



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Dirección General Administrativa

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2208

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Página Web: www.uaaan.edu.mx



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**

Oficio DGA*236/23

24 de mayo de 2023

LIC. MARTÍN SÁNCHEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA FEDERAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Asunto: Se solicita respuesta al cuestionario de Control Interno de la auditoría número 384, correspondiente a la Cuenta Pública 2022

Me refiero a su oficio DGAFFA.1/0352/2023 del 14 de abril de 2023, mediante el cual solicitó documentación e información con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

Al respecto, me permito remitir cuestionario de control interno, de forma impresa, firmado en todas sus hojas por el personal responsable que participó en su llenado, el cual se entregó en un solo ejemplar y en forma consolidada (anexo 1) como fue requerido, con la documentación soporte de cada una de las respuestas, identificando el número correspondiente del cuestionario.

Así mismo, se envía la cédula de autoevaluación del control interno institucional, de forma impresa, debidamente firmada en todas sus hojas, por el personal responsable que participó en su elaboración (anexo 2) como fue requerido.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 79, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 17, Fracciones, I, XI, inciso a, XII y XXVII, 23, 25 y 90, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Alma Terra Mater



Dr. Javier de Jesús Cortés Bracho
Enlace con la Auditoría Superior de la Federación

Ccp. Dr. Alberto Flores Olivas / Rector de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". Para su conocimiento
Dr. Tomás Everardo Alvarado Martínez / Contralor General de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". Para su conocimiento.
Mtra. Claudia María Bazúa Witte / Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación. Para su conocimiento.
Archivo / Minuta

JJCB*jsc

"Vive el Centenario"

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

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

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

Componente / Pregunta	Sí		No		Autoevaluación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
Ambiente de Control					11		
Normativa de Control Interno							
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	1.6666	LEY ORGÁNICA ABRIL 2006, ESTATUTO UNIVERSITARIO 2006, MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN 1995
Compromiso con los Valores Éticos							
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	
Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno							
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 COMITÉ 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 PÚBLICOS 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
Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades							

A

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

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

Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)

Área Entrevistada: _____

Auditoría: 394, con título "Gestión Financiera"

Componente / Pregunta	Sí		No		Autoevaluación		Entidad Fiscalizada	
							Comentarios / Observaciones	
1.11	¿La Institución cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo en el que se establezca su naturaleza jurídica, sus atribuciones, ámbito de actuación, entre otros aspectos? Si su respuesta es afirmativa mencione el nombre del reglamento, estatuto orgánico o documento, así como la fecha de publicación en el medio de difusión oficial.		X		A	0.8333	REGLAMENTOS INTERNOS LEY ORGANICA 2006	
1.12	¿La Institución cuenta con un Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que se establezca su estructura orgánica y las funciones de sus unidades administrativas? Si su respuesta es afirmativa mencione la fecha de publicación en el medio de difusión oficial.		X		A	0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995	
1.13a	¿Se tiene un documento donde se establezcan las facultades y atribuciones del titular de la Institución? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre de la normativa aplicable donde se establezcan las facultades y atribuciones.		X		A	0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995	
1.13b	¿Se tiene un documento donde se establezca la delegación de funciones y dependencia jerárquica? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre de la normativa aplicable donde se establezca la delegación de funciones y dependencia jerárquica.		X		A	0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995	
1.14a	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la Institución en materia de transparencia y acceso a la información? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre de la normativa aplicable donde se establezcan las facultades y atribuciones.		X		A	0.4167	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995	
1.14b	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la Institución en materia de fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre de la normativa aplicable donde se establezcan las facultades y atribuciones.		X		A	0.4167	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995	
1.14c	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la Institución en materia de rendición de cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre de la normativa aplicable donde se establezcan las facultades y atribuciones.		X		A	0.4167	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995	
1.14d	¿Se tiene un documento que donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la Institución en materia de armonización contable? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre de la normativa aplicable donde se establezcan.			X	B	0.0000		
Competencia Profesional y Capacitación de Personal								
1.15	¿La Institución cuenta con un manual de procedimientos o algún documento de similar naturaleza formalizado para la administración de los recursos humanos? En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique cuáles de las siguientes actividades están incluidas en dicho manual: Reclutamiento y selección de personal ingreso; contratación; capacitación; evaluación de desempeño; promoción y ascensos, y separación o baja de personal. Mencione el nombre del documento o manual, fecha de publicación en el medio de difusión oficial y fecha de su última actualización.		X		A	0.8333	Manual para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal Académico Julio 2017	
1.16	¿La Institución cuenta con un catálogo de puestos o algún documento de similar naturaleza donde se indique la clasificación formal de puestos de la institución? Si su respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento y fecha de su última actualización.		X		A	0.8333	MANUAL DE ORGANIZACIÓN 1995	
1.17	¿La Institución tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa: ética e integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, detección y corrección de posibles actos de corrupción, y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.		X	X	A	1.6666	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	
1.18	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la Institución? En caso de que la respuesta sea afirmativa mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización.		X		A	0.8333	PROCESO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA ALUMNOS DE NIVEL LICENCIATURA	
Administración de Riesgos								
Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo								
2.1	¿La Institución cuenta con un Plan o Programa Estratégico o documento análogo en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicas? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y última actualización.		X		A	2.1100	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
2.2	¿La Institución tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el tipo de indicadores establecidos: Estratégicos, de operación o gestión, de información y de cumplimiento.		X		A	2.1100	Matriz de Indicadores	
2.3a	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿La Institución estableció metas cuantitativas? Si la respuesta es afirmativa mencione cuales fueron estas metas.					0.0000		
2.3b	Respecto de los indicadores mencionados en la pregunta 2.3a, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas? Si la respuesta es afirmativa mencione los parámetros de cumplimiento determinados; por ejemplo: niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control.					0.0000		
2.4	¿La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos en la Institución se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.		X		A	2.1100	Presupuesto Inicial 2022, E APROBO EL PRESUPUESTO 2022 POR EL CONSEJO UNIVERISTRIO	
2.5	A partir de los objetivos estratégicos institucionales autorizados; indique si se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de la Institución. Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de la última actualización.		X		A	1.0500	Plan de Desarrollo Institucional. 2019-2024.	
Identificación, Análisis y Respuesta a los Riesgos Asociados con los Objetivos								

(Handwritten signature)

CÉDULA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

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

Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)
Área Entrevistada:
Auditoría: 394, 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 estableció 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. ¿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		
Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude							
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		
Actividades de Control				5			
Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)							
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		
Actividades de Control para las TIC's							
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 INFORMÁTICO : 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 Orlega Mora Auditora de Fiscalización "A" Revisó: L.C.P. Helio Alejandro Lara Tejada Jefe de Departamento Autorizó: C.P.C. Juan Carlos Zaragoza Bocardo 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
3.5					0.0000		
3.6a					0.0000		
3.6b					0.0000		
3.6c					0.0000		
3.7	X				A 3.0000		SE CUENTA CON EL SISTEMA SIA RESGUARDA LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN, SE ESTABLECEN CLAVES DE ACCESO Y PROTECCIÓN DE DATOS
3.8					0.0000		
Información y comunicación					7		
Información Relevante y de Calidad							
4.1					0.0000		
4.2a	X				A 0.5000		NOMBRAMIENTO: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
4.2b					0.0000		NOMBRAMIENTO: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
4.2c					0.0000		
4.2d	X				A 0.5000		NOMBRAMIENTO: SUBDIRECTOR DE FINANZAS
4.2e	X				A 0.5000		NOMBRAMIENTO: DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Comunicación Interna							
4.3		X			B 0.0000		
4.4	X				A 5.0000		INFORME TRIMESTRALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
4.5a					0.0000		
4.5b					0.0000		
4.5c					0.0000		
4.5d					0.0000		
4.5e					0.0000		
4.5f					0.0000		
4.5g					0.0000		
4.5h					0.0000		
4.5i					0.0000		
4.5j					0.0000		
4.5k					0.0000		
4.6a		X			B 0.0000		
4.6b					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 (UAAAN)
 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				
Supervisión									
Realizar Actividades de Supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)									
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 solucionan 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				
TOTAL GLOBAL						35			