



Universidad Veracruzana

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

Julio de 2021

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Integrantes



I.-Integrantes

- **Presidenta.-**

Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González.- **Rectora**

- **Secretario Ejecutivo.-**

Dr. Salvador F. Tapia Spinoso.- **Secretario de Administración y Finanzas**

- **Vocales**

Dra. María Magdalena Hernández Alarcón.-**Secretaria Académica**

Dr. Octavio A. Ochoa Contreras.- **Secretario de Desarrollo Institucional**

Dra. Laura Elena Martínez Márquez.-**Directora de Planeación Institucional**

C.P. Evangelina Murcia Villagómez.-**Directora General de Recursos Humanos**

Dr. Erick Jesús Galindo Mejía.-**Director General de Recursos Financieros**

Mtro. Juan Carlos Jiménez Márquez.-**Director General de Tecnología de Información**

I. Integrantes

- **Vocales**

Mtro. Alfonso Gerardo Pérez Morales.-**Vicerrector**

Mtro. José Eduardo Martínez Canales.-**Vicerrector**

Dr. José Luis Alanís Méndez .-**Vicerrector**

Dr. Carlos Lamothe Zavaleta.-**Vicerrector**

- **Asesores**

C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez.-**Contralor General**

Dra. Ana Lilia Ulloa Cuellar.- **Abogada General**

Orden del día



Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
4. Informe de avance de actividades del ejercicio 2021 de los Grupos de Trabajo:
 - 4.1 Control Interno
 - 4.2 Ética
 - 4.3 Administración de Riesgos
 - 4.4 Información y comunicación
5. Asuntos Generales.

***Presentación de los acuerdos de la sesión anterior
(11 de diciembre de 2020)***



Acuerdos de la sesión anterior

Acuerdo 2020-02-01. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Segunda sesión ordinaria 2020 del Comité.

Acuerdo 2020-02-02. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura íntegra del acta de la sesión anterior remitiéndose sólo a la lectura de los puntos de acuerdo para su aprobación.

Acuerdo 2020-02-03. Se aprueba en lo general y en lo particular el acta de la sesión anterior del día 22 de julio de 2020.

Acuerdo 2020-02-04. Se aprueba por unanimidad, en lo general, las estrategias y líneas de acción implementadas por el Grupo de trabajo de control interno de las cuales da cuenta el presente informe para la evaluación periódica de las políticas y procedimientos de los procesos relevantes de desarrollo institucional: académicos y administrativos-financieros.

Acuerdo 2020-02-05. El Comité conoce el informe de avances en la elaboración de los documentos y/o lineamientos necesarios que regulan el control interno (metodologías, guías, manuales, entre otros), que orientan la operación del control interno y favorecen la cultura del mismo, con base en los resultados de las evaluaciones de riesgo.

Acuerdos de la sesión anterior

Acuerdo 2020-02-06. Este Comité conoce de los avances en la actualización del Código de Ética institucional y en la elaboración del Código de Conducta, para que una vez concluidos, sean turnados a las instancias legales competentes para su proceso de aprobación; así como también conoce del avance en la implementación de los medios y mecanismos para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.

Acuerdo 2020-02-07. El Comité conoce el informe del avance en el Diseño del Programa de Difusión para dar a conocer los principios, valores y criterios de comportamiento establecidos en el Código de Ética de la UV, así como el diseño e incorporación en los programas de capacitación del personal directivo, mandos medios, académico, confianza, administrativo, técnico y manual, de acciones para fortalecer el pensamiento y actuación ética en el marco de sus funciones.

Acuerdo 2020-02-08. El Comité conoce de las acciones en materia de capacitación y análisis de la información para el seguimiento de las observaciones de auditoría, que han permitido establecer un proceso de evaluación de los riesgos a los que se enfrenta la Institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos, para identificar tales riesgos, administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.

Acuerdos de la sesión anterior

Acuerdo 2020-02-09. Se aprueban por unanimidad las estrategias y líneas de acción implementadas para administrar, establecer metodologías, tácticas y procedimientos que permitan la identificación, evaluación y control de los riesgos potenciales que pudieran afectar el logro de los fines de la Universidad Veracruzana, y de las cuales da cuenta el plan de recuperación de desastres para los servicios de tecnologías de información críticos y el plan de contingencia para atención técnica a usuarios.

Acuerdo 2020-02-10. El pleno del Comité conoce del avance de las acciones que permiten contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante el establecimiento de políticas y procedimientos que permitan gestionar eficientemente los riesgos asociados al control interno y a los sistemas de información institucionales, presentadas en el informe del grupo de trabajo.

Acuerdo 2020-02-11. El Comité conoce de los reportes de avances del Programa de Trabajo 2019-2021, de sus indicadores para medir la eficiencia y eficacia y asegurar el adecuado funcionamiento del control interno para la mejora continua, mediante la vigilancia y evaluación periódica, así como de las acciones realizadas para el cumplimiento oportuno de los mismos, con base en las problemáticas detectadas.

Acuerdo 2020-02-12. El Comité conoce los informes de los avances derivados del ejercicio de las atribuciones de los Grupos de trabajo, de conformidad a lo propuesto en el Programa de Trabajo Integral 2019-2021 durante el segundo semestre de 2020.

***Avances del Programa de Trabajo Integral 2019 - 2021 del COCODI
enero - julio de 2021***



Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
I. Consolidar y fortalecer los fundamentos generales en materia de control interno y sus componentes que coadyuve en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	I. En 2020 contar con un marco normativo en materia de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción.	I. Un marco normativo actualizado y aprobado.	Revisar y actualizar manuales de organización, políticas y procedimientos de los procesos relevantes de desarrollo institucional: académicos y administrativos-financieros.	OAG/ UOM
			Elaborar los documentos y/o lineamientos necesarios que regulen el control interno (metodologías, guías, manuales, entre otros), que orienten la operación del control interno y favorezca la cultura del mismo.	GTAR/ GTE/ GTIC

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



En **2021** se trabaja en ampliar el alcance del SCGUV a través de la incorporación de **dos procesos** de la **Dirección General de Vinculación** y la **ampliación de la cobertura del proceso Sistema Bibliotecario** de la **Dirección General de Bibliotecas**.

Para lo anterior, se han **impartido tres cursos** y **un taller** al personal de estas áreas

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



El día **24 de marzo** se realizó el Curso Construcción de Indicadores para medición de procesos del SGCUV.

El día **25 de marzo** se realizó el Curso Identificación y documentación de riesgos asociados a los procesos del SGCUV-DGV.

El día **5 de abril** se realizó el Curso Redacción de procedimientos, control de documentos y registros.

El día **13 de abril** se realizó el Taller Guía de aplicación del SGCUV contra norma ISO 9001:2015

Con un total de **75 asistentes** en cada uno.

Evidencia fotográfica

Evidencia fotográfica

Evidencia fotográfica

Lista de asistencia

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

DGV: Dirección General de Vinculación

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Curso



Universidad Veracruzana

Construcción de Indicadores para medición de procesos del SGCUV

Grabando

Álvaro Gabriel Hernández está hablando...

Universidad Veracruzana

Paso I: Conocer el contexto de la institución

```
graph TD; M[Misión] --- V[Visión]; M --- P[Plan General de Desarrollo 2030]; V --- P; O[Objetivos institucionales (estratégicos, tácticos, operacionales)] --- L[Líneas de acción-Estrategias]; L --- P2[Proyectos-planes]; P2 --- R[Recursos]; P2 --- A[Actividades]; P2 --- PS[Productos/Servicios];
```

Plan General de Desarrollo 2030

Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021
Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas y Dependencias (PLADEA y PLADE)
Programa Operativo Anual (POA)

Participantes (77)

Buscar un participante

- OD Oscar Domínguez (Yo)
- UC UV-DGV_Julio Cesar ... (Anfitrión)
- Á Álvaro Gabriel... (Coanfitrión)
- A apastrana@uv.mx (Coanfitrión)
- DC Donají Callejas Del... (Coanfitrión)
- M Merce (Coanfitrión)
- UA UV-Patricia Arieta ... (Coanfitrión)
- AS Alejandro Schuster
- AC Alicia Ceja
- AS Amanda Simón
- AG Amparo Garrido Méndez
- AL Ana Lilia Ulloa Cuéllar
- AG Anayeli González
- A Angel

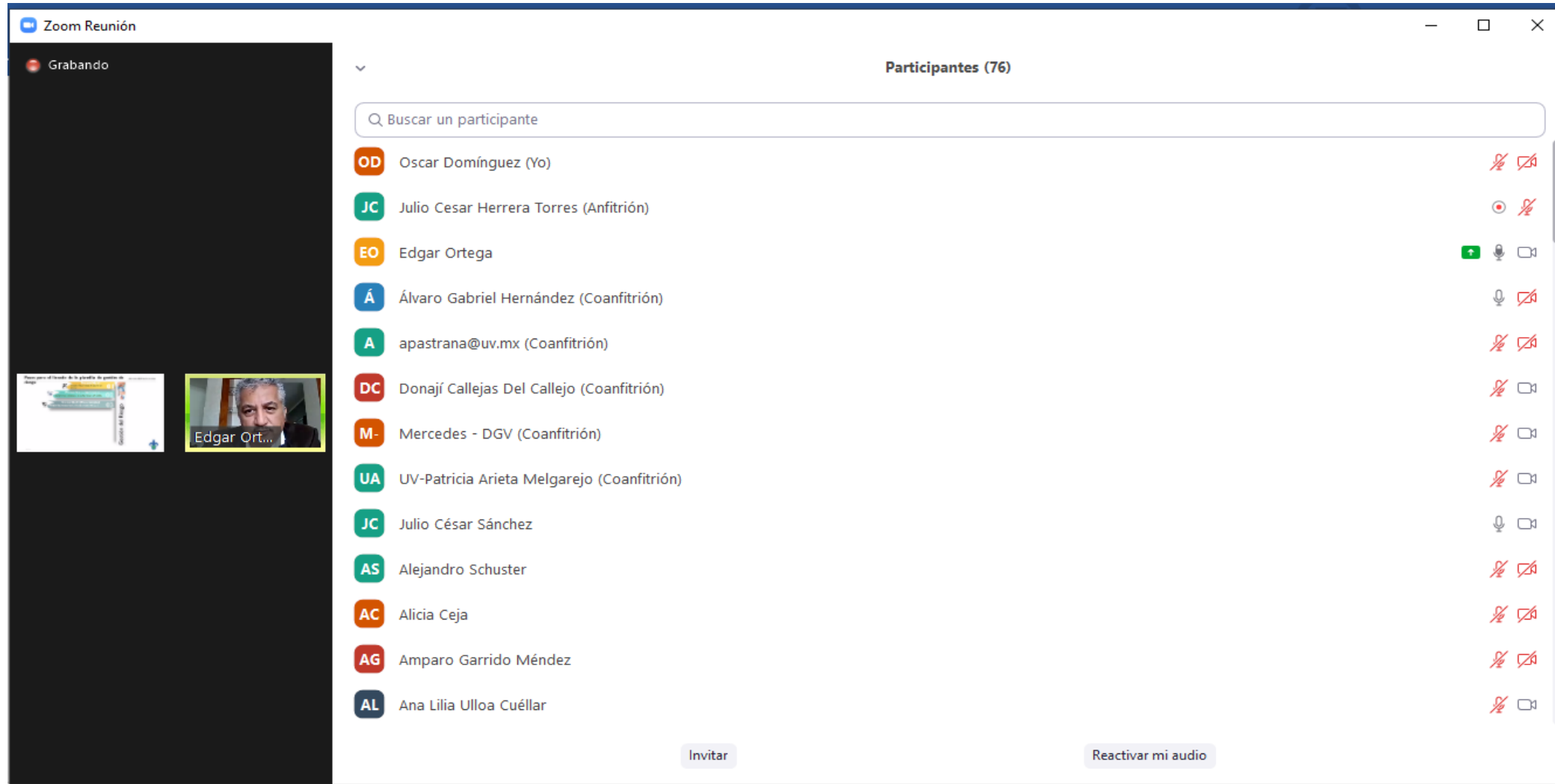
Invitar Reactivar mi audio

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Curso

Identificación y documentación de riesgos asociados a los procesos del SGCUV-DGV



Zoom Reunión

Grabando

Participantes (76)

Buscar un participante

- OD Oscar Domínguez (Yo)
- JC Julio Cesar Herrera Torres (Anfitrión)
- EO Edgar Ortega
- Á Álvaro Gabriel Hernández (Coanfitrión)
- A apastrana@uv.mx (Coanfitrión)
- DC Donají Callejas Del Callejo (Coanfitrión)
- M- Mercedes - DGV (Coanfitrión)
- UA UV-Patricia Arieta Melgarejo (Coanfitrión)
- JC Julio César Sánchez
- AS Alejandro Schuster
- AC Alicia Ceja
- AG Amparo Garrido Méndez
- AL Ana Lilia Ulloa Cuéllar

Invitar

Reactivar mi audio

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

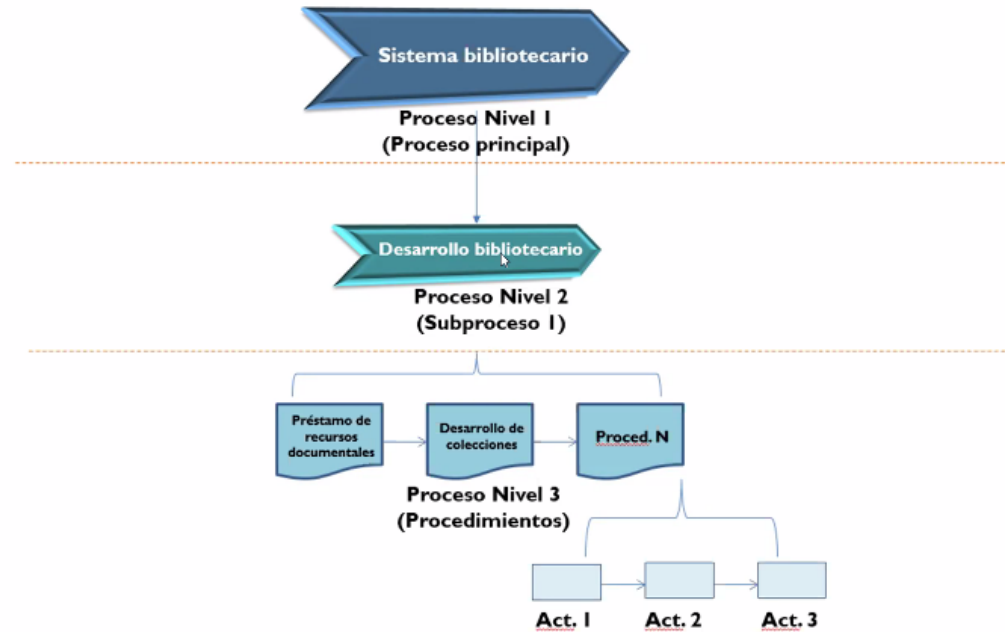
Curso

Redacción de procedimientos, control de documentos y registros

A Zoom meeting interface showing a row of video thumbnails for participants. From left to right: Donajf Callej..., UV-Patricia A..., apastrana@u..., and Álvaro Gabriel H... There is a name 'Elisa Saiz' and a right arrow button on the right side of the thumbnails.

Universidad Veracruzana

Clasificación de los procesos institucionales



Participants (61)

Find a participant

- DC Donajf Callejas D... (Co-host, me)
- UC UV-DGV_Julio César ... (Host)
- Á Álvaro Gabriel He... (Co-host)
- A apastrana@uv.mx (Co-host)
- M Mercedes (Co-host)
- AS Alejandro Schuster
- AC Alicia Ceja
- AS Amanda Simon Lara
- AG Amparo Garrido Méndez
- AG Anayeli Glez
- A Angel
- AM Antonio Martínez Arriaga DGV
- AG Arely Gonzalez Hernandez
- C Carlos

Invite Mute All ...



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Taller

Guía de aplicación del SGCUV contra norma ISO 9001:2015

LISTA DE PARTICIPANTES AL TALLER			
<i>"Guía de aplicación del SGCUV vs Norma ISO 9001:2015"</i>			
NUM DE PERSONAL	PARTICIPACION	NOMBRE	CORREO ELECTRONICO
47724	ASISTENTE	Alvarez Ramirez Nancy	nanalvarez@uv.mx
30295	ASISTENTE	Arroyo López Vanessa	varroyo@uv.mx
28013	ASISTENTE	Baez Rivera Rosario	robaez@uv.mx
25863	ASISTENTE	Basurto Arriyaga Araceli de Jesús	abasurto@uv.mx
30726	ASISTENTE	Cabrera Callejas Ines Maria	icabrera@uv.mx
33305	ASISTENTE	Caro Castillo Judith Selene	scaro@uv.mx
36607	ASISTENTE	Castillo Ahumada Luz Maria	lucastillo@uv.mx
15898	ASISTENTE	Castillo Ahumada Verónica	vercastillo@uv.mx
23951	ASISTENTE	Ceja Rivas Alicia	aceja@uv.mx
37480	ASISTENTE	Contreras Rojas Ruben Eder	rucontreras@uv.mx
40799	ASISTENTE	Cruz Suarez Obdulia	obcruz@uv.mx
23453	ASISTENTE	Dominguez Cruz Luis Armando	luidominguez@uv.mx
20853	ASISTENTE	Dominguez Hernandez Diego	didominguez@uv.mx
27833	ASISTENTE	Esquivel Lopez Sarai	sesquivel@uv.mx
50723	ASISTENTE	Flores San Martin Martha Patricia	marthaflores@uv.mx
27126	ASISTENTE	Garrido Mendez Amparo	ampgarrido@uv.mx
24960	ASISTENTE	Gomez Moreno Leticia	legomez@uv.mx
34077	ASISTENTE	Gonzalez Gomez Anayeli	anaygonzalez@uv.mx
34085	ASISTENTE	Gonzalez Hernandez Arely	aragonzalez@uv.mx

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Para dar cumplimiento a la elaboración y actualización de la información documentada y cumplir con el objetivo de lograr la certificación del **SGCUV**, se elaboraron y actualizaron **13 procedimientos, 11 guías, 17 formatos y 8 instructivos**



Documentos actualizados

<https://www.uv.mx/sgcuv/alcance-del-sgcuv-3/>.

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Universidad Veracruzana

Mi UV [Correo](#) [Estudiantes](#) [Egresados](#) [Académicos](#) [Administrativos](#) [Directorio](#)

Región Xalapa

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

[PrensaUV](#) [TeleUV](#) [RadiouV](#) [f](#) [t](#)

[Inicio](#) [Mensaje de Nuestra Rectora](#) [SGCUV](#) [Información Documentada](#) [Auditorías Internas y Externas](#) [Materiales](#) [Responsabilidad y Autoridad](#)

[Inicio](#) / [Documentos por Procesos del SGCUV](#)

Documentos por Procesos del SGCUV

Procesos del SGCUV

Procesos Directivos

[Transparencia](#)

[Acceso a la Información](#)

[Protección de Datos Personales](#)

Procesos Académicos



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Durante los días del 24 al 28 de mayo se llevó a cabo la auditoría interna a los procesos:

-Administración de Recursos Financieros, de las Direcciones de la Dirección General de Recursos Financieros

-Administración de Bienes y Servicios, de la Dirección de Recursos Materiales y la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

-Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa, de la Dirección General de Tecnología de Información



Programa de Auditoría Interna y Externa

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



-Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

-Desempeño Docente, Formación Académica y Tutoría, de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

-Vinculación Universitaria y Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador, de la Dirección General de Vinculación



Programa de Auditoría Interna y Externa

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



-Planeación Estratégica, Táctica y Operativa y Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa, de la Dirección de Planeación Institucional

-Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV), de la Unidad de Organización y Métodos



Programa de Auditoría Interna y Externa

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Programa de Auditoría Interna y Externa



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Programa de Auditoría Interna y Externa (SGCUV-GE-F-12)

Período de 24 de mayo al 30 de junio de 2021

Fecha		
Día	Mes	Año
20	05	2021

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

Objetivos:	Realizar la auditoría interna a todos los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) para demostrar que continúan cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
	Realizar la auditoría interna a los nuevos procesos y subprocesos que se incorporan al alcance del SGCUV para verificar que se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.
	Realizar la auditoría externa a procesos seleccionados por el organismo certificador para demostrar que el SGCUV continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
	Riesgos:

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Del 28 al 30 de junio se llevó a cabo la Auditoría Externa de Seguimiento 02 con ampliación del alcance del SGCUV.

En espera de resultados.



Plan de Auditoría y galería fotográfica

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Plan de Auditoría



Universidad Veracruzana



PLAN DE AUDITORÍA

Información General				
Nombre del cliente:	Universidad Veracruzana			
Clave del cliente:	CC/CAV/SGC-11			
Domicilio:	Lomas del Estadio S/N, Col. Zona Universitaria, C. P. 91000. Xalapa, Ver.			
Nombre del contacto:	Dra. Laura E. Martínez Márquez.			
Correo electrónico:	lmartinez@uv.mx			
Teléfono:	2288422719			
Fecha de la auditoría:	28, 29 y 30 de junio de 2021			
Normas:	<input type="checkbox"/>	NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/>	NMX-SAST-45001-IMNC-2018 /ISO 45001: 2018
	<input type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>	ISO 37001:2016
	<input type="checkbox"/>	NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019/ ISO 22000:2018	<input type="checkbox"/>	ISO 28000:2007
	<input type="checkbox"/>	ISO 27001:2013	<input type="checkbox"/>	Otra
	<input type="checkbox"/>	Certificación Etapa 02		Seguimiento
	<input type="checkbox"/>	Seuimiento 02	<input type="checkbox"/>	Reducción

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

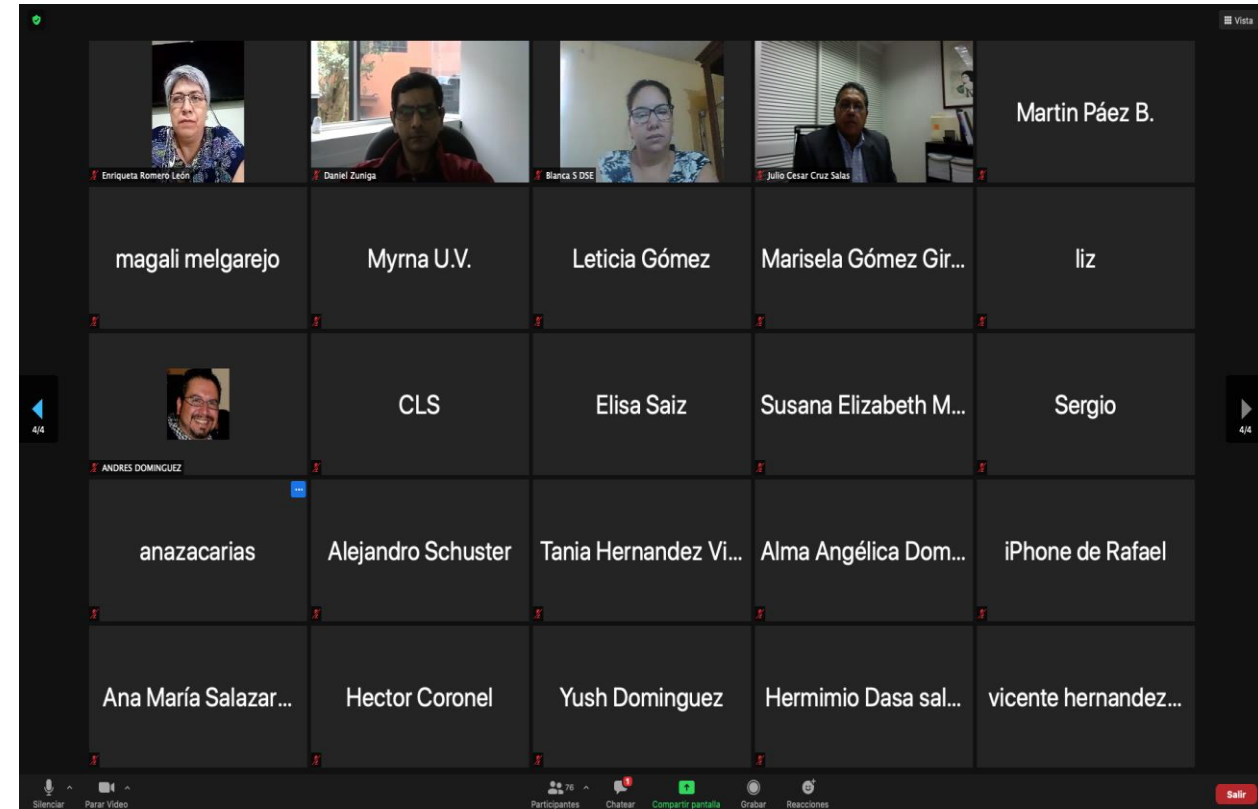
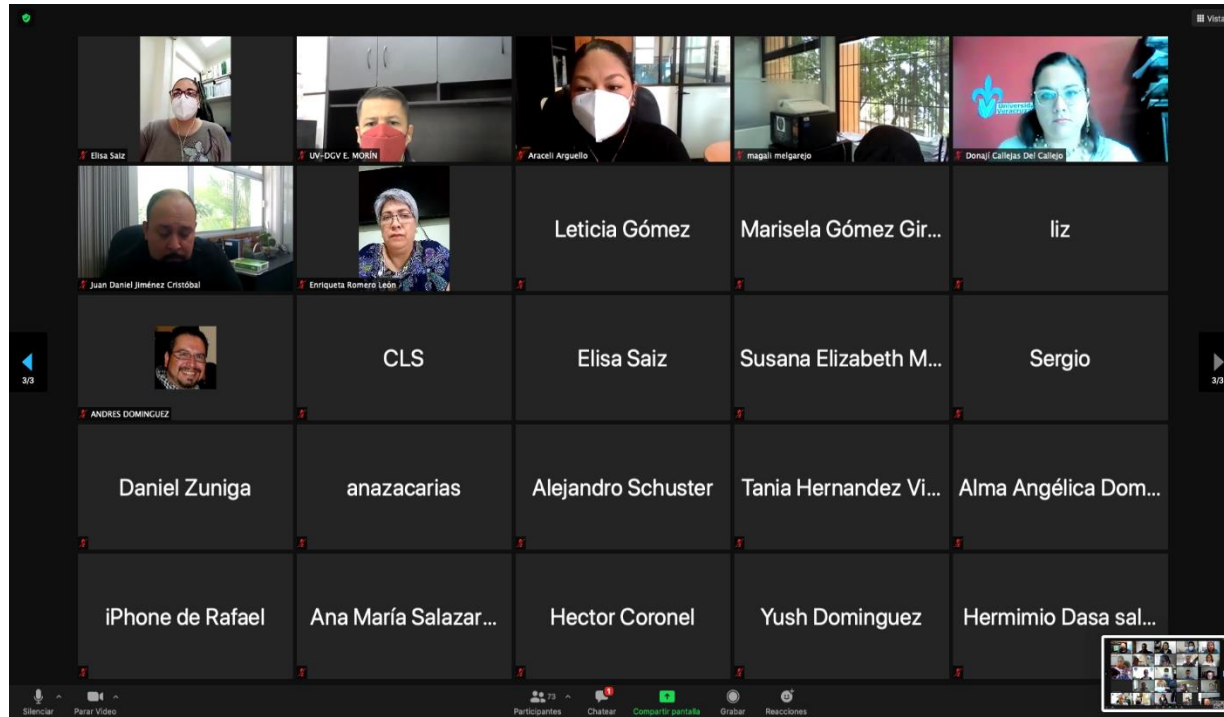
Reunión de apertura Auditoría Externa



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Reunión de apertura Auditoría Externa



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

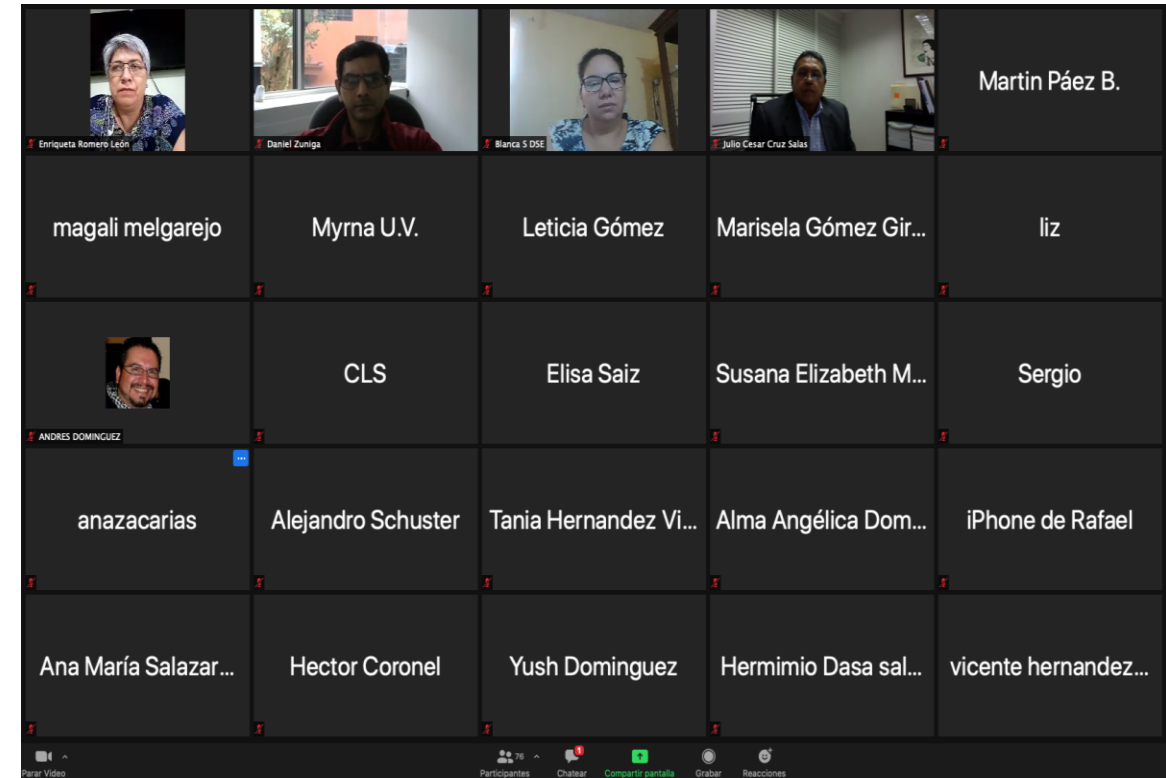
Reunión de cierre Auditoría Externa



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Reunión de cierre Auditoría Externa



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Se finalizó el documento “Lineamientos para el Control Interno”, el cual se dará a conocer a los integrantes de los cuatro Grupos de Trabajo.



Documento

Descripción de siglas:

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Universidad Veracruzana
Comité de Control y Desempeño Institucional
Grupo de Trabajo de Control Interno

Lineamientos Generales para el Control Interno (COCDI-CT-OT-01)

Julio de 2021

CONTENIDO

- I. Descripción
 - Objetivo
 - Alcance
 - Definiciones y terminología
- II. Contenido
- III. Referencias
- IV. Histórico de revisiones
- V. Firmas de autorización
- VI. Créditos

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Cumplimiento a las solicitudes de la Dirección de Contabilidad, para dar respuesta al Cuestionario de Control Interno del ORFIS y de la ASF, en las siguientes fechas del presente año:

- 19 de marzo
- 4 de junio

Descripción de siglas:

ORFIS: Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz

ASF: Auditoría Superior de la Federación



Correos electrónicos

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

viernes 19/03/2021 01:03 p. m.
Murrieta Díaz Erla Guadalupe
RE: Cuestionario de Control Interno 2020 DPI

Para Roberts Duran Abril
CC Martínez Marquez Laura Elena; Guevara Huerta Rafael; Miñon Gabriel Carolina; Tirado Salazar Maria Alejandra
Respondió a este mensaje el 19/03/2021 01:06 p. m..

De: Roberts Duran Abril
Enviado el: viernes, 19 de marzo de 2021 01:00 p. m.
Para: Murrieta Díaz Erla Guadalupe <emurrieta@uv.mx>
CC: Martínez Marquez Laura Elena <lmartinez@uv.mx>; Guevara Huerta Rafael <rguevara@uv.mx>
Asunto: Cuestionario de Control Interno 2020

Estimada Mtra. Murrieta

Por indicaciones de la Dra. Laura Elena Martínez Márquez Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Grupo de trabajo de Control Interno del COCODO; anexo al presente archivo electrónico donde se da respuesta a los ítems que le corresponden a la Dirección de Planeación Institucional y al Grupo de trabajo de Control Interno del COCODI.

Así mismo le informo que las preguntas con respuesta compartida con la Dirección General de Recursos Humanos, Oficina del Abogado General y Contraloría General no fue posible validarlas, por lo que sugerimos sean revisadas por las mismas.








Agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

Saludos

viernes 04/06/2021 01:51 p. m.
Roberts Duran Abril
Cuestionario de Control Interno - ORFIS 2020 (plazo 4 de junio) Dirección de Planeación Institucional

Para Murrieta Díaz Erla Guadalupe
CC Martínez Marquez Laura Elena; Guevara Huerta Rafael; Mendez Gaona Miguel Alejandro; Miñon Gabriel Carolina

Mensaje

-  Cuestionario de CI UV 2020-Ajustado DPI 04062021.xlsx (72 KB)
-  Cuestionario-ContInterno-2020-OfEntrega-4junio2021.pdf (114 KB)
-  Certificación-CuestContInterno-4junio2021.pdf (141 KB)
-  Cuestionario de Control Interno 2020-4junio2021.pdf (6 MB)
-  Cuestionario-ContInterno2020-OficioRecibido-4junio2021.pdf (111 KB)
-  Certificación-CuestionarioContInterno-Recibido-4junio2021.pdf (150 KB)
-  Cuestionario-Controllnterno2020-HojaRecibido-4junio2021.pdf (325 KB)

Estimada Mtra. Murrieta

Por indicaciones de la Dra. Laura Elena Martínez Márquez Directora de Planeación Institucional y Coordinadora del Grupo de trabajo de Control Interno del COCODO; y en seguimiento al correo al calce anexo al presente archivo electrónico donde se da respuesta a los ítems que le corresponden a la Dirección de Planeación Institucional y al Grupo de trabajo de Control Interno del COCODI.

Así mismo le informo que las preguntas con respuesta compartidas no fue posible validarlas con las dependencias correspondientes, por lo que sugerimos sean revisadas por estas.

Aprovecho para comentarle que la información impresa ya fue entregada hace unos minutos en la Dirección a su digno cargo (se anexa documentos con sello de recibido).

Agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

Saludos

Abril

Abril Roberts Durán

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Del **27 al 30 de abril** se recibió la visita (en modalidad mixta) de evaluación para la obtención de la Acreditación Institucional, por parte del CAGI de los CIEES.

Se obtuvo la acreditación institucional por un periodo de cinco años.



Dictámen

Descripción de siglas:

CAGI: Comité de Administración y Gestión Institucional

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



-Auditoría interna al primer informe semestral de la matrícula 2021: Contraloría General.

Resultado: 100% de concordancia de la información.



Informe de resultados

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno




- Auditoría externa al primer informe semestral de la matrícula 2021: **días 29 y 30 del junio** se llevó a cabo por parte de la Universidad designada por la **AMOCVIES**: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: PEF 2021, artículo 34, fracción III.
- **Resultado: 100% de concordancia de la información.**



Oficio y galería fotográfica

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

H. Puebla de Z., a 7 de mayo de 2021
COMUNICADO AMOCVIES 02/2021

CONVOCATORIA AUDITORÍA EXTERNA A LA MATRÍCULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL SEGÚN ART. 34, FRACCIÓN III DEL PEF 2021

Miembros de la AMOCVIES, A. C.
Presentes
Estimados amigos y colegas:

Me permito informarles que la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Subsecretaría de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública, nos ha comunicado que, nuevamente, estaremos en posibilidad de realizar la auditoría a la matrícula del primer informe semestral en consideración al artículo 34, fracción III del PEF 2021, utilizando la metodología AMOCVIES, establecida en la "Guía de Auditoría a la Matrícula de Informes Semestrales" actualizada, que se entregará a los miembros cuyas instituciones soliciten la auditoría externa. La auditoría externa a la matrícula será en el mes de junio, con corte al 30 de marzo y se realizará de forma No presencial en la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C.". El XIX Taller sobre la Guía de Auditoría se realizará a distancia.

Al informarles de esta posibilidad, solicito a ustedes nos comuniquen, a la brevedad por correo electrónico y en la Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C. (Etapa 1), la intención de su Universidad de participar en la verificación de la matrícula del primer informe semestral 2021, a efecto de organizar y desarrollar este proyecto; se espera su decisión hasta el jueves 20 de mayo del 2021, a las 22 horas; el JUEVES 27 y VIERNES 28 DE MAYO se comunicarán las designaciones de auditores externos. El LUNES 21 DE JUNIO se iniciarán las auditorías externas, CONCLUYENDO EL VIERNES 2 DE JULIO. Los Informes de Resultados impresos para firma se recibirán el VIERNES 25 DE JUNIO AL MARTES 6 DE JULIO, y se ha programado el envío de los Informes de Resultados a los Rectores, a través del contacto establecido por cada institución, a más tardar, el MARTES 13 DE JULIO DE 2021. El plazo establecido para que cada Universidad entregue los informes correspondientes, a la Cámara de Diputados y a la SEP, es el 16 DE JULIO DE 2021. Anexo al presente, encontrarán el cronograma de actividades, así como los tiempos o fechas para tener un panorama completo para desarrollar la auditoría externa a la matrícula del primer informe semestral 2021.

Les recuerdo que la revisión externa se efectúa entre pares, comprometiéndose a participar como Auditor Externo por la AMOCVIES, A.C. el Órgano Interno de Control de la institución que solicite a la AMOCVIES, A.C. la realización de la auditoría externa a la matrícula del primer informe semestral 2021.

Una vez recibidas las solicitudes de auditoría externa a través de la AMOCVIES, A.C., se designará a los Auditores Externos con base en sorteo.



El comunicado de su decisión y solicitud de revisión deberá ser enviado, simultáneamente, a los correos de un servidor (granados.amocvies@gmail.com) y de Jorge A. Huerta V., Director Ejecutivo (huerta@amocvies.info), con copia a comisionmatricula@gmail.com y jesus.oropez@correo.buap.mx.

Les agradecemos indicarnos los datos siguientes: grado académico y nombre completo del Rector(a); grado académico, nombre completo, número del celular y correo electrónico del Contralor(a), para enviar el oficio de designación de auditor externo; información de la persona a quien se enviará el informe de auditoría externa a saber: grado académico, nombre completo, cargo, correo electrónico, domicilio con código postal y teléfono; así como: grado académico, nombre completo, cargo, teléfonos (oficina y celular) y dirección electrónica del funcionario universitario con quien mantendremos contacto.

No omitimos mencionar la relevancia de la participación de la AMOCVIES, A.C. en este proyecto, a través de sus miembros, que ya tiene antecedentes de reconocimiento profesional.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente,
Dr. Héctor Granados Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo

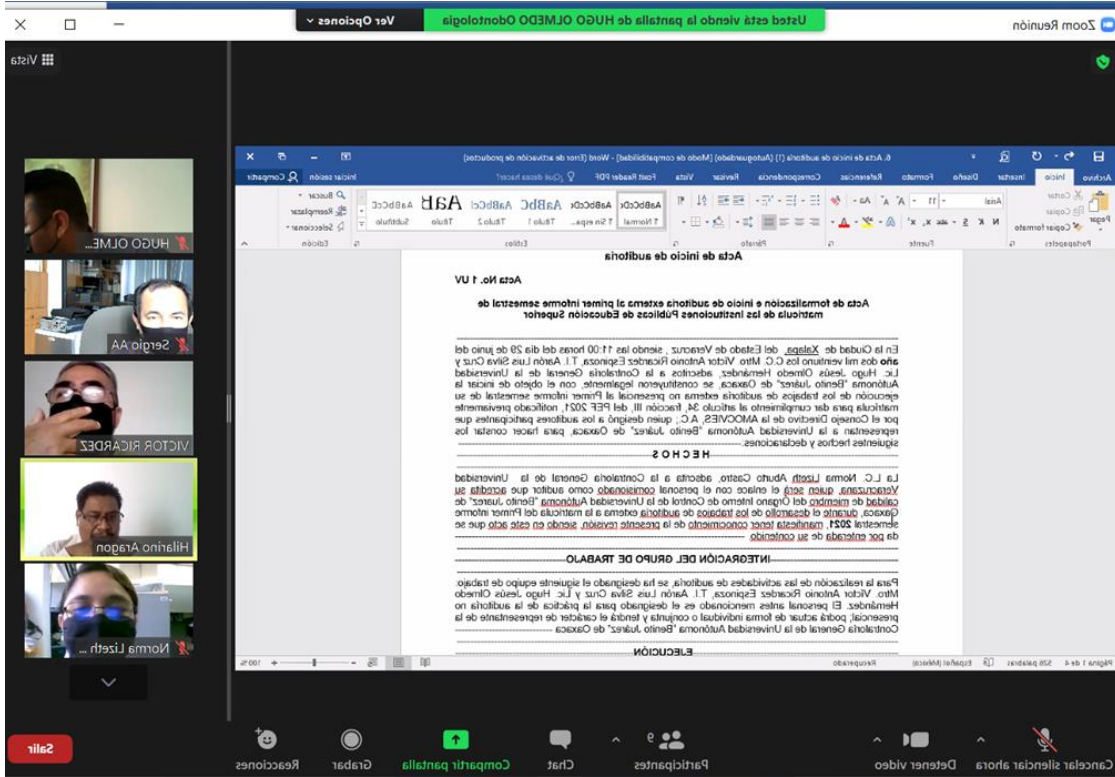
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUDITORÍA EXTERNA (EN LÍNEA) A LA MATRÍCULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL ESPECÍFICO SOBRE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN III DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 2021.
(Con fecha de corte al 30 de marzo de 2021).

No.	Actividades	Día/mes	Días hábiles
1	Envío de convocatoria de Auditoría Externa a la Matrícula del primer Informe Semestral Específico 2021 (Comunicado AMOCVIESXX/2021, en el que se informa la posibilidad de que la AMOCVIES, A.C., de conformidad con el art. 34, fracción III del PEF 2021, la realice a través de sus miembros.	7 de mayo	1
2	Recepción del comunicado de las UPES que decidan ser auditadas por la AMOCVIES, A.C., con la solicitud de revisión vía correo electrónico simultáneo al Dr. Héctor Granados Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A. C. (granados.amocvies@gmail.com) con copia a la Mtra. Alicia Maldonado Farrera (comisionmatricula@gmail.com), al Lic. y C.P. Jorge A. Huerta V., Director Ejecutivo (huerta@amocvies.info) y al C.P. Jesús Oropeza Becerril (jesus.oropez@correo.buap.mx) y en la Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C. (Etapa 1)	7 al 20 de mayo	10
3	Recepción de solicitudes de inscripción al décimo noveno taller de auditoría a la matrícula de los informes semestrales.	11 al 21 de mayo	9
4	Envío electrónico de la Guía de auditoría (actualizada) a los miembros cuyas instituciones soliciten ser auditadas por la AMOCVIES, A.C.	19 al 21 de mayo	3
5	Realización del XIX Taller de auditoría a la matrícula de los informes semestrales y sorteo para designar auditores externos AMOCVIES, A.C. (No presencial)	24 de mayo	1
6	Envío por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 2) el oficio de designación de auditores externos de la AMOCVIES, A.C.	27 y 28 de mayo	2
7	Envío por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 2) el oficio de notificación a las UPES del auditor externo AMOCVIES.	28 de mayo al 1 de junio	3
8	Solicitud y obtención de la información institucional para la realización de la auditoría interna. Actividad interna de las IPES.	2 al 4 de junio	3
9	DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA, previa a la revisión externa. Enviar el informe de Resultados de la auditoría interna por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 4)	7 al 16 de junio	8
10	Envío de documentación de la IPE al auditor externo por correo electrónico.	17 al 22 de junio	4
11	DESARROLLO DE LA AUDITORÍA EXTERNA (No presencial)	21 de junio al 2 de julio	10
12	Envío, por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 8), el borrador del informe de resultados a la Presidencia, la Comisión de Auditoría y al Lic. y C.P. Jorge Huerta Vázquez para su revisión.	23 de junio al 5 de julio	9
13	Envío del informe, impreso, de auditoría externa al Dr. Héctor Granados Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C., a la Ciudad de H. Puebla de Z., Puebla, con dirección: Ave. 11 Poniente 1315, Col. Jardines de Santiago, Puebla, Pue. C.P. 72580.	25 de junio al 6 de julio	8
14	Revisión y firma de Informes de Resultados	28 de junio al 9 de julio	10
15	Envío del Informe de Resultados al contacto establecido por cada institución.	A más tardar El 13 de julio	--
16	Entrega del Primer Informe Semestral de Matrícula 2021, variación de Matrícula con su explicación e Informe de Resultados de la Auditoría Externa, a la Cámara de Diputados y a la SEP, por parte de las IPES.	A más tardar el 16 de julio	--
17	El Órgano Interno de Control solicita copia de los acuses de recibo para cerciorarse del cumplimiento de lo señalado en el punto anterior.	16 de julio en adelante.	--

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

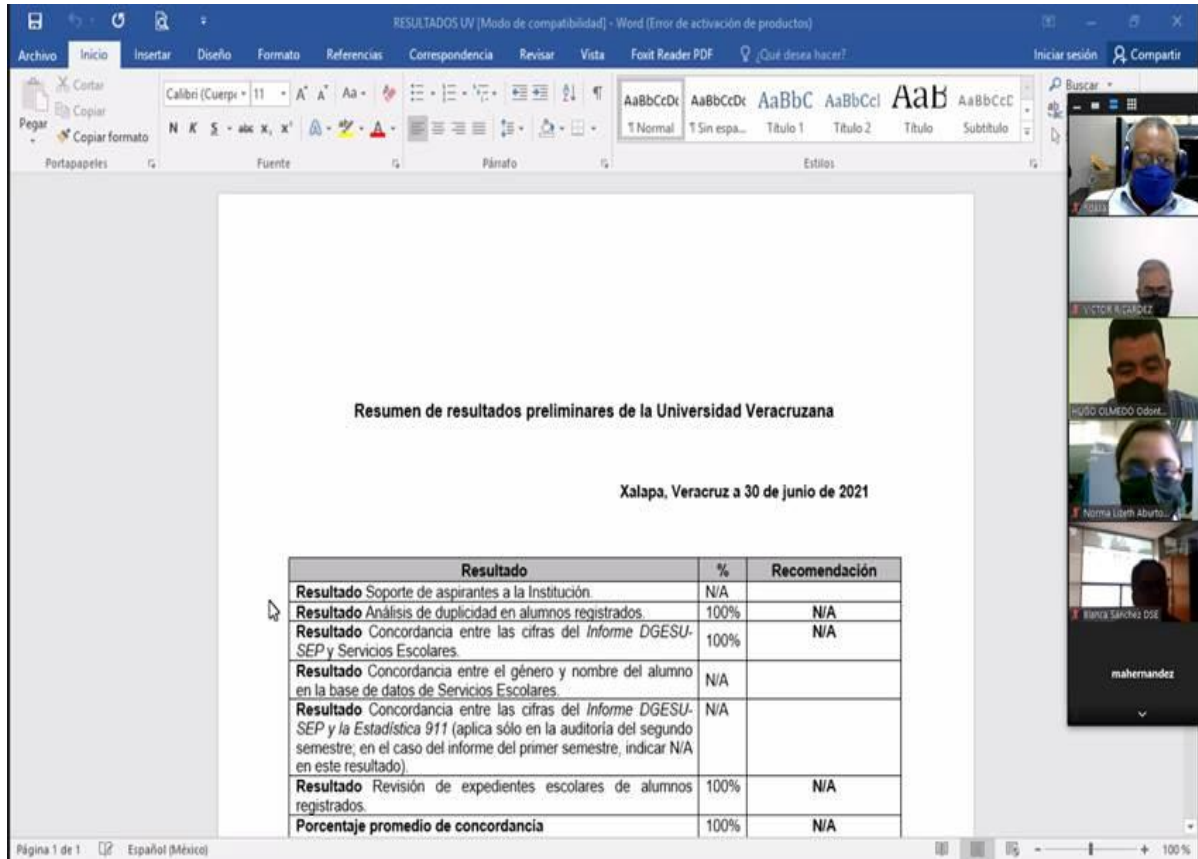
Auditoría Externa AMOCVIES



Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

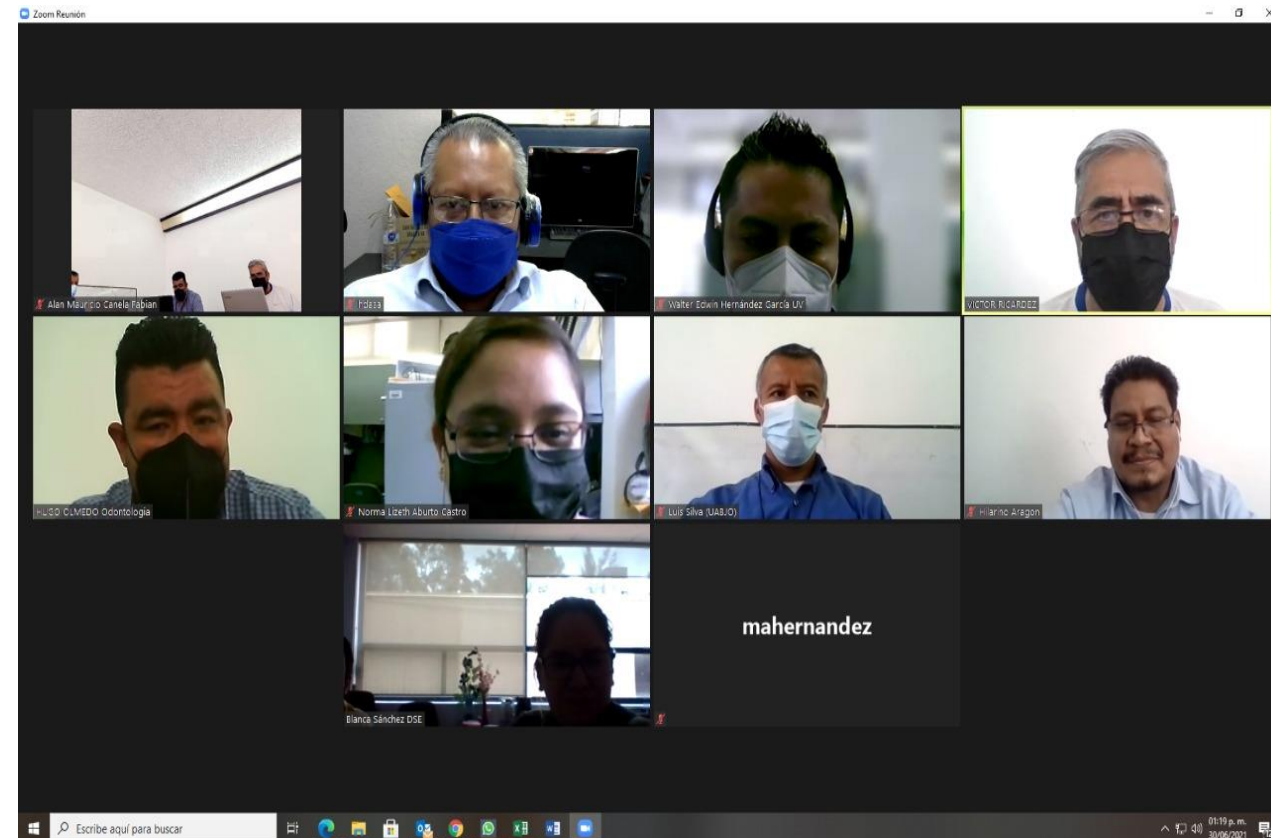
Auditoría Externa AMOCVIES



Resumen de resultados preliminares de la Universidad Veracruzana

Xalapa, Veracruz a 30 de junio de 2021

Resultado	%	Recomendación
Resultado Soporte de aspirantes a la Institución.	N/A	
Resultado Análisis de duplicidad en alumnos registrados	100%	N/A
Resultado Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y Servicios Escolares.	100%	N/A
Resultado Concordancia entre el género y nombre del alumno en la base de datos de Servicios Escolares.	N/A	
Resultado Concordancia entre las cifras del Informe DGESU-SEP y la Estadística 911 (aplica sólo en la auditoría del segundo semestre, en el caso del informe del primer semestre, indicar N/A en este resultado).	N/A	
Resultado Revisión de expedientes escolares de alumnos registrados.	100%	N/A
Porcentaje promedio de concordancia	100%	N/A



Zoom Reunión

Participants visible in the meeting grid include: Alan Martínez Canelo Fabian, PDEB, Walter Edwin Hernández García UV, VICTOR RICARDOZ, ILUJO CLMEDO Odontología, Norma Lizehi Aburto Castro, Luis Silva (UABJO), and Iliario Aragón. A large tile for 'mahernandez' is also present.

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Asimismo, se actualizó la estructura orgánica de la Universidad a través de:

- 9 Organigramas**
- 3 Manuales Generales**
- 127 Manuales de Entidades Académicas y Dependencias**

[Documentos actualizados](#)

<https://www.uv.mx/orgmet/mo/>



MO

*El Manual se modifica por los cambios de la Legislación Universitaria
Consultar histórico de revisiones*

MANUAL DE ORGANIZACIÓN (INSTITUCIONAL)

0. PRESENTACIÓN (Portada, Contraportada y Separadores)

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Página

1. INTRODUCCION

I-1-1/1

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Asegurar el adecuado funcionamiento del control interno para la mejora continua, mediante la vigilancia y evaluación periódica a su eficacia y eficiencia; contribuyendo a la optimización permanente del control interno.</p>	<p>I. A partir del tercer trimestre de 2019 contar con reportes de avance y cumplimiento de metas del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021.</p>	<p>I. Un reporte trimestral sobre el avance en el cumplimiento de las metas institucionales.</p>	<p>Elaborar reportes de avances del Programa de Trabajo 2017-2021 para medir la eficiencia y eficacia.</p>	<p>GTCI</p>

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Contar con reportes de avance y cumplimiento de metas del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021.



[Reportes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento de las metas institucionales.](#)

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Avance y cumplimiento de metas Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021		
Metas Institucionales	Junio 2021	Meta 2021
Eje I. Liderazgo académico		
I.1 El 100% de la matrícula de licenciatura es atendida en programas educativos evaluables de calidad reconocida.	98%	100%
I.2 El 100% de la matrícula de posgrado es atendida en programas educativos evaluables de calidad reconocida por el CONACyT y/o otros organismos evaluadores.	65%	100%
I.3 El 100% de los planes de estudios son actualizados cada cinco años como tiempo máximo.	80%	100%
I.4 La eficiencia terminal se incrementa un punto porcentual al año.	50%	54%
I.5 Cada área académica ofrecerá al menos dos programas educativos con doble titulación.	58%	100%
I.6 La matrícula actual que opera en modalidades no convencionales se incrementa un 30%.	92%	100%
I.7 El 100% de los PTC de nuevo ingreso cuenta con doctorado y cumplen con los requisitos que le permiten su incorporación al PRODEP, SNI o programa equivalente.	78%	100%

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Avance y cumplimiento de metas Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021		
Metas Institucionales	Junio 2021	Meta 2021
Eje I. Liderazgo académico		
I.8 Del total de PTC con posgrado, al menos el 90% lo tiene en el área disciplinar de su desempeño.	89%	90%
I.9 Del total de PTC con doctorado, al menos el 85% lo tiene en el área disciplinar de su desempeño.	85%	85%
I.10 El número de cuerpos académicos consolidados se incrementa un 20%.	24%	20%
I.11 Del total de PTC, el 62% cuenta con perfil deseable.	60%	62%
I.12 Del total de PTC, el 24% pertenece al SNI/SNC.	25%	24%
I.13 Cada investigador genera y registra en la plataforma institucional al menos un producto científico y/o tecnológico al año.	75%	Pendiente
I.14 Las publicaciones de los académicos en revistas indexadas tienen un incremento del 10%.	95%	100%
I.15 El 100% de los investigadores realiza alguna actividad de docencia en el nivel licenciatura.	49%	100%
I.16 Al menos el 20% de los estudiantes por programa educativo participa en proyectos de investigación.	3%	20%
I.17 Al menos el 30% de los académicos participa en proyectos de investigación y/o extensión de los servicios.	18%	30%

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Avance y cumplimiento de metas Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021		
Metas Institucionales	Junio 2021	Meta 2021
Eje II. Visibilidad e impacto social		
II.1 El número de convenios de colaboración con los diferentes sectores en los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional se incrementa en un 10%.	6%	10%
II.2 A partir del primer semestre de 2019 se opera un catálogo actualizado de servicios especializados y de investigación básica.	75%	100%
II.3 Se cuenta con un sistema de información actualizado que permite medir el impacto de la vinculación institucional.	60%	100%
II.4 La producción editorial institucional crece 5% anual.	3%	5%
II.5 El 100% de los programas educativos participa en el programa institucional de seguimiento de egresados.	95%	100%
II.6 El 30% del total de entidades académicas y dependencias implementa anualmente al menos un programa de educación continua.	80%	100%
II.7 Se generan al menos 10 nuevas solicitudes de registro de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor y marcas).	60%	100%

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Avance y cumplimiento de metas Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021		
Metas Institucionales	Junio 2021	Meta 2021
Eje III. Gestión y gobierno		
III.1 Se cuenta con un sistema único de información actualizado para la toma de decisiones académicas y de gestión.	75%	100%
III.2 Se cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado, que integra los procesos estratégicos institucionales.	100%	100%
III.3 El 100% de la legislación y normatividad universitaria es actualizada y articulada.	30%	100%
III.4 Se cuenta con la acreditación externa de las funciones institucionales de gestión.	100%	100%
III.5 Se obtiene al menos el 10% de recursos propios anuales a través de la extensión y comercialización de servicios y productos.	0.61%	10%
III.6 Al menos el 25% de los convenios formalizados generan recursos financieros, independientemente de los correspondientes al otorgamiento de subsidios ordinarios y fondos extraordinarios de origen gubernamental.	3%	25%
III.7 Se cuenta con un programa institucional de mantenimiento de la planta física y tecnológica.	100%	100%

**Seguimiento de metas institucionales del
Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021.**

Pertenencia y Pertinencia.

(Documento en proceso)

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

II. Administración de riesgos				
Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
I. Establecer un proceso de <i>evaluación de los riesgos</i> a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, <i>administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto</i> en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.	I. En el cuarto trimestre del año 2020, <i>implementar la Metodología y herramienta para la identificación de riesgos en todas las entidades académicas y dependencias.</i>	I. Porcentaje de entidades académicas y dependencias que <i>cuentan con la Matriz</i> para la administración de riesgos debidamente requisitada conforme a la metodología definida.	Aprobar, publicar y difundir el <i>Manual para la Gestión de Riesgos.</i>	COCODI EA/D
			<i>Promover y aplicar un programa amplio de capacitación</i> sobre la Administración de Riesgos en las cinco regiones universitarias.	COCODI EA/D
			<i>Recopilar y analizar la información respecto a las observaciones y recomendaciones derivadas de los actos de auditoría y fiscalización</i> a la Universidad a fin de integrarla y clasificarla en una base de datos genérica con criterios de diseño y registro homogéneos que permita el control y coadyuvar a su oportuna solventación y/o atención.	COCODI EA/D

Control Interno y Desempeño Institucional



[Inicio](#) [COCODI-UV](#) [Grupos de Trabajo](#) [Documentación](#) **[Componentes](#)** [Matrices de Riesgos](#) [Buzón de comentarios](#)

Evaluación de riesgos

Después de haber establecido un ambiente de control efectivo, la Administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo apropiadas. Asimismo, debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como externa

Para ver el contenido de cada uno de los rubros haz clic sobre las flechas ▼

[PRINCIPIOS](#) ▼

[MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS](#) ▼

[GUÍA DE LLENADO DE PLANTILLA PARA EL CÁLCULO DE GESTIÓN DE RIESGO](#) ▼

[Descargar plantilla de Matriz de Riesgo](#)

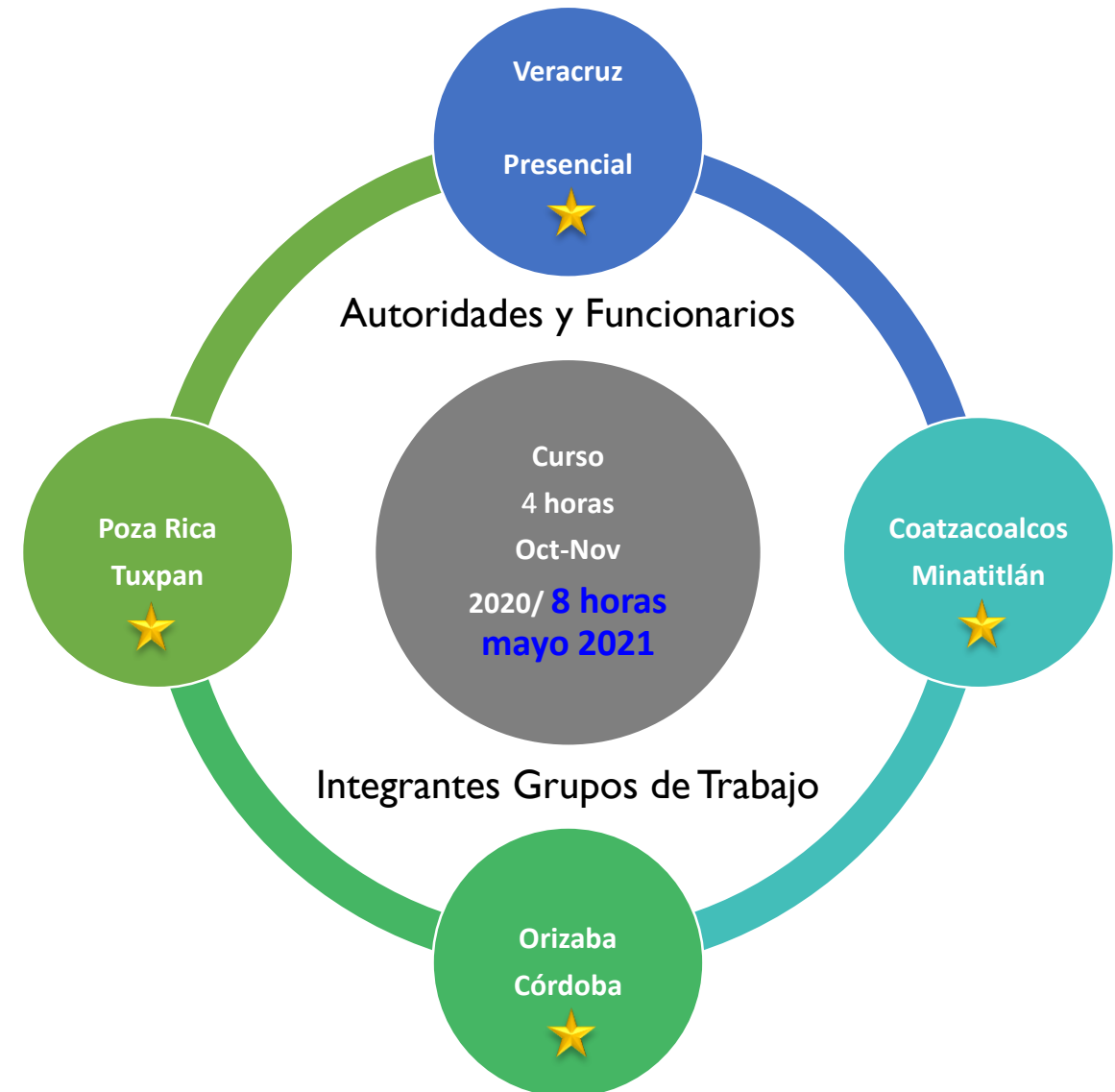
Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

II. Administración de riesgos				
Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer un proceso de <i>evaluación de los riesgos</i> a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, <i>administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto</i> en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.</p>	<p>I. En el cuarto trimestre del año 2020, <i>implementar la Metodología y herramienta para la identificación de riesgos en todas las entidades académicas y dependencias.</i></p>	<p>I. Porcentaje de entidades académicas y dependencias que <i>cuentan con la Matriz</i> para la administración de riesgos debidamente requisitada conforme a la metodología definida.</p>	<p>Aprobar, publicar y difundir el <i>Manual para la Gestión de Riesgos.</i></p>	COCODI EA/D
			<p>Promover y aplicar un programa amplio de capacitación sobre la Administración de Riesgos en las cinco regiones universitarias.</p>	COCODI EA/D
			<p><i>Recopilar y analizar la información respecto a las observaciones y recomendaciones derivadas de los actos de auditoría y fiscalización a la Universidad a fin de integrarla y clasificarla en una base de datos genérica con criterios de diseño y registro homogéneos que permita el control y coadyuvar a su oportuna solventación y/o atención.</i></p>	COCODI EA/D

Curso: Control interno y Administración de Riesgos

Objetivo

Que los participantes identifiquen los elementos de Control Interno relacionados con las Normas Generales, así como la responsabilidad de los servidores públicos en el Marco Integrado de Control Interno, a efecto de llevar a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y la implementación de la Metodología de Administración de Riesgos.



Objetivos y resultados esperados de la capacitación

Teórico-contextuales



Que el asistente adquiriera los conocimientos necesarios sobre el Control Interno, su metodología y su aplicación en el marco institucional.

Técnicos



Que los responsables de los procesos sustantivos y adjetivos con cada una de las regiones, que asistan a las sesiones del curso-taller elabore su Matriz de Riesgos y defina los niveles de riesgo, las acciones para mitigarlo, administrarlo y comunicarlo.

Acciones de capacitación

Región	Fecha	Participantes	Horas	Fecha	Participantes	Horas
● Veracruz	10 de febrero de 2020	163 presencial	4	8 y 9 de abril de 2021	40	8
● Poza Rica - Tuxpan	21 de octubre de 2020	42	4	17 y 19 de mayo de 2021	32	8
● Coatzacoalcos - Minatitlán	29 de octubre de 2020	36		24 y 26 de mayo de 2021	28	
● Orizaba - Córdoba	05 de noviembre de 2020	33		20 y 21 de mayo de 2021	35	

Curso Control Interno y Administración de Riesgos

Región Veracruz

10 de febrero 2020: 163 asistentes de manera presencial

8 y 9 de abril 2021: 40 participantes



Curso Control Interno y Administración de Riesgos

Orizaba – Córdoba

05 de noviembre de 2020: 33 participantes

20 y 21 de mayo 2021: 35 participantes

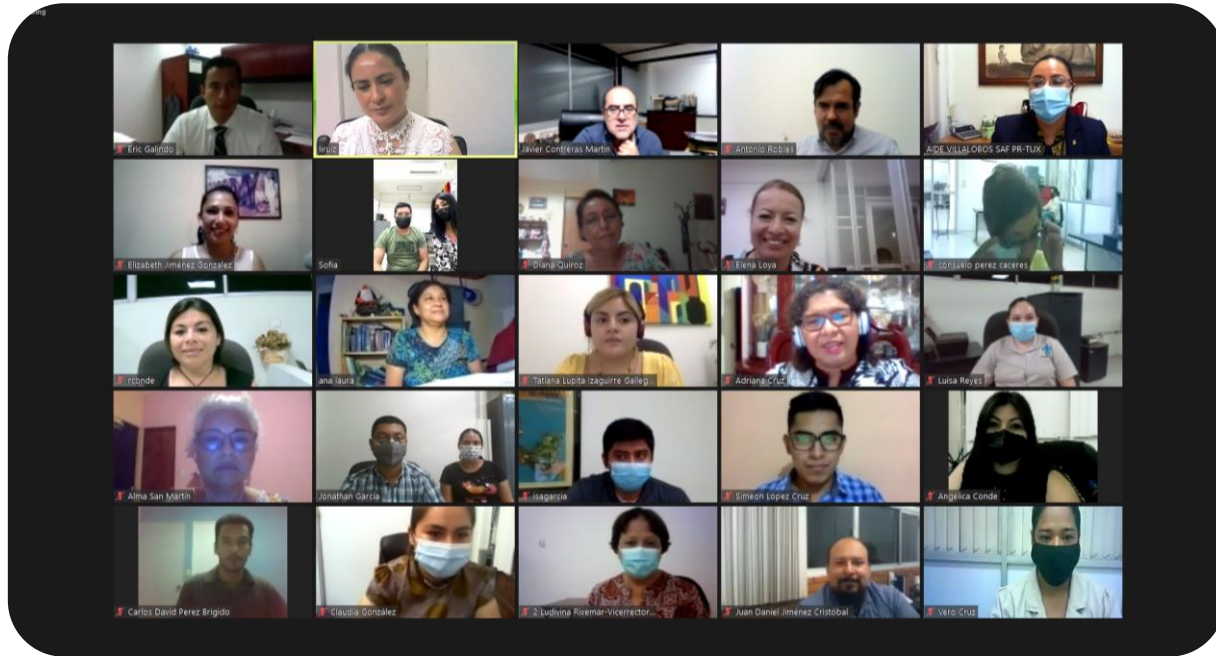


Curso Control Interno y Administración de Riesgos

Región Poza Rica Tuxpan

21 de Octubre 2020: 42 participantes

17 y 19 de mayo 2021: 32 participantes

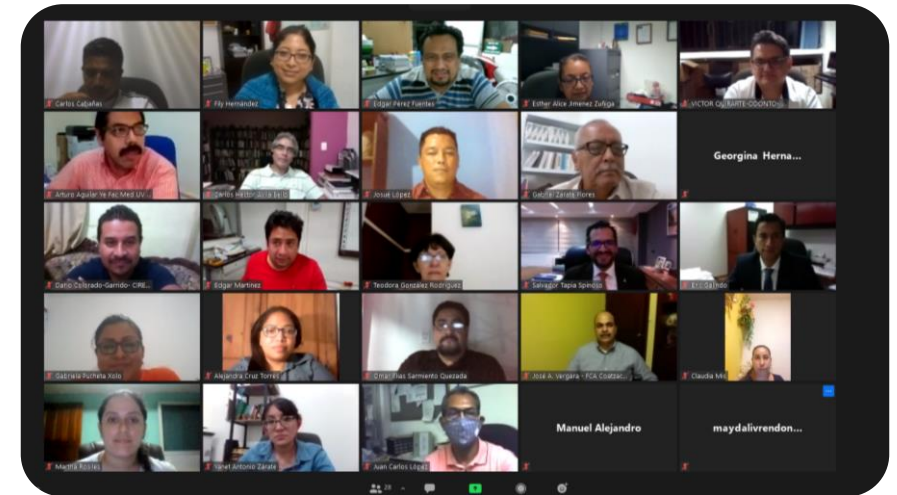
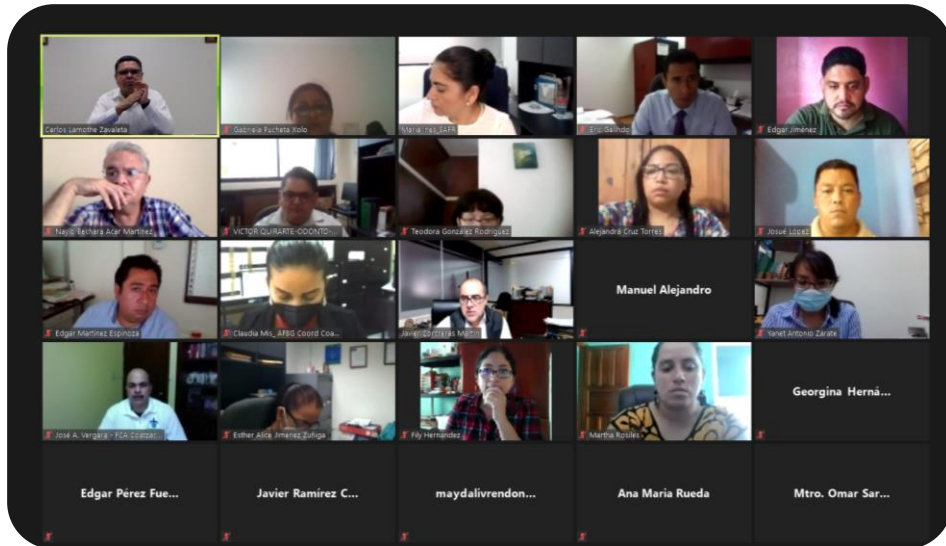


Curso Control Interno y Administración de Riesgos

Coatzacoalcos

29 de octubre 2020: **36** participantes

24 y 26 de mayo 2021: **29** participantes



Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

II. Administración de riesgos				
Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer un proceso de <i>evaluación de los riesgos</i> a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, <i>administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto</i> en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.</p>	<p>I. En el cuarto trimestre del año 2020, <i>implementar la Metodología y herramienta para la identificación de riesgos en todas las entidades académicas y dependencias.</i></p>	<p>I. Porcentaje de entidades académicas y dependencias que <i>cuentan con la Matriz</i> para la administración de riesgos debidamente requisitada conforme a la metodología definida.</p>	<p>Aprobar, publicar y difundir el <i>Manual para la Gestión de Riesgos.</i></p>	COCODI EA/D
			<p><i>Promover y aplicar un programa amplio de capacitación</i> sobre la Administración de Riesgos en las cinco regiones universitarias.</p>	COCODI EA/D
			<p><i>Recopilar y analizar la información respecto a las observaciones y recomendaciones derivadas de los actos de auditoría y fiscalización a la Universidad</i> a fin de integrarla y clasificarla en una base de datos genérica con criterios de diseño y registro homogéneos que permita el control y coadyuvar a su oportuna solventación y/o atención.</p>	COCODI EA/D

Informe de actividades del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Se ha dado **atención a entes fiscalizadores**, se han aclarado los hallazgos para solventar posibles discrepancias previo a la emisión de los informes, así mismo, el debido seguimiento y atención **de manera conjunta con los responsables de los procesos a las observaciones y recomendaciones.**



En el periodo de enero a junio de 2021, se ha acumulado oficios de atención de las auditorías siguientes:

1. Auditoría a la Cuenta Pública 2020, por parte del ORFIS.
2. Auditoría Especial de Legalidad y Desempeño de la Información 2020, por parte del ORFIS.
3. Auditoría a los Estados Financieros 2020, por parte del Despacho RESA y Asociados S.C.
4. Auditoría Escuelas al Cien 2020, por parte de la ASF.
5. Auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020, por parte de la ASF.
6. Auditoría a las Participaciones Federales 2020, por parte de la ASF.
7. Auditoría a los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020 (U006), por parte de la ASF.
8. Auditoría a los recursos del Programa de Fortalecimiento de Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE), por parte de la ASF.
9. Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 2020, por parte de la ASF. (Fase de Planeación de Cuenta Pública).

Se continúa atendiendo las recomendaciones y observaciones formuladas por los órganos fiscalizadores en ejercicios anteriores.

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

II. Administración de riesgos				
Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer un proceso de <i>evaluación de los riesgos</i> a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, <i>administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos</i> para <i>mitigar su impacto</i> en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.</p>	<p>2. En el cuarto trimestre del año 2020, <i>tener definida la tolerancia al riesgo</i> identificado al nivel que corresponda (<i>estratégico, táctico y operativo</i>) en todas las entidades académicas y dependencias.</p>	<p>2. Porcentaje de entidades académicas y dependencias con niveles de tolerancia al riesgo definidos, según el nivel de las actividades que desempeñan de acuerdo al ámbito de competencia.</p>	<p>Coordinar las actividades para que los responsables de los procesos al nivel que corresponda (<i>estratégico, táctico, operativo</i>) establezcan la tolerancia a los riesgos.</p>	<p>COCODI EA/D</p>

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

II. Administración de riesgos				
Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer un proceso de <i>evaluación de los riesgos</i> a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, <i>administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos</i> para <i>mitigar su impacto</i> en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.</p>	<p>3. A partir del primer trimestre de 2020, implementar la Metodología y herramienta para la administración de riesgos en las entidades académicas y dependencias, y el COCODI dar seguimiento particular a los procesos declarados como sustantivos y adjetivos que administran recursos y son más susceptibles a riesgos de corrupción (humanos, financieros, materiales e inversión pública).</p>	<p>3. Porcentaje de entidades académicas y dependencias que ejecutan la metodología para la administración de riesgos.</p> <p>4. Un plan de seguimiento, recomendaciones y control con dirección desde el COCODI de los procesos declarados como prioritarios en las funciones sustantivas y adjetivas de la institución implantado.</p> <p>5. Un plan de administración de riesgos de corrupción institucional implementado</p>	<p>Coordinar las actividades para que los responsables de los procesos al nivel que corresponda (estratégico, táctico, operativo) administren los riesgos y ejecutan un plan para la gestión de riesgos de corrupción.</p>	<p>COCODI EA/D</p>
			<p><i>Establecer la información y comunicación permanente con los cuatro grupos del COCODI, con la Dirección del COCODI y con las tres Secretarías (Académica, de Administración y Finanzas y de Desarrollo Institucional) a fin de informar y tomar acuerdos para coadyuvar al control interno y específicamente para la administración de riesgos.</i></p>	<p>COCODI, Secretarías EA/D</p>

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

II. Administración de riesgos				
Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer un proceso de <i>evaluación de los riesgos</i> a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, <i>administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos</i> para <i>mitigar su impacto</i> en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.</p>	<p>4. A partir del primer trimestre del 2020, tener <i>identificados los riesgos de corrupción</i> en los procesos declarados en el alcance del SGCUV y los mayormente susceptibles a estos.</p>	<p>6. Proporción de procesos declarados como prioritarios en la institución con riesgos de corrupción identificados.</p>	<p>Coordinar las actividades para que los responsables de los procesos que correspondan identifiquen y administren los riesgos a la corrupción.</p>	<p>COCODI EA/D</p>

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

II. Administración de riesgos				
Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer un proceso de <i>evaluación de los riesgos</i> a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, <i>administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto</i> en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.</p>	<p>5. A partir del segundo trimestre del 2020 aplicar un Plan de acción para mitigar o responder a los riesgos identificados en las entidades académicas y dependencias; en los procesos declarados en el alcance del SGCUV y a los mayormente susceptibles a actos de corrupción.</p>	<p>7. Proporción de entidades académicas y dependencias que cuentan con un plan de acción para responder a los riesgos.</p> <p>8. Un plan de acción institucional para respuesta a los riesgos de los procesos declarados como sustantivos (incluidos en el alcance de la certificación)</p> <p>9. Un plan de acción para respuesta a los riesgos de corrupción.</p>	<p>Coordinar las actividades para que se definan y operen los planes para la respuesta al riesgo en los niveles siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entidades académicas y dependencias ★ b) Procesos declarados en el SGCUV ★ c) Procesos susceptibles a actos de corrupción ★ 	<p>COCODI EA/D</p>

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Se ha dado mantenimiento a las matrices de riesgos de dependencias de Xalapa donde se contempla también la gestión de riesgos por posibles de actos de corrupción en los procesos declarados en el alcance del SGCUV, así como de las funciones sustantivas y adjetivas.

En las regiones universitarias se definieron las matrices de riesgo

Región	No. de matrices
Xalapa (mantenimiento)	14
Veracruz	11
Orizaba-Córdoba	11
Poza Rica-Tuxpan	18
Coatza-Mina	14
Total	68

Los riesgos se gestionan con base en la metodología establecida.

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana



Matriz de gestión de riesgos correspondiente a cada entidad académica o dependencia de las 5 regiones universitarias, publicada en la página web del COCODI

Control Interno y Desempeño Institucional

- Inicio
- COCODI-UV
- Grupos de Trabajo
- Documentación
- Componentes
- Matrices de Riesgos
- Buzón de comentarios

- Región Xalapa
- Región Veracruz
- Región Orizaba – Córdoba
- Región Coatzacoalcos – Minatitlán
- Poza Rica – Tuxpan

Capacitación en Control Interno y Administración de Riesgos



Componentes internos



CT **COCODI Temporal** Grupo privado

☆ No s
10 mi

+ Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Agregar acceso directo a OneDrive ... Todos los documentos












Documentos > MatrizRiesgos > **Xalapa**

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
Matriz de Riesgos de Administración Escolar (Oficialia Mayor).xls	21 de mayo		
Matriz de Riesgos de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles.xlsx	10 de mayo		
Matriz de Riesgos de la Dirección de Contabilidad.xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Dirección de Egresos.xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Dirección de Ingresos.xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Dirección de Planeación Institucional.xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.xls	10/07/2020		
Matriz de Riesgos de la Dirección de Recursos Materiales.xls	10/07/2020		
Matriz de Riesgos de la Dirección General de Bibliotecas.xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa (Desempeño Docente).xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Dirección General de Recursos Humanos.xls	25 de mayo		
Matriz de Riesgos de la Dirección General de Relaciones Internacionales.xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Dirección General de Tecnología de Información.xls	05/11/2019		
Matriz de Riesgos de la Oficina del Abogado General.xls	05/11/2019		

Xalapa 14 matrices

- *Procesos del SGCUV*
- *Susceptibles al riesgo de corrupción*

Documentos > MatrizRiesgos **Veracruz**

Nombre ▾	Modificado ▾	Modificado por ▾	+ Agregar columna ▾
 Matriz de riesgos Departamento de Relaciones Laborales y Asuntos Jurídicos Regional.xls	1 de junio		
 Matriz-de-Riesgos Comunicación Universitaria Veracruz.xls	28 de mayo		
 Matriz-de-Riesgos Coord Bibliotecas Veracruz.xls	28 de mayo		
 Matriz-de-Riesgos Coord DGTI Ver.xls	28 de mayo		
 Matriz-de-Riesgos Coord. desarrollo cont y educ linea Veracruz.xls	28 de mayo		
 Matriz-de-Riesgos Coord. Proyectos Ver.xls	28 de mayo		
 Matriz-de-Riesgos Coordinación de Posgrado Veracruz.xls	1 de junio		
 Matriz-de-Riesgos COORDINACION DESARROLLO INSTITUCIONAL VER.xls	28 de mayo		
 Matriz-de-Riesgos SA Veracruz.xls	Hace 6 días		
 Matriz-de-Riesgos SAFR Veracruz.xls	28 de mayo		
 Matriz-de-Riesgos SUGIR Veracruz.xls	28 de mayo		

- Veracruz 11 matrices**
- Sustantivos y adjetivos*
- Susceptibles al riesgo de corrupción*



COCODI Temporal Grupo privado

☆ No se sigue

👤 10 miembros

+ Nuevo | Cargar | Editar en vista de cuadrícula | Compartir | Copiar vínculo | Sincronizar | Descargar | Todos los documentos

Documentos > MatrizRiesgos > **Orizaba-Córdoba**

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
Mariz de riesgos CIC.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos Arquitectura.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos CIO.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos Coord AFBG.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos Enfermería.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos FCBA.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos FNT.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos Medicina.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos SAFR.xls	Hace 6 días		
Matriz de riesgos SAR Orizaba-Córdoba.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de riesgos Vicerrectoria.xlsx	Hace 6 días		

Orizaba-Córdoba 11 matrices

- *Sustantivos y adjetivos*
- *Susceptibles al riesgo de corrupción*

Documentos > MatrizRiesgos > **PozaRica-Tuxpan**

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
ÁREA DE TITULOS.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA DE BECAS.xlsx	Hace unos segundos		
ASISTENTE SAR.xlsx	Hace unos segundos		
COORD. REG. VINCULACION.xlsx	Hace unos segundos		
COORD. REG. AFGB.xlsx	Hace unos segundos		
COORD. REG. DEPORTES.xlsx	Hace unos segundos		
COORD. REG. DGTI.xlsx	Hace unos segundos		
COORD. REG. POSGRADO.xlsx	Hace unos segundos		
MATRIZ DE RIESGOS SAF REG PRTUX.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA ASISTENTE SAF.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA CONTROL PRESUPUESTAL.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA DE CAJA.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA DE CONTABILIDAD.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA DE EGRESOS.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA DE INGRESOS.xlsx	Hace unos segundos		
ÁREA DE NÓMINAS.xlsx	Hace unos segundos		
COORD. REG. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.xlsx	Hace unos segundos		
MATRÍZ DE RIESGOS DE VICERRECTORÍA REG. P.R.TUX.xlsx	Hace 5 días		
MATRÍZ DE RIESGOS SAF REGIONAL.xlsx	Hace unos segundos		

Poza Rica - Tuxpan 18 matrices

- *Sustantivos y adjetivos*
- *Susceptibles al riesgo de corrupción*



CT **COCODI Temporal** Grupo privado

+ Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Agregar acceso directo a OneDrive Exportar a Excel Power Apps

Documentos > MatrizRiesgos **Coatzacoalcos-Minatitlán**

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
Matriz de Riesgo_Escuela de Enfermería .xlsx	Hace 4 días		
Matriz de Riesgo_Facultad de Contaduría y Administración .xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Facultad de Enfermería.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Facultad de Ingeniería .xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria .xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Facultad de Medicina.xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Facultad de Odontología .xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Facultad de Trabajo Social .xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Sistema de Enseñanza Abierta.xls	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Taller Libre de Artes.xlsx	Hace 4 días		
Matriz de Riesgo_USBI Minatitlán .xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo_Vicerrectoría .xlsx	Hace 6 días		
Matriz de Riesgo-CEIABio.xlsx	Hace 6 días		
Matz de Riesgos_Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables.xlsx	Hace 6 días		

- Coatza – Mina 14 matrices**
- Sustantivos y adjetivos*
 - Susceptibles al riesgo de corrupción*

En las matrices de riesgos mostradas anteriormente, se establece de acuerdo a la metodología que señala el Marco Integrado de Control Interno, lo siguiente:

- La clasificación del riesgo, los factores y efectos
- Se identifican y evalúan los controles
- Se valora la posibilidad del riesgo en contraste con los controles
- Se definen las estrategias y acciones para la gestión del riesgo y los responsables
- Se determina el mapa de riesgos de la entidad académica o dependencia
- Plan para la respuesta al riesgo, entre otros.

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



3 Actividades de control

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
I. Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante el establecimiento de políticas y procedimientos que permitan gestionar eficientemente los riesgos asociados al control interno y a los sistemas de información institucionales	1. A partir del último trimestre del 2019 contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información mejorado continuamente (SGSI).	1. Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información actualizado	<p>Establecer la metodología de desarrollo de sistemas informáticos/aplicaciones.</p> <p>Implementación del plan de recuperación de desastres para los servicios de TI críticos.</p>	DGTI
	2. A partir del último trimestre de 2019, certificar el proceso de Tecnologías de Información, como parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV).	2. Un proceso de gestión de servicios de Tecnologías de la Información certificado bajo la norma ISO 9001:2015	<p>Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 así como Guía de aplicación del SGCUV para el proceso de gestión de servicios de tecnologías de la información.</p>	DGTI

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



Un **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información** mejorado continuamente.

- Avance del 65% en la **metodología de desarrollo de sistemas informáticos/aplicaciones**.
- Se concluyó el **Plan de recuperación de desastres**.

Documentos:

- [Metodología de desarrollo de sistemas informáticos/aplicaciones](#)
- Plan de recuperación de desastres



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

INDICE

I. INTRODUCCIÓN	2
II. OBJETIVO.....	2
III. ALCANCE	2
IV. METODOLOGÍA.....	2
PRINCIPIOS	3
Roles y responsabilidades.....	4
CICLO DE VIDA	6
Inicio	6
Planear y Estimar.....	7
Implementar.....	9
Revisión y Retrospectiva.....	11
Lanzamiento	12
V. GLOSARIO	14
VI. REFERENCIAS	19



Plan de Recuperación de Desastres
Id: SGSI-GCN-PP-003

Índice

Introducción.....	3
Glosario.....	4
Entorno	7
Objetivo	8
Objetivos Específicos.....	8
Alcance	8
Beneficios del Plan de Recuperación de Desastres.....	8
Supuestos del Plan	8
Política	10
Identificación de Servicios TI	13
BIA	13
Controles	14
Plan de Mejora.....	15
Estrategia de Recuperación	17
Plan de Recuperación	20
Invocación del Plan.....	20
Plan de Pruebas.....	22
Conclusiones	25
Referencias	26
Histórico de Revisiones	27
Control de versiones	27

3 Actividades de control

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
I. Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante el establecimiento de políticas y procedimientos que permitan gestionar eficientemente los riesgos asociados al control interno y a los sistemas de información institucionales	1. A partir del último trimestre del 2019 contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información mejorado continuamente (SGSI).	1. Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información actualizado	Establecer la metodología de desarrollo de sistemas informáticos/aplicaciones. Implementación del plan de recuperación de desastres para los servicios de TI críticos.	DGTI
	2. A partir del último trimestre de 2019, certificar el proceso de Tecnologías de Información, como parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV).	2. Un proceso de gestión de servicios de Tecnologías de la Información certificado bajo la norma ISO 9001:2015	Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 así como Guía de aplicación del SGCUV para el proceso de gestión de servicios de tecnologías de la información.	DGTI

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



Un proceso de gestión de servicios de **Tecnologías de la Información** certificado bajo la norma ISO 9001:2015.

Se recibió la **auditoría interna** al Proceso de **Gestión de Servicios de Tecnologías de información Región Xalapa** (Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y Periféricos, Gestión de Cuentas Institucionales, Respaldo de información administrativa, atención de incidentes).

Del 28 al 30 de junio se llevó a cabo la **Auditoría externa** de seguimiento en la cual no se identificaron no conformidades en ninguno de los procedimientos auditados.



- [Plan de Auditoría interna/Informe de auditoría interna](#)
- Plan de Auditoría externa
- Portal del SGCUV



**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Plan de Auditoría Interna
(SGCUV-GE-F-11)**

Fecha		
Día	Mes	Año
19	05	2021

Entidad Académica o Dependencia:	Dirección General de Tecnología de Información (DGTI)		Clave de auditoría
Titular:	Mtro. Juan Carlos Jiménez Márquez		SGCUV-AI04
Proceso (s)	Área (s) auditada (s)	Responsable (s) de proceso (s)	
Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA); Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información (DOITI); Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria (SIU) 	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Rafael Gómez Quezada / Lic. Ericka Fernández Flores Mtra. María Dacia González Cruz / Lic. Alberto Mesa Huerta Mtro. Héctor Bonola Virúes / Mtro. Daniel Zúñiga Andrade Mtro. Gustavo M. Balderas Rosas/ L.I. Olivia García Díaz 	
Objetivo (s)			
Verificar que el proceso de la Dirección General de Tecnología de Información que participa en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 y con los documentos normativos Institucionales, del Sistema y del proceso			
Alcance			
Al proceso arriba mencionado y el personal que participa en el mismo			
Criterios			
<ul style="list-style-type: none"> Norma ISO 9001:2015 Documentación del SGCUV y del proceso Legislación Institucional aplicable 			
Miembros del equipo auditor (Responsabilidades y/o funciones)			
<ul style="list-style-type: none"> Lic. Armando Raul Pastrana Avila Auditor Líder Lic. José Luis Saavedra Rojas Auditor Interno 			
Lugar y fecha			
Apertura		Cierre	
Instalaciones de la Dirección General de Tecnología de Información, Lomas del Estadio S/N Edificio A Piso 5 Col. Zona Universitaria C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, MÉXICO; Lunes 24 de mayo del 2021, a las 10:00 horas		Instalaciones de la Dirección General de Tecnología de Información, Lomas del Estadio S/N Edificio A Piso 5 Col. Zona Universitaria C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, MÉXICO; Viernes 28 de mayo del 2021, a las 13:00 horas	
Detalle del plan			
Auditado	Lugar	Requisito	Fecha y hora
Nombre	Puesto o función	Auditor	
Lic. Rafael Gómez Quezada	Director de Servicios Informáticos Administrativos	Instalaciones de la DSIA	Los contemplados en los documentos del Sistema y en los Institucionales
Lic. Ericka Fernández Flores y personal operativo involucrado	Jefa del Departamento de Soporte Técnico (DST) Personal operativo	Instalaciones del DST	Los contemplados en los documentos operativos del SGCUV
Mtra. María Dacia González Cruz	Directora de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información	Instalaciones de la DOITI	Los contemplados en los documentos del Sistema y en los Institucionales, en sus
			Martes 25/05/2021; 10:00 horas
			Lic. Armando Raul Pastrana Avila



**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Informe de Auditoría Interna
(SGCUV-GE-F-13)**

Fecha		
Día	Mes	Año
28	05	2021

Tipo de Informe Preliminar: Final:

Entidad Académica o Dependencia:	Dirección General de Tecnología de Información (DGTI)		Clave de auditoría
Titular:	Mtro. Juan Carlos Jiménez Márquez		SGCUV-AI04
Proceso (s)	Área (s) auditada (s)	Responsable de proceso (s)	
Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA); Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información (DOITI); Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria 	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Rafael Gómez Quezada / Lic. Ericka Fernández Flores Mtra. María Dacia González Cruz / Lic. Alberto Mesa Huerta Mtro. Héctor Bonola Virúes / Mtro. Daniel Zúñiga Andrade Mtro. Gustavo M. Balderas Rosas/ L.I. Olivia García Díaz 	
Conclusión de la Auditoría			
La auditoría se realizó en los días y horarios programados de forma presencial, excepto en Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria, donde se realizó de manera virtual.			
Se cumplió el objetivo que fue "Verificar que el proceso de la Dirección General de Tecnología de Información que participa en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 y con los documentos normativos Institucionales, del Sistema y del proceso"			
Usan los documentos institucionales del SGCUV, salvo la plantilla para la elaboración de procedimientos, lo cual no afecta al Sistema ya que tiene la misma información y cuentan con el permiso de desviación del administrador del SGCUV, lo cual está documentado en el Informe de Análisis y Evaluación (requisito 9.1.3).			
Se buscaron los informes de las auditorías internas y externas anteriores y no se encuentran publicadas, se solicitó el informe de auditoría y se nos proporcionó el SGCUV-AI04.			
Fortalezas:			
<ul style="list-style-type: none"> Alto compromiso por el personal operativo y directivo Cuentan con la experiencia en trabajar con sistemas de gestión ya que han estado trabajando con el SGSI Se hizo una fuerte inversión para la mejora de la infraestructura tecnológica Tienen respaldos en sitio, en equipos, en cintas, en discos blue ray y en un espacio seguro de la UV en discos externos, en una caja de seguridad, el cual es validado mensualmente Se cuenta con suficientes servidores para asegurar los servicios Se cuenta con software y hardware en redundancia o alta disponibilidad, que aseguran que no se dañe la información 			


PLAN DE AUDITORÍA

Información General		
Nombre del cliente:	Universidad Veracruzana	
Clave del cliente:	CC/CAV/SGC-11	
Domicilio:	Lomas del Estadio S/N, Col. Zona Universitaria, C. P. 91000. Xalapa, Ver.	
Nombre del contacto:	Dra. Laura E. Martínez Márquez.	
Correo electrónico:	lmartinez@uv.mx	
Teléfono:	2288422719	
Fecha de la auditoría:	28, 29 y 30 de junio de 2021	
Normas:	<input checked="" type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/> NMX-SAST-45001-IMNC-2018 /ISO 45001:2018
	<input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015 /ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/> ISO 37001:2016
	<input type="checkbox"/> NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019/ ISO 22000:2018	<input type="checkbox"/> ISO 28000:2007
	<input type="checkbox"/> ISO 27001:2013	<input type="checkbox"/> Otra
Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> Certificación Etapa 02	<input type="checkbox"/> Seguimiento
	<input type="checkbox"/> Seguimiento 02	<input type="checkbox"/> Reducción
	<input type="checkbox"/> Ampliación	<input type="checkbox"/> Restauración
	<input type="checkbox"/> Transición	<input type="checkbox"/> Testificación
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento con cambio de alcance	<input type="checkbox"/> Renovación de la certificación
Idioma:		
Modalidad:	<input type="checkbox"/> Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Remoto	
Código de vestimenta		

Auditores Asignados	
Auditor Líder:	Ing. Alicia Mange Aguayo
Equipo Auditor:	Ing. Alberto Vásquez Venegas
Experto Técnico:	NA
Auditor en entrenamiento:	NA
Nota: En caso de que el cliente no esté de acuerdo con la asignación de algún miembro del equipo auditor, poniendo en riesgo la imparcialidad de este ejercicio, comunicarlo inmediatamente a la Dirección Operativa de CAV, de lo contrario se entenderá que el cliente acepta al equipo auditor designado.	

Alcance de la Auditoría	
Alcance de la Certificación:	<p>Procesos Académicos:</p> <p>a) Sistema Bibliotecario. Servicios Bibliotecarios (Préstamo de recursos documentales en su modalidad de consulta interna y préstamo a domicilio en las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USB)); Desarrollo de Colecciones (Revisión de requisiciones en línea); Organización documental (Organización de recursos documentales); Automatización bibliotecaria (Respaldo del sistema de gestión bibliotecaria).</p> <p>b) Desempeño Docente. (Evaluación al Desempeño Docente).</p> <p>c) Formación Académica. (Formación institucional, docente y disciplinar a través de cursos, talleres, seminarios y diplomados).</p> <p>d) Tutoría. Tutoría Académica (Registro, seguimiento y validación en el nivel de estudios de Licenciatura y Técnico Superior Universitario).</p>


PLAN DE AUDITORÍA

Agenda de la Auditoría.		
Fecha:	29 de junio de 2021	Hora: 9:00 a 18:00 hrs.
Dirección:	Dirección General de Relaciones Internacionales. Calle Zamora No. 25, Col. Centro, C. P. 91000, Xalapa de Enríquez, Ver. Dirección General de Tecnología de Información. Lomas del Estadio S/N Edificio "A", Piso 5, Col. Zona Universitaria C. P. 91090, Xalapa de Enríquez, Ver. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Calle Juárez #55, Col. Centro, C. P. 91000, Xalapa de Enríquez, Ver.	
Equipo Auditor	Ing. Alberto Vásquez Venegas	
	Requisito (s) de la (s) Norma (s)	Horario:
	ISO 9001:2015	Proceso/Área/Controles y/o Actividad
	6.1.1. 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	09:00 – 10:45 hrs. Dirección General de Relaciones Internacionales Gestión de Servicios Administrativos y Programas de Vinculación e Integración Cultural y Académica.
	6.1.1. 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	10:45 – 12:15 hrs. Dirección General de Tecnología de Información: Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa. <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de información administrativa.
	6.1.1. 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	12:15 – 13:30 hrs. Dirección General de Tecnología de Información: Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa. <ul style="list-style-type: none"> Atención de incidentes y Acceso al SIIU
	6.1.1. 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	13:30 – 15:00 hrs. Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa: Tutoría <ul style="list-style-type: none"> Tutoría Académica (Registro, seguimiento y validación en el nivel de estudios de Licenciatura y Técnico Superior Universitario).
	NA	15:00 – 16:00 hrs. COMIDA
	6.1.1. 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	16:00 – 17:45 hrs. Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: <ul style="list-style-type: none"> Transparencia. (Publicación de las obligaciones de transparencia manteniendo su vigencia).
	NA	17:45 – 18:00 hrs. Reunión para retroalimentación entre la Coordinación de SG y equipo auditor

4 Información y comunicación

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>2. Establecer mecanismos para la comunicación de la información interna y externa, mediante los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables.</p>	<p>3. A partir del tercer trimestre de 2019 aprobar el análisis de medios y puesta en marcha para la captación de sugerencias en apoyo a la mejora del control interno.</p>	<p>3. Un análisis de medios para la captación de sugerencias.</p>	<p>Desarrollo y puesta en marcha de los medios para captación y atención de sugerencias para la mejora del control interno.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTCI -DGCU</p>
<p>3. Disponer de información pertinente, que se utiliza y comunica para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento legal con apoyo de las TIC.</p>	<p>4. A partir del tercer trimestre de 2019 contar con un plan de sensibilización integral para la prevención de la corrupción, gestión de la calidad y seguridad de la información: capacitación, plan de medios, reportes anónimos.</p>	<p>4. Un plan de sensibilización.</p>	<p>Desarrollo de recursos de difusión respecto a las diversas temáticas del control interno y desempeño institucional. Implementar, de manera conjunta, el plan de sensibilización.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTCI -DGCU</p>

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2021

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



Un **plan de comunicación del control interno** establecido.
Se dio inicio al plan de difusión de las temáticas de control interno:

- Se cuenta con un buzón de sugerencias o comentarios en el portal del COCODI, falta dar mayor difusión al portal.
- Se continúa la campaña sobre **seguridad de la información**, utilizando el kit de sensibilización desarrollado por INCIBE-Metared. De enero a la fecha se han emitido 39 comunicados, vía correo electrónico.



- [Comunicados mediante correo UV](#)
- Redes sociales

Universidad Veracruzana

Información **segura...**
¡eres cultura!®



Mantente alerta con los correos fraudulentos (*phishing*)

Recuerda...

- No des clic a links ni proporciones tus **datos personales**
- No abras correos desconocidos o sospechosos
- No abras los archivos adjuntos

**¡No caigas en la trampa,
pueden ser maliciosos!**

Notificalo a: ➔ reportaspam@uv.mx

www.uv.mx/infosegura  [seginfoUV](#)  [infoseguraUV](#)

Universidad Veracruzana

Información **segura...**
¡eres cultura!®

**Tu smartphone,
siempre con
BLOQUEO**



#ProtegeTuUniversidad
www.uv.mx/infosegura

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

Asuntos Generales



Acuerdos de la sesión

Gracias

