



## RESULTADOS DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

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

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

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

### OBSERVACIONES

*EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, PARA EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL A EMITIDO UN SEGUNDO ACUERDO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA: EL ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA (MEMICI), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 07 DE AGOSTO DE 2017.*

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

**EVIDENCIA:**

B. EVIDENCIA PARCIAL

### ESTRATEGIA SUGERIDA

*DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA POR LOS MEDIOS QUE RESULTEN IDÓNEOS, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES: TRÍPTICOS Y FOLLETOS; CARTELES EXPUESTOS EN LUGARES ESTRATÉGICOS; CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS MÁS.*

**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.)?**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

### ESTRATEGIA SUGERIDA

*ELABORAR UN PROYECTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, APLICABLE AL INTERIOR Y ANTE TERCEROS CON LOS QUE TENGA RELACIÓN LA INSTITUCIÓN, APEGADOS A VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES, MISMO QUE DEBERÁ DIFUNDIR POR LOS MEDIOS QUE RESULTEN IDÓNEOS, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES: TRÍPTICOS Y FOLLETOS; CARTELES EXPUESTOS EN LUGARES ESTRATÉGICOS; CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS MÁS.*

**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?**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

### ESTRATEGIA SUGERIDA



*ESTABLECER LA MANIFESTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA, POR MEDIO DE LA DECLARACIÓN POR ESCRITO, CARTA COMPROMISO U OTRO DOCUMENTO FORMAL, CON EL OBJETO DE FORTALECER Y REFRENDAR EL COMPROMISO DE LA IMPORTANCIA DE LA ACEPTACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, BASADA EN VALORES DE INTEGRIDAD ÉTICA Y DE CONDUCTA, DICHA ACCIÓN DEBE CONSIDERARSE DESDE LOS NIVELES SUPERIORES, MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS.*

**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?**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*IMPLEMENTAR ACCIONES POR EL CUAL SE PERMITA CONTAR CON EVIDENCIA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DESTACAN LOS TEMAS ÉTICOS, DE INTEGRIDAD E IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, E IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA ESTIMULAR MEDIANTE CONFERENCIAS, REUNIONES, MENSAJES EN LA PAGINA OFICIAL, TRIPTICOS Y FOLLETOS, CON EL OBJETO DE ESTIMULAR SU ADECUADO ENTENDIMIENTO.*

**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?**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER FORMALMENTE UN PROCEDIMIENTO CON PARÁMETROS, QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO, APEGO Y CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA.*

**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?**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER UN PROCESO PROPIO, APROBADO Y FORMALIZADO, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER. INVESTIGAR Y DOCUMENTAR POSIBLES ACTOS CONTRARIOS A LOS VALORES ÉTICOS Y CONDUCTA INSTITUCIONAL, ASIMISMO, PARA ATENDER DILEMAS ÉTICOS Y DE COMPORTAMIENTO QUE PRESENTEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.*

**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?**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**



*ESTABLECER FORMALMENTE UN PROCEDIMIENTO, PARA LA INVESTIGACIÓN POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA, ASÍ COMO LAS POSIBLES SANCIONES. ASIMISMO ESTABLECER LOS MEDIOS PARA RECIBIR LAS DENUNCIAS, CONSIDERANDO ENTRE OTROS; NÚMERO TELEFÓNICO; ASISTENCIA PERSONALIZADA, CORREO ELECTRÓNICO.*

**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:**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*REMITIR LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES: INFORME POR EL CUAL INFORMA A SU SUPERIOR; ACTA DE ÓRGANO DE GOBIERNO O SIMILAR POR EL QUE INFORMA EL ESTADO QUE GUARDA LA INVESTIGACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y OFICIO POR EL QUE INFORMA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.*

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

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER LOS COMITÉS QUE SEÑALE LA NORMATIVA, ACORDE A SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, APEGADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE ABORDAR LOS ASUNTOS INTERNOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA.*

**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.?**

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

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

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

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

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE



**ESTRATEGIA SUGERIDA**

**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:**

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

**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.**

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER LAS ACCIONES PERTINENTES, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.*

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

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER UN CATALOGO DE PUESTOS, EN EL QUE SEÑALE EL NOMBRE DEL PUESTO; EL ÁREA O UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN; LA SUPERVISIÓN EJERCIDA Y/O RECIBIDA; LA CATEGORÍA Y NIVEL; LA UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL; LA DESCRIPCIÓN DE SUS PRINCIPALES FUNCIONES; EL PERFIL REQUERIDO Y LOS RESULTADOS ESPERADOS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS.*

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

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE COMPENDAN LOS SIGUIENTES TEMAS: ÉTICA E INTEGRIDAD; CONTROL INTERNO; AUTO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO; PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS.*

**1.18 ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN?**

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y TOMAR ACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECCIÓN.*

**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?**

**EVIDENCIA:**

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER UN PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES ALINEADAS CON LOS DEL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO Y CONTROL*

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

**EVIDENCIA:**

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*EL ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA (MEMICI), ESTABLECE EN EL APARTADO 7.2. LAS FIGURAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.*

**1.21 ¿ACTUALMENTE HA CONTRATADO UN DESPACHO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ?**

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

**1.22 INFORME ANUAL**

**OBSERVACIONES**

**ESTATUS:** MEDIO

SE REQUIERE ATENDER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

**PUNTOS ACUMULADOS:** 47.5



EVALUÓ

---

**LIC. ISRAEL  
CONTRERAS GARCÍA**

REVISÓ

---

**ING. LETICIA ARACELI RAMÍREZ  
HERNÁNDEZ**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AUTORIZÓ

---

**ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN  
TORRES**  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA