



## ACUSE DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

**ENTIDAD:** UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

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

### DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

**NOMBRE:** LOURDES HERNANDEZ HERNANDEZ

**CARGO O PUESTO:** JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**CORREO ELECTRÓNICO:** unicha051230@gmail.com

**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:** DECRETO DE CREACIÓN

**FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:** 29/12/2005

**NOMBRE DE QUIÉN EMITIÓ:** ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ

**CARGO DE QUIÉN EMITIÓ :** GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

ARCHIVOS SUBIDOS

decreto unicha\_1.pdf

decreto unicha\_1\_1.pdf

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

\* CURSOS DE CAPACITACIÓN

\* INTERNET

ARCHIVOS SUBIDOS

codigo de etica\_2.doc

codigo de etica\_2\_2.doc

**1.3 ¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA SE DA A CONOCER A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCEROS, 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? NO**

**CARGO DE QUIÉN EMITIÓ :**

**FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:**

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :**

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :**

**PERIODICIDAD CON LA QUE SE SOLICITA :**

**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? SI**

- \* MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO

**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**

- \* MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO
- \* MENSAJES EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA
- \* MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO
- \* MENSAJES EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA
- \* MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO
- \* MENSAJES EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA
- \* MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO
- \* MENSAJES EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA

**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	NO	
ÓRGANO DE GOBIERNO, EN SU CASO, PARA LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	NO	
COMITÉ DE ÉTICA	NO	
CONTRALORÍA ESTATAL O INSTANCIA DE CONTROL	SI	JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
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	NO	NO	NO
AUDITORÍA INTERNA	NO	NO	NO
CONTROL INTERNO	SI	NO	SI
ADQUISICIONES	SI	SI	SI
OBRAS PÚBLICAS	SI	SI	SI
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 :** 23/08/2015  
**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** CONSEJO ACADÉMICO  
**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** CONSEJO ACADÉMICO

ARCHIVOS SUBIDOS

reglamento\_interno\_universidad\_de\_chalcatongo\_11.pdf  
 reglamento\_interno\_universidad\_de\_chalcatongo\_11\_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 :** 25/01/2016  
**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** ALBERTO VARGAS VARELA  
**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVOS SUBIDOS

unicha\_pogeo\_12.pdf  
 unicha\_pogeo\_12\_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	NO	NO	SI



<b>LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS NIVELES JERÁRQUICO SUPERIOR Y MEDIO</b>			
<b>LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA</b>	NO	NO	SI

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	NO	NO
FISCALIZACIÓN	NO	NO
RENDICIÓN DE CUENTAS	NO	NO
ARMONIZACIÓN CONTABLE	SI	SI

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

NO

NOMBRE DEL DOCUMENTO O MANUAL :

FECHA DE PUBLICACIÓN :

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

1.16 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN CATÁLOGO DE PUESTOS? SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO : MANUAL DE ORGANIZACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN : 25/01/2016

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 25/01/2016

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : ALBERTO VARGAS VARELA

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVOS SUBIDOS

unicha\_pogeo\_16.pdf

unicha\_pogeo\_16\_16.pdf

1.17 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL? SI



- \* ÉTICA E INTEGRIDAD
- \* CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN
- \* ÉTICA E INTEGRIDAD
- \* CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN
- \* ÉTICA E INTEGRIDAD
- \* CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN
- \* ÉTICA E INTEGRIDAD
- \* CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN

**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? SI**

\* PROVEE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS, EN SU CASO.

\* PROVEE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS, EN SU CASO.

\* PROVEE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS, EN SU CASO.

\* PROVEE INFORMACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS, EN SU CASO.

**NOMBRE DEL PROGRAMA O DOCUMENTO SOPORTE :** PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :** 01/01/2018

**NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :** GOBIERNO DEL ESTADO

**CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :** GOBIERNO DEL ESTADO

**1.20 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA ÁREA ESPECÍFICA QUE SEA LA RESPONSABLE DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? NO**

**NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR :**

**NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL ÁREA :** 0

**CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA :**

**CARGO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÁREA :**

**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 final 2018\_22.pdf

informe final rector\_22.pdf