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan 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
	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.	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: <a href="http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf">http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf</a>	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 (Institucional).	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 institución	Oficial de la Universidad: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.ht">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.ht</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Los manuales fueron elaborados conforme al Decreto de Creación y Reglamento Interno previamente autorizados.	Oficial de la Universidad: <a href="http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion">http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	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	Actas de Sesiones de COCOI e informes específicos.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>											
	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.	Académica	Dra. María del Rosario Enríquez 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.		
	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Coordinación de Promoción del Desarrollo	M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	Se elabora el PTAR con base en los resultados obtenidos en la Matriz de Administración de Riesgos	PTAR y Matriz de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO
	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.			Se especifican en el PTAR y todos los procedimientos se encuentran detallados en el manual respectivo.	PTAR y Matriz de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.			Las acciones de mejora se especifican en el PTAR para su atención.	PTAR y Matriz de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

ACTIVIDADES DE CONTROL

Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	Procedimiento de Atención a Solicitudes	Diagrama de flujo del sistema de Atención a Solicitudes(Base de Datos con semáforo de atención a solicitudes foliadas)	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	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.
Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	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.
Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	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.
Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	No aplica	No aplica	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	Se establecieron los procedimientos y se identificaron tres tipos de riesgo, descritos en el PTCI		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
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 Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	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.
Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	Se elaboran los documentos de acuerdo a la información solicitada	Oficios de entrega	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	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.
Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	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.
En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	Se generan nuevas clave de acceso	No existen evidencias	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
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.

60% MEDIO

INFORMAR Y COMUNICAR

Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	Se informa públicamente mediante una gaceta informativa "Umarino", las actividades mensuales	Umarino	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	Se realiza un reporte trimestral alineados a los procesos del POA	Informe trimestral y POA	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
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.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocío Gutiérrez Ortiz	del Rocío	Se establecen convenios en los que se indican las actividades y productos comprometidos	Convenio	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Institucional					1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
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).	Institucional					1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.


58% MEDIO

21	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	del Rocio Atención a las acciones correctivas y preventivas de las operaciones.	Seguimiento-COCOI, actas de Sesión
22	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	del Rocio Atención a las recomendaciones sobre el uso de TIC's	
23	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del Rocio Gutiérrez Ortiz	del Rocio Reuniones de seguimiento entre el Colegio de Profesores y Autoevaluaciones	Autoevaluaciones

2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	50%	MEDIO
3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

<b>TOTAL</b>	<b>66%</b>	<b>MEDIO</b>
--------------	------------	--------------

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

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN

NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Dra. María del Rosario Enríquez 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 al Desarrollo	Análisis, evaluación y desarrollo de asistencia técnica y capacitación	proydes@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 133
3	Ing. Amb. Rafael Napoleon Huerta López	Coordinación de Promoción al 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 Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo

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

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ADOPTE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE EFECTIVIDAD	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE RESPUESTAS DE LOS COMPONENTES	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>										
Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Vice-Rectoría de Administración	de 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: <a href="https://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html">https://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html</a> 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 y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Vice-Rectoría de Administración	de 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 institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a> , considerada en el Programa de Trabajo de Control Interno. Se realiza cada año durante el segundo trimestre, una 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 resumen de respuestas de manera general exoresadas en oráficas. Actividad	Acuse de la tarjeta notificada, y Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con la evidencia de las 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 (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	de LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos		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.	Vice-Rectoría de Administración	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a>	<a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf">https://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf</a>	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 (Institucional).	Vice-Rectoría de Administración	de LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Funcionamiento del Reglamento interno en el medio de comunicación oficial de la Universidad del Mar, página oficial <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a> y Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 02 de octubre de 2015.	<a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/REGLAMENTO_INTERNO.pdf">https://www.umar.mx/DocsUMAR/REGLAMENTO_INTERNO.pdf</a>	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a>	<a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_ORGANIZACION.pdf">https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_ORGANIZACION.pdf</a>	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos) en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	de LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se constituyó un Comité de Control Interno, sesionando trimestralmente en donde se informa Actas de sesiones de COCOI e informes o reportes de la situación de cada proceso prioritario a través de reportes de avance trimestral.		3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo

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

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SON CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYEN LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	NIVEL DE COMPLETITUD
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>										
Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y Vice-Rectoría seguimiento, que incluya los factores de riesgo, Administración estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.		de 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.		
Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el Departamento logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son Recursos ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la Humanos normatividad.		de LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se realiza durante el año el proceso 4 considerado en el PTCI 2022 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
Existe un procedimiento formal que establezca la Departamento Recursos Humanos intervienen en la administración de riesgos.		de LCP. Gabriela Barragan 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 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. Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a> , <a href="https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf">https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Recursos Humanos	de LCP. Gabriela Barragan 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 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.		
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>										
Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	de LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	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.		
Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Recursos Humanos	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a> , <a href="https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf">https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf</a>	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Departamento de Recursos Humanos	de LCP. Gabriela Barragan 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.		
Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Departamento de Recursos Humanos	de LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se establecen en los Manuales de Organización y Manuales de Código de Ética y de Conducta	Manuales y Código de Ética y de Conducta	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Recursos Humanos	de 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 y al control interno de cada actividad.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a> , <a href="https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf">https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf</a>	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

*[Handwritten signature]*

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: 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 SE COMPLIMENTAN AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYAR LAS ACCIONES REALIZADAS	PLAZA DE IMPUESTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CMC (MTC)	NIVEL DEL COMPONENTE
1	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia o 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.	90%	ALTO
2	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.		
3	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, 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.		
4	Existen y operan en los procesos 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	comunicacion electronica y tramites mediante herramientas electrónicas con dependencias e instituciones públicas como Secretaría de Administración, Secretaría de la Contraloría y Tesorería Gubernamental, Secretaría de Finanzas	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
5	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Trámites de Actualización y en su caso 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.		
6	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	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.		
7	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.		

*[Handwritten signature]*



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: L.C.F. Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Nº	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE PROFUNDIDAD	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN	
										POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>											
1	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	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.		
2	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	específica que coadyuva	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.		
3	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.	Departamento de Recursos Financieros	L.C.P. Soledad Ávila González, Jefa del Departamento de Recursos Financieros	de los Estados Financieros Mensuales.	Estados Financieros y presupuestales mensuales.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	79%	ALTO
4	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Informe de Avance y cumplimiento al 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.		
5	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 Rector Académico	de Se tiene un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la Universidad del Mar.	<a href="https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html">https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
6	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).	Institucional	Vice-Rector de Administración y Rector Académico	de Vice- 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.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022


Nombre del proceso objeto de evaluación: Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: 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 ACRREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN POTENCIAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>											
1	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Atención a los proyectos y acciones de mejora 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.		
2	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, mediante copia de resultados para su conocimiento y en todo caso atención a las copias entregadas de los resultados.	observaciones realizadas	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO
3	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	del Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno	Autoevaluaciones del SCII	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
<b>TOTAL</b>										<b>81%</b>	<b>ALTO</b>

Nombre y cargo del 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 AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	L.C.E. José Luis Ramos Esplnoza	Vice-Rector de Administración	Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo	vice_admin@angel.umar.mx	9585943049 Ext. 105
2	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo	gaby@angel.umar.mx	9585943049 Ext. 137
3	L.C.P. Soledad Ávila González	Departamento de Recursos Financieros	Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo	avila@angel.umar.mx	9585943049 Ext. 108
4	L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	Coordinador de Control Interno	Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo	hectorman@angel.umar.mx	9585943049 Ext. 126
5					



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Contratación del personal

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

Cargo:

AMBIENTE DE CONTROL	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS	INDICADOR DE RESULTADOS	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL	NIVEL DEL COMPONENTE
	Los servidores públicos de la Institución, conciben y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Vice-Rectoría de Administración	de 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: <a href="https://www.umar.mx/huestrauniversidad.html">https://www.umar.mx/huestrauniversidad.html</a> 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 y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Vice-Rectoría de Administración	de 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 avances de gestión publicado en el portal de transparencia.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a> , considerada en el Programa de Trabajo de Control Interno. Se realiza cada año durante el segundo trimestre.	Acuse de la tarjeta notificada, y Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con la evidencia de las 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 (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	de LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se realiza una 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, actividad específica realizada, obteniendo un resumen de respuestas de manera general expresadas en oráficas. Actividad	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.	Vice-Rectoría de Administración	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a>	<a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf">https://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf</a>	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 (Institucional).	Vice-Rectoría de Administración	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a> y Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 02 de noviembre de 2015.	<a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/REGLAMENTO_INTERNO.pdf">https://www.umar.mx/DocsUMAR/REGLAMENTO_INTERNO.pdf</a>	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vice-Rectoría de Administración	de 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 <a href="http://www.umar.mx">www.umar.mx</a>	<a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_ORGANIZACION.pdf">https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_ORGANIZACION.pdf</a>	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Vice-Rectoría de Administración	de LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se constituyó un Comité de Control Interno, sesionando trimestralmente en donde se informa Actas de sesiones de COCOI e informes o reportes la situación de cada proceso prioritario a través específicos, de reportes de avance trimestral.		3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

*[Handwritten signature]*

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Contratación del personal

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

Cargo:

NUMERO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SON COMPLEMENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE IMPLEMENTACION	ETAPA	VALORACION POTENCIAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL ELEMENTO	NIVEL DE CONFORMIDAD
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>										
3	Departamento de Recursos Humanos	LCP. 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.		
3	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se realiza durante el año el proceso 5 considerado en el PTCI 2022 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
3	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán 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 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	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.		
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>										
4	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Rúbrica en los documentos y reportes generados	4	Efectividad,	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional <a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf">www.umar.mx, https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf</a>	4	Efectividad,	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
3	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Expediente Personal del Trabajador	3	Implementación,	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Manuales y Código de Ética y de Conducta	3	Implementación,	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
4	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional <a href="https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf">www.umar.mx, https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf</a>	4	Efectividad,	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Contratación del personal

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

Cargo:

EL ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR EN EL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS	ESCALA DE PUNTAJE	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL ELEMENTO	NIVEL DEL COMPONENTE
Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	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
Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, 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.		
Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán 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.		
Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Operación de las TIC'S para el proceso específico	comunicación electrónica y tramites mediante herramientas electrónicas con dependencias e instituciones públicas como Secretaría de Administración, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Secretaría de Finanzas	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Trámites de Actualización y en su caso 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.		
En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán 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.		
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 Barragán 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.		

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nombre del proceso objeto de evaluación: Contratación del personal

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

Cargo:

ELEMENTO DE CONTROL	AREA	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SE HAN COMPLETADO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE EFECTIVIDAD	EJECUCIÓN	EFECTIVIDAD PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE EFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN	NIVEL DEL COMPONENTE
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>										
Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	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.		
Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplen 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	Proceso oportuno de Contratación de Personal.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
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.	Departamento de Recursos Financieros	L.C.P. Soledad Ávila González, Jefa del Departamento de Recursos Financieros	Generación de los Estados Financieros	Estados Financieros y presupuestales mensuales.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Informe de Avance y cumplimiento al proceso	Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Institucional	Vice-Rector Administración y Rector Académico	Se tiene un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la Universidad del Mar.	<a href="https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html">https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html</a>	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
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).	Institucional	Vice-Rector Administración y Rector Académico	de Vices- 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.		
									<b>79%</b>	<b>ALTO</b>

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Universidad del Mar

Fecha de la autoevaluación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022


Nombre del proceso objeto de evaluación: Contratación del personal

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

Cargo:

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SE HAN CUMPLIDO O SE REALIZARÁN EN EL MARCO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL CON ACERTOS Y LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE AUTOCUMPLIMIENTO DEL ELEMENTO	NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>										
Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Atención a los proyectos y acciones de mejora 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.		
Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	mediante copia de resultados para su conocimiento y en todo caso atención a las copias entregadas de los resultados observaciones realizadas		3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	75%	ALTO
Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	del Sistema de Control Interno	Autoevaluaciones del SCII	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
<b>TOTAL</b>									<b>81%</b>	<b>ALTO</b>

Nombre y cargo del 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 AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO Y EXT.
1	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza	Vice-Rector de Administración	Contratación del Personal	vice_admin@angel.umar.mx	9585843049 Ext. 105
2	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	Contratación del Personal	gaby@angel.umar.mx	9585843049 Ext. 137
3	L.C.P. Soledad Ávila González	Departamento de Recursos Financieros	Contratación del Personal	avila@angel.umar.mx	9585843049 Ext. 108
4	L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa	Coordinador de Control Interno	Contratación del Personal	hectorman@angel.umar.mx	9585843049 Ext. 126
5					

