



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

00001828

Puerto Ángel, Oax., 31 de enero de 2023.

Oficio No. OF/VRAC/No.006-E/2023

Asunto: Se Remite Informe Anual de estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional



L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2022 al interior de la Entidad de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera física y en las siguientes ligas; https://www.umar.mx/; https://www.umar.mx/sci.html ; https://www.umar.mx/comites.html ; https://www.umar.mx/integridad_publica/index.html ; https://drive.google.com/drive/folders/1b61bLbDlnuYafMdLNT575qfhcPqx9g8d? la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno;
d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

(87)

Ciudad Universitaria sin número, Col. el Faro, Puerto Ángel, Oaxaca Tels. 9585843057, 9585843078, 9585843049.



Recibi copia con anexo.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Entidad a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.



DRA. MARIA DEL ROSARIO QUINTOZ-ROSALES
VICE-RECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

**Vice-Rectoría
Académica**

C.F.P. - Mtra. María de los Ángeles Baralta Arias. - Rectora de la Universidad del Mar. - Para su superior conocimiento.
C.F.P. - Lic. P. Héctor Manuel Castillo Soza. - Coordinador de Control Interno de la UMAR. - Para su atención.
Expediente y minutarlo.

Ciudad Universitaria sin número, Col. el Faro, Puerto Ángel, Oaxaca
Tels. 9585843057, 9585843078, 9585843049.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD DEL MAR

EJERCICIO 2022

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII							
COMPONENTE	PROCESOS					PORCENTAJE	
	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Posgrado	Análisis, Evaluación y Desarrollo de asistencia Técnica y Capacitación	Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo	Contratación del personal	PARCIAL	GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	84.00%	84.00%	84.00%	84.00%	84.00%	84%	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	52.00%	52.00%	60.00%	90.00%	90.00%	69%	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	58.00%	58.00%	58.00%	79.00%	79.00%	66%	71%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	50.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	60%	
TOTAL	64%	64%	65%	81%	81%		

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN.

<https://www.umar.mx/>
<https://www.umar.mx/sci.html>
<https://www.umar.mx/comites.html>
https://www.umar.mx/integridad_publica/index.html



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Posgrado	Análisis, Evaluación y Desarrollo de asistencia Técnica y Capacitación	Determinación de la Prima de Seguro de Trabajo	Contratación del personal
Ambiente de Control	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Administración de Riesgos	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12	9, 10, 11, 12
Actividades de Control	15, 16, 18, 19, 20	15, 16, 18, 19, 20	13, 14, 15, 16, 19, 20	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Informar y Comunicar	27, 29, 30	27, 29, 30	25, 26, 28,	25, 26, 27, 28, 29, 30	25, 26, 27, 28, 29, 30
Supervisión y Mejora Continua			33	31, 32, 33	31, 32, 33

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Posgrado	Análisis, Evaluación y Desarrollo de asistencia Técnica y Capacitación	Determinación de la Prima de Seguro de Trabajo	Contratación del personal
Ambiente de Control					



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Administración de Riesgos

Actividades de Control	17	17	18
Informar y Comunicar	28	28	
Supervisión y Mejora Continua	31, 32, 33	31, 32, 33	31

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:

Elementos de Control con áreas de oportunidad					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	Elaboración de la propuesta de actualización del Plan y Programa de Estudios de Posgrado	Análisis, Evaluación y Desarrollo de asistencia Técnica y Capacitación	Determinación de la Prima de Seguro de Trabajo	Contratación del personal
Ambiente de Control					
Administración de Riesgos					
Actividades de Control	13, 14, 21, 22, 23, 24	13, 14, 21, 22, 23, 24	17, 21, 22, 23, 24		
Informar y Comunicar	25, 26	25, 26	27, 29, 30		
Supervisión y Mejora Continua			32		

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.

II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior:



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		4	21.05	8	7
Segundo		2	10.52	10	3
Acumulado al Segundo		6	31.57	10	3
Tercero	19	0	0	10	3
Acumulado al Tercero		6	31.57	10	3
Cuarto		13	68.43	0	0
Acumulado al Cuarto		19	100	0	0

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

Al respecto se informa que se logró cumplir con todas las acciones de mejoras comprometidas en el PTCI 2022.

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, la que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2023).



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	Sistema de Control Interno						
	Componente	Total de acciones de mejora	Trimestre				
			1	2	3	4	
1	Ambiente de Control	6	1	2	1	2	
2	Administración de Riesgos	2	1			1	
3	Actividades de Control	10	2			8	
4	Informar y Comunicar	3				3	
5	Supervisión y Mejora Continua	3				3	

A T E N T A M E N T E.

DRA. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR



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	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	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: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas 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 o 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, 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: http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (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: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html	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: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8	Se opera en el proceso 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 CÓCOI 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 RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y Vice-Rectoría seguimiento, que incluya los factores de riesgo, Académica estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.		Dra. María del Enriquez Rosado Rosario	Se integró el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos	Acta de integración del PTAR y Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.		Jefatura de Carreras	Se elaboró el PTAR en base a los resultados obtenidos en la Matriz de Administración de Riesgos	Informes trimestrales PTAR e Informa Anual	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	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 Enriquez Rosado Rosario	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 Enriquez Rosado Rosario	Las acciones de mejora se especificarán en el PTAR para su atención.	PTAR y Matriz de Administración de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.		Dra. María del Enriquez Rosado Rosario	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.		Dra. María del Enriquez Rosado Rosario	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		Dra. María del Enriquez Rosado Rosario	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 de Carreras	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, Carreras con la finalidad de evitar su recurrencia.		Jefatura de Carreras	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	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
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	do 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	do 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	do 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: 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	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existo 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 de 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.	58%	MEDIO
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 de 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 de 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 de 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 https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.htm	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-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 Enríquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

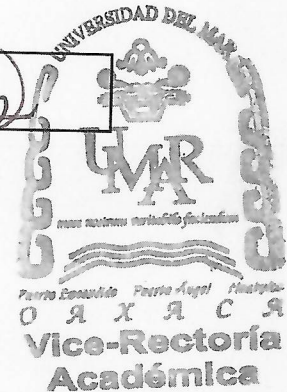
No	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA											
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 carreras	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.		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.		
TOTAL										64%	MEDIO

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

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN

NO	NOMBRE Y CARGO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO Y EXT
1	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado, - Vice-Rectora Académica	Vice-Rectoría Académica	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	vice_acad@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 130
2	Dr. 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 Elian Silva ruz	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: Maria del Rosario Enríquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	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: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas 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 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: http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (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: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las 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.	Pág. Oficial de la Universidad: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html#legislacion	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
8	Se opera en el proceso 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	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enriquez Rosado	Se integró el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos	Acta de integración del 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 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 o Informa Anual	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.		
ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	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 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	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: Maria del Rosario Enríquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
16	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.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal	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
18	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Jefatura Posgrado	de Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempoal	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 Sempoal	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 Sempoal	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 Sempoal	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 Sempoal	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	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE HAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR											
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 Posgrado	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
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 Posgrado	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	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	Dr. Miguel Ángel Ahumada Sempol	Seguimiento de acuerdos y disposiciones sugeridas por las autoridades universitarias 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		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 https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.htm	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		Vice-Reclor 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 Enríquez Rosado

Cargo: Vice-Rectora Académica

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
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.		
TOTAL										64%	MEDIO

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

Firma:



INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACION					
NO.	NOMBRE Y CARGO	AREA DE ADOPTACION	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado, - Vice-Rectora Académica	Vice-Rectoría Académica	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Licenciatura	vice_acad@angel.umar.mx	(958)58-4-30-49 Ext. 130
2	Dr. 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 Eitan Silva Cruz	Departamento de Gestión Académica, Campus Puerto Ángel.	Actualización de Plan y Programa de Estudios de Posgrado	avicadem@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

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACTIONS QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Vice-Rectoría de Administración	LCE. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de Administración	Se da a conocer a través de la página oficial de la universidad y se envía a los correos electrónicos institucionales de todo el personal.	Oficial: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas 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.		
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, 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. http://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (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 http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.htm	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 forma al Decreto de Creación y Reglamento Interno previamente autorizados.	Oficial de la Universidad: http://www.umar.mx/nuestrauniversidad.htm#legislacion	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.		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Vice-Rectoría Académica	Dra. María del Rosario Enríquez Rosado	Se integró el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y se elaboró la Matriz de Riesgos	Acta de integración del GTAR, PTAR y Matriz de Riesgos	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, 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
11	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 PTAR y Matriz de Riesgos manual respectivo.		3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
12	Se instrumentan en los procesos 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

13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	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.
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.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Reporte de: brigada técnica, análisis, proyectos, estudios, talleres y cursos de capacitación	Hojas de comisión firmadas y selladas, informes de comisión y acta de entrega-recepción del servicio.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, 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	del Rocio	Se elaboran Informes Trimestrales del conjunto de servicios y acciones y un reporte anual	Informes Trimestrales	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Al concluir el servicio se aplica una encuesta de satisfacción al beneficiario	Encuestas de satisfacción	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.
17	Se establecen en los procesos 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	del Rocio	No aplica	No aplica	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
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.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Se establecieron los procedimientos y se identificaron tres tipos de riesgo, descritos en el PTCI		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Se tienen reuniones de trabajo, se elaboran informes trimestrales	Informes de comisión e informes trimestrales	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Se elaboran los documentos de acuerdo a la información solicitada	Oficios de entrega	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Aplicamos encuestas de satisfacción a los beneficiarios	Encuestas de satisfacción de manera digital y en físico	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Se identificaron las plataformas para la elaboración de las encuestas de satisfacción y atención a solicitudes	No se han implementado	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos 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	del Rocio	Se generan nuevas clave de acceso	No existen evidencias	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Institucional					1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.

60% MEDIO


INFORMAR Y COMUNICAR

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.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	Se informa públicamente mediante una gaceta informativa "Umarino", las actividades mensuales	Umarino	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
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.	Coordinación de Promoción y Desarrollo	de M.C. María del	del Rocio	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.
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.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, 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	del Rocio	Se establecen convenios en los que se indican las actividades y productos comprometidos	Convenio	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Institucional					1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Institucional					1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.

58% MEDIO

31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Coordinación de M.C. María del Rocío del Gutiérrez Ortiz	Atención a las acciones correctivas y preventivas de las operaciones.	Seguimiento-COCOI, actas de Sesión	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.	Coordinación de M.C. María del Rocío del Gutiérrez Ortiz	Atención a las recomendaciones sobre el uso de TIC's		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no 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.	Coordinación de M.C. María del Rocío del Gutiérrez Ortiz	Reuniones de seguimiento entre el Colegio de Profesores y Autoevaluaciones	Autoevaluaciones	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
TOTAL								66%	MEDIO	

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: M. en C. María del Rocío 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 Rocío 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	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ECASA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL ESPERADA DE ACUERDO AL DESEMPEÑO	NIVEL DE COMPLETUDIN
AMBIENTE DE CONTROL										
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 Página UMAR y se envía a los correos electrónicos institucionales de todo el personal.	https://www.umar.mx/nuestrauniversidad.html y correos electrónicos enviados.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas 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 Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se notifica el Código de Ética y el Código de Conducta al personal de nuevo ingreso mediante tarjeta informativa. Así mismo cada año en el tercer trimestre se realiza una encuesta electrónica de conocimiento del Código de Conducta publicado en la Página Oficial de la Universidad del Mar www.umar.mx, considerada en el Programa de Trabajo 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 expresadas en orales. Actividad	Acuse de la tarjeta notificada, y Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con la evidencia de las actividades realizadas.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Departamento de Recursos Humanos	de LCP. Gabriela Barragán 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 www.umar.mx	https://www.umar.mx/DocsUMAR/ORGANIGRAMA_DE_E_LA_UMAR.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (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 www.umar.mx y Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 02 de octubre de 2015	https://www.umar.mx/DocsUMAR/REGLAMENTO_INTERNO.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
El manual de organización y de procedimientos de las 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 www.umar.mx	https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_ORGANIZACION.pdf	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
Se opera en el proceso 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 la situación de cada proceso prioritario a través de reportes de avance trimestral.	Actas de sesiones de COCCI e informes o reportes de avances trimestrales.	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: I.C.P. Gabriela Barragán Martínez

Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Humanos

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACTIVIDADES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYAR LAS ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE COMPONENTES	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CONTROLADO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.		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 la actividad específica realizada 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 logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se realiza durante el año el proceso 4 considerado en el PTCI 2022 que corresponden al Departamento de Recursos Humanos, al cual está contemplado 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 obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	El proceso 4 contemplado en el PTAR se encuentra establecido en el Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar 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.		
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	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.	73%	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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	De Todos los procesos se validan por el Jefe del Departamento para prevenir riesgos	Rúbrica en los documentos y reportes generados	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
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	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx, https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf	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	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Presentación oportuna de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo.	Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se establecen en los Manuales de Organización y de procedimientos.	Manuales y Código de Ética y de Conducta	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
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	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016 y al control interno de cada actividad.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx, https://www.umar.mx/Docs/UMAR/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.pdf	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	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
15	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 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
16	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.		
17	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.		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarticuladas 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 específico	comunicacion electronica y tramies 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.		
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.	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.		
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.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se cambian contraseñas.	Se cambian contraseñas	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la Información (Institucional TIC's).	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragan Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Seguridad con el uso de los sistemas por parte del personal que las operan.	Relación de Sistemas y contraseñas	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		

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	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN COMPLEMENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR											
16	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.	Los Sistemas Autorizados por las Instituciones o dependencias públicas.	4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
17	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	Actividad 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.		
18	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.	79%	ALTO
19	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.		
20	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	Se tiene un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la Universidad del Mar.	https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
21	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	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 ACREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
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	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
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.	Si, mediante copia de resultados para su conocimiento y en todo caso atención a las copias entregadas de los resultados.	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	Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno	Autoevaluaciones del SCII	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
TOTAL										81%	ALTO

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 Espinoza	Vice-Rector de Administración	Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo	vice_admin@angel.umar.mx	9585843049 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	9585843049 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	9585843049 Ext. 108
4	L.C.P. Héctor Manuel Casillo Sosa	Coordinador de Control Interno	Determinación de la Prima de Seguro de Riesgo de Trabajo	hectorman@angel.umar.mx	9585843049 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:

GRUPO DE CUMPLIMIENTO	EDAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	POTENCIAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL					
3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	84%	ALTO
4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
4	Efectividad.	100%	El elemento de control se supervisa periódicamente.		
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: I.C.P. Gabriela Barragán Martínez

Cargo:

ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SON CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ICRASA	VIOLACION POTENCIAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CONCORDANCIA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y Vice-Rectoría seguimiento, que incluya los factores de riesgo, Administración estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.		LCE. José Luis Ramos Escinoza, 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 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 logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la Humanos normalidad.	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
Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	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. Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx , https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PRO	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	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	El PTAR contemplados en las acciones de mejora del PTAR.	Reportes del Avance trimestral entregado al Coordinador de Control Interno con las evidencias de las actividades específicas realizadas en cada proceso.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
ACTIVIDADES DE CONTROL										
Se seleccionen y desarrollan actividades de control que ayuden 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	LCP. Gabriela Barragán 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	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx , https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PRO	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	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	para sus trámites de incorporación para el registro de su asistencia por el medio de registro establecido en la Universidad, firma del contrato, Alta ante el IMSS y gestión de recursos para su contratación.	Expediente Personal del Trabajador	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
Se tienen establecidas estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Departamento de Recursos Humanos	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Se establecen en los Manuales de Organización y de procedimientos.	Manuales y Código de Ética y de Conducta	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
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	LCP. Gabriela Barragán Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos	Si, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Universidad del Mar aprobado por el H. Consejo Académico el 31 de octubre de 2016 y al control interno de cada actividad.	Liga del Manual de Procedimientos publicado en la página institucional www.umar.mx , https://www.umar.mx/DocsUMAR/MANUAL_DE_PRO	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:

	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE SE DEBE CUMPLIR PARA EL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYARÍA LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTE	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 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
2	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.		
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 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.		
4	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.		
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 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.		
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 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.		
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 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 RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	SISTEMAS 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 DE COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR											
23	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.		
24	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	que coadyuva	Proceso oportuno de Contratación de Personal.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
25	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 Avila González, Jefa del Departamento de Recursos Financieros	de los Estados Financieros	Estados Financieros y presupuestales mensuales.	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
26	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Organismo 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	de informes 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.	79%	ALTO
27	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 Vice-	Se tiene un buzón de quejas y denuncias en la página oficial de la Universidad del Mar. https://www.umar.mx/integridad_publica/denuncias.html	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
28	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Organismo 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	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:

	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE HAN CUMPLIMENTADO EL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ADECUATE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL ELEMENTO	NIVEL DEL COMPONENTE
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
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.		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	Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno	Autoevaluaciones del SCII	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
TOTAL										81%	ALTO

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 INFORMACION 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	hactorman@angel.umar.mx	9585843049 Ext. 126
5					