


|  |   |   |                                 |
|--|---|---|---------------------------------|
|  <div>UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO</div> | <i>Ficha descriptiva del proceso</i>  |   | Código: GCO-FO-29               |
|  |   |   | No. de revisión: 02             |
|  |   |   | Fecha de liberación: 24/01/2025 |
| Identificador:   | PRO-EVA: Proceso de control interno y evaluación al desempeño institucional.  |   |                                 |
| Mega proceso:  | Control Interno   |   |                                 |
| Responsable o líder del proceso:   | José Jafet Noriega Zamudio – Organismos autónomos, Órgano Interno de Control  |   |                                 |
| Objetivo o propósito:  | Evaluar la implementación del control interno, el desempeño de planes estratégicos y el grado de avance de las metas institucionales, por medio del establecimiento de metodologías de evaluación, que contribuyan a la generación de un grado de seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos de la Institución.   |   |                                 |
| Alcance:   | Entidades académico-administrativas y dependencias administrativas de la Universidad de Guanajuato.   |   |                                 |
| Procedimientos que integran el proceso:  | EVA-PR-01 : Procedimiento de evaluación de control interno.<br>EVA-PR-02 : Procedimiento de evaluación al desempeño institucional..   |   |                                 |
| Procesos con los que interactúa:   | <div>Proceso</div> <div>PRO-GDA</div> <div>PRO-PLA</div> <div>PRO-GCO</div>   | <div>Nombre</div> <div>Proceso de Gestión Documental y de Archivo</div> <div>Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal</div> <div>Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo</div> |                                 |
| Áreas involucradas:  | Órgano Interno de Control   |   |                                 |
| Normatividad interna:  | Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.<br>Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato<br>Código de Conducta e integridad de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato<br>Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato.<br>Lineamientos de Operación del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato.<br>Lineamientos Generales de Control Interno para la Universidad de Guanajuato.<br>Lineamientos Generales de los Procedimientos de Fiscalización de la Universidad de Guanajuato.<br>Lineamientos Generales para la Evaluación de Metas Institucionales de la Universidad de Guanajuato.<br>Lineamientos Generales del Comité de Control Interno de la Universidad de Guanajuato. |   |                                 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p><b>Normatividad externa</b></p> | <p>Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés).<br/>         Guía para las normas de control interno del sector público.<br/>         Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.<br/>         Ley General de Archivos.<br/>         Ley General de Educación.<br/>         Ley General de Educación Superior<br/>         Ley General del del Sistema Nacional Anticorrupción.<br/>         Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.<br/>         Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.<br/>         Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.<br/>         Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.<br/>         Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato.<br/>         Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.<br/>         Ley de Archivos del Estado de Guanajuato.<br/>         Normas Profesionales de Auditoría del Sistema.<br/>         Marco Integrado de Control Interno.<br/>         Modelo de Evaluación de Control Interno para la Administración Pública Estatal.</p>  |
| <p><b>Fuentes de entrada:</b></p>  | <p>Programa Anual de Trabajo<br/>         Respuesta al requerimiento de información.<br/>         Respuesta al requerimiento de información complementaria.<br/>         Programa de mejora o evidencia de atención a recomendaciones.<br/>         Oficio de notificación de la conclusión de la etapa de seguimiento al cierre de metas institucionales correspondiente al ejercicio.<br/>         Oficio de notificación de la solicitud de prórroga al requerimiento de información.<br/>         Respuesta total o parcial al requerimiento de información para las etapas de planeación, ejecución y seguimiento.<br/>         Cuestionarios aplicados en la verificación en campo.<br/>         Respuesta al sumario de acuerdos derivado de la aplicación de cuestionarios.<br/>         Solicitud de reconsideración referente a los resultados de la evaluación de metas institucionales.<br/>         Oficio de notificación del Plan de mejora para la adopción de recomendaciones.<br/>         Plan de mejora para la adopción de recomendaciones.<br/>         Acuerdo de metas institucionales correspondiente al ejercicio.<br/>         Informe de cierre de metas.<br/>         Oficio de notificación de cierre de metas.<br/>         Oficio de solicitud de aclaración.<br/>         Oficio: Respuesta al informe de resultados.<br/>         Oficio: Respuesta al oficio de recomendaciones.<br/>         Respuesta a oficio de requerimiento de información.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Proveedores: | Dirección de Planeación<br>DDAA/EEAA  |
| Salidas:     | Planeación del procedimiento.<br>Oficio: Notificación de inicio de evaluación.<br>Oficio: Requerimiento de información.<br>Lista de personal seleccionado.<br>CUCIEN.<br>CUCIP.<br>Ponderación CUCIEN y CUCIP<br>Oficio: Requerimiento de información complementaria.<br>Informe de evaluación de control interno.<br>Oficio: Notificación de informe de evaluación de control interno.<br>Informe de resultados de la evaluación de control interno.<br>Oficio: Informe de resultados de atención a las recomendaciones.<br>Oficio: Requerimiento de evidencias de la implementación del programa<br>Informe de seguimiento de la evaluación de control interno.<br>Oficio: Notificación de informe de seguimiento.<br>Informe general de evaluación de metas institucionales.<br>Informe particular de evaluación de metas institucionales.<br>Oficio de notificación de informe particular.<br>Oficio de verificación in situ de las evidencias de metas.<br>Fichas de trabajo de revisión in situ.<br>Informe de recomendaciones de la evaluación del desempeño al programa presupuestario.<br>Oficio de notificación de informe de recomendaciones de la evaluación del desempeño al programa presupuestario.<br>Oficio de respuesta a la solicitud de aclaración.<br>Informe final de la evaluación del desempeño al programa presupuestario.<br>Auditina.<br>Oficio: Notificación de inicio de evaluación de desempeño.<br>Oficio: Requerimiento de información.<br>Oficio: Notificación de informe de recomendaciones.<br>Oficio: Notificación de informe de resultados.<br>Oficio: Notificación de informe general.<br>Oficio de notificación de informe final de la evaluación del desempeño al programa presupuestario.<br>Concentrado de trabajo de gabinete.<br>Cédulas de trabajo e informe de recomendaciones. |

**Clientes:**

Comité de Evaluación de Metas Institucionales de la Universidad de Guanajuato

Comité de Control Interno de la Universidad de Guanajuato

Entidades Académico Administrativas y Dependencias Administrativas de la Universidad de Guanajuato

Titular y servidores públicos universitarios de las dependencias administrativas y entidades académico-administrativas de la Universidad de Guanajuato

