



ACUSE DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA (UTM)

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

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

NOMBRE: L.C.E. HUMBERTO J. VIDAL MEJÍA

CARGO O PUESTO: ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - UTM

CORREO ELECTRÓNICO: humberto@mixteco.utm.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: DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15/06/1990

NOMBRE DE QUIÉN EMITIÓ: LIC. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ

CARGO DE QUIÉN EMITIÓ : GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARCHIVOS SUBIDOS

1decreto de creacion de la universidad tecnologica de la mixteca_1.pdf

1decreto de creacion de la universidad tecnologica de la mixteca_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

* CORREO ELECTRÓNICO

* COMUNICADO UTM

ARCHIVOS SUBIDOS

3comunicado_utm codigo de etica de la funcion publica (acuse)_2.pdf

3difusion_correoutm_correo.campus.utm_2.pdf

3publicado_cefp_web_www.utm.mx_2.pdf

1.3 ¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA SE DA A CONOCER A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCIEROS, TALES COMO: CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, LA CIUDADANÍA, ETC.)? SI

* INTERNET

* HTTP://WWW.UTM.MX/NUESTRAUNIVERSIDAD.HTML#LEGISLACION (CÓDIGO DE ÉTICA)

ARCHIVOS SUBIDOS

4codigo de etica de la funcion publica_web_www.utm.mx_3.pdf

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 ADMINISTRATIVO

FECHA DE EMISIÓN O DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 05/01/2017

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

PERIODICIDAD CON LA QUE SE SOLICITA : ANUAL

ARCHIVOS SUBIDOS

4acuse_comunicado_utm codigo de etica de la funcion publica_4.pdf

**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****ARCHIVOS SUBIDOS**

5acta 1asesion & plan anual de trabajo 2015 cocoi-utm_5.pdf

5acta 1asesion & programa de trabajo de control interno 2016 cocoi-utm_5.pdf

5acta 2asesion & programa de trabajo de control interno 2017 cocoi-utm.pdf_5.pdf

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

* ENLACE-UTM@MIXTECO.UTM.MX, VICE-RECTOR-ADMINISTRATIVO@MIXTECO.UTM.MX

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 | MODESTO SEARA VAZQUEZ |
| ÓRGANO DE GOBIERNO, EN SU CASO, PARA LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL | SI | H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA |
| COMITÉ DE ÉTICA | NO | |
| 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 | NO | NO | NO |
| AUDITORÍA INTERNA | NO | NO | NO |
| CONTROL INTERNO | SI | SI | NO |
| ADQUISICIONES | SI | SI | NO |
| OBRAS PÚBLICAS | SI | SI | NO |
| OTRO: TRANSPARENCIA, FINANZAS, FONDO DE AHORRO, TÉCNICO DE ARCHIVO | SI | SI | 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 : DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA Y REGLAMENTO INTERNO DE LA UTM*

FECHA DE EMISIÓN O PUBLICACIÓN EN EL MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN ESTATAL : 15/06/1990

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : LIC. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARCHIVOS SUBIDOS

11decreto de creacion de la universidad tecnologica de la mixteca - copia_11.pdf

11reglamento interno_utm_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 :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : LIC. ALBERTO VARGAS VARELA

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

ARCHIVOS SUBIDOS

12manual de organizacion-utm_autorizado_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 | SI | SI | SI |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE | SI | 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

13decreto de creacion de la universidad tecnologica de la mixteca_13.pdf

13ley de entidades paraestatales (lepdeedooax)_13.pdf

13reglamento interno_utm_13.pdf

13manual de organizacion-utm_autorizado_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 | SI |
| FISCALIZACIÓN | SI | SI |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | SI |
| ARMONIZACIÓN CONTABLE | SI | SI |

ARCHIVOS SUBIDOS

14reglamento interno_utm_14.pdf

14manual de organizacion-utm_autorizado_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 | NO |
| EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | SI |
| PROMOCIÓN Y ASCENSOS | NO |
| SEPARACIÓN O BAJA DEL PERSONAL | SI |

SI

NOMBRE DEL DOCUMENTO O MANUAL : MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**FECHA DE PUBLICACIÓN :****FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN : 31/10/2016****NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ : H. CONSEJO ACADÉMICO****CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ : H. CONSEJO ACADÉMICO**

ARCHIVOS SUBIDOS

15manual de procedimientos-utm_15.pdf

1.16 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN CATÁLOGO DE PUESTOS? NO**NOMBRE DEL DOCUMENTO :**



FECHA DE PUBLICACIÓN :

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN :

NOMBRE DE QUIÉN AUTORIZÓ :

CARGO DE QUIÉN AUTORIZÓ :

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 AUDITORÍA INTERNA

NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL ÁREA : 1

CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA : COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

CARGO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL ÁREA : RECTOR

ARCHIVOS SUBIDOS

20oficio_designa_coord.ctrl.int_2018_20.pdf

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

22informe_anual_estado_guarda_ctrl_int_inst_utm2017_22.pdf