



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2019
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO



**Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
EJERCICIO 2019**

La Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2019, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9 De su Presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación.

1. Comité de control y desempeño institucional.

El 20 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, llevándose a cabo cuatro (4) Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2019, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre			
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
	31 (2019)				6			11			24		

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
1. Análisis del resultado de la autoevaluación de CI 2018, con los integrantes de cada una de las áreas que integran las Áreas y departamentos	Todas las Unidades Administrativas	100%	Tercer Trimestre

de nuestra
Universidad, a
fin de escuchar y
presentar en
próxima reunión
evidencias de las
reuniones
realizadas por
cada unidad
administrativa

2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de marzo a diciembre del 2019. Las actividades realizadas son las siguientes:

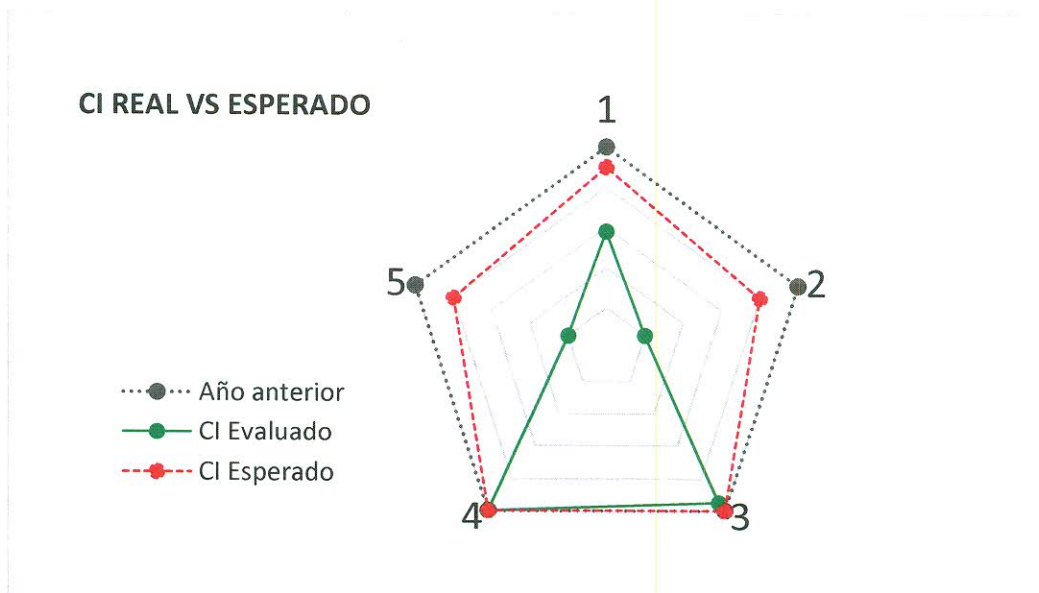
- a) *Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Dirección Académica: minimizar el riesgo de la pérdida de documentos de los alumnos en el Área de Servicios Escolares	Cambiar archiveros y colocar tarimas hacia un área más segura, disminuyendo el riesgo de robo y previniendo el daño en el caso de inundación.	Dirección Académica (Depto. De Servicios Escolares)	100%	3er Trimestre
Dirección Vinculación: Riesgo detectado en su proceso, referente a ampliar el número de muestra en el seguimiento de egresados, ya que con los datos actuales es difícil determinar un proceso efectivo,	Propuesta de mejora el uso de Whatsap por carrera, para tener acceso a egresados que les es difícil encuestar por la distancia o el lugar en el que se encuentran laborando (ej. Carrera de TSU en Minería)	Dirección de Vinculación	100%	4to Trimestre

<p>Dirección de Planeación Riesgo detectado en el procesos de TIC's por la perdida o daño que pueda sufrir los servidores de información importante en la dependencia.</p>	<p>Se pretende establecer o colocar un servidor externo para lo cual se solicitara el apoyo de Servicios Regionales de la SEC, a fin de ser instalado en sus oficinas</p>	<p>Dirección de Planeación</p>	<p>25%</p>	<p>2020</p>
<p>Dirección de Administración y Finanzas, el riesgo detectado en su proceso de compras, al asignar un proveedor preferente o que esta asignación pueda derivar en un grado de corrupción.</p>	<p>Establecer un comité de adquisiciones en donde se analicen las propuestas de los proveedores y se tomen las mejores decisiones en reuniones mensuales de dicho comité,</p>	<p>Dirección de Administración y Finanzas</p>	<p>100%</p>	<p>4to Trimestre</p>
<p>Rectoría, riesgo en infraestructura por la falta de barda perimetral, así como el riesgo laboral por la falta de seguridad social de los empleados de la UTPP.</p>	<p>Gestión ante autoridades estatales y federales, para la obtención de recursos que ayuden a resolver o minimizar los riesgos en estos rubros</p>	<p>Rectoría</p>	<p>75%</p>	<p>2020</p>

3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno. Eliminar niveles

AMBIENTE DE CONTROL			
Principios			Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO			89.86 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA			84.76 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD			90.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL			88.4 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS			88.76 %
Total	80%		87.94%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
Principios			Calificación
DEFINIR OBJETIVOS			89.23 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS			87.83 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN			83.66 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO			87.45 %
Total	60%		87.04%

ACTIVIDADES DE CONTROL			Calificación
Principios			Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL			85.26 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN			86.93 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL			85.6%
Total	75%		85.93%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			Calificación
Principios			Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD			84.53 %
COMUNICAR INTERNAMENTE			84.14 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE			76.55 %
Total	80%		81.74%
SUPERVISIÓN			Calificación
Principios			Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN			85.0 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS			84.0 %
Total	80%		85.43%

b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO Evidencia: Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad	89.86
Administración de riesgos	DEFINIR OBJETIVOS Evidencia: PID, POA Y Seguimiento de metas anual	89.23
Actividades de control	DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Evidencia: SGC-UTPP Auditorías Internas	86.93
Informar y comunicar	USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD Evidencia: SGC-UTPP, Reuniones de Consejo y reuniones semanales	84.53
Supervisión y mejora	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Evidencia: SGC-UTPP Auditorías Internas	85.0

c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control		
Administración de riesgos		
Actividades de control		
Informar y comunicar	COMUNICAR EXTERNAMENTE	76.55
Supervisión y mejora	EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	84.0

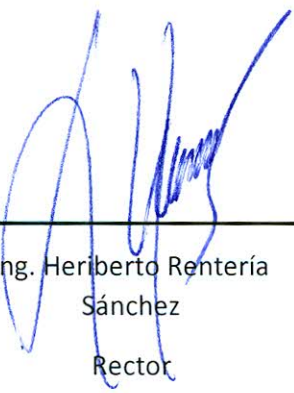
d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2020, como a continuación se señala:


Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control				
Administración de Riesgos				
Actividades de control				
Informar y comunicar	P15. Comunicar a las partes externas información de calidad necesaria para la consecución de los objetivos institucionales	P15.PI01.	Procedimiento y/o actividad para la comunicar a las partes externas y obtener de estas información de calidad, comunicados, uso de la página institucional, encuestas de satisfacción	Todas las areas Administrativas
Supervisión y mejora				

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

Acciones de mejora PTCI 2019	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Análisis del resultado de la autoevaluación de CI 2018, con los integrantes de cada una de las áreas que integran las Áreas y departamentos	Todas las Áreas Administrativas	2019	100	



Ing. Heriberto Rentería
Sánchez
Rector
Titular COCODI

Lic. Zahira Rosalía Chairez
Aguayo
Directora de Administración y
Finanzas
Coordinador Control Interno