

Universidad Intercultural de Chiapas
Sistema de Control Interno Institucional

F: MC-2021

Fecha de elaboración: 30-abr-21

Matriz de Criterios										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
Administración de los Recursos humanos, materiales y financieros de la UINICH	Administrativo	Secretaría Administrativa	X	X		X	X	X	X	X
Evaluación y certificación de programas educativos	Sustantivo	Secretaría Académica	X	X	X	X	X		X	
Disposiciones jurídicas administrativas, demandas y amparos	Administrativo	Abogado General	X	X		X			X	
Administración del patrimonio de la Universidad	Administrativo	Rectoría	X	X					X	
Elaboración y desarrollo del plan institucional	Administrativo	Planeación	X	X			X		X	
Procedimiento en materia de tecnología de la información y comunicaciones	Administrativo	Informática	X	X			X	X	X	

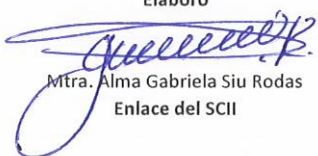
Autorizó


 Dra. Leticia Pons Bonals
 Titular del Órgano Público

Revisó


 Mtro. Roberto Hernández Burguete
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas
 Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo
 MIR Matriz de Indicadores para Resultados

Nota Revisar el inventario de procesos cuales son los prioritarios para su atención con que cuenta el organismo público, escoger por lo menos 5 de ellos o en su caso los que determine el Organismo Público con la finalidad de conocer el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	100%	Plan Rector de Desarrollo Institucional Manual del Sistema de Gestión Integral	Difundir nuevamente las metas y objetivos, visión y misión	17/05/2021	31/10/2021	Rectoría/ Coordinación de Gestión de Calidad	Dra. Leticia Pons Bonals/ Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	Circular y correo electrónico
	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).	100%	Plan Rector de Desarrollo Institucional Procedimientos operativos	Difundir nuevamente las metas y objetivos	17/05/2021	31/10/2021	Rectoría/ Coordinación de Gestión de Calidad	Dra. Leticia Pons Bonals/ Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	Circular y correo electrónico
	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).	50%	Convocatoria para su Integración	Difusión de la convocatoria	17/05/2021	31/10/2021	Departamento de Recursos Humanos/ Coordinación de Extensión y Difusión	C.P. Alejandro Coutiño Champo/ Lic. Oscar Gómez Santiz	Convocatoria
	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).	100%	Encuestas de clima laboral	Seguimiento a los resultados de las encuestas aplicadas	17/05/2021	31/10/2021	Departamento de Recursos Humanos	C.P. Alejandro Coutiño Champo	Encuestas de clima laboral
	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.	100%	Organigrama	Actualización de la estructura orgánica	17/05/2021	31/10/2021	Coordinación de Planeación	Dr. Ángel Gabriel López Arens	Oficios
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	50%	Perfiles de puesto	Revisión y actualización de perfiles de puesto	17/05/2021	31/10/2021	Departamento de Recursos Humanos	C.P. Alejandro Coutiño Champo	Oficios
	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.	50%	Manual de organización y manual de procedimientos	Revisión y actualización de manuales de organización y procedimientos	17/05/2021	31/10/2021	Departamento de Recursos Humanos	C.P. Alejandro Coutiño Champo	Oficios
	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.	0%		Elaboración de matriz de riesgos	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Matrices
	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	50%	Matrices de riesgos	Revisión y actualización de matrices de riesgos	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Matrices
	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.	50%	Matrices de riesgos	Revisión y actualización de matrices de riesgos	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Matrices
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	0%		Elaboración de procedimiento	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Manual de procedimientos
	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.	0%		Elaboración de lineamientos	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Lineamientos
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	50%	Matrices de riesgos	Revisión y actualización de matrices de riesgos	17/05/2021	31/10/2021	Coordinación de Gestión de Calidad	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	Matrices
	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.	50%	Informes	Presentación de Informes trimestrales	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Información financiera
	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.	50%	Informes	Presentación de informes trimestrales	17/05/2021	31/10/2021	Coordinación de Planeación	Dr. Ángel Gabriel López Arens	Informes
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Certificaciones	Seguimiento a los Informes de auditorías	17/05/2021	31/10/2021	Coordinación de Gestión de Calidad	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	Informes
	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.	0%		Establecimiento de acciones correctivas	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Oficios
	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.	0%		Realización de análisis FODA de Control Interno	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Diagnósticos
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	50%	Manual de procedimientos	Revisión y actualización del manual de procedimientos	17/05/2021	31/10/2021	Coordinación de Gestión de Calidad	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	Informes
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL										
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL										





DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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.	50%	Minutas	Seguimiento de recomendaciones y acuerdos	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Informes
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	50%	Sistemas Informáticos	Generación de nuevo sistema informático	17/05/2021	31/10/2021	Jefatura de la Unidad de Informática	Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua	Sistemas informáticos
	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.	50%	Reportes	Generación de nuevo sistema informático	17/05/2021	31/10/2021	Jefatura de la Unidad de Informática	Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua	Sistemas informáticos
	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.	50%	Sistemas Informáticos	Generación de nuevo sistema informático	17/05/2021	31/10/2021	Jefatura de la Unidad de Informática	Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua	Sistemas informáticos
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal 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).	0%		Alineación de políticas institucionales hacia la Estrategia Digital Estatal	17/05/2021	31/10/2021	Jefatura de la Unidad de Informática	Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua	Lineamientos
	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.	50%	Informes	Seguimiento a informes de auditorías	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Informes
	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.	50%	Informes	Realización y seguimiento de auditorías Internas	17/05/2021	31/10/2021	Coordinación de Gestión de Calidad	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	Informes
	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.	0%		Generación de nuevo sistema informático	17/05/2021	31/10/2021	Jefatura de la Unidad de Informática	Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua	Sistemas informáticos
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	50%	Minutas	Seguimiento de recomendaciones y acuerdos	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Informes
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	50%	Buzones (Quejas, Denuncias, Sugerencias, Consultas)	Atención y seguimiento a quejas	17/05/2021	31/10/2021	Contraloría Social	Lic. Antonia Hernández Girón	Buzones (Quejas, Denuncias, Sugerencias, Consultas)
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	50%	Sistemas Informáticos	Generación de nuevo sistema informático	17/05/2021	31/10/2021	Jefatura de la Unidad de Informática	Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua	Sistemas informáticos
	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.	0%		Establecimiento de acciones correctivas y preventivas	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Oficios
	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.	50%	Informes	Seguimiento a resultados de auditorías	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Informes
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una Instancia Independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0%		Evaluación de Control Interno	17/05/2021	31/10/2021	Secretaría Administrativa	Mtro. Roberto Hernanz Burguete	Evaluaciones

auto/izo

 Dra. Leticia Pons Bonals
 Titular del Organismo Público

revisó

 Mtro. Roberto Hernanz Burguete
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas
 Enlace del SCII

Elementos de Control Institucionales, serán atendidos por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

Nota:
 Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que cuenta la matriz de criterios
 en caso que en el proceso prioritario exista áreas de oportunidades se deberá generarse una acción de mejora para atenderla