

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



Sistema Integral para la Gestión de Procesos Institucionales

Manual de procesos del Órgano Interno de Control

Índice

1	Introducción	2
2	Objetivo	2
3	Alcance.....	2
4	Política y objetivo de calidad	3
5	Código de ética de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato.	4
6	Marco Normativo	4
7	Procesos y procedimientos institucionales	5
7.1	Lista de Procesos del área.....	5

1 Introducción

La Universidad de Guanajuato como organismo público autónomo tiene tres funciones sustantivas principales: docencia, investigación y extensión de la cultura. Para lograr dichos fines actualmente se ha puesto en marcha el Sistema Integral para la Gestión de los Procesos Institucionales de la Universidad de Guanajuato (SIGPIUG) el cual se integra por procesos que tienen como finalidad dar vida a la gestión administrativa universitaria y que se verá reflejado en un adecuado uso de los recursos públicos, así como, mejores trámites y servicios.

El presente documento da cuenta de los procesos y procedimientos que integran el citado Sistema al igual que, el marco normativo bajo el cual las y los servidores universitarios acotan sus actividades.

2 Objetivo

Documentar el funcionamiento interno de la institución para clarificar la estructura de procesos necesaria para su operación, recabando el conocimiento generado en pro de mejora de las actividades.

3 Alcance

El Sistema Integral para la Gestión de los Procesos Institucionales de la Universidad de Guanajuato abarca 6 macroprocesos (misionales, de apoyo, estratégicos, de gestión, de control interno y de paz), que se encuentran en el siguiente enlace:

Sistema Integral para la Gestión de los Procesos Institucionales de la Universidad de Guanajuato



4 Política y objetivo de calidad

Con la finalidad de coadyuvar a la mejora de los procesos institucionales y los trámites y servicios; se tiene definida la siguiente política y objetivo de calidad:

- Política de Calidad: Ofrecer trámites y servicios administrativos útiles en tiempo y forma a la comunidad universitaria y público en general, dentro del marco normativo institucional, con un enfoque de mejora continua.
- Objetivo de calidad: Lograr al menos un 80% de la satisfacción de las personas usuarias con relación a la calidad de los trámites y servicios administrativos en apego a la Normativa vigente durante el año en curso.

5 Código de ética de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato.

Además del marco normativo señalado la Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria el código de ética definiendo los siguientes principios para la adecuada operación de los procesos:

- Verdad
- Libertad
- Respeto
- Responsabilidad
- Justicia

6 Marco Normativo

Los procesos que integran el Sistema tienen su sustento de manera general en la siguiente normatividad interna y externa:

Normatividad interna:

Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato

Reglamento Académico de la Universidad de Guanajuato

Normatividad externa:

- Art. 18 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Art. 4, Fracc. XXII, XXIII y XIV de los Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
- Art. 7, 8 y 10 de la Ley General de Archivo
- Art. 70 Fracc. I y II y Art. 75 Fracc. II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Art. 11, 12, 25, 27 y 32 Fracc. II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
- Art. 6, 7 Fracc. I, 49 y 159 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De manera adicional, cada proceso y procedimiento indican las normativas internas y externas que regulan las funciones de las y los servidores universitarios.

7 Procesos y procedimientos institucionales

El Órgano Interno de Control cuenta con nueve procesos que pertenecen al Macroproceso de Evaluación y Control Interno, el cual se podrá consultar en el siguiente vínculo:

Macroproceso de Control Interno

A continuación, se muestra el desglose de proceso o procesos bajo la responsabilidad del Órgano Interno de Control:

7.1 Lista de Procesos del área

Macroproceso de control interno	
	Proceso de seguimiento a la política general de contrataciones públicas
	Proceso de control interno y evaluación al desempeño institucional
	Proceso de Responsabilidad administrativa
	Proceso de seguimiento a las obligaciones administrativas de las personas servidoras públicas
	Proceso de revisiones y auditorías internas

Nota: Estos procesos son utilizados para el ejercicio PbR.

A continuación, se muestran los procedimientos que integran cada uno de los procesos:

PRO-PGC Proceso de seguimiento a la política general de contrataciones públicas	
PGC-PR-01	Procedimiento técnico-jurídico a las contrataciones públicas.
PRO-EVA Proceso de control interno y evaluación al desempeño institucional	
EVA-PR-01	Procedimiento de evaluación de control interno.
EVA-PR-02	Procedimiento de evaluación al desempeño institucional..

PRO-REA Proceso de responsabilidad administrativa	
REA-PR-01	Procedimiento de responsabilidad administrativa.
PRO-SOP Proceso de seguimiento a las obligaciones administrativas de las personas servidoras públicas – En proceso de Certificación ISO 9001:2015	
SOP-PR-01	Procedimiento de Acto de Entrega-Recepción
SOP-PR-02	Procedimiento de recepción de las declaraciones patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de las personas servidoras públicas.
PRO-AUI Proceso de revisiones y auditorías internas	
AUI-PR-01	Procedimiento de revisiones.
AUI-PR-02	Procedimiento de auditoría interna.