



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. EVA-PR-02 : Procedimiento de evaluación al desempeño institucional..								
Procesos con los que interactúa:	<table><thead><tr><th>Proceso</th><th>Nombre</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRO-GDA</td><td>Proceso de Gestión Documental y de Archivo</td></tr><tr><td>PRO-PLA</td><td>Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal</td></tr><tr><td>PRO-GCO</td><td>Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo</td></tr></tbody></table>	Proceso	Nombre	PRO-GDA	Proceso de Gestión Documental y de Archivo	PRO-PLA	Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal	PRO-GCO	Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo
Proceso	Nombre								
PRO-GDA	Proceso de Gestión Documental y de Archivo								
PRO-PLA	Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal								
PRO-GCO	Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo								
Áreas involucradas:	Órgano Interno de Control								
Normatividad interna:	Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato Código de Conducta e integridad de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos de Operación del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales de Control Interno para la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales de los Procedimientos de Fiscalización de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales para la Evaluación de Metas Institucionales de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales del Comité de Control Interno de la Universidad de Guanajuato.								

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

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

Clients:

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

