

AUTOEVALUACIÓN SCI

2022



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

**INFORME DE RESULTADOS  
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA  
DE CONTROL INTERNO**





## CONTENIDO

---

<b>Informe de Autoevaluación.....</b>	<b>A</b>
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
<b>Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...</b>	<b>B</b>
Resultados Nivel Estratégico	
Resultados Nivel Directivo	
Resultados Nivel Operativo	





## UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2022

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES) se realizó el día 04 de noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 55 Servidor (es) Público (s) de los Niveles nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) UES posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

### I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) UES, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2022 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) UES 2022 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

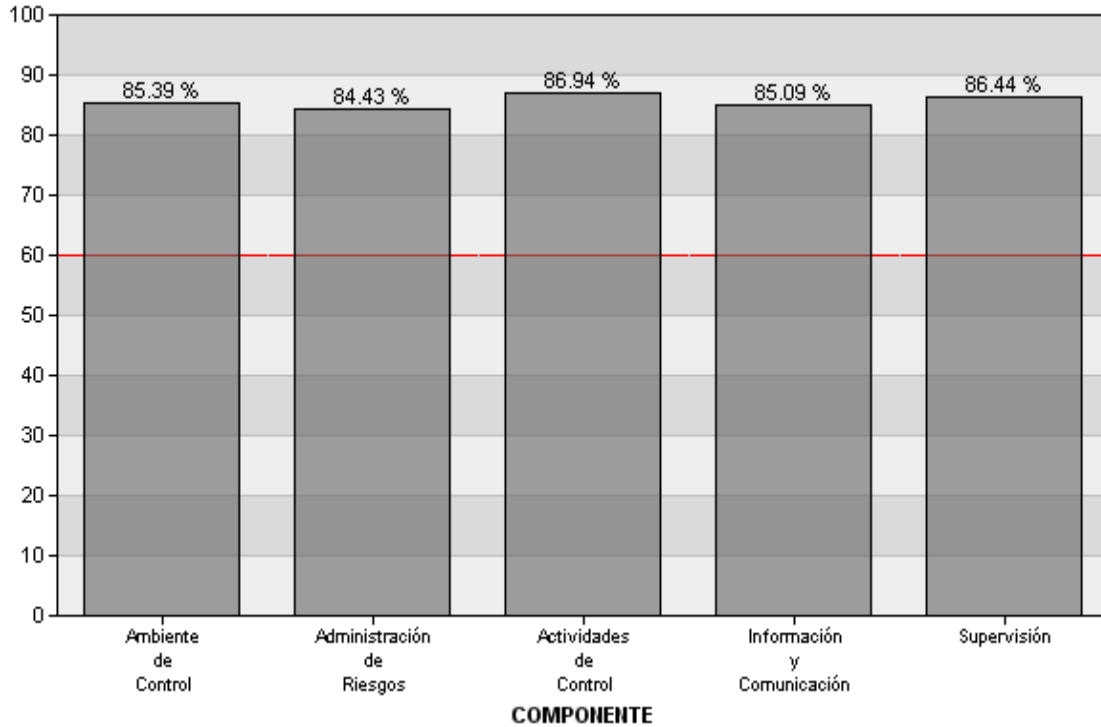
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) UES. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) UES, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

### II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

#### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) UES, corresponden a 55 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	85.39 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	84.43 %	Muy Buena
Actividades de Control	86.94 %	Muy Buena
Información y Comunicación	85.09 %	Muy Buena
Supervisión	86.44 %	Muy Buena
<b>TOTAL</b>	<b>85.66 %</b>	<b>Muy Buena</b>



La calificación global del (la) UES se valoró con 85.66 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Actividades de control (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 86.94% de la valoración. Por otro lado, el componente Administración de riesgos (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 84.43%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

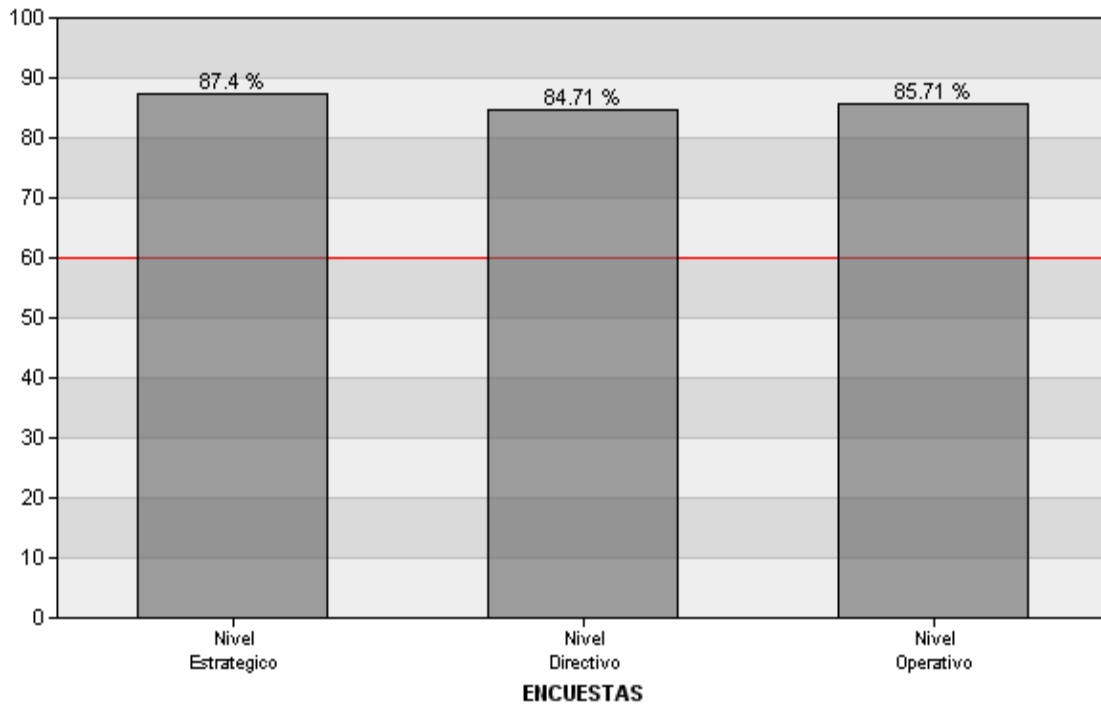
## B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
<b>Ambiente de control</b>	<b>85.39 %</b>	<b>Muy Buena</b>
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	88.53 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	87.31 %	Muy Buena
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	86.97 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	82.04 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	82.11 %	Muy Buena
<b>Administración de riesgos</b>	<b>84.43 %</b>	<b>Muy Buena</b>
6 Definir objetivos	89.09 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	82.18 %	Muy Buena
8 Considerar el riesgo de corrupción	82.79 %	Muy Buena
9 Identificar, analizar y responder al cambio	83.65 %	Muy Buena
<b>Actividades de control</b>	<b>86.94 %</b>	<b>Muy Buena</b>
10 Diseñar actividades de control	85.88 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	88.22 %	Muy Buena



12 Implementar actividades de control	86.73 %	Muy Buena
<b>Información y comunicación</b>	<b>85.09 %</b>	<b>Muy Buena</b>
13 Usar información de calidad	84.63 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	84.62 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	86.03 %	Muy Buena
<b>Supervisión</b>	<b>86.44 %</b>	<b>Muy Buena</b>
16 Realizar actividades de supervisión	86.13 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	86.74 %	Muy Buena
<b>Total</b>	<b>85.66 %</b>	<b>Muy Buena</b>

### C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "nivel estratégico" con el 87.4%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "nivel directivo" con el 84.71%.



## PROPUESTAS

### NIVEL ESTRATEGICO

#### AMBIENTE DE CONTROL

---

- ✓ La secretaría general administrativa de la unidad académica
- ✓ Los miembros del consejo de cocodi quienes dan seguimiento a las observaciones
- ✓ Considerar una valoración de la conducta del servidor público a través de instrumentos estandarizados
- ✓ Difundir y capacitar al personal
- ✓ Difusión y capacitación en normatividad.
- ✓ Constante capacitación al personal
- ✓ Dar a conocer el pdi y la normatividd
- ✓ Difusión y capacitación constante de los códigos al personal.
- ✓ Actualización de los códigos, así como difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Difusión de los manuales y capacitaciones
- ✓ Difusión de los resultados
- ✓ Mayor capacitación y divulgación de los codigos para la sensibilización
- ✓ Capacitación y difundir normatividad.
- ✓ Mtro. Jorge cuauhtémoc bojórquez castillo
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Se capacita con regularidad a todo el personal en relación a estos temas y se difunde cualquier actualización de los documentos
- ✓ Difundir dentro del personal la información referente, para que conozca la normatividad institucional
- ✓ Capacitación y difusión de la normatividad a todo el personal.
- ✓ Dar seguimiento a cada uno de los acuerdos tomados en las sesiones de consejo directivo
- ✓ Difusión de la información al personal sobre temas de interes.
- ✓ Mejorar la comunicación.
- ✓ La capacitación al personal sobre la normatividad y la difiusion de las mismas.
- ✓ Capacitación al personal sobre normatividad para que conozan la estructura de la institución.
- ✓ Constante difusión de los códigos, realización de las actividades del programa del comité de ética e integridad.

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

- ✓ Es importante que se capacite al personal sobre la atención a los progrmas de solventación de auditorias y sobre sus procesos.
- ✓ La propuesta es capacitación al personal en sus procesos para evitar riesgos.
- ✓ Difusión de reportes de auditoría.
- ✓ Capacitación al personal de nuevo ingreso sobre los objetivos.
- ✓ Mayor difusión.
- ✓ Dar a conocer la matriz de riesgos y capacitar al personal responsable de dar atención
- ✓ Capacitación al personal que atenderá los informes generados de los distintos entes, para estar en condiciones de solventar de la mejorar manera y evitar reincidir.
- ✓ Ofrecer cursos de capacitación en estos rubros al personal de la universidad
- ✓ Capacitación al personal del área responsable de atender las situaciones emitidas por los entes fiscalizadores para atender de la mejor manera y evitar reincidir
- ✓ Implementar un programa de capacitación en atención a riesgos.
- ✓ Capacitar al personal para mejorar los proceso



- ✓ Actualizarlos y difundirlos al personal
- ✓ Capacitar.
- ✓ Capacitación constante para prevenir riesgos
- ✓ Difusión en estudiantes
- ✓ Continuidad a los informes, capacitaciones
- ✓ Difusión de resultados de auditorías
- ✓ Proporcionar mayor apoyo para socializar el alcance
- ✓ Implementación de programas de trabajo para atender riesgos.
- ✓ Establecer los mecanismos adecuados para detectar riesgos.
- ✓ Capacitar al personal, sensibilizarlo.

---

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

- ✓ Capacitación permanente
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Actualización de sistemas informáticos
- ✓ Actualización de sistemas.
- ✓ Actualización de los sistemas y capacitación
- ✓ Difundir los procesos y capacitar al personal.
- ✓ Actualización de las herramientas tecnológicas y capacitación al personal responsable
- ✓ Organizar y capacitar al personal para tener un mejor desempeño dentro de los procesos y atender de manera eficaz y eficiente
- ✓ Mejorar los sistemas informáticos y capacitar al personal
- ✓ Capacitación al personal para que realice sus procesos con mayor eficacia.
- ✓ Actualización de controles en los procesos.

---

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

- ✓ Se propone capacitación en normatividad.
- ✓ Actualizar los canales de comunicación.
- ✓ Implementar estrategias de comunicación
- ✓ Actualizar al personal sobre la ley de adquisiciones y/o cualquier otro instrumento necesarios
- ✓ Implementación de estrategias de comunicación más modernas.
- ✓ Actualización
- ✓ Actualización
- ✓ Apoyo con la difusión de la normatividad
- ✓ Implementar constantes estrategias para mejorar la comunicación.
- ✓ Actualizar sistema informáticos.
- ✓ Difusión de líneas de comunicación
- ✓ Implementa acciones que permitan mejora constantemente la comunicación.
- ✓ Actualizar sistemas.

---

#### SUPERVISIÓN

---

- ✓ Trabajar en la mejora de los resultados a través de capacitaciones
- ✓ Seguimiento al plan de trabajo, capacitación constante
- ✓ Seguimiento a cocodi
- ✓ Constante capacitación al personal.
- ✓ Informar al personal sobre resultados de autoevaluaciones, capacitación.



- ✓ Actualizar y difundir procesos, capacitar al personal.
- ✓ Capacitar al personal en detección de riesgos
- ✓ Capacitación para establecer acciones correctivas en sus procesos.
- ✓ Deteccion de riesgos.
- ✓ Cumplir con el programa de trabajo de las autoevaluaciones
- ✓ Realizar y cumplir con el programa de tragajo de la autoevaluación.
- ✓ Difundir los resultados.

## NIVEL DIRECTIVO

### AMBIENTE DE CONTROL

---

- ✓ Actualizacion del plan institucional
- ✓ Actualizacion constantes de estos instrumentos
- ✓ Difusion de normatividad y supervision de que se ejecute la normatividad
- ✓ Difusion y comunicacion
- ✓ Seguimiento a los acuerdos de las reuniones del consejo directivo
- ✓ Difision de manuales y sistemas
- ✓ Actualizar los riesos de cada area
- ✓ Difusión y capacitación
- ✓ Difusión
- ✓ Constante revisión y mejora de los procesos
- ✓ Difusión de los manuales de la institución
- ✓ Difusión del manual y de los procesos de calidad
- ✓ Difundir el comité de integridad y sus actividades
- ✓ Difusion
- ✓ Capacitacion en buenas practicas
- ✓ Difusion y capacitacion
- ✓ Se encuentra actualizando en este momento
- ✓ Difusion y comunicacion de la informacion de compranet
- ✓ Acceso a comunicación con el comité de ética e integridad por medio de la página web o del portal del personal.
- ✓ Comunicación interactiva
- ✓ Personal especializado
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Difusion de la normatividad y actualizacion de las mismas
- ✓ Capacitación, actualización de documentos
- ✓ Actualizar los manuales tanto de procedimientos y organización
- ✓ Actualizar los informes y mejorarlos.
- ✓ Difusión de loa manuales y capacitación sobre ellos al personal de la ues
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Capacitar al personal y sensibilizaro. Actualización de manuales
- ✓ Una mayor inducción, difusión y capacitación.
- ✓ Existen diversas propuestas de acciones de mejora por todas y cada una de las unidades administrativas y en ellas se establecen los responsables de ejecutarlas
- ✓ De manera recurrente y derivado de las reuniones del cocodi, se establecen por cada unidad administrativa las acciones de mejora que cada una de ellas se fija como medidas preventivas y correctivas.



- ✓ Ver areas de oportunidad y mejorar las que se tienen actualmente
- ✓ Capacitación y difusión der los documentos
- ✓ Mejorarlos y actualizarlos acorde a los cambios
- ✓ Mejorar los procesos internos y capacitación constante en los temas
- ✓ Difusión.
- ✓ Conocimiento y capacitación.
- ✓ Capacitación al personal, difusión del código
- ✓ Continuar con la difusión y actualización de los mismos.
- ✓ Actualización y difusión de los documentos
- ✓ Mejorar los medios de comunicación, capacitación y difusión.
- ✓ Difusion constante de la normativa
- ✓ Actualización, capacitación y difusión
- ✓ Actualización, evaluación y difusión
- ✓ Actualizaciones y difusión
- ✓ Actualizaciones y capacitaciones
- ✓ Actualización y difusión de los documentos
- ✓ Se evalúa atraves de controlaría y con la capacitación de rh
- ✓ Darle más difusión
- ✓ Actualización de los documento
- ✓ Seguimiento a los resultados para la mejor continua
- ✓ Capacitació, difusión
- ✓ Actualizción de formatos, capacitación
- ✓ Tomar en cuenta el perfil curricular
- ✓ Capacitacion
- ✓ Darle más difusión al documento.
- ✓ Capacitación al personal y atención a observaciones por parte de los auditores
- ✓ Se analiza y se proponen actualización y reformas
- ✓ Actualización de documentos, y mejora de los informes
- ✓ Programa de capacitación de recursos humanos
- ✓ Evaluar las competencias de los mandos superiores, no solo del resto del personal.
- ✓ Actualización constante de los documentos
- ✓ Mejorar el programa de capacitación de la universidad
- ✓ Elaboración de manuales de pesto, desarrollar de procesos claros y determinar responsables
- ✓ Propiciar la capacitación permanente
- ✓ Capacitación permanente
- ✓ Capacitación permanente
- ✓ Mayor difusión de los procesos
- ✓ Constante difusión de la información y responsabilidades
- ✓ Desarrollo de flujo gramas
- ✓ De procesos
- ✓ Y manuales de prod esos
- ✓ Y organización
- ✓ Desarrollo de manuales de operación de todos los puestos
- ✓ Desarrollas



- ✓ Manuales de puestos
- ✓ Desarrollo de una carpeta de
- ✓ Manuales de
- ✓ Operación a todos los
- ✓ Puestos

---

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

- ✓ Constante difusión
- ✓ Constante capacitación
- ✓ Difusión de la información
- ✓ Capacitación permanente
- ✓ Desarrollo de un documento de
- ✓ Érica y procedimientos
- ✓ Especificar
- ✓ Por esos
- ✓ Desarrollo de manuales
- ✓ Y procedimientos
- ✓ Desarrollo
- ✓ Actualización a la teconologia
- ✓ Darle el seguimiento hasta su conclusión a las quejas interpuestas
- ✓ Motivar al personal a que se involucre más en la identificación y análisis de riesgos.
- ✓ Ninguna, porque son muy claros
- ✓ Difusión oportuna
- ✓ Resultados y seguimiento de las aitorias
- ✓ Mejora continua
- ✓ Difusión, cpacitación
- ✓ Ninguna, todo esta claro
- ✓ Hacer revisiones y actualizaciones a la información
- ✓ Proponer alternativas donde exista más acercamiento con el personal
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Atención a las auditorias, inconformidades presentadas en su caso
- ✓ Actualización y difusión
- ✓ Actualización y difusión.
- ✓ Elaborar estrategias para atención a los riesgos, capacitación
- ✓ Compromiso para resolver las irregularidades presentadas
- ✓ Actualización en areas de incidencia, publicación de informes
- ✓ Difusión o actualización de los mismos
- ✓ Difusión de los informes y capacitación constante de personal.
- ✓ Seguimiento a estas acciones que la institución recibe.
- ✓ Capacitación, actualización de sistemas mayor difusión
- ✓ Actualización de estrategias establecidas.
- ✓ Mejora en la efectividad de la difusión y nuevas formas de difundir.
- ✓ Seguimiento puntual de procedimiento, normatividad y programas de trabajo
- ✓ Atención a los programas de auditoría, seguimiento a los compromisos. Capacitación al personal
- ✓ Emitir planes de trabajo



- ✓ Seguimiento y actualización en la utilización de las diferentes redes sociales
- ✓ Seguimiento a cada una de las acciones que se tiene implementadas en la universidad
- ✓ Elaboración de los planes de mejora para solventar los hallazgos en los procesos de evaluación, elaboración de las acciones correctivas y preventivas de los hallazgos del sistema de gestión integral.
- ✓ Difusión del programa de desarrollo institucional y capacitación al personal de nuevo ingreso
- ✓ Programas de capacitación y difusión del marco normativo de la actuación de los servidores públicos respecto de las responsabilidades administrativas.
- ✓ Una mayor capacitación y difusión de dichos manuales.
- ✓ Difusión a través de la página institucional
- ✓ El mejoramiento y actualización de manuales de procedimientos y organización
- ✓ Nuevas estrategias de comunicación
- ✓ Actualizar los manuales de procedimientos y organización
- ✓ Difusión
- ✓ Mejorar los canales de comunicación
- ✓ Auditorías y revisiones constantes
- ✓ Acciones de mejora derivadas de los análisis de riesgo y de las auditorías.
- ✓ Detección de riesgos y seguimiento a los ya detectados
- ✓ Atención de observaciones de las auditorías, planes de trabajo y seguimiento a los riesgos
- ✓ Difusión de la información para conocimiento de todo el personal y alumnos
- ✓ Actualizarlos
- ✓ Constante revisión y actualización
- ✓ Difusión
- ✓ Elaborar estrategias para detección de riesgos y capacitación del personal para apoyar a la detección
- ✓ Difusión y capacitación

---

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Capacitación constante y difusión de la normatividad.
- ✓ Capacitación en mejores prácticas
- ✓ Capacitación
- ✓ Homologación de procedimientos fue la última actualización
- ✓ Procurar la vanguardia en las tecnologías de la información y comunicación
- ✓ Montando un servidor espejo
- ✓ Mejora en los sistemas
- ✓ Difusión
- ✓ Actualización de las herramientas tecnológicas y capacitación del personal.
- ✓ Mayor capacitación y difusión de los manuales de procedimientos y organización
- ✓ Atender la solventación de las observaciones sobre los hallazgos
- ✓ Validación de las instancias responsables de su autorización para su posterior publicación
- ✓ Capacitación en los diferentes sistemas de la universidad
- ✓ Mejorar las TICs, promover mejores sistemas de control
- ✓ Actualización de los controles establecidos en la universidad
- ✓ Adquisición de nuevo equipo de computadoras
- ✓ Una mayor difusión, capacitación y evaluación del desempeño mediante las auditorías correspondientes.



- ✓ Actualización de documentos
- ✓ Validación de los manuales.
- ✓ Se esta viendo la implementación de un servidor espejo, mayor capacitación y actualización en los temas informáticos,
- ✓ Homologación de procedimientos, actualización y difusión
- ✓ Mayor publicación
- ✓ Actualización de la TIC's
- ✓ Seguimiento de las solicitudes, actualización y difusión.
- ✓ Seguimiento oportuno y mejora de controles establecidos.
- ✓ Difusión de los manuales y capacitación
- ✓ Actualización y difusión de estas actividades de control
- ✓ Actualización de sistema
- ✓ Actualización de sistemas y evaluaciones
- ✓ Siempre revisar la información para actualizar
- ✓ Que los manuales estén en constante actualización, lo anterior para estar a la vanguardia en los cambios que se estén presentando
- ✓ Proceso de actualización constante de los sistemas informáticos
- ✓ Análisis de los medios de control y darle seguimiento a los hallazgos que se detecten
- ✓ Actualización de dichos documentos de acuerdo a la realidad y actualización normativa
- ✓ Capacitación del área de informática, actualización de los equipos
- ✓ Capacitación
- ✓ Difusión de la información
- ✓ Capacitación constante
- ✓ Difusión al personal
- ✓ Actualización y mejora
- ✓ Desarrollo de manual de puestos
- ✓ Transparentar procesos
- ✓

---

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Difusión de la información constantemente
- ✓ Difusión de la información
- ✓ Difusión permanente
- ✓ Transparentar procesos
- ✓ Respetar los procesos y mejorar los establecidos
- ✓ Socialización de resultados
- ✓ Actualización de los mecanismos de comunicación,
- ✓ Actualizar, innovar
- ✓ Es recomendable usar los medios de comunicación hacia el exterior
- ✓ Capacitación de los sistemas y de la normatividad
- ✓ Mejorar los sistemas de información
- ✓ Evitar los comentarios fuera de un medio oficial, hay que usar esos sistemas de comunicación formales
- ✓ Mejora en que fluya mejor la información, difusión de proceso
- ✓ Mejora en los sistemas existentes, capacitación del personal
- ✓ Darle puntual atención a las recomendaciones que realiza el oic



- ✓ Conocimiento y actualización de los procesos
- ✓ Mejoramiento de los sistemas de comunicación, capacitación.
- ✓ Seguimientos a los acuerdos establecidos en los reportes.
- ✓ Actualización y difusión
- ✓ Actualización y difusión
- ✓ Difundir por diversos medios y actualizarlos
- ✓ Actualizar los medios de comunicación y herramientas tecnológicas
- ✓ Actualización de sistemas en todas las unidades
- ✓ Actualización en la normatividad vigente en adquisiciones
- ✓ Una mayor difusión y capacitación.
- ✓ Una mejor capacitación en la comunicación
- ✓ Difusión al personal de nuevo ingreso
- ✓ Capacitación difusión e los procesos
- ✓ Actualizar, innovar y capacitar
- ✓ Mejorar los sistemas de información y capacitar al personal
- ✓ Difusión y comunicación de las diferentes convocatorias
- ✓ Una mayor difusión y capacitación
- ✓ Seguimientos a los hallazgos del sistema de gestión integral
- ✓ Difusión de los resultados de las evaluaciones de los organismos reconocidos por COPAES
- ✓ Capacitación en análisis de datos
- ✓ Difusión
- ✓ Capacitación en gestión
- ✓ Estar atentos y capacitados de las nuevas actualizaciones en la normatividad de adquisiciones
- ✓ Difusión de la normatividad y mejora de los medios de comunicación
- ✓ Difusión de los medios de comunicación para su conocimiento,
- ✓ Estar al vanguardia en las TICs
- ✓ Actualización de los sistemas y capacitación del personal.
- ✓ Cada área propone la actualización de acuerdo a operatividad o exigencia externa

---

#### SUPERVISIÓN

- ✓ Plan de atención de las observaciones de la auditoría.
- ✓ Se difunden los resultados para conocer el estatus y tomar acciones de mejora constantes,
- ✓ Difundir resultados y capacitación
- ✓ Capacitación en buenas prácticas
- ✓ Se generan reuniones constantes para establecer las acciones de mejora a través de los reportes
- ✓ Difusión
- ✓ Seguimiento a los planes de trabajo y a los hallazgos
- ✓ Generar programas de trabajo de mejora
- ✓ Difundir los resultados
- ✓ Atender todas y cada una de las propuestas y observaciones de auditoría
- ✓ Cumplir con los planes de trabajo establecidos y capacitación al personal
- ✓ Una mayor difusión oportuna
- ✓ Difusión de los informes al personal y planes de mejora.
- ✓ Seguimiento los resultados de las acciones propuestas como área de oportunidad.
- ✓ Mejor capacitación en cada área de la institución, difundir los resultados de las evaluaciones



- ✓ Plan de capacitación y mejorar la difusión de la información
- ✓ Atención al programa de mejora y cumplimiento de los objetivos establecidos
- ✓ Actualización y difundir
- ✓ Capacitación
- ✓ Cumplir con las observaciones, capacitación al personal
- ✓ Difundir información y mecanismos relacionados
- ✓ Capacitación, mejora continua
- ✓ Atención a las auditorias y en su caso observaciones, mejoras continuas
- ✓ Dar el seguimiento correspondiente hasta su solución a las quejas o sugerencias interpuestas.
- ✓ Que los resultados de esas actividades se den conocer a todos los involucrados buscando obtener mejores resultados.
- ✓ Capacitación constante con la retroalimentación
- ✓ Capacitación al personal

## **NIVEL OPERATIVO**

### AMBIENTE DE CONTROL

---

- ✓ Difusion y capacitacion constante
- ✓ Capacitacion y actualizacion
- ✓ - Difusión de la evaluación que hacen del cumplimiento del código de ética y conducta por parte de la contraloría
- ✓ Capacitación en temas de ética, manuales de controles.
- ✓ Actualización constante y difusión de la normatividad.
- ✓ Capacitaciones constantes.
- ✓ Difusion de los mismos y capacitacion
- ✓ Difusión de la evaluación y del código mismo.
- ✓ - Actualización de los documentos
- ✓ - Mayores controles
- ✓ Difusion de la misma evaluacion
- ✓ Mayor capacitacion para todo el personal
- ✓ Realizar mayor difusion de la normatividad a todo el personal
- ✓ Difundir la normatividad o capacitacion al personal y realizar evaluaciones constantes
- ✓ - Actualización de los manuales
- ✓ - Capacitación constante
- ✓ - Actualización constante de los documentos
- ✓ - Difusión de la normatividad
- ✓ Conocimiento del codigo de etica al personal actual y nuevo
- ✓ Actualización de la evaluación a docente y capacitaciones acorde a la universidad
- ✓ Actualización y difusión
- ✓ Informe del personal que participa
- ✓ Capacitaciones y actualizaciones en los temas correspondientes
- ✓ Capacitaciones periódicas
- ✓ Actualización constante
- ✓ El comité del código de ética y conducta
- ✓ Actualización de documentos
- ✓ Difusión de evaluación



- ✓ Difusión de la evaluación y código
- ✓ Capacitación en temas éticos y mayores controles
- ✓ Actualización constante de los documentos
- ✓ Seguimiento y evaluaciones
- ✓ Mas difusión
- ✓ Seguimiento
- ✓ Mejorar evaluaciones, mayor participación e inclusión de todo el personal
- ✓ Difundiendo estos manuales con el personal
- ✓ Actualización de manuales y de toda la documentación
- ✓ Tener mas evaluaciones o mejorarlas, motivar al personal, etc
- ✓ Actualización de manuales
- ✓ Sistema de gestión de calidad y actualización de manuales
- ✓ Capacitando al personal y difundiendo los manuales
- ✓ Difusión de los valores
- ✓ Se busca la mejora con cursos de ética principios y difusión de valores
- ✓ Capacitando al personal de nuevo ingreso y actualización para todo el personal
- ✓ Tener mas evaluaciones o mejorarlas, motivar al personal y capacitación
- ✓ Seguimiento
- ✓ Impartición en cursos de principios, valores, etc
- ✓ Actualización de documento, motivar al personal a participar
- ✓ Socializar estos documentos
- ✓ Mayor sensibilización de estos documentos
- ✓ Reuniones de trabajo, capacitación
- ✓ Difusión y capacitación de los manuales
- ✓ Actualización de los manuales
- ✓ Difusión de los códigos
- ✓ Capacitación en temas éticos, capacitación en trabajo en equipo, capacitación en temas de principios
- ✓ Actualizando los manuales, normatividad
- ✓ Socializar estos códigos con el fin de llegar a más personal para que lo ponga en práctica.
- ✓ Actualización de manuales
- ✓ Evaluación de códigos y difusión de resultados.
- ✓ Difusión de los resultados y socializar las acciones de mejora
- ✓ Difusión de la normatividad y capacitaciones
- ✓ Actualización de manuales, capacitación
- ✓ Capacitación en mejoras, ética
- ✓ Difusión permanente de los documentos y capacitación y actualización constante
- ✓ Plan de trabajo o difusión
- ✓ Actualización, difusión de los manuales, aplicaciones prácticas.
- ✓ Difusión de la normatividad, capacitación.
- ✓ Difusión de la normatividad, capacitación en temas éticos.
- ✓ Actualización de manuales, difusión y capacitación.
- ✓ Difusión de manuales y capacitación.
- ✓ Difusión.
- ✓ Capacitación en estos temas



- ✓ Que el personal cumpla con el perfil académico para tomar un cargo.
- ✓ Dar seguimiento a las acciones de cada coordinación y capacitar al personal para que se mantenga actualizado.
- ✓ Analizar y evaluar las funciones de cada uno de los puestos, que correspondan a su nivel salarial de acuerdo a las funciones que desempeña.
- ✓ Revisar a detalle las funciones y hacer algo al respecto para que haya equilibrio.
- ✓ Difusión
- ✓ Capacitación y actualización
- ✓ Difusión de la evaluación y del código mismo
- ✓ Capacitaciones constantes
- ✓ Actualización constante y difusión.
- ✓ Capacitación en temas de ética
- ✓ Capacitaciones de mejores prácticas
- ✓ Capacitación de sistemas de control de calidad
- ✓ Difusión al personal
- ✓ Capacitación de distribución del tiempo y actividades
- ✓ Plan de trabajo y difusión de mejoras
- ✓ Capacitación en temas de ética
- ✓ Actualización constante y difusión.
- ✓ Capacitación constante.
- ✓ Difusión de la evaluación y del código mismo.
- ✓ Difundir la normatividad
- ✓ Capacitación difusión de la normatividad
- ✓ Capacitación en temas de ética
- ✓ Actualización constante y difusión
- ✓ Capacitaciones constantes
- ✓ Difusión de la evaluación y del código mismo
- ✓ Que se actualice periódicamente
- ✓ Difusión manual de organización
- ✓ Difusión de la normatividad a los empleados
- ✓ Capacitar al personal sobre los códigos de ética y conducta
- ✓ Difusión de códigos y capacitación
- ✓ Evaluar los códigos
- ✓ Difundir los resultados

---

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

- ✓ Actualización de los riesgos y las matrices, capacitación y difusión.
- ✓ Capacitación al personal, atención inmediata a las observaciones.
- ✓ Mejorar los medios de comunicación y diseño de estrategias.
- ✓ Mejorar los medios de comunicación
- ✓ Capacitación al personal, y atención a las observaciones
- ✓ Capacitación y difusión.
- ✓ Actualización de los riesgos y las matrices, capacitación y difusión
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Capacitación al personal de nuevo ingreso.
- ✓ Resultados y seguimiento a las auditorías



- ✓ Control interno seguimiento y resultados de auditoria
- ✓ Capacitación y difusión
- ✓ Actualizacion en medios electronicos y retroalimentacion
- ✓ Capacitaciones al personal, atención inmediata a las observaciones.
- ✓ Actualización de los riesgos y las matrices, capacitación y difusión
- ✓ Capacitación y difusión
- ✓ Capacitacion de analisis de riesgos
- ✓ Capacitación para analisis
- ✓ Capacitacion de gestion de proyectos
- ✓ Capacitacion de manual de riesgos
- ✓ Mejorar los medios de comunicación, diseño de estrategias.
- ✓ Priorizar los intereses de los alumnos
- ✓ Cancelar procedimientos burocráticos que solo atrasan la operatividad de la institución y no emiten alguna mejora en el procedimiento.
- ✓ Que haya sanciones hacia el personal que no trabaje de manera profesional o con ética.
- ✓ Mantener comunicado al personal sobre los proyectos o cambios significativos
- ✓ Mantenerse actualizado
- ✓ Difusión seguimiento
- ✓ Constantes medios de comunicacion
- ✓ Difusion de las auditorias, capacitacion y sesguimiento de compromisos
- ✓ Seguimiento a las auditorias y capacitaciones
- ✓ Capacitacion al personal de nuevo ingreso
- ✓ Constante comunicación, difusipon, actualizacion de la información relebvante de la institución
- ✓ Difusion de los resultados, capacitación y correcciones.
- ✓ Atención y conocimiento de los resultados, así como sus soluciones
- ✓ Constante actualización, estrategias de comunicación
- ✓ Capacitación a personal nuevo ingreso y constante difusión.
- ✓ Seguimiento a observaciones realizadas y capacitación en el tema conducente.
- ✓ Difundir resultadols de auditoría, además de capacitación, actualización.
- ✓ Mayor difusion, capacitación,
- ✓ En base a las revisiones d elas auditorias, difundir capacitacion al mersonal operativo
- ✓ Atencion a las auditorias, capacitacion al personal
- ✓ Contstante mejoras de los medios de comunicacion
- ✓ Dar induccion al personal de nuevo ingreso
- ✓ Capacitacion del personal, actulizacion de documentos
- ✓ Implementar nuevas estrategias para identificar los riesgos y dar seguimiento a las quejas del buzón
- ✓ Difundir visiten la pagina institucional, mejorar canales de comunicacion
- ✓ Crear nuevas técnicas de comunicación a algo mas actualizado
- ✓ Difusión y capacitación
- ✓ Difusión y capacitación del personal para mejora constante
- ✓ Implementar estréguas
- ✓ Difusión y comunicación
- ✓ Seguimiento
- ✓ Evaluaciones
- ✓ Evaluacion y seguimiento



- ✓ Difundir mejor la información y mejorar los canales de comunicación
- ✓ Implementar nuevas estrategias para mejorar los controles
- ✓ Capacitación del personal en su área de trabajo para disminuir las observaciones de auditoría
- ✓ Difusión
- ✓ Implementar nuevas estrategias para la detección de riesgo de corrupción, capacitación en el control.
- ✓ Que se haga de conocimiento las páginas con las que se cuenta en la institución
- ✓ Capacitación del personal para lograr bien sus objetivos.
- ✓ Dar inducción al nuevo trabajador y difundir de todos los objetivos
- ✓ Darles inducción a nuevos integrantes de la institución
- ✓ Dar más difusión para que todos sean de su conocimiento
- ✓ Difundir los informes de auditoría
- ✓ Difundir el buzón de quejas que es una gran oportunidad de mejora
- ✓ Seguimiento y atención de riesgos definidos
- ✓ Difusión y actualización de manuales, normatividad y controles institucionales
- ✓ Diseño de nuevas estrategias
- ✓ Mejorar los medios de comunicación y actualizarlos
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Actualización de las matrices así como difusión
- ✓ Continuar con la difusión y capacitación de estos
- ✓ Mejora de los medios de comunicación y estrategias nuevas
- ✓ Difusión al personal que es nuevo ingreso
- ✓ Atención inmediata a las observaciones
- ✓ Actualización de los riesgos en el contexto actual
- ✓ Capacitación
- ✓ Mejora medios de comunicación
- ✓ Capacitación y análisis de procedimientos.
- ✓ Más difusión.
- ✓ Capacitación y difusión
- ✓ Actualizar constantemente las plataformas
- ✓ - Capacitación al personal
- ✓ - Programas de mejora
- ✓ - Actualización, difusión y capacitación en materia de riesgo.
- ✓ - Seguir dando inducción al personal de nuevo ingreso
- ✓ Mejorar los medios de comunicación, diseño de estrategias.
- ✓ Capacitación al personal, atención inmediata a las observaciones.
- ✓ Actualización de los riesgos y las matrices, capacitación y difusión.
- ✓ Seguir capacitando al personal
- ✓ Actualización de las matrices de riesgos
- ✓ Capacitación y difusión.
- ✓ Atención inmediata a las observaciones de auditoría
- ✓ Mejorar los medios de comunicación
- ✓ Actualizar los medios de comunicación
- ✓ Diseñar estrategias



## ACTIVIDADES DE CONTROL

---

- ✓ Actualizar los sistemas mejorar las reportes atender observaciones
- ✓ Actualizar los sistemas
- ✓ Atender observaciones
- ✓ - actualizar los sistemas
- ✓ - diseño de sistemas que hagan mas eficiente el trabajo soli
- ✓ Constantemente actualizar los manuales de acuerdo a la necesidades
- ✓ Actualizar los manuales
- ✓ Actualizar los sistemas e ir a la vanguardia con la tecnología
- ✓ Mejorar canales de difusión, actualización de manuales.
- ✓ Actualización de los sistemas, mejora de los reportes, monitoreo de las actividades de control.
- ✓ Mejorar los canales de comunicacion y actualizacion de manuales
- ✓ Actualización de sistemas y equipo de tecnología
- ✓ Mejora de procedimientos, actualizar sistemas y reportes
- ✓ Actualización de sistemas
- ✓ Actualizar manuales,
- ✓ Mejorar canales de difusion y actualizacion de manuales
- ✓ Actualizacion de sistemas
- ✓ Actualización de los sistemas y que estén en linea
- ✓ Estar en constante actualización de los sistemas
- ✓ Actualizacion de sistemas siia por ejemplo
- ✓ Actualizar los procesos a traves de capacitacion al personal
- ✓ Capacitacion del personal, etc
- ✓ Dar difusion de los lineamientos y controles con los que cuenta la institución
- ✓ Mejoras en tecnologia ir a la vanguardia
- ✓ Actualizar la información y capacitación del personal
- ✓ Actualizar los procesos y buscar lo mas optimo. Mejora del personal
- ✓ Capacitar al personal para mejorar los proceso,
- ✓ Actualizar los sistemas contables, y todos los sistemas
- ✓ Capacitar al personal para que colaboren en la actualizacion de documentos
- ✓ Capacitación
- ✓ Actualización de los programas, capacitación del personal.
- ✓ Actualizar todos los sistemas para mejor desempeño
- ✓ Realizar nuevos procesos de control
- ✓ Crear nuevos controles conforme a las nuevas necesidades
- ✓ Mejoras informaticas, equipo nuevo para mayor rapidez
- ✓ Actualizacion de documentos, capacitacion
- ✓ Capacitación, seguimiento a la actualización de procesos.
- ✓ Compra e instalación de nuevos equipos, diseño de controles.
- ✓ Capacitacion, mejorar los controles
- ✓ Incrementar capacitación, mejora continua de controles ,
- ✓ Actualizar los sistemas informaticos
- ✓ Actualizacion de la informacion en los manuales
- ✓ Difusión y capacitación en la consulta y nuevo personal



- ✓ Soli sistema, actualizacion, plantear nuevas mejoras
- ✓ Difusión de los resultados, calendarios etc, mayor capacitación, mejorar controles
- ✓ Mayor capacitacion al personal
- ✓ Revisar las funciones de cada área y realizar las modificaciones que sean necesarias para una mejor operación de la institución.
- ✓ Disfunción de los resultados y actualización de los mismos
- ✓ Actualización
- ✓ Capacitacion de buenas practicas
- ✓ Capacitacion al personal de informática en herramientas de gestión agiles
- ✓ Capacitación de mejores practicas
- ✓ Mejorar canales de difusión, actualización de manuales.
- ✓ Actualización de los sistemas, mejora de los reportes, monitoreo de las actividades de control.
- ✓ Mejorar difusión, actualizar manuales
- ✓ Se desarrolla sistemas que ayuden a eficientizar el trabajo
- ✓ Dar seguimimiento a los resultados
- ✓ Mejorar canales de difusión y actualización de manuales.
- ✓ Actualizacion y difusion
- ✓ Mejorar la difusión, y actualización de los manuales

---

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

- ✓ Actualización de los sistemas de información
- ✓ Capacitación
- ✓ Difusión de controles y capacitación del personal.
- ✓ Mejora a los sistemas de comunicación
- ✓ Difusión de controles y capacitación del personal
- ✓ Actualizacion de los sistemas
- ✓ Mejora a los sistemas de comunicación, así como estrategias.
- ✓ Capacitación en control de riesgos
- ✓ Mejora a los sistemas de comunicación, así como estrategias.
- ✓ Difusión de controles, capacitación del personal.
- ✓ Capacitación en control de riesgos
- ✓ Difusión de controles y capacitación al personal
- ✓ Estrategias nuevas y mejoras en la comunicación
- ✓ Seguimientos de estos reportes, planes o programas
- ✓ Difusión y actualización
- ✓ Mejorar los canales de comunicacion
- ✓ Actualizacion de los medios de comunicacion
- ✓ Actualizacion de los medios de comunicacion
- ✓ Actualización y estrategias nuevas de comunicación.
- ✓ Mejorar los medios de comunicación
- ✓ Capacitación de personal para utilizar al máximo las herramientas con las que cuenta la universidad
- ✓ Mejora de tecnología y comunicación
- ✓ Mejorar la tecnologia
- ✓ Mejorar procesos de comunicación y adquirir sistemas innovadores
- ✓ Siempre actualizar el sistema y capacitación para trabajar



- ✓ Actualización y capacitación
- ✓ Actualizar los sistemas
- ✓ Actualizar y mejorar los sistemas
- ✓ Mejorar los sistemas con los que contamos
- ✓ A través de los se solicita las mejoras que se necesitan
- ✓ Que se mejore la actualización de sistema de información
- ✓ Seguimiento y evaluación
- ✓ Seguimiento y evaluación
- ✓ Difundir los procesos de comunicación y act
- ✓ Actualización de sistemas y adecuarlos a la tecnología
- ✓ Mejorar controles
- ✓ Mejorar los sistemas de comunicación, estrategias nuevas de comunicación entre el personal
- ✓ Difusión y capacitación del personal de dichos controles
- ✓ Capacitación del personal y difusión de controles
- ✓ Actualización de dichos sistemas
- ✓ Mejoras de sistemas de comunicación y nuevas estrategias
- ✓ Difusión de controles, capacitación del personal.
- ✓ Mejorar los sistemas de comunicación
- ✓ Mejora a los sistemas de comunicación, así como estrategias.
- ✓ Difusión de los controles
- ✓ Mejorar los controles
- ✓ Capacitación al personal
- ✓ Mejorar los sistemas de comunicación
- ✓ Estrategias nuevas para la comunicación del personal
- ✓ Llevar los controles adecuadamente

---

#### SUPERVISIÓN

- ✓ Dar seguimiento inmediato a las diferencias para lograr la igualdad y correspondencia en saldos
- ✓ Difusión capacitación de los medios
- ✓ Difusión, capacitación, mejora de los medios de comunicación.
- ✓ Mejorar y actualizar los sistemas informáticos
- ✓ Difundir los sistemas informáticos
- ✓ Mejora a los reportes, actualización a sistemas informáticos, capacitación al personal.
- ✓ Difusión
- ✓ Capacitación de los medios de capacitación
- ✓ Actualización de sistemas y capacitación de personal
- ✓ Mejorar y actualizar sistemas informáticos
- ✓ Difusión de medios de comunicación
- ✓ Mejorar estos sistemas y actualizarlos de ser necesarios
- ✓ Difusión y conocimiento de herramientas mencionadas
- ✓ Difundir dichos accesos
- ✓ Difundir los controles que se manejan en cada departamento
- ✓ Capacitación para mejorar nuevos controles
- ✓ Mejorar procesos y capacit



- ✓ Seguimiento
- ✓ Seguimiento
- ✓ Mejorar y difundir los medios de control.
- ✓ Mejorar los proceso, capacitacion del paersonal para mejora de los procesos
- ✓ Mejorar los controles, comunicarlos,
- ✓ Comunicar dichos controles y actualizarlos
- ✓ Difusión
- ✓ Mejorar el proceso y capacitar al personal para evitar riesgos.
- ✓ Mejorar los procesos
- ✓ Anticiparse a los resultados
- ✓ Mejora de herramientas tecnológicas, de comunicación,
- ✓ Inforacion de la transparencia
- ✓ Seguimiento a capacitación, planes de trabajo.
- ✓ Seguimiento al plan de trabajo, capacitacion constante
- ✓ Entrega de los resultados de manera individual y global a los empleados
- ✓ Seguimiento al plan de trabajo, capacitacion constante
- ✓ Actualizar el sistema de comunicacion
- ✓ Seguimieto
- ✓ Seguimiento, difusión de los resultados
- ✓ Capacitacion en mejores practicas
- ✓ Difusión y capacitación
- ✓ Capacitacion en herramientas de trabajo
- ✓ Auditorias internas y externas
- ✓ Difusión, capacitación, mejora de los medios de comunicación
- ✓ Mejora a los reportes y actualización a sistemas informáticos
- ✓ Difusión, y mejora de los medios de comunicación
- ✓ Difusión, capacitación, mejora de los medios de comunicación.
- ✓ Mejora a los reportes, actualización a sistemas informáticos, capacitación al personal.
- ✓ Mejora a los reportes, actualización a sistemas informáticos, capacitación al personal.
- ✓ Difusion de los problemas
- ✓ Capacitacion al personal
- ✓ Difusión, capacitación, mejora de los medios de comunicación.



## COMENTARIOS

### NIVEL ESTRATEGICO

### NIVEL DIRECTIVO

#### AMBIENTE DE CONTROL

---

Establecer más procedimientos en el área de comunicación y difusión.

### NIVEL OPERATIVO

#### SUPERVISIÓN

---

Que permitan a Control interno de dar seguimiento a las situaciones que detecte que no se hayan realizado conforme lo establecido en las leyes o reglamentos que apliquen. Además utilizar un buen criterio para analizar cuando se puede o no hacer alguna excepción a algún procedimiento indicado por una ley o reglamento, escuchar los argumentos y ver si hubo dolo o falta de conocimientos al realizar algún acto que dañe el patrimonio de la institución y se apliquen las sanciones correspondientes a un nivel de culpa del funcionario en todos los niveles, siempre aplicando el argumento de que el desconocimiento no te exime de responsabilidades.

## RECOMENDACIONES

### NIVEL ESTRATEGICO

---

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

### NIVEL DIRECTIVO

---

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

### NIVEL OPERATIVO

---

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.



## Resumen de Resultados UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 2022

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	10.67 Pts.	40.4 Pts.	37.46 Pts.	88.53 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	31.15 Pts.	56.15 Pts.	0.0 Pts.	87.31 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	6.29 Pts.	49.89 Pts.	30.79 Pts.	86.97 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	28.17 Pts.	53.88 Pts.	82.04 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	10.95 Pts.	44.84 Pts.	26.32 Pts.	82.11 %
<b>Total</b>				<b>85.39%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	10.18 Pts.	26.91 Pts.	52.0 Pts.	89.09 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	14.85 Pts.	40.59 Pts.	26.73 Pts.	82.18 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	14.3 Pts.	40.45 Pts.	28.04 Pts.	82.79 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	5.19 Pts.	27.88 Pts.	50.57 Pts.	83.65 %
<b>Total</b>				<b>84.43%</b>
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	3.4 Pts.	27.98 Pts.	54.51 Pts.	85.88 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.67 Pts.	28.61 Pts.	56.92 Pts.	88.22 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	28.98 Pts.	57.76 Pts.	86.73 %
<b>Total</b>				<b>86.94%</b>
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	28.85 Pts.	55.79 Pts.	84.63 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	7.91 Pts.	31.21 Pts.	45.49 Pts.	84.62 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	17.15 Pts.	68.89 Pts.	0.0 Pts.	86.03 %
<b>Total</b>				<b>85.09%</b>
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	17.26 Pts.	46.46 Pts.	22.41 Pts.	86.13 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	11.37 Pts.	45.89 Pts.	29.48 Pts.	86.74 %
<b>Total</b>				<b>86.44%</b>