



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría de la  
Contraloría General



## INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE  
SONORA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico  
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

**2019**

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



## 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 TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

### INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA se realizó el día 18 de Octubre de 2019 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 147 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, 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) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA (UTS) 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) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA (UTS), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2019 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) UTS 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.

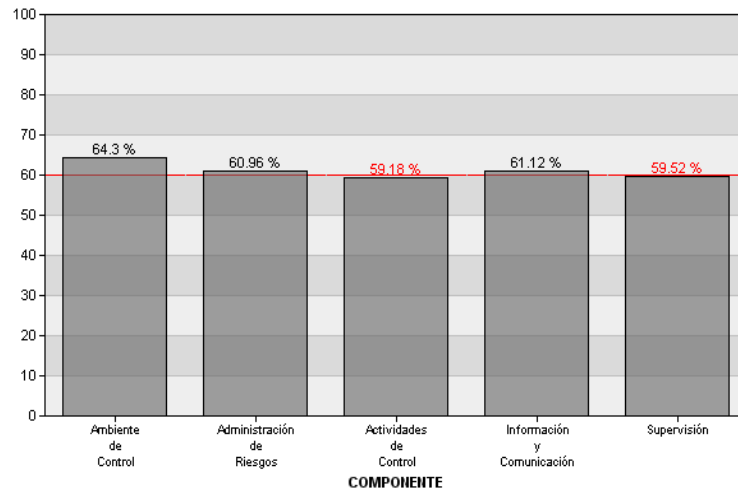
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) UTS. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) UTS, 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) UTS, corresponden a 147 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	64.3 %	Regular
Administración de Riesgos	60.96 %	Regular
Actividades de Control	59.18 %	Deficiente
Información y Comunicación	61.12 %	Regular
Supervisión	59.52 %	Deficiente
<b>TOTAL</b>	<b>61.02 %</b>	<b>Regular</b>



La calificación global del (la) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA (UTS) se valoró con 61.02 % calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Ambiente de control (Más Alto) fue calificado como "Regular" y representa el 64.3% de la valoración. Por otro lado, el componente Actividades de control (Más Bajo) fue calificado como "Deficiente" y representa el 59.18%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

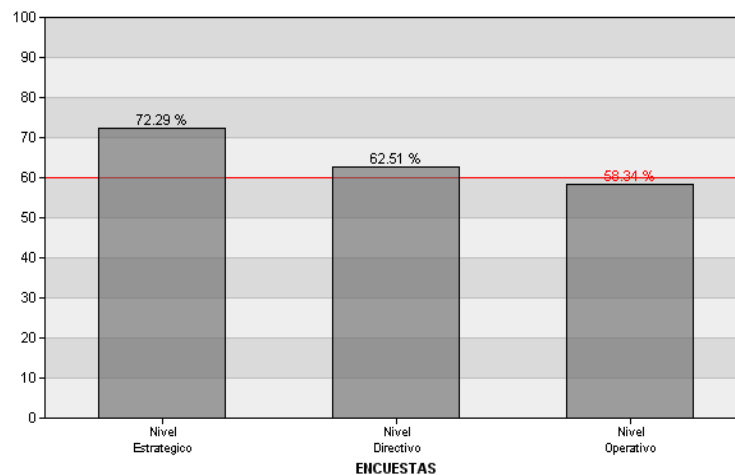
## B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
<b>Ambiente de control</b>	<b>64.3 %</b>	<b>Regular</b>
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	63.17 %	Regular
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	68.81 %	Regular
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	65.59 %	Regular
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	61.74 %	Regular
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	62.18 %	Regular
<b>Administración de riesgos</b>	<b>60.96 %</b>	<b>Regular</b>
6 Definir objetivos	63.54 %	Regular
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	62.19 %	Regular
8 Considerar el riesgo de corrupción	58.87 %	Deficiente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	59.23 %	Deficiente
<b>Actividades de control</b>	<b>59.18 %</b>	<b>Deficiente</b>
10 Diseñar actividades de control	58.49 %	Deficiente
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	58.68 %	Deficiente
12 Implementar actividades de control	60.36 %	Regular
<b>Información y comunicación</b>	<b>61.12 %</b>	<b>Regular</b>



13 Usar información de calidad	60.24 %	Regular
14 Comunicar internamente	61.12 %	Regular
15 Comunicar externamente	61.99 %	Regular
<b>Supervisión</b>	<b>59.52 %</b>	<b>Deficiente</b>
16 Realizar actividades de supervisión	58.45 %	Deficiente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	60.59 %	Regular
<b>Total</b>	<b>61.02 %</b>	<b>Regular</b>

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



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL ESTRATEGICO" con el 72.29%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 58.34%.

## PROPUESTAS

### NIVEL ESTRATEGICO

#### AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Presentación de plan de trabajo por comisión correspondiente a cada proceso.
- ✓ Minutas de acciones de cada comisión.
- ✓ Plan de trabajo y resultados de auditorías.
- ✓ Planes de mejora, indicadores de cada proceso operativo.
- ✓ Instrumentos de medición de los servicios mediante un buzón electrónico por parte de los usuarios del servicio.
- ✓ Secretaría de la Contraloría General.
- ✓ Debe existir un documento que defina las funciones del servidor público.
- ✓ Dar a conocer a la comunidad universitaria
- ✓ Integrar al consejo estudiantil
- ✓ Incrementar los profesores de tiempo completo
- ✓ Hacer mesas de trabajo por áreas y llevar a cabo coevaluaciones.
- ✓ Sancionar a servidores públicos que no asistan a la institución



- ✓ Darle un mayor seguimiento y ejecución que permita cumplir con los objetivos a menor plazo
- ✓ Tener un horario fijo de reuniones
- ✓ Promover más las normas de conducta en la institución para mayor integridad y prevención de la corrupción
- ✓ Mejorar los procesos de comunicación para trabajar más en sintonía.
- ✓ Ser más eficientes en atender las áreas de oportunidad, dando mayor autoridad a los comités correspondientes.
- ✓ Mejorar el organigrama en función de las necesidades del servicio educativo, en este caso.
- ✓ Actualizar las tablas de debilidades en junta colegiada
- ✓ Revisar y actualizar los documentos pertinentes.
- ✓ Generar instrumentos de evaluación internos y aplicarlos y darles seguimiento a través del comité de integridad.
- ✓ Comunicación
- ✓ Si
- ✓ Existen propuestas y responsable.
- ✓ Si existe un responsable.
- ✓ Si existen propuestas, recomendaciones y capacitaciones para mejora continua y un responsable.
- ✓ Mas difusión
- ✓ Haciendo capacitaciones para motivar y incitar a la responsabilidad para una mejora
- ✓ Contratar nuevo personal
- ✓ Evaluaciones
- ✓ Contar con una buena difusión en toda la Universidad
- ✓ Comunicación
- ✓ Fortalecer mediante acciones del Comité de Integridad
- ✓ Comunicación

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

- ✓ Incluir aspectos regulatorios en el sistema que poseemos.
- ✓ Fortalecer el COCODI con estos temas
- ✓ Informar
- ✓ Comunicarlos a la comunidad explicando su fundamento.
- ✓ Comunicacxio
- ✓ Capacitaciones
- ✓ Autoevaluaciones por medio de personal capacitado
- ✓ Mas difusión y personal capacitado para que evaluó estos tipos de riesgos
- ✓ Hacer un comité de de factor de riesgos del instituto
- ✓ Comunicación, difusión
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si existe.
- ✓ Si existe acciones de mejora y responsable de ejecutarlas.
- ✓ Comunicación
- ✓ Propuesta de atención a las recomendaciones por parte de las auditorias.
- ✓ Continuar con las reuniones para dar el seguimiento adecuado.
- ✓ Plan de trabajo sobre atención a indicadores, responsables de cada área.
- ✓ Agregar como punto en las reuniones de cocodi
- ✓ Apoyo de las direcciones de area
- ✓ Mejorar la identificacion de riesgos



- ✓ Considero que estamos muy bien en este punto
- ✓ Identificar y responder a tiempo cuando se tenga un riesgo, un servidor es el responsable
- ✓ Debería de existir anuncios que ayuden a evitar, e identificar los riesgos, el responsable de promover para evitar esos riesgos es del sistema organizacional.
- ✓ Darle mayor seguimiento al análisis de riesgo por parte del coordinador de carrera y presidente de academia
- ✓ Debería de existir en la pagina de la institución los objetivos de la carrera
- ✓ Plan de trabajo sobre temáticas e información relevante para la comunidad en estos temas, llevados a cabo por el comité de integridad.
- ✓ Seguimiento al alcance de indicadores, responsable de cada proceso correspondiente a su área.
- ✓ Dar mayor difusión a los objetivos institucionales para que sean de más dominio de la comunidad.
- ✓ Promover más los comités o comisiones para atender los riesgos.
- ✓ Ejercer mayor presencia y autoridad por algunas comisiones ya formadas.

### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

- ✓ Ok
- ✓ Plan de trabajo del comité de calidad e informes de atención a las observaciones y sugerencias de auditoria, por parte de cada responsable del proceso.
- ✓ Informes sobre atención de solicitudes de información por parte del enlace institucional.
- ✓ Hace falta difundirlo continuamente por el área de finanzas
- ✓ Ok
- ✓ Seguir documentando y considerando por escrito los riesgos que se puedan identificar.
- ✓ Continuar con las reuniones de seguimiento de acuerdos.
- ✓ Difundir, fortalecer, por parte de un servidor
- ✓ Comunicación
- ✓ Comunicación
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Mas apoyo al área que desempeña la actividad
- ✓ Reuniones previas entre personal encargado, para prever y analizar posibles riesgos

### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

- ✓ Consientizar y autoevaluar al personal encargado, para poder identificar su desempeño
- ✓ Capacitar a diferentes áreas que tengan que ver, para ver una mejora y así poder sensibilizar
- ✓ Igual, es una oportunidad de mejora
- ✓ Es una oportunidad de mejora.
- ✓ Liderazgo
- ✓ Liderazgo
- ✓ Si
- ✓ Si existe.
- ✓ Dar los comunicados u oficios con tiempo aceptable, responsables diferentes organos de gobierno
- ✓ Comunicar en tiempo y forma con las partes externas,
- ✓ Promover con mayor énfasis al comité de integridad
- ✓ Promover más este tipo de información.
- ✓ Informacion a la comunidad universitaria
- ✓ Informes y resultados por parte del enlace normativo institucional.
- ✓ Informes de atención a resultados sobre recomendaciones a cargo del comité de integridad y ética.



## SUPERVISIÓN

---

- ✓ Continuar con esta práctica de seguimiento.
- ✓ Plan de atención e informes periódicos sobre el mantenimiento de indicadores en los procesos a cargo de cada responsable de proceso.
- ✓ Indicadores esperados a cargo de cada área responsable de proceso.
- ✓ Falta continuidad en las auditorías internas y dar seguimiento a observaciones
- ✓ Debería haber un instrumento ya estandarizado para ello. Que fuera una práctica habitual y formalizada.
- ✓ Falta hacer autoevaluaciones de las direcciones y evaluaciones de los docentes y personal administrativo
- ✓ Auditorías internas con periodos más cortos, responsable la administración
- ✓ Atacar las áreas de oportunidad detectada por los organismos externos e internos, responsable Administración
- ✓ Oportunidad de mejora
- ✓ Continuar con la mejora
- ✓ Capacitar a un personal del área correspondiente y así poder formar un equipo para evaluar a diferentes áreas y tengan un mayor desempeño
- ✓ Manuales
- ✓ Apoyo con personal área encargada
- ✓ Si
- ✓ Si existen propuestas de mejor y responsable de ejecutarlas.

## NIVEL DIRECTIVO

### AMBIENTE DE CONTROL

---

- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar
- ✓ Darlos a conocer más..
- ✓ Dar a conocer la información.
- ✓ Igual...comunicar y difundir
- ✓ Informar más al personal
- ✓ Mejorar comunicación y difusión
- ✓ Mejorar implementación
- ✓ Fortalecer
- ✓ Informar
- ✓ Fortalecer su funcionamiento.
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Actualizar
- ✓ Fortalecer
- ✓ Que en caso de haber alguna propuesta sea visible para todo el personal
- ✓ Mejorar la comunicación y que todos participemos
- ✓ Informar
- ✓ Involucrar al personal
- ✓ Mejorar la capacitación del personal
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Que sean mas visibles



- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Difusión organizacional adecuada.
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Oficios de control.
- ✓ Estrategias de comunicación.
- ✓ Comunicación laboral.
- ✓ Difundir en todos los niveles el Código de Ética
- ✓ Fortalecer el área de Control Interno
- ✓ Fortalecer su difusión en todos los niveles
- ✓ Implementar el sistema de evaluación del personal administrativo, ya que sólo hay para personal docente.
- ✓ Fortalecer el implementación del COCODI
- ✓ Que el área de Recursos Humanos o de Personal sea la responsable de dar seguimiento, actualizar perfiles, ofrecer apoyo para crecimiento del personal.
- ✓ Tener físicamente publicadas en los edificios de la institución la normativa principal y que todos deben tener conocimiento, no dar por hecho que todo mundo cuenta con acceso al internet.
- ✓ Mejora en la comunicación oficial interna que emita boletines de información que debe conocer la comunidad Universitaria, que la comunicación interna cuente con procedimientos o reglamentos que sean conocidos por todos.
- ✓ Mayor oportunidad de progreso y apoyo para crecimiento profesional del personal.
- ✓ Fortalecer el medio de comunicación interno en la institución, facilitándolo y estableciendo un procedimiento ya que se desconocen la mayoría de actividades
- ✓ Definir que, como, quien, etc .
- ✓ Definir responsables para elaborar y ejecutar las actividades que nos lleven a cumplir con los temas antes mencionados .
- ✓ Mauricio ramirez
- ✓ Beatriz romo
- ✓ Mas difusion mauricio ramirez
- ✓ Mauricio ramirez
- ✓ Mauricio ramirez
- ✓ Dar a conocer si existe un equipo que se encargue de dicha situación y definir de que manera podemos participar.
- ✓ Si existen documentación al respecto , debe darse a conocer al personal.
- ✓ El personal a ocupar puestos directivos debe tener conocimientos y ser competente para realizar determinadas funciones, y seria bueno que existiera una clase de despacho dentro del gobierno donde nos orientaran en varios aspectos, como asuntos legales, fiscales, etc.
- ✓ Mejorar los canales de comunicación interna
- ✓ Comunicación
- ✓ Trabajar en equipo
- ✓ Comunicación entre los departamentos
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mejorar comunicación y participación.
- ✓ Difundir
- ✓ Fortalecer la implementación
- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Pláticas, cursos y talleres por áreas.
- ✓ Que se informe a las áreas correspondientes.
- ✓ El área de Planeación debe informar y mantener actualizados los formatos.
- ✓ Que se publique la documentación.
- ✓ Que las áreas correspondientes bajen la información.
- ✓ Buscar la integración de cada uno de los departamentos para este tipo de programas
- ✓ Realizar integración o eficientar la comunicación de cada de departamento
- ✓ Mejorar las líneas de comunicación y sobre todo que el total de la comunidad universitaria los conozcan



- ✓ Proporcionar la información necesaria a la comunidad a través del uso de las TIC's
- ✓ Que se tomen en cuenta también las propuestas del personal docente y administrativo para tener un panorama más completo de cómo implementar mejoras
- ✓ Que se comunique al personal sobre las actualizaciones que se hagan para estar en la misma sintonía. Esto lo puede llevar a cabo el encargado de Planeación junto con los Directores de carrera para que la información permee.
- ✓ Publicar en la página oficial las convocatorias (darle más difusión) . Responsable: Directora de Desarrollo Académico
- ✓ Que haya más comunicación y capacitación al respecto por parte del encargado de Planeación
- ✓ Mejorar comunicación
- ✓ Difundir cada cierto tiempo
- ✓ Que se publiquen más acciones y estrategias a seguir tanto al personal docente como administrativo.
- ✓ Divulgar la existencia de dicho manual.
- ✓ Es necesario informar más sobre las actividades, para que más personas estén enteradas. Responsable de comunicación social
- ✓ Mejorar comunicación.
- ✓ Mejorar la comunicación entre las áreas
- ✓ Mayor difusión del programa
- ✓ Personal directivo y operativo es el responsable de ejecutar las acciones de mejora
- ✓ Elaboración de matriz de riesgos con el personal directivo y operativo de la institución
- ✓ Personal directivo y estratégico de la institución
- ✓ Mejorar difusión
- ✓ Mejora de comunicación
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la implementación
- ✓ Capacitar
- ✓ Informar a la comunidad universitaria la totalidad de las acciones que se llevan a cabo en la institución por parte del área de Comunicación Social.
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Que estas acciones sean comunicadas a la comunidad universitaria.
- ✓ Informar y capacitar
- ✓ Informar a la comunidad estas acciones.
- ✓ Hace falta trabajar en el tema de incentivos al personal de acuerdo al logro de sus metas y objetivos.
- ✓ Fortalecer el proceso de evaluación de puestos por parte de Recursos Humanos.
- ✓ Informar
- ✓ Capacitar
- ✓ Informar
- ✓ Capacitar
- ✓ Reuniones informativas.
- ✓ Evaluaciones mensuales de rendimiento de control interno.
- ✓ Reuniones informativas.
- ✓ Informes.
- ✓ Evaluaciones y capacitaciones en su caso.
- ✓ Evaluaciones internas.
- ✓ Establecer lineamientos ante las deficiencias por parte del personal directivo.
- ✓ Mejorar los canales de comunicación ya existentes para tener mayor impacto o alcanzar los mejores estándares dentro de la comunidad universitaria y transmitirlo al exterior.
- ✓ Estar pendiente de las fechas de publicación.
- ✓ Seguimiento de cada una de las normalidades y no descuidar su funcionamiento para incurrir en alguna falta ética, ya que es responsabilidad de cada servidor público dar cabal seguimiento a la normalidad y principios tanto éticos como de integridad que rigen a la institución.



- ✓ Seguir los lineamientos de los manuales tal cual se especifican.
- ✓ Buscar mayor numero de capacitaciones en cada una de las área y así mejorar los procesos de atención a la comunidad universitaria o el uso de las tecnologías
- ✓ Detectar aquellas políticas que pueden mejorar para eficientar el funcionamiento de cada una de las áreas, y a su vez poder mejorar los servicios prestados a la comunidad universitaria.
- ✓ Detectar las áreas de oportunidad para eficiencia el manejo del control interno en cada una de las áreas y sobre todo la mejor disposición de cada uno de los encargados en llevarlas a cabo.
- ✓ Capacitar y difundir
- ✓ Capacitar al personal y fortalecer la implementación
- ✓ Difundirlo mejor
- ✓ Seguir en distintas capacitaciones de los diferentes programas para el control
- ✓ Continuar trabajando en equipo
- ✓ Seguir realizando funciones de nuestro puesto
- ✓ Seguir capacitandonos
- ✓ Continuidad a capacitaciones y manejo de plataformas
- ✓ Continuar trabajando en equipo para el cumplimiento de metas y objetivos
- ✓ Seguir trabajando con esas medidas para el cumplimiento de cuentas
- ✓ Capacitaciones
- ✓ Metas de area y responsables
- ✓ Seguir con esa responsabilidad de entregar todo en tiempo y forma como se solicita para mejora de todos

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

- ✓ Evaluar de manera puntual cuales son los riesgos que afectarían la funcionalidad de las actividades universitaria y priorizar las que afectarían de manera directa a la comunidad universitaria y su eficiencia en los procesos.
- ✓ Mejoras de control interno y el seguimiento puntual de cada una de las normalidades establecidas en cualquier área
- ✓ Trabajar de manera mas oportuna en el seguimiento y cumplimiento de los mismo y buscar como mejorar cada uno de los objetivos estrablecidos
- ✓ Realizar platicas a toda la comunidad universitaria cobre los cambios que afectan el funcionamiento de la universidad y la importancia de las adecuaciones que se generen a consecuencia de los mismos.
- ✓ Reuniones de evaluación.
- ✓ Informes de actualización.
- ✓ Comunicación laboral.
- ✓ Capacitaciones y reuniones de información al respecto.
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Seguir con reuniones tanto para estar en sintonia todo el cuerpo directivo como para resolver problemas
- ✓ Seguir con la rendicion e cuenta sinternas para poder dar un mejor resultado externamente
- ✓ Darlos a conocer en la pagina
- ✓ Seguir trabajando en conjunto para dar mejores resultados
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Informar a la comunidad por parte de las áreas responsables.
- ✓ Informar por parte de las áreas responsables.
- ✓ Informar acciones por parte del área de Calidad.
- ✓ Mejorar comunicación
- ✓ Comunicar avances a la comunidad universitaria por parte de los responsables.
- ✓ Informar
- ✓ Mejorar la comunicación interna



- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Capacitar
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Ampliar difusión
- ✓ Ampliar la difusión
- ✓ Hasta hoy ha funcionado de esa manera.
- ✓ Bajar la información a los jefes de departamento o a quienes no participan en las reuniones directivas, esto por parte de quien dirija dichas reuniones
- ✓ Establecer reuniones periódicas para exponer las situaciones que se vayan presentando, convocados por el encargado de Planeación
- ✓ Recordarnos los objetivos con mayor frecuencia.
- ✓ Realizar el análisis de una manera mas profunda
- ✓ Analizar con mayor profundidad los casos necesarios
- ✓ Considero que están publicados de manera eficiente
- ✓ Mejorar la comunicación
- ✓ Ampliar difusión
- ✓ Ampliar difusión
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mauricio ramirez y/o dora luz lopez
- ✓ Crear un mecanismo de comunicación efectiva
- ✓ Mauricio ramirez y/o dora luz lopez
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Hacer del dominio de la comunidad universitaria cuales son los objetivos y como contribuye cada uno a lograrlos.
- ✓ Comunicación y trabajo en equipo
- ✓ Realizar reuniones periódicas con el total de la comunidad universitaria para que conozcan lo que se considera como una irregularidad y evitar el caer en ella
- ✓ Coordinar de una manera aun mas eficiente el desempeño de cada uno de los departamentos y poder detectar aquellos riesgos de manera mas oportuna
- ✓ Mejorar la difusión de la información y capacitación del personal sobre el tema.
- ✓ Mejorar la difusión de los documentos antes mencionados.
- ✓ Una mejor comunicación para que toda la comunidad conozca, entienda y participe en el logro de esos objetivos
- ✓ Concentrar la información de riesgos y dar mayos capacitación al personal del coite de calidad para que instruya a la comunidad Universitaria y sobre todo a los responsables de procedimientos a prevenir o bien tener otro metodo en caso de que se incumpla con alguna actividad con el fin de que el objetivo se logre
- ✓ Mejorar metodología
- ✓ Apoyo para concienciar al personal lo que es ser un servidor publico
- ✓ Mauricio ramirez y/o dora luz lopez
- ✓ Mauricio ramirez
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mejorar la difusión del COCODI
- ✓ Capacitar al personal en temas de corrupción.
- ✓ Si existe darla a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Capacitar al personal
- ✓ Documentar a un sistema
- ✓ En caso de que haya alguno, que lo hagan saber a los trabajadores
- ✓ Incluir a más personal en su desarrollo
- ✓ Mejorar la comunicación interna



- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Reuniones informativas y de capacitación.
- ✓ Informar
- ✓ Mejorar y documentar
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Atender el tema y proponer sistema
- ✓ Actualizar y mejorar
- ✓ Explicar y difundir
- ✓ Aunque se publican, se requiere explicarlos.
- ✓ Capacitar

### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

- ✓ Capacitar
- ✓ Informar
- ✓ Capacitar
- ✓ Informar
- ✓ Mejorar
- ✓ Actualizar y mejorar
- ✓ Capacitar y mejorar
- ✓ Oficios
- ✓ Comunicar mejor
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Documentar en un proceso
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Informar, documentar
- ✓ Mas capacitaciones de todas las areas de reglamentos, normas y procesos
- ✓ Mejorar difusión
- ✓ Mejorar disusión
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mejorar difusión
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mejorar la comunicación interna para que toda la comunidad universitaria conozca su importancia
- ✓ Buscar formas de mejora continua
- ✓ C.p. dora luz lopez
- ✓ Antonio guillen
- ✓ Mauricio ramirez
- ✓ Buscar nuevas TIC's ya que es un mercado cambiante constante
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mejorar el seguimiento.



- ✓ Calendarizar sus actualizaciones, planeación
- ✓ Dar mayor soporte técnico a los sistemas que se utilizan para emitir documentos oficiales por la administradora y el encargado de soporte técnico
- ✓ Que sean totalmente claros al momento de solicitar alguna información. En ocasiones es demasiado detallado lo que se solicita para cumplir con el objetivo.
- ✓ Reuniones donde se hagan puestas en común por las diferentes áreas, convocados por los integrantes del SGC
- ✓ Difundir los accesos
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Mejorar difusión oportuna de los acuerdos entre los integrantes del COCODI
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Informar a la comunidad universitaria sobre las actividades que se realizan.
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Más capacitación en este tema, Departamento de Planeación.
- ✓ Capacitar
- ✓ Mejorar la calidad del servicio de la red de Internet que se ofrece; Administración y Finanzas.
- ✓ Capacitar al personal
- ✓ Mejorar difusión
- ✓ Evaluaciones trimestrales.
- ✓ Reuniones informativas.
- ✓ Seguir trabajando en equipo para mejora de nuestra institucion
- ✓ Revisiones por la administración al desempeño
- ✓ Manual de control interno institucional.
- ✓ Continuar capacitandonos
- ✓ Continuar fomentando el trabajo mediante a resultados
- ✓ Prever eventualidades y sobre todo buscar las solucione en conjunto para que no recaigan ne una sola persona y sobre todo dar una mejor solución a través del trabajo en equipo.
- ✓ El seguimiento de cada uno de ellas para de esta forma detectar cuales son las mejoras que se pueden llevar a cabo para su funcionamiento.
- ✓ Mejorar la comunicación para que el 100% de la comunidad universitaria las conozcan.

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

- ✓ Establecer normalidades para la búsqueda de otras fuentes que garanticen que la información presentada es veras y se presenta en cuanto a los términos establecidos.
- ✓ Mejorar e implementar otras linea de comunicacional en donde se implemente el uso de las TIC's
- ✓ Mejorar los canales de comunicación internos y externos y seguimiento oportuno de los mismo.
- ✓ Actualmente se cuenta con un personal directivo el cual esta comunicado y participa en apoyo con las distintas áreas para mejora de la información
- ✓ Actualizaciones
- ✓ Actualmente la comunicación a sido totalmente clara y precisa ademas de llegar en tiempo y forma a toda la comunidad universitaria y externa con el fin de mejorar
- ✓ Alinear mejor
- ✓ Alinear con las nuevas requerimientos
- ✓ Capacitaciones.
- ✓ Estrategias de comunicación.



- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Capacitar
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Hace falta fortalecer el proceso de comunicación de esta información.
- ✓ Agilizar el flujo de información.
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Comunicar esta información, por parte del COCODI
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Mejorar comunicación externa
- ✓ Mejorar las líneas de comunicación
- ✓ Procesar la información con mayor brevedad
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Establecer otras estrategias de comunicación.
- ✓ Que la información y la comunicación de los requerimientos se dé a la brevedad para poder responder a solicitudes planteadas, Encargado de Planeación
- ✓ Comunicar oportunamente las actividades y/o novedades que vayan surgiendo
- ✓ Acatar de forma puntual las recomendaciones o comentarios realizados por instancias de control
- ✓ Antonio guillen
- ✓ Buscar seguimiento de los objetivos a través de las TIC's
- ✓ Mario alberto briones
- ✓ C.p. dora luz lopez
- ✓ La comunicación fluye
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mejorar la comunicación interna y hacer de conocimiento la importancia de seguir los lineamiento de ética institucional
- ✓ Excelente comunicación
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Mejorar y adecuar el procedimiento
- ✓ Comité de calidad
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Capacitar al personal en el conocimiento del MECASUT
- ✓ Revisar y adecuar el Procedimiento de comunicación
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Aclarar como se hace documentado.
- ✓ Informar
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Integrar más personas
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Difusión de información
- ✓ Bitacoras
- ✓ Difusion
- ✓ Dar a conocer a la comunidad
- ✓ Mejorar
- ✓ Mejorar documentación



## SUPERVISIÓN

---

- ✓ Difundir
- ✓ Mejorar documentación
- ✓ Difusión de información
- ✓ Difusión de información
- ✓ Realizar las autoevaluaciones.
- ✓ Mejorar la capacitación
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Difundir la implementación del cocodi
- ✓ Si existen darlo a conocer y si no existe trabajar en ello.
- ✓ Fortalecer la implementación y conocimiento del cocodi
- ✓ Mejorar aun mas los canales de comunicación para que la detección sea de una forma mas eficiente y veras
- ✓ Mauricio ramirez
- ✓ Mauricio ramirez
- ✓ Trabajar en la debilidades
- ✓ Comunicar de manera puntual los resultados de las revisiones tanto internas como externas
- ✓ Comunicación
- ✓ Realizar de manera continua autoevaluaciones
- ✓ Mejorar las vías de comunicación para que el personal que identifique problemas de control interno
- ✓ Que esas encuestas se realicen de manera electrónica, no en papel. Responsables: directora administrativa y soporte técnico
- ✓ Que las propuestas sean atendidas en tiempo y forma y que de preferencia se hagan de manera electrónica.
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Mejorar comunicación en la comunidad universitaria
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Informar al respecto por parte del cocodi
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Informar
- ✓ Informar sobre estas acciones por parte del cocodi
- ✓ Informar
- ✓ Evaluaciones.
- ✓ Mejorar la comunicación interna
- ✓ Apoyo en toda slas areas
- ✓ Seguir trabajando en equipo para apoyarnos unos con otros
- ✓ Una comunicación aun mas efectiva para mejorar los procesos de control interno de cada uno de los departamentos involucrados.
- ✓ Mejorar o buscar algunas estrategias donde sean evaluados a través de alguna tecnología o bien nos marque el seguimiento de los objetivos y metas.

## NIVEL OPERATIVO

### AMBIENTE DE CONTROL

---

- ✓ Mayor información
- ✓ Nos expliquen mas que son y para que nos sirven
- ✓ Que nos den a conoce mas acerca de lo que se refiere
- ✓ Explicarlas



- ✓ Comunicarlas mejor
- ✓ Mayor información sobre las normas y la ética en el departamento
- ✓ Capacitar
- ✓ Mas información
- ✓ Difundirlos
- ✓ Mas información
- ✓ Mas informacion
- ✓ Que se informe más
- ✓ Directivos e integrantes del comite
- ✓ Todo esta bien
- ✓ Que se divulgue más
- ✓ Que todos participemos en ternas para los puestos
- ✓ Actualizar las normas de conducta
- ✓ Mas información
- ✓ Que se tenga mas informacion
- ✓ Que haya más capacitacion
- ✓ Que se informe mas
- ✓ Que la comunicación sea mas oportuna
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información de su uso
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Saber como úsalas y para que sirven
- ✓ Se realicen mas
- ✓ Mas comunicación
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Sean mas especificos
- ✓ Capacitar
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Que haya mayor difusion
- ✓ Que se acerque mas al personal
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Falta difundir
- ✓ Informar más
- ✓ Que capaciten mas
- ✓ Que haya mayor capacitacion
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Que se den a conocer las politicas
- ✓ Que haya mejor difusion



- ✓ Que haya mejor difusión
- ✓ Mayor información
- ✓ Analizar mejor
- ✓ Informar
- ✓ Que haya denuncias de robo
- ✓ Avisar al personal
- ✓ Crear o actualizar comité
- ✓ Que se publique
- ✓ Que se informe más al personal
- ✓ Que se publiquen
- ✓ Que haya más difusión
- ✓ Que haya mayor capacitación
- ✓ Que se den a conocer
- ✓ Capacitar
- ✓ Seguir trabajando en lo que tenemos con el ánimo de mejorar
- ✓ Capacitaciones.
- ✓ Actualizar y ajustar a las necesidades de la institución
- ✓ Actualizar y apegarse a lo ya establecido - área académica
- ✓ Apegarse a los reglamentos
- ✓ Capacitar
- ✓ Que se den más cursos
- ✓ Que haya una mejor difusión
- ✓ Más talleres y capacitaciones.
- ✓ Difusión y actualización.
- ✓ Más capacitaciones.
- ✓ Que se den a conocer más
- ✓ Que se den a conocer más
- ✓ Difusión de información
- ✓ Capacitar
- ✓ Explicarlas, ya para entenderlas mejor
- ✓ No dan muchos cursos
- ✓ Crear un manual
- ✓ Más información
- ✓ Se comunique más y como hacerlos
- ✓ Que sea informe más y su fin
- ✓ Se tome más en cuenta
- ✓ Que se haga con más frecuencia
- ✓ Que se expliquen las competencias que cada uno debe de cubrir
- ✓ Que nos den más información de lo que se tiene en la universidad
- ✓ Mejorar la información que se nos da
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Se revisan periódicamente
- ✓ Mayor información sobre los principios éticos y la integridad de nuestro departamento
- ✓ Comunicación mejorarla
- ✓ Más reuniones informativas
- ✓ Oficios
- ✓ Mayor capacitación
- ✓ Oficios



- ✓ Oficios
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Que nos expliquen a que se refiere
- ✓ Se informe mas
- ✓ Mejora en la comunicación
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Que se difunda mas
- ✓ Expliquen limpiamente en que consisten
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mayor información
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Informar
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor información
- ✓ Mayor disufjion
- ✓ Oficios
- ✓ Oficios
- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar
- ✓ Mejor información
- ✓ Mas información
- ✓ Reuniones informativas.
- ✓ Se conozca mas
- ✓ Que sean mas constantes
- ✓ Mas formas de detección
- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar
- ✓ Darlo a conocer a todos los trabajadores mas detalladamente
- ✓ Actualizarlo a las necesidades que vayan surgiendo
- ✓ Mantenerlo actualizado
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor informacion
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mas informacion
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Informar
- ✓ Que se publique
- ✓ Que se publique
- ✓ Que se publique
- ✓ Mas informacion
- ✓ Capacitar
- ✓ Comunicar lo que sucede



- ✓ Informar
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Informar

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

- ✓ Mas informacion
- ✓ Mas difusion
- ✓ Mas informacion
- ✓ Que haya más difusión
- ✓ Mas comunicacion
- ✓ Mayor informacion
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Informar
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Mas comunicacion
- ✓ Informar
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar
- ✓ Informar
- ✓ Mas información
- ✓ Capacitar
- ✓ Informar
- ✓ Capacitar
- ✓ Informar
- ✓ Informes
- ✓ Capacitación
- ✓ Comunicarlos y evidenciar avances
- ✓ Comunicación
- ✓ Comunicación abierta
- ✓ Evidencias
- ✓ Que se dé la información a todos
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ En el portal de transparencia
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Que se informe al personal
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información



- ✓ Mayor comunicación, que lo den a conocer
- ✓ Platica informativa
- ✓ Mayor comunicacion
- ✓ Mas reuniones informativas
- ✓ Que sea explicado cuales son ejemplos
- ✓ Mas difusion
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Que haya más informacion
- ✓ Mas oportuna la informacion
- ✓ Mayor comunicacion
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar si hay a todos los niveles
- ✓ Informar
- ✓ Informar bien
- ✓ Mas información
- ✓ Se explique como detectarlos
- ✓ Mas información de como detectarlos
- ✓ Explicarlas
- ✓ Que sean mas específicos en lo que se refiere a los riesgos
- ✓ Que sea mas oportuna la informacion
- ✓ Mayor platicas o formatos para que se identifiquen
- ✓ Sean explicados los objetivos
- ✓ Mas información
- ✓ Mas cursos
- ✓ Mas informacion
- ✓ Seguir con el buen manejo de inventario en la institución y manejo de la universidad
- ✓ Reuniones de comité de integridad.
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Seguir de la misma manera con una buena comunicación
- ✓ Ser mas eficientes y cuidadosos con los insumos
- ✓ Mayor difusion
- ✓ Que haya una mayor difusion
- ✓ Que haya una mayor capacitacion para el personal para cualquier contingencia
- ✓ Seguir con la buena comunicación
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Difusión-
- ✓ Que se de mayor informacion al respecto
- ✓ Que sean más recurrentes las capacitaciones en este rubro
- ✓ Que se difundan
- ✓ Informar o ponerlos en la pagina de la universidad
- ✓ Crear y mejorar
- ✓ Informar sobre esto.
- ✓ Informar
- ✓ Que se hagan más seguido
- ✓ Mas informacion al respecto
- ✓ Que se difunda
- ✓ Mas informacion
- ✓ Que se nos explique de algún cambio en el tiempo con anticipación



- ✓ Que se publique
- ✓ Que haya más difusión
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información de como conocerlos
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Que haya mas difusión
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Que haya más información
- ✓ Que se den a conocer
- ✓ Que lo difundan
- ✓ Que haya comunicacion en este sentido
- ✓ Mas información de como hacerlo
- ✓ Comunicarlos
- ✓ Comunicar
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Que haya denuncias
- ✓ Que se informe al personal de los cambios
- ✓ Que tengan mas difusión
- ✓ Que haya mas capacitacion
- ✓ Mayor comunicación
- ✓ Comunicarnos cuando hay algun cambio o contratan a alguien
- ✓ Mas información de seguimiento
- ✓ Mas información ya que no se sabe detectar
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicación laboral.
- ✓ Que haya mas comunicacion
- ✓ Que se denuncie
- ✓ Que se capacite al personal
- ✓ Que se den a conocer
- ✓ Sean comunicados en que consisten
- ✓ Mas información
- ✓ Nos expliquen que es para que sirve y que como debes actuar
- ✓ Nos informen en donde comunicar alguna irregularidad
- ✓ Se nos comunique de forma oportuna



- ✓ Mas capacitación
- ✓ Mas información
- ✓ Mas difusión
- ✓ Capacitaciones.

## ACTIVIDADES DE CONTROL

---

- ✓ Comunicación laboral
- ✓ Nos implementen mas en el departamento
- ✓ Mayor comunicación de esos documentos
- ✓ Que se informe mas
- ✓ Comunicación con personal de Tecnologías de información.
- ✓ Detallar mas que corresponde a cada uno
- ✓ Mayor informacion
- ✓ Mas información
- ✓ Que se divulgue más
- ✓ Que se suba a la ley de transparencia
- ✓ Que se difunda
- ✓ Mas información
- ✓ Que haya mas comunicacion
- ✓ Que se documente más
- ✓ Que haya mas revision
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información y uso de las TIC's
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información de sus usos
- ✓ Se expliquen mas
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Que haya mas propuestas
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Mejorar los sistemas
- ✓ Explicar como se usan
- ✓ Que se den a conocer
- ✓ Mejorar la forma de explicarlos
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Que haya más información
- ✓ Que se den a conocer
- ✓ Mayor información acerca de los manuales y su importancia.
- ✓ Mas informacion
- ✓ Mas informacion



- ✓ Mas informacion
- ✓ Nos incluyan en el uso de las TIC
- ✓ Que se den a conocer
- ✓ Que haya más difusión
- ✓ Mejoras en la manera en que nos dan a conocer los procesos
- ✓ Capacitar al personal
- ✓ Que hay más control
- ✓ Evaluaciones al área involucrada.
- ✓ Verificar y comunicar las revisiones por la administración
- ✓ Capacitación
- ✓ Tenerlas siempre en actualización de acuerdo a las necesidades de la institución
- ✓ Una mejora continua
- ✓ Que haya mayor difusión
- ✓ Que haya una mejor comunicacion
- ✓ Reuniones de capacitación.
- ✓ Se implementen en el departamento
- ✓ Informar
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar mejor
- ✓ Capacitar al personal
- ✓ Mas información
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Que se hagan mas periodicamente
- ✓ Mas difusión
- ✓ Mas comunicación del tema
- ✓ Mayor comunicacion
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Que se publique
- ✓ Que se difunda más
- ✓ Que haya difusión
- ✓ Nos den a conocer los demás documentos
- ✓ Mas uso de las TIC en nuestro departamento
- ✓ Que haya más información
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Difusion de información
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Mas información
- ✓ Informar
- ✓ Mas uso de tecnologías
- ✓ Difusión
- ✓ Mas información
- ✓ Informar, difusión



- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitación
- ✓ Ampliar las licencias
- ✓ Capacitar
- ✓ Informar
- ✓ Que se difunda mas
- ✓ Mas informacion
- ✓ Mas informacion
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Capacitar
- ✓ Que se conozca mas
- ✓ Que se dé a conocer

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

- ✓ Informar
- ✓ Mayor informacion
- ✓ Que haya más difusión
- ✓ Que haya más informacion
- ✓ Informar
- ✓ Que se informe al personal
- ✓ Mayor comunicacion
- ✓ Difusión
- ✓ Mas información
- ✓ Ampliar métodos de comunicación.
- ✓ Mas información
- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar, difusión
- ✓ Mas información y como usarlo
- ✓ Informar
- ✓ Informar
- ✓ Que haya reuniones semanales
- ✓ Que se dé a conocer la información oportunamente
- ✓ Mas reuniones informativas
- ✓ Que se publique
- ✓ Que se capacite mas
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Difusión
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas informacion
- ✓ Mas informacion
- ✓ Capacitar al personal
- ✓ Informar
- ✓ Mejor explicación de detección
- ✓ Se especifiquen de forma mas clara
- ✓ Mejorar la difusión interna.
- ✓ Mejor difusión.



- ✓ Difusion de la informacion
- ✓ Que se de a conocer
- ✓ Que haya una mejor comunicación
- ✓ Revisión constante
- ✓ Mantener informados
- ✓ Mayor explicación de que son
- ✓ Capacitar, informar
- ✓ Informar al personal.
- ✓ Nos den a conocer en que consiste el control interno del departamento
- ✓ Que haya mas informacion
- ✓ Mas informacion
- ✓ Mas informacion
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas informacion al personal
- ✓ Mas información de su uso
- ✓ Que se informe más al personal
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Se presenten como ser mas eficientes
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Que haya mas comunicacion
- ✓ Mas información
- ✓ Que se de a conocer mas
- ✓ Que se informe
- ✓ Mas comunicacion
- ✓ Que se documente mas
- ✓ Se nos comunique de todo a tiempo
- ✓ Mas comunicación
- ✓ Mas comunicación
- ✓ Falta de comunicacion
- ✓ Mayor información hacia los miembros del departamento

## SUPERVISIÓN

---

- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Mas información de como hacerlo
- ✓ Que se hagan denuncias
- ✓ Mas supervisión y orientación
- ✓ Que se informe mas al pesonal
- ✓ Evaluaciones.
- ✓ Que haya denuncia
- ✓ Mas información
- ✓ Que haya otra fuente informacion



- ✓ Mas información
- ✓ Que los cursos se hagan con mas frecuencia
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Involucrarme
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas divulgación
- ✓ Mas información
- ✓ Que se capacite más
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mejoras en los puestos
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Mas información
- ✓ Mas informacion
- ✓ Nos den a conocer sobre las lineas de reporte e identificar quienes son para llevarlas a cabo
- ✓ Mas informacion
- ✓ Mayor información sobre las soluciones
- ✓ Hacer sistema
- ✓ Hacer un sistema
- ✓ Que se divulgue más
- ✓ Retroalimentar
- ✓ Comunicación laboral.
- ✓ Que los controles sean más eficientes
- ✓ Capacitacion para el personal
- ✓ Mas evaluaciones.
- ✓ Retroalimentar
- ✓ Que haya mas comunicación
- ✓ Mas informacion
- ✓ Con denuncias
- ✓ Se explique de forma mas clara a que se refieren
- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar al personal
- ✓ Mas información
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Difusión
- ✓ Comunicar lo que sucede
- ✓ Que se informe al personal
- ✓ Difusion
- ✓ Que se denuncie
- ✓ Capacitar
- ✓ Que se explique mas
- ✓ Que haya mas capacitacion
- ✓ Capacitar
- ✓ Mas información de esto
- ✓ Mas oportuna la información
- ✓ Capacitaciones



- ✓ Capacitaciones
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información
- ✓ Mas información al respecto
- ✓ Se denuncie
- ✓ Que se haga a tiempo
- ✓ Que se informe mas al personal
- ✓ Difusión
- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar
- ✓ Capacitar, informar

## COMENTARIOS

### NIVEL ESTRATEGICO

#### AMBIENTE DE CONTROL

---

- ✓ Al contar con poco personal, no se da difusión y hay cosas que no difunden. No hay presupuesto y con el equipo que hay no alcanza para realizar todo.
- ✓ Parece ser un buen componente de medicion de control.
- ✓ No se entienden la preguntas, son muy confusas, ambiguas

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

- ✓ Hay cosas que desconozco cómo se pueden evaluar.
- ✓ Es un buen Componente, perfeccionable para su mejor desempeño.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

- ✓ Está muy técnica para personal normal
- ✓ Buen componente de medicion de resultados, identificar riesgos y a su vez areas de oportunidad de crecimiento y mejora la calidad del servicio.

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

- ✓ Existe respaldo de informacion y difusion de informacion autorizada

#### SUPERVISIÓN

---

- ✓ Existe la unidad encargada de la mejora continua de las actividades con la finalidad de mejorar el servicio de la institucion!!!

### NIVEL DIRECTIVO

### NIVEL OPERATIVO



---

## AMBIENTE DE CONTROL

---

- ✓ Que haya mayor información
- ✓ Si se da capacitación

---

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

---

### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

- ✓ Actualizar y difundir
- ✓ Que se maneje por medio de la pagina

---

### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

- ✓ Que debe haber mejor comunicacion

---

### SUPERVISIÓN

---

---

## RECOMENDACIONES

### NIVEL ESTRATEGICO

---

- ✓ Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.
- ✓ Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.
- ✓ Actualizar los Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.
- ✓ Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.
- ✓ Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.
- ✓ 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

---



- ✓ Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.
- ✓ Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.
- ✓ Actualizar los Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.
- ✓ Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.
- ✓ Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.
- ✓ 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

---

- ✓ Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.
- ✓ Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.
- ✓ Actualizar los Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.
- ✓ Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.
- ✓ Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.
- ✓ 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 TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

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	5.09 Pts.	27.53 Pts.	30.57 Pts.	63.17 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	19.82 Pts.	48.99 Pts.	0.0 Pts.	68.81 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	2.71 Pts.	37.47 Pts.	25.41 Pts.	65.59 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	20.0 Pts.	41.76 Pts.	61.74 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	5.12 Pts.	32.76 Pts.	24.28 Pts.	62.18 %
<b>Total</b>				<b>64.3%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	5.03 Pts.	19.18 Pts.	39.3 Pts.	63.54 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	8.1 Pts.	31.59 Pts.	22.52 Pts.	62.19 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	7.21 Pts.	26.62 Pts.	25.02 Pts.	58.87 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	2.25 Pts.	17.9 Pts.	39.09 Pts.	59.23 %
<b>Total</b>				<b>60.96%</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	1.56 Pts.	17.26 Pts.	39.69 Pts.	58.49 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.28 Pts.	17.93 Pts.	39.47 Pts.	58.68 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	19.14 Pts.	41.25 Pts.	60.36 %
<b>Total</b>				<b>59.18%</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.	18.6 Pts.	41.66 Pts.	60.24 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	4.11 Pts.	21.87 Pts.	35.13 Pts.	61.12 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	9.08 Pts.	52.91 Pts.	0.0 Pts.	61.99 %
<b>Total</b>				<b>61.12%</b>
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	7.81 Pts.	31.72 Pts.	18.93 Pts.	58.45 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	5.54 Pts.	31.76 Pts.	23.27 Pts.	60.59 %
<b>Total</b>				<b>59.52%</b>