



## ACUSE DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

TIPO DE INSTITUTO: DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ENTIDAD PARAESTATAL

### DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

NOMBRE: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ

CARGO O PUESTO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: vice\_admin@unca.edu.mx

1.1 ¿EXISTEN NORMAS GENERALES, LINEAMIENTOS, ACUERDOS, DECRETOS U OTRO ORDENAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA INSTITUCIÓN (DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA)? SI

NOMBRE DE LA NORMATIVA O DOCUMENTO: REGLAMENTO INTERNO

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 02/10/2015

NOMBRE DE QUIÉN EMITIÓ: CONSEJO ACADÉMICO

CARGO DE QUIÉN EMITIÓ : CONSEJO ACADÉMICO

ARCHIVOS SUBIDOS

reglamento interno\_1.pdf

reglamento interno\_1\_1.pdf

reglamento interno publicado 02-oct-2015\_1.pdf

oficio codigo etica\_1.pdf

decreto\_1.pdf

1.2 ¿EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA SE DAN A CONOCER A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN? SI

\* INTERNET

ARCHIVOS SUBIDOS

decreto\_del\_codigo\_de\_etica\_2.pdf

1.3 ¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA SE DA A CONOCER A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCIOS, TALES COMO: CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, LA CIUDADANÍA, ETC.)? NO

1.4 ¿LA INSTITUCIÓN SOLICITA POR ESCRITO A TODO SU PERSONAL, SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAS, DE MANERA PERIÓDICA, LA ACEPTACIÓN FORMAL Y EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA? SI

CARGO DE QUIÉN EMITIÓ : VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 27/05/2015

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PERIODICIDAD CON LA QUE SE SOLICITA : ANUAL

1.5 ¿EXISTE EVIDENCIA DE QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DESTACAN LOS ASPECTOS ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD, ASÍ COMO EN LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? NO

1.6 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UN PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y EL

**CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL PERSONAL? NO****NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O MECANISMO:****PERIODICIDAD CON QUE SE REALIZA DICHA EVALUACIÓN:****FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :****NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :****CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :****1.7 ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR, DETECTAR, INVESTIGAR Y DOCUMENTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓN, DIFERENTE AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE? NO****NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :****FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :****NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :****CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :****1.8 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTEN MEDIOS PARA RECIBIR DENUNCIAS DE POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA, DIFERENTES AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE? SI****ARCHIVOS SUBIDOS**

decreto\_del\_codigo\_de\_etica\_8.pdf  
expediente indisciplina trabajadores\_8.pdf  
acta indisciplina trabajadores\_8.pdf  
acta instalacion cocoi\_8.pdf  
acta integracion comite adquisiciones\_8.pdf  
acta integracion comite etica\_8.pdf  
acta integracion comite obra\_8.pdf

**1.9 INDIQUE A QUÉ INSTANCIAS SUPERIORES SE INFORMA DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONALES QUE INVOLUCREN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN:**

INSTANCIA A LA QUE SE INFORMA	SI/NO	NOMBRE DEL INFORME O REPORTE
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN	SI	INFORME DE QUEJA
ÓRGANO DE GOBIERNO, EN SU CASO, PARA LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	SI	REVISIÓN DE CASOS DENUNCIADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
COMITÉ DE ÉTICA	SI	
CONTRALORÍA ESTATAL O INSTANCIA DE CONTROL	NO	
OTRA: NO		

**1.10 ¿SE TIENEN ESTABLECIDOS COMITÉS PARA EL TRATAMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN? SI**

COMITÉ	SE TIENE ESTABLECIDO	CUENTAN CON REGLAS DE OPERACIÓN	CUENTAN CON PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
ÉTICA E INTEGRIDAD	SI	SI	NO



AUDITORÍA INTERNA	SI	SI	NO
CONTROL INTERNO	SI	SI	NO
ADQUISICIONES	SI	SI	NO
OBRAS PÚBLICAS	SI	SI	NO
OTRO:	NO	NO	NO

**1.11 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO, ESTATUTO ORGÁNICO U OTRO DOCUMENTO NORMATIVO EN EL QUE SE ESTABLEZCA SU NATURALEZA JURÍDICA, SUS ATRIBUCIONES, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, ETC.? SI**

**NOMBRE DEL REGLAMENTO, ESTATUTO ORGÁNICO O DOCUMENTO :** REGLAMENTO INTERNO

**FECHA DE EMISIÓN O PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL :** 02/10/2015

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVOS SUBIDOS

decreto\_11.pdf

reglamento interno pogeo\_11.pdf

manual de organizacion unca publicado 16-jul-2016\_11.pdf

informe anual de control interno\_11.pdf

**1.12 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN O ALGÚN DOCUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA?SI**

**FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL :** 16/07/2016

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVOS SUBIDOS

manual de organizacion unca\_12.pdf

**1.13 SEÑALE EN QUÉ DOCUMENTO DE LOS QUE SE INDICAN LA INSTITUCIÓN ESTABLECE LO SIGUIENTE:**

CONCEPTO	LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O ESTATUTO ORGÁNICO	REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O REGLAMENTO DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES	REGLAMENTO INTERNO O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE TODAS LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR	NO	NO	SI
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE	NO	NO	SI
LAS FUNCIONES DE TODAS LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR Y MEDIO	NO	NO	SI
LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA	NO	NO	SI



## ARCHIVOS SUBIDOS

manual de organizacion unca\_13.pdf  
reglamento interno poge\_13.pdf

**1.14 INDIQUE SI EN EL REGLAMENTO INTERNO O ESTATUTO ORGÁNICO O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN, SE ESTABLECEN LAS ÁREAS, FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE:**

MATERIA	REGLAMENTO INTERNO O ESTATUTO ORGÁNICO	MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	SI	NO
FISCALIZACIÓN	SI	SI
RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	NO
ARMONIZACIÓN CONTABLE	SI	NO

## ARCHIVOS SUBIDOS

reglamento interno poge\_14.pdf  
manual de organizacion unca\_14.pdf

**1.15 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALMENTE ESTABLECIDO UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, INDIQUE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN INCLUIDAS EN DICHO MANUAL.**

ACTIVIDAD	INCLUIDA EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	SI
INGRESO	SI
CONTRATACIÓN	SI
CAPACITACIÓN	SI
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	SI
PROMOCIÓN Y ASCENSOS	SI
SEPARACIÓN O BAJA DEL PERSONAL	SI

SI

**NOMBRE DEL DOCUMENTO O MANUAL : REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO****FECHA DE PUBLICACIÓN : 20/06/2007****FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 20/06/2007****NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ****CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.****1.16 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN CATÁLOGO DE PUESTOS? SI****NOMBRE DEL DOCUMENTO : MANUAL DE PROCEDIMIENTOS****FECHA DE PUBLICACIÓN : 31/10/2016****FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 31/10/2016****NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ****CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.****1.17 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL? NO****1.18 ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN? NO**



NOMBRE DEL DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO :

FECHA DE PUBLICACIÓN :

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

**1.19 EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL, ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES ALINEADAS (EN CORRESPONDENCIA) CON LOS DEL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA QUE TRABAJA, ASÍ COMO CON LOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN? NO**

NOMBRE DEL PROGRAMA O DOCUMENTO SOPORTE :

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

**1.20 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA ÁREA ESPECÍFICA QUE SEA LA RESPONSABLE DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? SI**

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR : DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL ÁREA : 1

CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA : AUDITOR INTERNO

CARGO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÁREA : RECTOR

**1.21 ¿ACTUALMENTE HA CONTRATADO UN DESPACHO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ? NO**

NOMBRE DEL DESPACHO :

REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO :

NÚMERO DE CONTRATO :

FECHA DE CONTRATACIÓN :

## **1.22 INFORME ANUAL**

ARCHIVOS SUBIDOS

informe anual de control interno\_22.pdf