



Universidad Veracruzana

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)

15 de octubre de 2019

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Integrantes



Integrantes

- **Presidenta.-** Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González
- **Secretario Ejecutivo.-** Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
- **Vocales .-**
 - Dra. María Magdalena Hernández Alarcón
 - Dr. Octavio A. Ochoa Contreras
 - Mtro. Alfonso Gerardo Pérez Morales
 - Mtro. José Eduardo Martínez Canales
 - Dr. José Luis Alanís Méndez
 - Dr. Carlos Lamothe Zavaleta

Integrantes

- **Vocales .-**

Dra. Laura Elena Martínez Márquez

CP. Evangelina Murcia Villagómez

DR. José Raúl Trujillo

Mtro. Juan Carlos Jiménez Márquez

- **Asesores .-**

C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez

Mtro. Alberto Islas Reyes

Orden del día



Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, aprobación del acta y seguimiento de acuerdos de la sesión anterior
4. Informe de resultados del ejercicio 2018 de los Grupos de Trabajo:
 - 4.1 Control Interno
 - 4.2 Ética
 - 4.3 Administración de Riesgos
 - 4.4 Información y comunicación
5. Programa de Trabajo 2019
6. Informe de avance de actividades del ejercicio 2019:
 - 6.1 Control Interno
 - 6.2 Ética
 - 6.3 Administración de Riesgos
 - 6.4 Información y comunicación
7. Asuntos Generales.

Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior



Acuerdos de la sesión anterior

- **Acuerdo 2018-02-007** se aprueban las Reglas de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional
- **Acuerdo 2018-02-008** se aprueban las Reglas de Operación y el Programa de Trabajo del Grupo de trabajo de Control Interno
- **Acuerdo 2018-02-009** se aprueban las Reglas de Operación y el Programa de Trabajo del Grupo de Ética
- **Acuerdo 2018-02-010** se aprueban las Reglas de Operación y el Programa de Trabajo del Grupo de Administración de Riesgo
- **Acuerdo 2018-02-011** se aprueban las Reglas de Operación y el Programa de Trabajo del Grupo de Trabajo de Información y Comunicación

***Informe de resultados del
ejercicio 2018***



Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

 Grupo (s)



Objetivo



Resultados
Productos



Evidencia

01 **Responsable**
GTIC
GTAR

Realizar dos eventos de **capacitación**, acerca de los diversos temas en materia de Control Interno.

Un curso-taller “Componente del Marco Integrado de Control Interno (**MICI**)” impartido del 24 al 26 de septiembre, el cual fue acreditado por 41 participantes de 17 dependencias de las 4 regiones

Lista de asistencia y constancias de acreditación de los participantes.

Participante (s)
GTE
GTIC

02 **Responsable:**
GTIC

Identificar los **procesos** institucionales: **sustantivos y adjetivos** de control interno.

Se definieron los procesos sustantivos y adjetivos de la institución mismos que fueron declarados en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV).

“**Guía de Aplicación del SGCUV**” con enfoque en control interno y gestión de riesgos.

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

Participante (s)
GTAR
CTE
GTIC

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**





GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

 Grupo (s)	 Objetivo	 Actividades en proceso	 Acciones para su cumplimiento
<p>03</p> <p>Responsable GTCI GTAR</p> <p>Participante (s) GTE GTIC</p>	<p>Difundir a la comunidad universitaria la importancia del fortalecimiento de la integridad y la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción.</p>	<p>Realizar un tríptico y dos carteles digitales como medios de difusión.</p>	<p>Diseño de los documentos</p>
<p>04</p> <p>Responsable: GTCI</p> <p>Participante (s) GTAR CTE GTIC</p>	<p>Conformar un grupo de trabajo en cada región para el monitoreo del funcionamiento del ambiente del control interno.</p>	<p>Seleccionar a los miembros de la comunidad universitaria que se integrarán en estos grupos de monitoreo.</p>	<p>Después del análisis realizado, se concluyó que no es viable la creación de otros grupos, sino definir/fortalecer el perfil de competencias de los integrantes.</p>

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre *Control Interno*

GTAR: Grupo de Trabajo sobre *Administración de Riesgos*

GTIC: Grupo de Trabajo sobre *Información y Comunicación*

GTE: Grupo de Trabajo sobre *Ética*

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional



Grupo de Trabajo sobre Ética

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Ética

 Grupo (s)

 Objetivo

 Resultados
Productos

 Evidencia

01 **Responsable**
GTE

Promover que el **personal universitario de nuevo ingreso**, conozca y manifieste por escrito su compromiso de **asumir los criterios de comportamiento** establecidos en los valores y principios del **Código de Ética de la UV**.

A partir de noviembre de 2018 se imparte el **curso de “Inducción a la Universidad Veracruzana”** en modalidad virtual al personal eventual de nuevo ingreso, con el tema del Código de Ética.

Diseño del **curso en plataforma Eminus**.

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Ética

 Grupo (s)

 Objetivo

 Resultados
Productos

 Evidencia

02 **Responsable**
GTE

Fortalecer la **divulgación del Código de Ética de la UV** entre el personal universitario, destacando los principios y valores institucionales, considerando los criterios de comportamiento ético que deben guardar los integrantes de la comunidad universitaria.

A partir de octubre 2018, se imparte el curso **“Conoce tu universidad” al personal administrativo, técnico y manual**, en el cual se aborda el tema sobre los valores y principios del código de ética, al cual asistieron 426 participantes.

Lista de asistencia y constancias de acreditación a los participantes:

- 191 de la región Veracruz.
- 235 de la región Orizaba – Córdoba.

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Ética

 Grupo (s)

 Objetivo

 Actividades en proceso

 Acciones para su cumplimiento

03 **Responsable**
GTE

Participantes
GTIC

Fortalecer la **divulgación del Código de Ética de la UV** entre el personal universitario (servidores públicos), destacando los principios y valores institucionales, considerando los criterios de comportamiento ético que deben guardar los integrantes de la comunidad universitaria.

Publicación de los valores institucionales, a través de los medios institucionales.

Liberar y promover las **propuestas gráficas**.

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Ética

 Grupo (s)



Objetivo



Actividades en proceso



Acciones para su cumplimiento

04

Responsable
GTE

Promover la **participación del personal universitario** (servidores públicos) adscrito a las entidades académicas y dependencias de las cinco regiones universitarias **sobre esta temática; en su caso, solicitarles su asesoramiento y acompañamiento** o emitir dictámenes u opiniones que el pleno del GTE solicite y lo apruebe el COCODI.

El **objetivo se replanteará en 2019** y se propondrá la conformación de una Comisión transitoria para la actualización del Código de Ética.

Presentar la propuesta de **creación de la Comisión transitoria al Consejo Universitario General.**

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Ética

 Grupo (s)

 Objetivo

 Actividades en proceso

 Acciones para su cumplimiento

05

Responsable
GTE

Notificar, con fundamento en el numeral Sexto del Acuerdo Rectoral por el que se creó el COCODI, **a los titulares de las entidades académicas y dependencias que deben articular, difundir y promover acciones en este campo**, en su carácter de enlace interno de estos trabajos en una estrategia transversal.

Se **elaboró una propuesta de comunicado** para los titulares de las entidades académicas y dependencias para la difusión y promoción de acciones en este campo.

Enviar dicho comunicado a los titulares de las Entidades Académicas y Dependencias

06

Responsable
GTE

Impulsar **acciones de capacitación** para sensibilizar a los cuadros de enlaces del GTE y sus respectivas redes.

La impartición del **Programa de Ética Institucional**.

Iniciar la **capacitación**

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

 Grupo (s)



Objetivo



Resultados
Productos



Evidencia

01

Responsable

GTAR

Participante (s)

GTCI

GTE

GTIC

Elaborar el **manual para la identificación y evaluación de los riesgos** que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Un **manual** institucional para la administración de riesgos.

Una **herramienta** para el registro y administración de riesgo.

Guía de usuario.

<https://www.uv.mx/codi/evaluacion-de-riesgos/>

02

Responsable

GTAR

Participante (s)

GTCI

GTE

GTIC

Establecer los **lineamientos para la designación de los enlaces** en las entidades académicas y dependencias, mismos que serán responsables de la promoción y procuración de acciones en el marco de la administración de riesgos.

Propuesta de "**Lineamientos** para la designación de enlaces para desarrollar acciones en el marco del COCODI" donde se define el perfil deseado del personal a designar.

[Documento con los lineamientos](#)

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

 Grupo (s)



Objetivo



Resultados
Productos



Evidencia

03

Responsable
GTAR

Participante (s)
GTIC
GTE
GTIC

Clasificar las observaciones y recomendaciones derivadas de los actos de auditoría y fiscalización a la Universidad, para su oportuna solventación y/o atención.

Informe ejecutivo sobre las auditorías registradas en la Dirección de Contabilidad.

Base de datos con la integración de la información derivada del análisis de diversos documentos proporcionados por la Contraloría General.

Documento de **informe ejecutivo**

Base de datos

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre *Control Interno*

GTAR: Grupo de Trabajo sobre *Administración de Riesgos*

GTIC: Grupo de Trabajo sobre *Información y Comunicación*

GTE: Grupo de Trabajo sobre *Ética*

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

 Grupo (s)

 Objetivo

 Resultados
Productos

 Acciones para su
cumplimiento

04 **Responsable**
GTAR

Participante (s)
GTIC
GTE
GTIC

Diseñar y aplicar un **programa de capacitación** para los integrantes del Grupo de Trabajo.

Se capacitaron a 41 integrantes del COCODI sobre “**Control Interno y Administración de Riesgos**” de las 5 regiones universitarias.

Listas de asistencia y constancias de acreditación a los participantes:
30 Xalapa
4 Veracruz-Boca del Rio
3 Orizaba-Córdoba
2 Poza Rica-Tuxpan
2 Coatzacoahuila-Mina

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación

 Grupo (s)

 Objetivo

 Resultados
Productos

 Evidencia

01 Responsable

GTIC
GTIC

Participante (s)

GTAR
CTE

Proponer **las estrategias y líneas de acción para generar y utilizar información** pertinente y de calidad para el logro de los objetivos institucionales.

El 1 de octubre se impartió la **Plática sobre “Introducción a la Seguridad de la Información”** dirigido los integrantes de los Grupos de Trabajo del COCODI al cual asistieron 18 personas.

Se concluyó la actualización del **Reglamento para la Seguridad de la Información.**

Lista de asistencia

Documento del **Reglamento para la seguridad de la información**

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación

 Grupo (s)

 Objetivo

 Resultados
Productos

 Evidencia

02 **Responsable**
GTIC

Participante (s)
GTAR
CTE
GTCI

Establecer las bases fundamentales y mecanismos para la **comunicación interna** por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables.

Anteproyecto del Plan de Comunicación para el Control Interno.

Propuesta del Plan de Medios de captación de sugerencias para la mejora del control interno.

Documento

Documento

03 **Responsable**
GTIC

Participante (s)
GTAR, CTE
GTCI

Establecer las directrices y mecanismos para la **comunicación externa** por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables.

Portal web de control interno y desarrollo institucional.

<https://www.uv.mx/cocodi>

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional

Informe de resultados del ejercicio 2018

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación

 Grupo (s)



Objetivo



Actividades en proceso



Acciones para su cumplimiento

04

Responsable
GTIC

Participante (s)
GTAR
CTE

Proponer las **estrategias y líneas de acción para generar y utilizar información pertinente** y de calidad para el logro de los objetivos institucionales.

Enviar las propuestas de reforma al **Reglamento para la Seguridad de la Información para autorización** ante el Comisión de Reglamentos y el Consejo Universitario General.

Se encuentra en proceso de **revisión** por la Secretaría de Desarrollo Institucional.

05

Responsable
GTIC

Participante (s)
GTAR
CTE

Establecer las bases fundamentales y mecanismos para la **comunicación interna** por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables.

Acordar con la Dirección General de Comunicación Universitaria y Coordinadores de Grupos de Trabajo la estrategia de **socialización del Anteproyecto de “Plan de Comunicación para el Control Interno” y “Plan de Medios para captación de sugerencias”**, para la mejora del control interno.

Agendar **reuniones de trabajo** con los involucrados.

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**

El control interno es un proceso que aplica la administración y los demás actores de una institución, con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.

5 Principios

Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.

4 Principios

Evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos.

3 Principios

Establece acciones, políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información.

3 Principios

Es la información de calidad que se genera, obtiene, utiliza y comunica para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal.

2 Principios

Mejora de manera continua al control interno mediante una **vigilancia y evaluación periódicas** a su eficacia, eficiencia y economía.

01

Ambiente de control

02

Administración de riesgos

03

Actividades de control

04

Información y comunicación

05

Supervisión

Programa de Trabajo e Informe de avance 2019

De manera coordinada **se estructuró, integró y definió el Programa de Trabajo Integral del COCODI** con el objetivo de fortalecer la eficacia y pertinencia de las acciones a desarrollar por cada uno de los grupos, donde los esfuerzos convergen para abordar temas transversales; cada grupo de trabajo reconoce y coordina los temas y acciones que le impactan de manera directa a fin de consolidar su cumplimiento.

Programa de Trabajo Integral 2019 - 2021 del COCODI



1 Ambiente de control

Programa de Trabajo Integral 2019 – 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.	1. En 2020 contar con un marco normativo en materia de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y de corrupción.	1. 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
			Reforzar la responsabilidad de vigilancia y supervisión del control interno e integridad a los mandos medios y superiores.	GTAR/ GTE/ GTIC
			Revisar y actualizar la normativa que los refuerce el cumplimiento de los artículos 34-C de la Ley Orgánica de la UV y artículos 14, 16 y 17 del Estatuto General de la UV.	CG
	2. En el primer trimestre de cada año elaborar un plan de mejora de control interno.	2. Un plan de mejora anual.	Analizar los resultados de las auditorías externas realizadas por los entes fiscalizadores y definir las acciones de mejora.	GTAR/ GTE/ GTIC/ CG

1 Ambiente de control

Programa de Trabajo Integral 2019 – 2021 Grupo de Trabajo sobre Ética

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>2. Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución.</p>	<p>3. En el primer trimestre de 2020, contar con el Código de Ética actualizado y armonizado con los lineamientos que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>	<p>3. Un Código de Ética actualizado y aprobado.</p>	<p>Con base en lo establecido en los lineamientos a los que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, proponer al Consejo Universitario la integración de una comisión transitoria para la revisión y actualización del Código de Ética para el personal universitario relacionado con el Sistema de Control Interno y su forma de evaluación.</p> <p>Dar seguimiento a los trabajos de la Comisión transitoria de acuerdo al cronograma actividades que se establezca.</p> <p>Presentar a las instancias correspondientes, para su revisión y aprobación, la propuesta de actualización al Código de Ética de la UV para el personal universitario relacionado con el Sistema de Control Interno.</p>	<p>CUG OAG CG</p> <p>CUG OAG CG</p> <p>CUG OAG CG</p>

1 Ambiente de control

Programa de Trabajo Integral 2019 – 2021 Grupo de Trabajo sobre Ética

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>2. Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución.</p>	<p>4. En el segundo trimestre de 2020, disponer de un documento que defina las normas de Conducta que guiarán al personal universitario relacionado con el Sistema de Control Interno para la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad.</p>	<p>4. Documento con las normas de conducta para el personal universitario relacionado con el Sistema de Control Interno aprobado.</p>	<p>Con base en lo establecido en los lineamientos a los que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, proponer al Consejo Universitario la integración de una comisión transitoria para la elaboración de un documento con las normas de conducta para el personal universitario relacionado con el Sistema de Control Interno y su forma de evaluación.</p>	<p>CUG OAG CG</p>
			<p>Dar seguimiento a los trabajos de la Comisión transitoria de acuerdo al cronograma actividades que se establezca.</p>	<p>CUG OAG CG</p>
			<p>Presentar a las instancias correspondientes, para su revisión y aprobación, la propuesta del documento que defina las normas de Conducta para el personal universitario relacionado con el Sistema de Control Interno.</p>	<p>CUG OAG CG</p>

Ambiente de control

Programa de Trabajo Integral 2019 – 2021 Grupo de Trabajo sobre Ética

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>2. Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución.</p>	<p>5. A partir del tercer trimestre de 2019 implementar un programa para fortalecer la divulgación de los principios y valores del Código de Ética de la UV entre el personal universitario (servidores públicos).</p>	<p>5. Porcentaje de avance en las acciones de difusión establecidas en el programa.</p>	<p>Diseñar el Programa de Difusión Elaborar el programa para difundir a través de medios digitales los principios, valores y criterios de comportamiento establecidos en el Código de Ética de la UV.</p>	<p>GTIC</p>
	<p>6. A partir del segundo trimestre de 2019 implementar en los programas de capacitación y desarrollo del personal universitario, cursos y talleres con temas relacionados con los principios y valores éticos.</p>	<p>6. Porcentaje de personal universitario (servidores públicos) que acredita los cursos y talleres con temas relacionados con los principios y valores éticos</p>	<p>Diseñar e incorporar en los programas de capacitación del personal directivo, mandos medios, académico, confianza, administrativo, técnico y manual, acciones para fortalecer el pensamiento y actuación ética en el marco de sus funciones, considerando los principios y valores institucionales, así como los criterios de comportamiento ético que deben guardar los integrantes de la comunidad universitaria.</p>	<p>DGRH EA /D</p>
			<p>Impartir en las cinco regiones universitarias las acciones de capacitación y desarrollo diseñadas para fortalecer el pensamiento y actuación ética.</p>	<p>GTE</p>

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>2. Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución</p>	<p>7. En el segundo trimestre de 2019 contar con los documentos donde el personal universitario relacionado directamente con el sistema de control interno, manifiesta por escrito su compromiso de asumir los criterios de comportamiento establecidos en los valores y principios del Código de Ética de la UV.</p>	<p>7. Porcentaje de personal universitario relacionado directamente con el sistema de control interno, que firma el documento donde manifiesta por escrito su compromiso de asumir los criterios de comportamiento establecidos en los valores y principios del Código de Ética de la UV.</p>	<p>Entregar un ejemplar del Código de Ética al personal eventual con funciones administrativas, una vez que haya firmado su contrato y esté enterado de la cláusula que lo obliga a observar el Código de ética así como toda la normatividad universitaria.</p>	<p>DGRH</p>
			<p>Entregar un ejemplar del Código de Ética y recabar firma de la carta compromiso de las autoridades y funcionarios universitarios, así como del personal que tengan bajo su responsabilidad, dispongan, recauden, resguarden, registren y ejerzan recursos públicos de cualquier orden de gobierno, recursos propios y los fondos de terceros otorgados a nombre de esta Institución.</p>	<p>DGRH</p>

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>2. Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución</p>	<p>8. Al 2021 implementar los procedimientos y mecanismos que permitan denunciar, investigar e informar sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional, de conformidad con las leyes y disposiciones normativas vigentes y aplicables.</p>	<p>8. Porcentaje de denuncias de posibles actos contrarios a la ética y la conducta institucional atendidas de acuerdo a los procedimientos establecidos.</p>	<p>Analizar las estrategias y proponer los mecanismos para captar denuncias de posibles actos contrarios a la ética y la conducta institucional.</p>	<p>OAG CG COCODI EA/D</p>
			<p>Definir las instancias y procedimientos para investigar los posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional.</p>	<p>OAG CG COCODI EA/D</p>
			<p>Definir los procedimientos para informar a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos de la Institución.</p>	<p>OAG CG COCODI EA/D</p>

2 Administración de riesgos

Programa de Trabajo Integral 2019 – 2021 Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
1. Establecer un proceso de evaluación de los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.	1. En el cuarto trimestre del año 2020, implementar la Metodología y herramienta para la identificación de riesgos en todas las entidades académicas y dependencias.	1. Porcentaje de entidades académicas y dependencias que cuentan con la Matriz para la administración de riesgos debidamente requisitada conforme a la metodología definida.	Aprobar, publicar y difundir el Manual para la Gestión de Riesgos.	COCODI EA/D
			Promover y aplicar un programa de capacitación sobre la Administración de Riesgos en las cinco regiones universitarias.	COCODI EA/D
				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.
	2. En el cuarto trimestre del año 2020, tener definida la tolerancia al riesgo identificado al nivel que corresponda (estratégico, táctico y operativo) en todas las entidades académicas y dependencias.	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.	Coordinar las actividades para que los responsables de los procesos al nivel que corresponda (estratégico, táctico, operativo) establezcan la tolerancia a los riesgos.	COCODI EA/D

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer un proceso de evaluación de los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto 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>Coordinar las actividades para que los responsables de los procesos al nivel que corresponda (estratégico, táctico, operativo) administran los riesgos y ejecutan un plan para la gestión de riesgos de corrupción.</p>	<p>COCODI EA/D</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>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.</p>	<p>COCODI EA/D</p>
		<p>5. Un plan de administración de riesgos de corrupción institucional implementado</p>		

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>1. Establecer un proceso de evaluación de los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.</p>	<p>4. A partir del primer trimestre del 2020, tener identificados los riesgos de corrupción 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>
	<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>9. 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>10. 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>

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.	DGTI	
				Implementar medidas de control para la identificación y atención de incidentes de ciberseguridad.	DGTI
				Implementación del plan de recuperación de desastres para los servicios de TI críticos.	DGTI
				Establecer medidas de control para el acceso físico a los activos de información bajo responsabilidad de la DGTI.	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	

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	3. A partir del último trimestre de 2019 elaborar y operar un programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la Institución.	3. Un programa para el fortalecimiento del control interno.	Elaborar y operar un programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la Institución.	GTAD/ GTE/ GTIC
			Elaborar políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales para alcanzar un control interno eficaz y apropiado.	GTAR

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<p>I. Establecer lineamientos y estrategias para generar y utilizar información pertinente y de calidad para el logro de los objetivos institucionales.</p>	<p>1. En el último trimestre de 2019 concluir el proceso de autorización del Reglamento para la Seguridad de la Información.</p>	<p>1. Reglamento para la Seguridad de la Información autorizado y publicado</p>	<p>Someter a consideración del Comisión de Reglamentos y del CUG.</p>	<p>OAG CUG</p>
			<p>Publicar y comunicar el Reglamento actualizado.</p>	<p>OAG</p>
	<p>2. A partir del último trimestre de 2019 formalizar el Plan de Comunicación de control interno.</p>	<p>2. Un plan de comunicación del control interno establecido.</p>	<p>Dar a conocer el anteproyecto del plan de comunicación al COCODI.</p>	<p>GTIC</p>
			<p>Acordar de manera conjunta con los grupos de trabajo y la Dirección de Comunicación Universitaria la estrategia a seguir para su implementación.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>

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 implementadas.</p>	<p>Revisión y autorización de los medios para captación de sugerencias, por parte del COCODI.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTCI</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</p>

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<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>Elaborar el documento del plan de sensibilización.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>
			<p>Desarrollar el cronograma.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>
			<p>Desarrollo de recursos de difusión respecto a las diversas temáticas del control interno y desempeño institucional.</p>	<p>DGTI CII</p>
			<p>Implementar, de manera conjunta, el plan de sensibilización.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>
			<p>Difundir el portal de Control Interno y Desempeño Institucional, fomentando en los grupos de trabajo la generación de información para nutrirlo.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>
			<p>Contribuir al desarrollo de un sistema de comunicación efectivo que regule las actividades del control interno, apoyado con tecnología.</p>	<p>GTIC</p>

Objetivos	Metas	Indicadores	Actividades	Participantes
<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>5. A partir del tercer trimestre de 2019 tener una matriz integral de comunicación institucional actualizada.</p>	<p>5. Una matriz de comunicación institucional.</p>	<p>Analizar de manera conjunta con los grupos de trabajo la matriz de comunicación establecida actualmente para el SGCUV.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>
			<p>Realizar las adecuaciones necesarias a la matriz de comunicación.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>
			<p>Difundir la matriz de comunicación</p>	<p>GTIC</p>
	<p>6. Realizar dos reuniones anuales de coordinación entre los grupos de trabajo</p>	<p>6. Minutas de seguimiento.</p>	<p>Establecer un calendario de reuniones con los integrantes de todos los grupos de trabajo para conocer las propuestas, coordinar las acciones y revisar el seguimiento a las mismas.</p>	<p>GTAR/ GTE/ GTIC</p>

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>1. 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>1. 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>GTIC</p>
	<p>2. En el primer trimestre de cada año llevar a cabo una evaluación del control interno.</p>	<p>2. Un informe anual de evaluación del control interno.</p>	<p>Elaborar e implementar un instrumento de revisión, seguimiento y supervisión de las actividades de control interno.</p>	<p>GTIC</p>
			<p>Ejecutar la evaluación de control interno que refleje la transparencia y rendición de cuentas de recursos.</p>	<p>GTIC</p>
			<p>Elaborar y presentar el informe ejecutivo en el que se detalle el cumplimiento de los 17 principios del Marco Integrado de Control Interno.</p>	<p>GTIC/ GTAR/ GTE/ GTIC/ GTIC</p>
	<p>3. A partir de 2019 atender oportunamente las observaciones de las auditorías y otro tipo de revisiones.</p>	<p>3. Porcentaje de observaciones atendidas.</p>	<p>Atender oportunamente las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información.</p>	<p>GTIC/ GTAR/ GTE/ GTIC/ DC</p>
			<p>Atender de manera oportuna los hallazgos de las auditorías y de otras revisiones, con acciones de corrección y mejora para mantener y elevar su eficacia y eficiencia.</p>	<p>GTIC/ GTAR/ GTE/ GTIC/ DC</p>

Asuntos Generales



Informe de avance de actividades del ejercicio 2019



Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

 Grupo (s)

 Objetivo

 Avance

 Evidencia

Responsable
GTIC

01 Participante (s)
GTAR
CTE
GTIC

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.

Se han actualizado los instrumentos institucionales para la elaboración de manuales de organización, procedimientos, guías, formatos, lineamientos, otros (42 procedimientos, 4 formatos, 5 anexos, 9 organigramas, 3 manuales generales, 110 manuales de entidades académicas, 9 manuales de entidades académicas que se adicionan y 13 de otros documentos (Guías, Lineamientos, Directrices) .

Documentos del SGCUV
<https://www.uv.mx/sgcuv/documentos-del-sgcuv/>

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

 **Grupo (s)**

 **Objetivo**

 **Avance**

 **Evidencia**

Responsable
GTIC

Participante (s)
GTAR
CTE
GTIC

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.

Se tiene una propuesta **(avance del 50%) de los lineamientos institucional** es para el control interno elaborado y aprobado.

Propuesta de documento de lineamientos.

Propuesta del **“Programa institucional para el seguimiento institucional de hallazgos derivados de ejercicios de auditoría”**

Propuesta de documento para su operación

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**



Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



01

Responsable
GTAR

Participante (s)
CTE
GTIC
GTIC

Establecer **un proceso de evaluación de los riesgos** a los que se enfrenta la institución en la procuración del cumplimiento de sus objetivos para identificarlos, administrarlos, establecer la tolerancia y desarrollar respuestas a los más significativos para mitigar su impacto en caso de materialización, incluyendo los **riesgos de corrupción**.

El 19 y 20 de septiembre se impartió el **curso taller “Control Interno y Administración de Riesgos”** al cual asistieron 41 participantes de 17 dependencias.

El 20 de septiembre se recopilaron **18 matrices de riesgos**; 16 corresponden a dependencias con procesos declarados en el alcance del SGCUV y 2 declarados como susceptibles al riesgo de corrupción.

Listas de asistencia y constancias de acreditación de los participantes

Documentos que muestran las matrices de riesgos

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**





Grupo de Trabajo sobre Ética

Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Ética



Responsable
GTE

Participante (s)
GTAR
GTIC
GTCI

Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución.

Se amplió la cobertura del curso **“Conoce tu universidad”** al personal administrativo técnico y manual de las **regiones universitarias**. 579 participantes

El 14, 16 y 18 de enero de 2019 se impartió el curso de Percepción Ética. 21 trabajadores

Hasta agosto, 74 trabajadores de nuevo ingreso tomaron el curso virtual de inducción a la Universidad con el tema de Ética.

Lista de asistencia y constancias de acreditación a los participantes:
95 Xalapa
169 Veracruz
189 Poza Rica–Tuxpan
126 Coatzacoalcos–Minatitlán

Lista de asistencia y constancias de acreditación a 9 Dependencias.

Constancias de acreditación a participantes de 16 entidades académicas y 25 dependencias.

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Ética



Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución.

Elaboración del **Programa de Ética Institucional** para personal directivo, mandos medios y confianza.

Documento del programa institucional

Responsable
GTE

Participante (s)
GTAR
GTIC
GTCI

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Ética

 Grupo (s)

 Objetivo

 Avance

 Evidencia

Establecer y mantener un ambiente de control para que el personal universitario que participa en el sistema de control interno de la UV, contribuya a su adecuado funcionamiento, así como al logro de los objetivos institucionales con calidad y un compromiso permanente con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta de la institución.

En los meses de enero a junio de 2019 se entregaron **591 Códigos de ética** al personal eventual a fin de enterar sobre su aplicación.

Acuses de recibido integrados al expediente de personal

Responsable
GTE

Participante (s)
GTAR
GTIC
GTCI

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre *Control Interno*

GTAR: Grupo de Trabajo sobre *Administración de Riesgos*

GTIC: Grupo de Trabajo sobre *Información y Comunicación*

GTE: Grupo de Trabajo sobre *Ética*

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional



Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



01

Responsable

GTIC

Participante (s)

GTAR

GTE

GTIC

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.**

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información actualizado.

- Se cuenta con un avance del 50% en la **metodología de desarrollo de sistemas informáticos/aplicaciones.**
- Se cuenta con un avance de 80% del **procedimiento de gestión de incidentes de ciberseguridad**, así como la configuración en la herramienta de registro y gestión de incidentes.
- Se cuenta con un avance del 30% del **Plan de recuperación de desastres.**

Documento de la metodología

Procedimiento de gestión de incidentes de ciberseguridad

Documento del plan de recuperación de desastres

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



02 **Responsable (s)**
GTIC

Participante (s)
GTAR
GTE
GTIC

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.**

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información actualizado.

- Se implementó el **“Procedimiento de Acceso a Áreas restringidas.”**
- Se tiene la certificación del **proceso de gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa** bajo la norma ISO 9001:2015.

<http://www.uv.mx/dgti/files/2019/10/SGSI-SFA-P-012PROCEDIMIENTO-PARA-EL-CONTROL-DE-ACCESO-A-AREAS-RESTRINGIDAS.pdf>

- Certificado
- [Portal SGCUV](#)

Descripción de siglas:

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



03

Responsable
GTIC

Participante (s)
GTAR
GTE
GTCI

Establecer lineamientos y estrategias para generar y utilizar **información pertinente y de calidad** para el logro de los objetivos institucionales.

Se encuentra en **revisión** el **“Reglamento para la Seguridad de la Información”** mismo que se someterá consideración de la Comisión de Reglamentos y finalmente al Consejo Universitario General.

Reglamento para la Seguridad de la Información

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional



Informe de actividades del ejercicio 2019

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



03

Responsable
GTIC

Participante (s)
GTAR
GTE
GTCI

04

Responsable
GTIC

Participante (s)
GTAR
GTE
GTCI

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.

Se elaboró el **“Plan de sensibilización para la seguridad de la información”**.

Se diseñaron las **propuestas iniciales de recursos gráficos para los temas de Ética y Riesgos**.

Plan de sensibilización sobre seguridad de la información.
Curso “Introducción a la Seguridad de la Información”

Propuestas gráficas

Descripción de siglas:

GTCI: Grupo de Trabajo sobre **Control Interno**

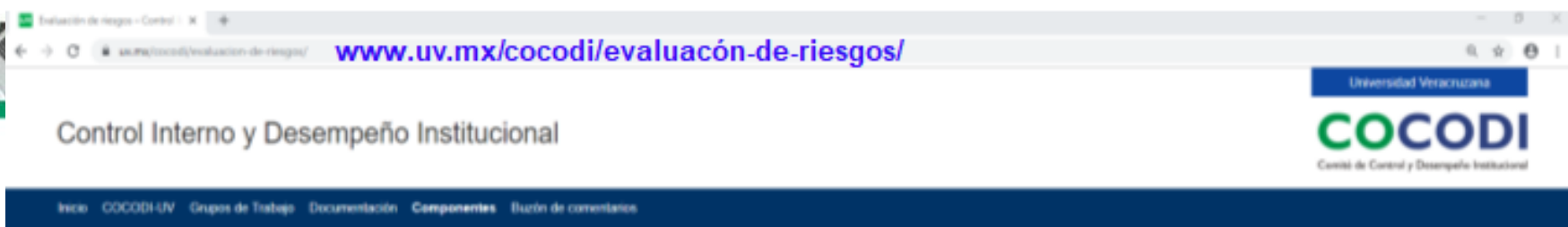
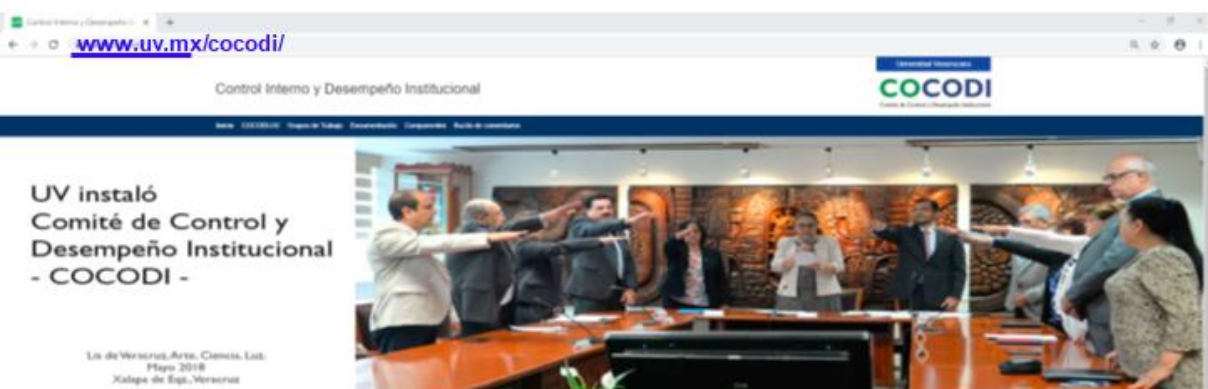
GTAR: Grupo de Trabajo sobre **Administración de Riesgos**

GTIC: Grupo de Trabajo sobre **Información y Comunicación**

GTE: Grupo de Trabajo sobre **Ética**

COCODI: **Comité de Control y Desempeño Institucional**





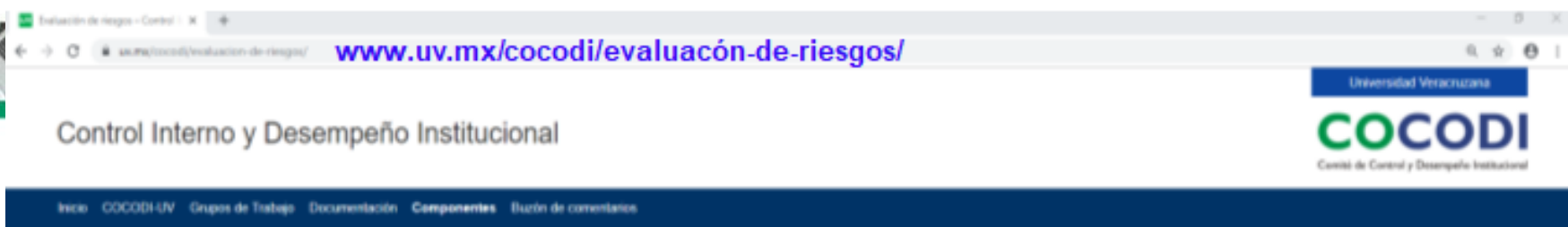
Evaluación de riesgos

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





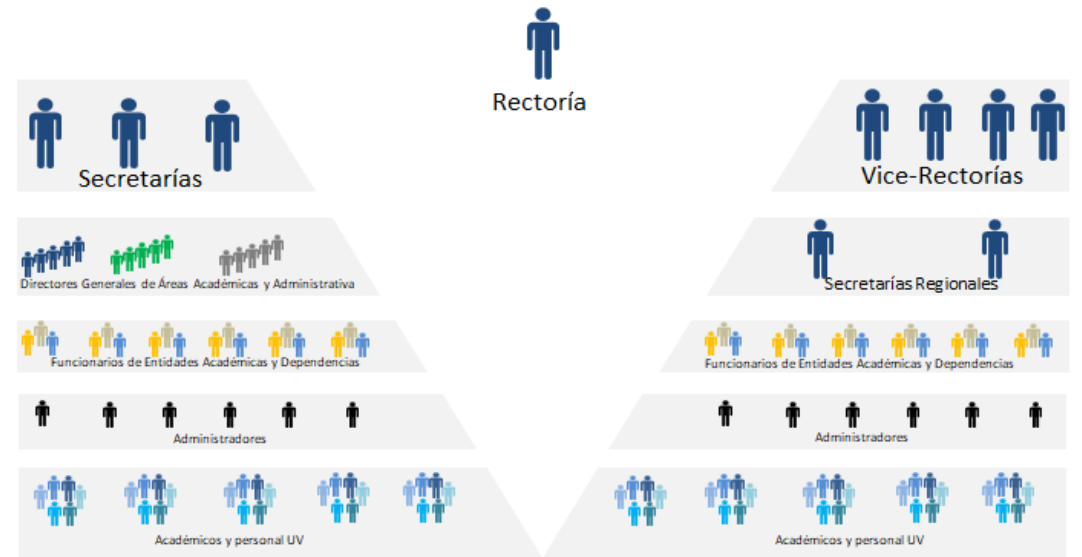
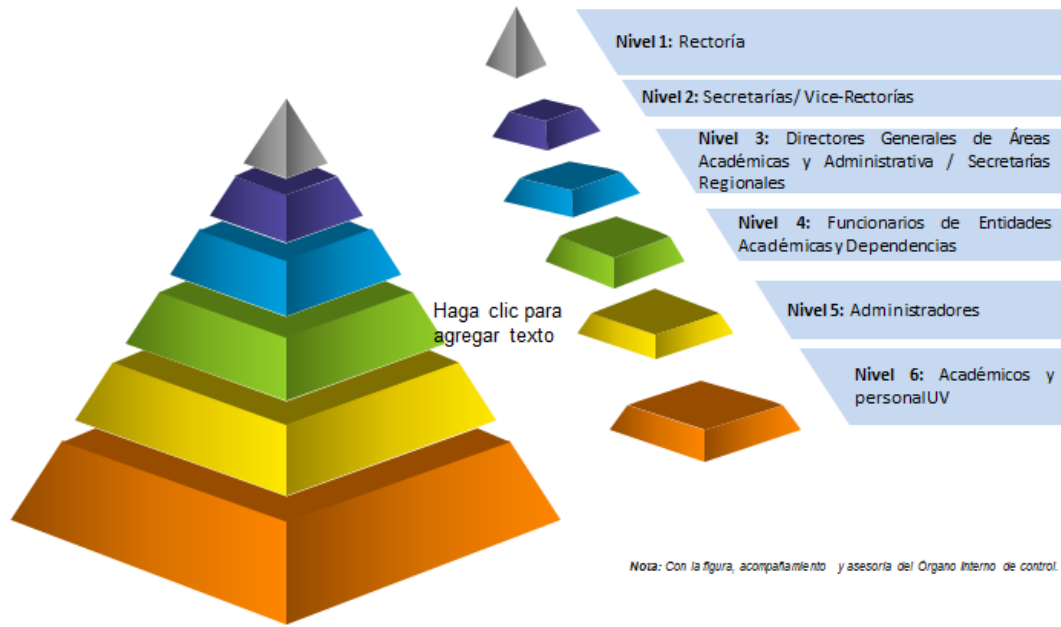
Evaluación de riesgos

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 ▼

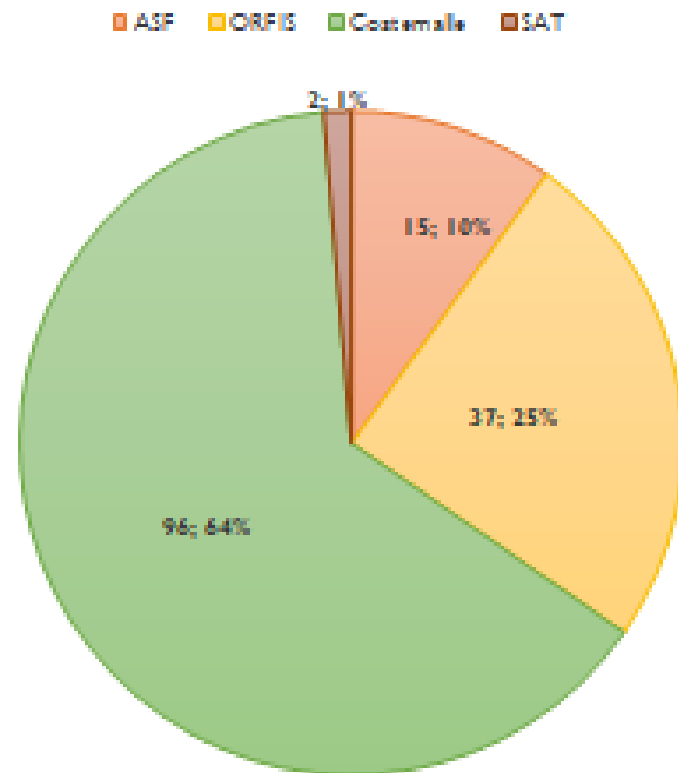
- PRINCIPIOS ▼
- MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ▼
- GUÍA DE LLENADO DE PLANTILLA PARA EL CÁLCULO DE GESTIÓN DE RIESGO ▼
- Descargar plantilla de Matriz de Riesgo



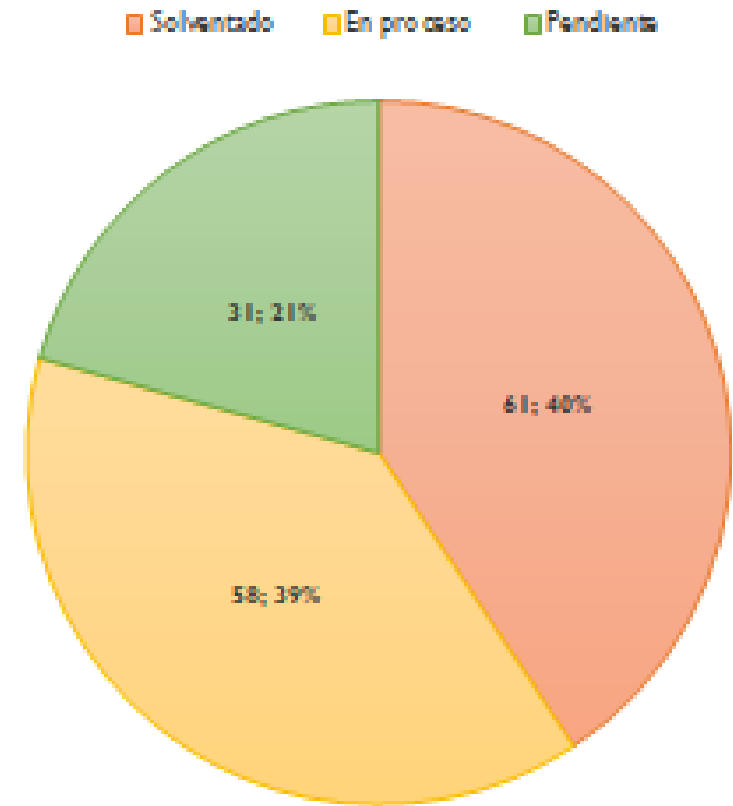


Seguimiento de las observaciones realizadas por la auditoría externa *Periodo de 2015 a 2018*

Observaciones por Ente Fiscalizador
Total 150

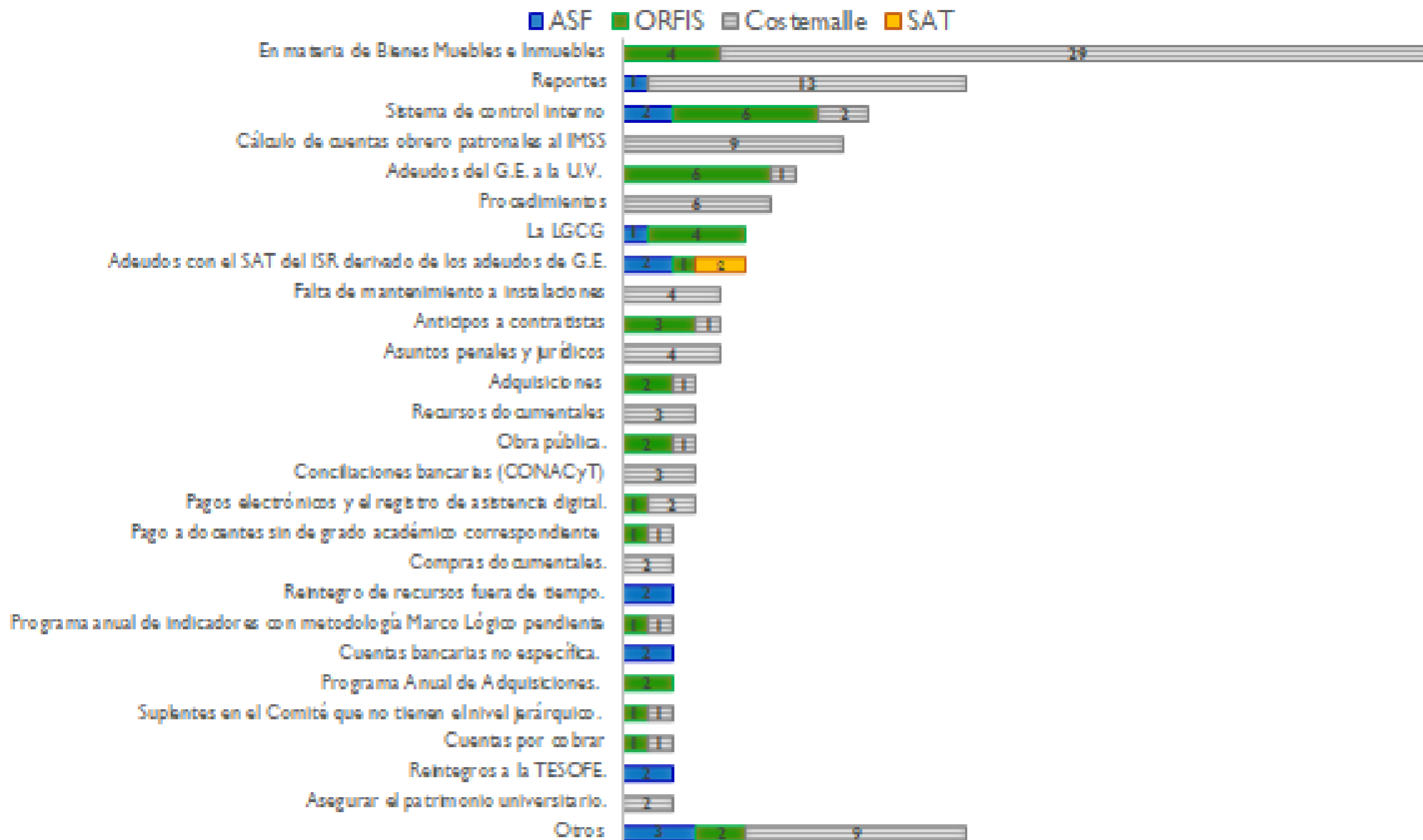


Estado de las observaciones
Total 150



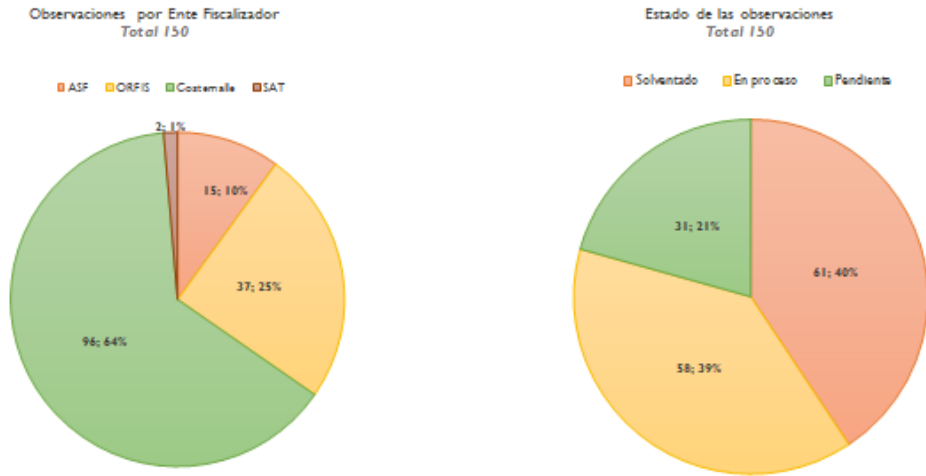
Seguimiento de las observaciones realizadas por la auditoría externa

Periodo de 2015 a 2018 (Total 150)

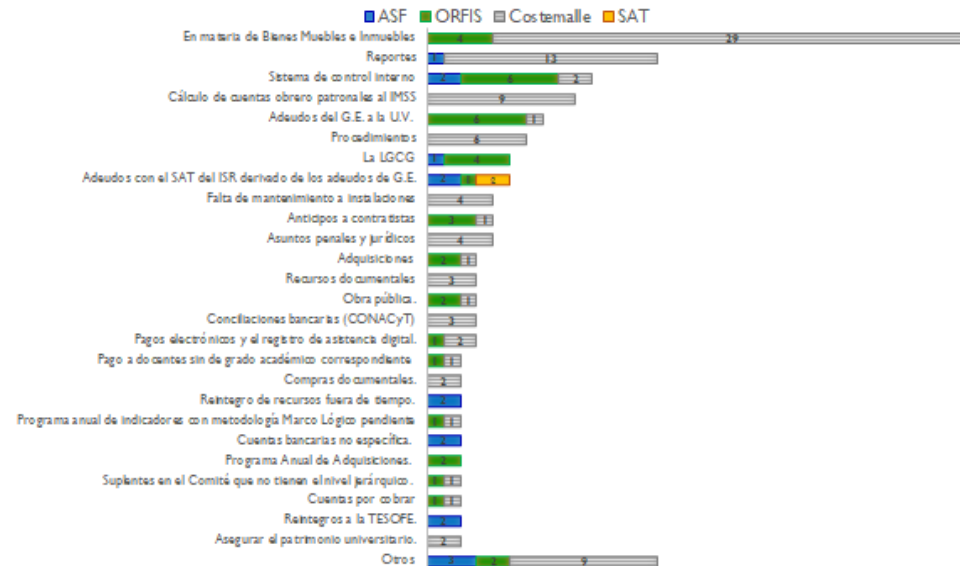


Seguimiento a observaciones con corte a 2019

Seguimiento de las observaciones realizadas por la auditoría externa Periodo de 2015 a 2018



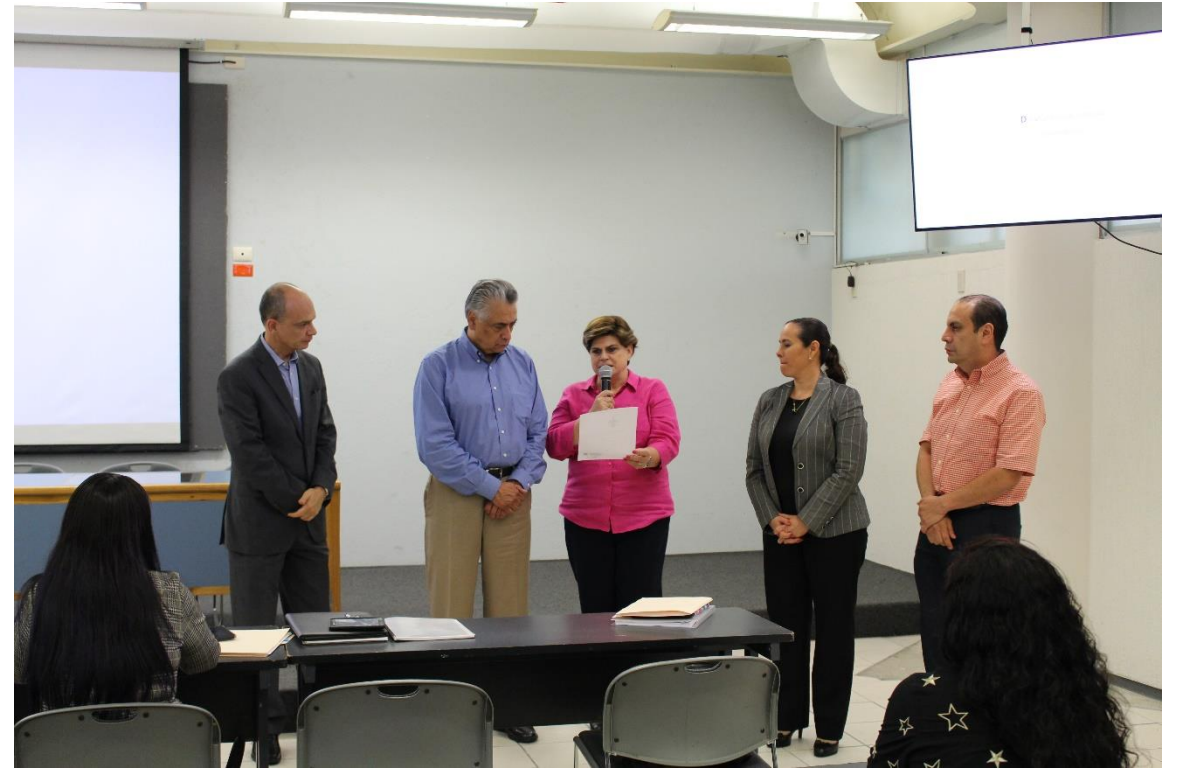
Seguimiento de las observaciones realizadas por la auditoría externa Periodo de 2015 a 2018 (Total 150)



Curso taller sobre Control Interno y Administración de Riesgos



Curso taller sobre Control Interno



Se recibieron y analizaron las matrices de riesgos de los principales procesos sustantivos y adjetivos

institucionales (los incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad UV y los declarados por la metodología como con mayor vulnerabilidad a los riesgos) .

Actividades sustantivas:

Sistema Bibliotecario

Evaluación al Desempeño Docente

Administración escolar (Ingreso, Permanencia y Egreso)

Movilidad (Gestión para el Intercambio y Movilidad Estudiantil y Académica).

Actividades adjetivas:

Administración de Recursos Financieros (4 Direcciones adscritas)

Recepción de los ingresos *Nota: también susceptible al riesgo*

Recepción, programación y pago de gastos de operación (Egresos) *Nota: también susceptible al riesgo*

Administración de Bienes y Servicios

Adquisiciones de bienes y servicios (DRM) *Nota: también susceptible al riesgo*

Registro y actualización de bienes muebles e inmuebles (DBMeI).

Procesos de Desarrollo Institucional:

Planeación y seguimiento a la planeación Estratégica, Táctica y Operativa.

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV).

Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa (respaldo de información, atención de incidentes y acceso al SIU).

Y los Procesos no declarados en el alcance del SGCUV pero definidos por la metodología como susceptibles al riesgo son los siguientes:

Recursos Humanos

Proyectos Mantenimiento y construcciones

Nota: Se continua con el proceso de integración de la Matriz Institucional de Riesgos.

