

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UAA: DGAFFA Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"  
Elaboró: L.C. Olga Dalila Ortega Mora Revisó: L.C.P. Helio Alejandro Lara Tejada Autorizó: C.P.C. Juan Carlos Zaragoza Bocado  
Auditora de Fiscalización "A" Jefe de Departamento Subdirector de Área

Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)  
Área Entrevistada: \_\_\_\_\_  
Auditoría: 384, con título "Gestión Financiera"

Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada			Comentarios / Observaciones	
	Si	No	Autoevaluación		
<b>Ambiente de Control</b>				<b>11</b>	
<b>Normativa de Control Interno</b>					
1.1	¿Existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno aplicables a la Institución, de observancia obligatoria? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar el nombre del documento y fecha de publicación en el medio de difusión oficial.	X		A 1.8888	LEY ORGÁNICA ABRIL 2006, ESTATUTO UNIVERSITARIO 2006, MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN 1995
<b>Compromiso con los Valores Éticos</b>					
1.2	¿La Institución tiene formalizado un Código de Ética? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar la fecha de emisión y de la última actualización.	X		B 0.0000	
1.3	¿La Institución tiene formalizado un Código de Conducta? En el caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar la fecha de emisión y de última actualización.	X		B 0.0000	
1.4	El Código de Ética y de Conducta ¿se dan a conocer a todo el personal de la Institución? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión oficial utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, Intranet, correo electrónico, página de transparencia, etc.	X		B 0.0000	
1.5	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la Institución (terceros, tales como contratistas, proveedores, prestadores de servicios, ciudadanía, etc.)? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión oficial utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo electrónico, página de transparencia entre otros.	X		B 0.0000	
1.6	¿La Institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar el nombre del documento, fecha de emisión y de la última actualización, así como la periodicidad con la que se solicita.	X		B 0.0000	
1.7	¿Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la Institución, diferente al establecido por el Órgano Interno de Control, Contraloría Interna o Instancia de Control correspondiente? En el caso que la respuesta sea afirmativa, indicar el nombre del área responsable de realizar el procedimiento, la fecha de emisión y de la última actualización del manual de procedimiento.	X		B 0.0000	
1.8	¿En la Institución existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta, diferentes al establecido por el Órgano Interno de Control, Contraloría Interna o Instancia de Control correspondiente? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de detección o recepción existentes, por ejemplo: número telefónico, dirección electrónica, correo electrónico, buzón físico, atención personalizada, entre otros.	X		B 0.0000	
<b>Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno</b>					
1.9	¿Se informa 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? Si su respuesta es afirmativa, indicar el nombre del informe o reporte y la instancia ante la que se presentan: Titular de la Institución, Órgano de Gobierno, Comité de Ética, Órgano Interno de Control, Contraloría Interna o Instancia de Control correspondiente.	X		B 0.0000	
1.10a	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con la Institución? Si su respuesta es afirmativa, indicar si se establecieron formalmente lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		B 0.0000	
1.10b	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Auditoría Interna para el tratamiento de asuntos relacionados con la Institución? Si su respuesta es afirmativa, indicar si se establecieron formalmente lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		A 0.1190	SE CONFORMO EL COMITE DE AUDITORIA INTERNA Y SE ESTABLECIERON LOS LINEAMIENTOS PARA SU OPERACIÓN PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CONTRALORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 2020-2024
1.10c	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la Institución? Si su respuesta es afirmativa, indicar si se establecieron formalmente lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		A 0.1190	SE TIENE ESTABLECIDA LA DESIGNACION DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO 2020-2024
1.10d	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con la Institución? Si su respuesta es afirmativa, indicar si se establecieron formalmente lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		B 0.0000	
1.10e	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con la Institución? Si su respuesta es afirmativa, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		B 0.0000	
1.10f	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con la Institución? Si su respuesta es afirmativa, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		A 0.1190	SE TIENE ESTABLECIDO EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SE DETERMIAN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL SECTOR PÚBLICO
1.10g	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obra Pública para el tratamiento de asuntos relacionados con la Institución? Si su respuesta es afirmativa, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dicho grupo de trabajo.	X		A 0.1190	REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
<b>Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades</b>					

A

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UAA: DGAFFA Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"  
Elaboró: L.C. Olga Daliq Ortega Mora Revisó: L.C.P. Heilo Alejandro Lara Tejada Autorizó: C.P.C. Juan Carlos Zaragoza Bocardo  
Auditora de Fiscalización "A" Jefe de Departamento Subdirector de Área

Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)  
Área Entrevistada: \_\_\_\_\_  
Auditoría: 384, con título "Gestión Financiera"

Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada			Comentarios / Observaciones
	Si	No	Autoevaluación	
1.11	X		A 0.8333	REGLAMENTOS INTERNOS LEY ORGANICA 2006
1.12	X		A 0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995
1.13a	X		A 0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995
1.13b	X		A 0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995
1.14a	X		A 0.4167	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995
1.14b	X		A 0.4167	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995
1.14c	X		A 0.4167	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995
1.14d		X	B 0.0000	
<b>Competencia Profesional y Capacitación de Personal</b>				
1.15	x		A 0.8333	Manual para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal Académico, julio 2017
1.16	X		A 0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995
1.17	x	X	A 1.6866	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.18	X		A 0.8333	PROCESO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA ALUMNOS DE NIVEL LICENCIATURA
<b>Administración de Riesgos</b>				
			<b>13</b>	
<b>Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo</b>				
2.1	X		A 2.1100	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2.2	X		A 2.1100	Matriz de Indicadores
2.3a			0.0000	
2.3b			0.0000	
2.4	X		A 2.1100	Presupuesto Inicial 2022, E APROBO EL PRESUPUESTO 2022 POR EL CONSEJO UNIVERISTRIO
2.5	X		A 1.0500	Plan de Desarrollo Institucional. 2019-2024.
<b>Identificación, Análisis y Respuesta a los Riesgos Asociados con los Objetivos</b>				

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UAA: DGAFFA Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"  
Elaboró: L.C. Olga Dalig Ortega Mora Revisó: L.C.P. Helio Alejandro Lara Tejada Autorizó: C.P.C. Juan Carlos Zaragoza Bocado  
Auditora de Fiscalización "A" Jefe de Departamento Subdirector de Área

Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)

Área Entrevistada: \_\_\_\_\_

Auditoría: 384, con título "Gestión Financiera"

Componente / Pregunta		SI	No	Autoevaluación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
2.6	Los objetivos establecidos por la Institución en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables de su cumplimiento? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		A 2.1100		EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS EL CUAL SE ESTABLECE PARA EL EJERCICIO 2022
2.7a	¿La Institución cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?		X	B 0.0000		
2.7b	En caso de que la respuesta sea afirmativa de la pregunta 2.7a, ¿el comité está integrado por los titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la Institución, así como por el Titular del Órgano Interno de Control, Contraloría Interna o Instancia de Control Interno correspondiente?			0.0000		
2.7c	En caso de que la respuesta de la pregunta 2.7a sea afirmativa, indique si el comité tiene normas, reglas o lineamientos de operación formalizados. Mencionar si cuentan al menos con las siguientes funciones: a) Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en la Institución. b) Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia. c) Establecer la política de riesgos de la Institución. d) Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos. e) Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos.			0.0000		
2.8	¿La Institución tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta sea positiva, anote los niveles en los que se realiza la identificación de riesgos en la Institución: I) Unidades Administrativas II) Direcciones III) Áreas IV) Programas V) Fondos Federales VI) Subsidios VII) Procesos VIII) Otros (Especificar) _____ Mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.			0.0000		
2.9	¿La Institución cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología, su fecha de emisión y de su última actualización.			0.0000		
2.10a	Mencione, por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) a los que se haya realizado la evaluación de los riesgos, que en caso de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos de la Institución.			0.0000		
2.10b	¿La Institución ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos (administrativos) por los que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos institucionales?			0.0000		
2.10b	Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.			0.0000		
<b>Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude</b>						
2.11	¿Se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la Institución? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología y fecha de emisión o de la última actualización.	X		A 2.1100		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CONTRALORIA INTERNA
2.12	¿Se informa a alguna instancia la situación de los riesgos y su atención? Si la respuesta es afirmativa indique cuál de las siguientes instancias se le(s) informa, así como el nombre del informe o reporte: I) Órgano de Gobierno (administración pública federal). II) Titular de la Institución. III) Instancia de auditoría correspondiente. IV) Órgano interno de control, Contraloría Interna o instancia de control interno correspondiente.	X		A 1.0500		
<b>Actividades de Control</b>					<b>5</b>	
<b>Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)</b>						
3.1	En relación con la pregunta núm. 2.10a del componente Administración de Riesgos, señale si cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la Institución. Si la respuesta es afirmativa, anote el nombre de los procesos para los cuales se cuenta con dicho programa.			0.0000		
3.2	¿La Institución cuenta con Reglamento Interno, Manual General de Organización o algún documento análogo, debidamente autorizado, donde se establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos indicados en la pregunta 2.10a del componente Evaluación de Riesgos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento y fecha de autorización o última revisión y publicación.			0.0000		
3.3	¿La Institución cuenta con una política, manual o documento análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento, fecha de emisión o de su última actualización.			0.0000		
<b>Actividades de Control para las TIC's</b>						
3.4	¿La Institución cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas? En caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan en dichas actividades.	X		A 1.5400		SISTEMA INTERNO INFORMATICO : APOYA EN PAGO DE NOMINA, FINIQUITOS, SALARIOS VARIABLES, CIERRE DE MES ETC.

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UAA: DGAFFA Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"  
Elaboró: L.C. Olga Dalia Ortega Mora Revisó: L.C.P. Helio Alejandro Lara Tejada Autorizó: C.P.C. Juan Carlos Zaragoza Bocardo  
Auditora de Fiscalización "A" Jefe de Departamento Subdirector de Área

Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)

Área Entrevistada: \_\_\_\_\_

Auditoría: 384, con título "Gestión Financiera"

Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada			Comentarios / Observaciones
	Si	No	Autoevaluación	
3.5 ¿La Institución cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?			0.0000	
3.6a Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Institución: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?			0.0000	
3.6b ¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Institución?			0.0000	
3.6c ¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la Institución?			0.0000	
3.7 ¿La Institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos, así como detectores y defensas contra accesos no autorizados, anélvirus, entre otros aspectos? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de su última actualización.	X		A 3.0800	SE CUENTA CON EL SISTEMA SIIA RESGUARDA LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN, SE ESTABLECEN CLAVES DE ACCESO Y PROTECCIÓN DE DATOS
3.8 ¿Se cuenta con un plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos) asociados a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la Institución? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, fecha de emisión o de la última actualización.			0.0000	
<b>Información y comunicación</b>			<b>7</b>	
<b>Información Relevante y de Calidad</b>				
4.1 ¿Se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la Institución, establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento o plan y fecha de emisión y última actualización.			0.0000	
4.2a ¿La Institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		A 0.5000	NOMBRAMIENTO: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
4.2b ¿La Institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.			0.0000	NOMBRAMIENTO: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
4.2c ¿La Institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.			0.0000	
4.2d ¿La Institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		A 0.5000	NOMBRAMIENTO: SUBDIRECTOR DE FINANZAS
4.2e ¿La Institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	X		A 0.5000	NOMBRAMIENTO: DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
<b>Comunicación Interna</b>				
4.3 ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe o reporte) por el cual se informe periódicamente al Titular de la Institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, fecha de emisión y su última actualización.		X	B 0.0000	
4.4 ¿La Institución cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?	X		A 5.0000	INFORME TRIMESTRALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
4.5a Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del Activo.			0.0000	
4.5b Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.			0.0000	
4.5c Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico de Ingresos.			0.0000	
4.5d Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.			0.0000	
4.5e Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Situación Financiera.			0.0000	
4.5f Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Actividades.			0.0000	
4.5g Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Cambios en la Situación Financiera.			0.0000	
4.5h Señale si la institución ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública.			0.0000	
4.5i Señale si la institución ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo.			0.0000	
4.5j Señale si la institución ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes.			0.0000	
4.5k Señale si la institución ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros.			0.0000	
4.6a Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la Institución, indicados en la pregunta núm. 3.4 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. En caso de que la respuesta afirmativa, anote el nombre de los sistemas informáticos que han sido evaluados.	X		B 0.0000	
4.6b En caso de que la respuesta a la pregunta 4.6a sea afirmativa, señale si la Institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran afectar su operación.			0.0000	

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UAA: DGAFFA Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"  
Elaboró: L.C. Olga Dalila Ortega Mora      Revisó: L.C.P. Helio Alejandro Lara Tejada      Autorizó: C.P.C. Juan Carlos Zaragoza Bocardo  
Auditora de Fiscalización "A"      Jefe de Departamento      Subdirector de Área

Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAN)  
Área Entrevistada: \_\_\_\_\_  
Auditoría: 384, con título "Gestión Financiera"

Componente / Pregunta	Sí		No		Autoevaluación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones	
4.7	¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?				X	B	0.0000	
<b>Supervisión</b>						-		
<b>Realizar Actividades de Supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)</b>								
5.1a	En relación con los objetivos y metas establecidos por la Institución en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo, indique si la Institución evalúa los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. Si la respuesta es afirmativa mencione con qué periodicidad (anual, semestral o trimestral) realizan la evaluación, el área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación, así como la instancia a la que se reportaron los resultados de evaluación.				X	B	0.0000	
5.1b	Si la respuesta a la pregunta 5.1a es afirmativa, mencione si se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación. Si la respuesta es positiva, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y su área de adscripción.						0.0000	
5.1c	Si la respuesta a la pregunta 5.1b es afirmativa indique si se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionen de manera oportuna y puntual.				X	B	0.0000	
5.2	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.10a del componente de Administración de Riesgos, señale si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, si se establecieron programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.				X	B	0.0000	
5.3a	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.10a del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.				X	B	0.0000	
5.3b	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.10a del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.				X	B	0.0000	
<b>TOTAL GLOBAL</b>						<b>35</b>		