

**ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

**PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO 2018**

(PAT 2018)



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

(PAT 2018)

Í N D I C E

1	Autorización del PAT 2018 por la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
2	Observaciones y/o recomendaciones de la Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento, atendidas por este Órgano Interno de Control.
3	Observaciones y/o Recomendaciones de los Comisarios y Delegado Propietario y Suplente en el SER OVC atendidas.
4	Resumen del Programa Anual de Auditorías 2018.
5	Programa Anual Detallado de Auditorías 2018.
6	Presentación Ejecutiva del Programa Anual de Trabajo 2018.
7	Mapa de Riesgos, Cuadrantes, Ranking y Cobertura del PAT 2018.
8	Gráfico del Mapa de Riesgos para la formulación del PAT 2018.



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Oficio No. UCEGP/209/879/2017

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LIC. EDGAR QUIROGA TRASLAVIÑA,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
P R E S E N T E.

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2017

Con fundamento a lo establecido en los artículos 44 de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, 312 del *Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria*, y 39, fracción X del *Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública*; numerales 11, 12 y 13 del *Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección*; así como, apartado **Criterios para la presentación del PAA 2018** de los *Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2018*, comunico a Usted, que el Programa Anual de Auditorías (PAA) 2018 del Órgano Interno de Control (OIC) a su merecido cargo, ha quedado registrado para su control y seguimiento en esta Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

En esa tesitura, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2, apartado **Líneas de acción** de los *Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2018*, se podrán adicionar, cancelar y/o reprogramar las auditorías originalmente registradas, siempre y cuando su ejecución no haya iniciado y las circunstancias que motiven el cambio lo respalden de forma suficiente, debido a situaciones imprevistas o causas de fuerza mayor que ameriten la modificación del PAA 2018.

A su vez, de acuerdo a lo previsto en el párrafo último del *Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018*:

"...Finalmente, como parte del proceso de entrega recepción y de rendición de cuentas, se deberán cumplir las instrucciones del Titular del Ejecutivo Federal de atender, antes de que concluya la Administración Pública Federal 2012-2018, todas las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras..."

Es por ello, que resulta imperioso que en el tercero y cuarto trimestres de 2018, se destine la fuerza de trabajo necesaria para abatir el rezago en la atención de observaciones y, en su caso, para la elaboración de informes de irregularidades detectadas cuando se adviertan hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo del personal del servicio público o de las y los particulares por conductas sancionables en términos de la *Ley General de Responsabilidades Administrativas* y dar vista a la autoridad investigadora competente.

Asimismo, según lo estipulado en el numeral 2, apartado **Medios de comprobación y temporalidad** de los *Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2018*, en el desarrollo del PAA 2018 durante el cuarto trimestre de dicho ejercicio, se deberá considerar el cierre de las auditorías y seguimientos de observaciones, a más tardar el 25 de noviembre de 2018.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.
EL TITULAR DE LA UNIDAD,

LIC. RAFAEL OBREGÓN CASTELLANOS.

Copias al reverso

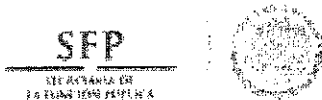
Marisela Perez Juarez

De: upn toic <upn_toic@funcionpublica.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 6 de diciembre de 2017 04:53 p. m.
Para: marjuarez@upn.mx; jcvega@upn.mx
CC: jgomez@upn.mx; brubio@upn.mx; jorta@upn.mx
Asunto: OPINIÓN CGOVC PAT OIC/UR 2018
Datos adjuntos: OF_CIR_4_CGOVC_2017.pdf

Importancia: Alta

Para conocimiento y efectos.
Saludos

Mtro. Edgar Quiroga Traslaviña
Titular del Órgano Interno de Control
Universidad Pedagógica Nacional
Teléfonos: 56451218
Conmutador: 56309700 ext. 1413



Por un uso responsable del papel y para promover la eficiencia en el gasto público, las copias del presente documento se envían de manera electrónica. Al evitar las impresiones, se estima un ahorro aproximado de \$1.00 peso por cada hoja que no se imprime, al mismo tiempo que cuidamos el medio ambiente.

De: cgovc_sfp
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2017 11:03 p. m.
Asunto: OPINIÓN CGOVC PAT OIC/UR 2018

**C.C. TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES
PARAESTATALES, EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Y TITULARES DE LAS UNIDADES DE RESPONSABILIDADES EN LAS
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
PRESENTES**

Por medio del presente, se hace de su conocimiento el Oficio Circular No. CGOVC/113/04/2017, mediante el cual se informa que los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades 2018 (PAT OIC/UR) registrados en la plataforma tecnológica serOVC, han sido opinados por esta Coordinación General, a efecto de que procedan a su ejecución y consecuente seguimiento. Éstos podrán modificarse durante el transcurso del año, atendiendo lo señalado en el numeral II de los "Lineamientos Generales para la formulación de los Planes Anuales

de Trabajo de los Organos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las
empresas productivas del Estado 2018".

Atentamente

COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL



Bienvenido@ Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]

[Principal] Salir

Plan Anual de Trabajo OIC

OIC en
Nombre TOIC

Edgar Quiroga Traslaviña

Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio 2018

Regresar

Elementos previos para la emisión de la opinión sobre el PAT OIC

Opc	El Plan Anual de Trabajo capturado por el OIC considera que	SÍ/NO	Comentario y/o recomendación	Respuesta del OIC/UR a consideraciones del DC/CS	Atendió
☑	¿El OIC/UR sometió a consideración del Delegado y Comisario Público el Mapa y Matriz de Riesgos para sus comentarios?	Si			
☑	¿El OIC/UR realizó adecuaciones y formalizó el Mapa y Matriz de Riesgos con los DC?	Si			
☑	Los riesgos determinados están descritos como una situación negativa que puede ocurrir y afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	No	Revisar los riesgos determinados en el cuadrante 1, a fin de valorar si su ocurrencia afectaría las metas y objetivos institucionales.	Para los riesgos 3, 4 y 5, se programaron las revisiones de desempeño que de materializarse afectarían el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, por lo que se refiere a los riesgos 1 y 2 se programan las revisiones a los rubros de Presupuesto Gasto Corriente y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que indirectamente afectan el cumplimiento de los mismos, cabe señalar, que la SFP, solicita la revisión a estos rubros.	Si
☑	Los OIC establecieron líneas de acción que apoyan a la consecución en el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales.	Si			
☑	Las líneas de acción guardan congruencia en la atención de los riesgos determinados.	Si			
☑	Los OIC especificaron en las líneas de acción determinadas los resultados esperados.	No	Considerar incluir los resultados esperados en el apartado de auditorías y acciones de seguimiento.	El Sistema Integral de Auditorías, no permite incluir los resultados esperados en el apartado de auditorías y acciones de seguimiento.	Si
☑	Los OIC atendieron todos los riesgos del Cuadrante I (Mayor impacto y probabilidad).	Si			
☑	Las líneas de acción tienen programado de manera específica al menos un trimestre para su ejecución.	Si			
☑	Aquellas líneas de acción que no le aplican al OIC/UR, están debidamente justificadas.	No	Revisar a fin de que todas las acciones que no le aplican estén debidamente justificadas.	Se revisaron las líneas de acción, de las cuáles, la 1.2.1.2 y 1.2.1.4 se les cambio el status, quedando programadas, tal como lo establecen los lineamientos del PAT 2018.	Si
☑	EL OIC programó actos de fiscalización para cada uno de los trimestres.	Si			
☑	El OIC consideró los porcentajes establecidos del 80% para Auditoría Pública y 40% a Seguimiento de observaciones de sus semanas-persona para la totalidad de sus auditorías.	Si			
☑	El OIC comprometió en sus líneas de acción el abatimiento de los rezagos en quejas y denuncias.	Si			
☑	El OIC tiene comprometidas líneas de acción vinculadas con el proceso de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas.	Si			
☑	El Mapa de riesgos muestra cambios o evoluciones en la administración de los riesgos determinados respecto de ejercicios anteriores.	Si			

Consideraciones

Opc	Consideraciones	DC DELEGADO Y COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO	CS SUBDELEGADO Y COMISARIO PUBLICO SUPLENTE	Fecha Consideración
☑		José Enrique Girón Zanil	Pedro Salvador Cárdenas Ruelas	2017-11-22

Opinión sobre el PAT OIC

DC DEL EGADO Y COMBARO PUBLICO	LA SUOBLGADO Y COMBARO PUBLICO	FECHA OPIION PAT
PROLETARO	SUPLENTE	
José Enrique Girdn Zenil	Pedro Salvador Cárdenas Ruelas	2017-11-29



SFP

El Programa cumple con los Lineamientos para el PAT 2018.

Opinin PAT

Marisela Perez Juarez

De: hon9_ucgp <hon9_ucgp@funcionpublica.gob.mx>
Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2017 05:14 p. m.
Para: equiroga@upn.mx; marjuarez@upn.mx
CC: López López, Vidal
Asunto: RV: Cédula de Observaciones, Sugerencias y/o Acuerdos
Datos adjuntos: 11030 UPN_GUIA REV PAA 2018 OIC.xlsx

FAVOR DE ACUSAR DE RECIBIDO



Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2017

LIC. EDGAR QUIROGA TRASLAVIÑA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
P R E S E N T E.

Me refiero al Programa Anual de Auditorías (PAA) 2018 que el Órgano Interno de Control (OIC) a su merecido cargo, presentó a esta Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública mediante el Sistema Integral de Auditorías (SIA), de conformidad a lo establecido en los artículos 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 312 del *Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria*; así como, numerales 11, 12 y 13 del *Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección*; y apartado Criterios para la presentación del PAA 2018 de los *Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2018*.

Al respecto, y con motivo de la revisión efectuada al PAA 2018 por esta Dirección General Adjunta de Control y Seguimiento, remito a Usted archivo electrónico de la *Cédula de Observaciones, Sugerencias y/o Acuerdos* correspondiente, con la atenta súplica de que las sugerencias expresadas se valoren por ese OIC, a efecto de definir las susceptibles de atender, mediante los ajustes procedentes en el SIA y/o el envío de información complementaria o, en su caso, incorporar los comentarios, justificaciones y aclaraciones pertinentes.

Lo antes expuesto, con el propósito de coadyuvar en la adecuada conformación, orientación y alineación de su PAA 2018, en el cumplimiento de: las directrices, políticas y líneas de acción de la Secretaría de la Función Pública, las metas y objetivos institucionales; las líneas del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales e institucionales que derivan de él; así como, al óptimo desempeño de los servidores públicos, la modernización y desarrollo eficiente de la gestión gubernamental, y el correcto manejo de los recursos públicos,



Relación de Aspectos a Verificar del Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control 2018
 Cédula de Observaciones, Sugerencias y/o Acuerdos

OIC de: Universidad Pedagógica Nacional

No. Reg: 11030'

No.	Observaciones	Ref. P/T	Sugerencias	Acuerdos
4	La auditoría No. 8 y el seguimiento de observaciones No. 9 rebasan la semana No. 47 (ciere de actos de fiscalización a más tardar el 25 de noviembre de 2018).	Programa Anual de Auditorías Detallado	Se requiere modificar la programación de la auditoría No. 8 y del seguimiento de observaciones No. 9, de tal manera que la semana revisión de término sea la N° 47; así como, solicitar su registro en el SIA.	Se realizará la modificación correspondiente a las auditorías 8 y 9 de tal forma que no rebasen la semana 47.
5	No se incorpora el archivo electrónico de la Presentación Ejecutiva del PAA 2018, inobservando lo establecido en los lineamientos del PAT 2018.	Programa Anual de Auditorías Detallado	Solicitar la incorporación de la Presentación Ejecutiva en el SIA.	Se incorporará la presentación ejecutiva en la revisión número 1 para el ejercicio 2018
6	No se reporta el número de plazas que integran la plantilla autorizada del OIC; así como, de la plantilla real de las Áreas de Auditoría Interna, de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, de Responsabilidades y de Quejas.	Fuerza Anual de Trabajo	Se requiere incorporar el número de plazas que integran las plantillas en cuestión, y solicitar su registro en el SIA.	Se solicita abrir el SIA para ingresar los datos correspondientes para cada uno de los conceptos.
7	Los riesgos Nos. 6 del cuadrante II, 7 y 8 del cuadrante III y el 9 del cuadrante IV no indican su cobertura "Con otra Intervención Específica".	Mapa de Riesgos.	Se requiere modificar el mapa de riesgos, identificando con que Otra Intervención Específica se van a cubrir los riesgos mencionados y solicitar su registro en el SIA.	Se modificó el mapa de riesgos, complementando la información de acuerdo a su indicación.

Participantes en la Reunión de Trabajo: Llamada Telefónica por Correo Electrónico de fecha: dd/mm/aa

Por el OIC: _____ Para la SEP: _____

Marisela Perez Juarez

De: López López, Vidal <vlopezl@funcionpublica.gob.mx>
Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2017 02:15 p. m.
Para: 'equiroga@upn.mx'
CC: marjuarez@upn.mx
Asunto: Clasificación de Auditorías del PAA 2018.
Datos adjuntos: CLAS AUD PAA 2018.xlsx

Lic. Edgar Quiroga Traslaviña.
Titular del Órgano Interno de Control
Universidad Pedagógica Nacional.
Presente.

Asunto: Programa Anual de Auditorías 2018.

Por instrucciones del Lic. Rafael Obregón Castellanos, Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP), remito a Usted archivo electrónico que contiene las auditorías registradas en el Sistema Integral de Auditoría (SIA) para el ejercicio fiscal 2018, de ese Órgano Interno de Control a su cargo, con la atenta solicitud de que **"Ratifique"** o **"Rectifique"** la clasificación, que a criterio de esta UCEGP se realizó sobre las auditorías programadas, tomando como referencia los tipos de auditoría que definen las *Normas Profesionales de Auditorías* del Sistema Nacional de Fiscalización -*Auditoría Financiera, Auditoría de Desempeño y Auditoría de Cumplimiento*-

Agradeceré, que una vez requisitado el archivo, **sea remitido por este medio a la brevedad posible (ojalá hoy mismo)**, al correo electrónico: vlopezl@funcionpublica.gob.mx.

Sin otro particular, reciban un saludo cordial.

Atentamente,

C.P. Jorge Correa Plata.
Director General Adjunto de Control y Seguimiento.



Periodo de revisión		Auditoría Precedente	Muestra	Universo	Riesgos	Cuadrante	Tipo de Auditoría (UC66P)	Calificación	Clasificación
Inicio	Fin								
01/01/2017	31/12/2017	2005/15	30%	100%	4 Trémites	1	Auditoría de Desempeño	ok	
01/01/2017	31/03/2018	2017/03	30%	100%	1 Recursos	1	Auditoría Financiera y de Cumplimiento	ok	
01/01/2017	30/06/2018	2017/07	30%	100%	2	1	Auditoría Financiera y de Cumplimiento	ok	
31/01/2017	31/12/2017	2015/04	30%	100%	5 Libros	1	Auditoría de Desempeño	ok	
01/01/2017	30/06/2018	N/A	30%	30%	3 Estimulos	1	Auditoría de Desempeño	ok	



REPORTE DE AUDITORIAS CON AVANCES
AGRARIO EJERCICIO 2018

CÓDIGO
Modificada





Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
 Sistema para la Evaluación de Resultados de los OVI
 serOVC

Bienvenido Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]
 Regresar

| Principal | Salt

Plan Anual de Trabajo OIC - Riesgos

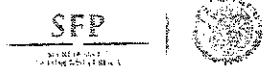
CIC en
 Nombre TOIC

Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio 2018

Edgar Quiroga Traslaviña

Ref	Número Riesgo	Descripción del Riesgo	Nivel de decisión	Clasificación	Impacto	Probabilidad	Suma Ponderada
Riesgos del Cuadrante 1							
➔	1	Recursos ejercidos sin documentación comprobatoria.	Directivo	Administrativo	9.00	7.00	8.2000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
➔	2	Adquisiciones realizadas en desapego a la norma.	Operativo	Administrativo	8.00	7.00	7.6000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
➔	3	Estímulos otorgados en desapego a la norma.	Estratégico	Sustantivo	7.00	8.00	7.4000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
➔	4	Támites realizados por Unidades UPN sin apearse a requisitos establecidos.	Directivo	Sustantivo	7.00	7.00	7.0000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
➔	5	Libros publicados sin dictamen del Comité Editorial.	Directivo	Administrativo	6.00	7.00	6.4000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
Riesgos del Cuadrante 2							
➔	6	Compromisos de rendición de cuentas y de PGCMI atendidos de manera parcial	Estratégico	Sustantivo	4.00	6.00	4.8000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
Riesgos del Cuadrante 3							
➔	7	Procesos implementados deficientemente.	Operativo	Sustantivo	4.00	4.00	4.0000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
➔	8	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas extemporáneamente.	Estratégico	Legal	4.00	3.00	3.8000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					
Riesgos del Cuadrante 4							
➔	9	Recursos humanos administrados de manera ineficiente.	Estratégico	De recursos humanos	6.00	4.00	5.2000
Ops	Semestre	Administración del Riesgo	Resultado Alcanzado				
		SIN REGISTROS de seguimiento					



10



SFP

SERVICIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control

Sistema para la Evaluación de Resultados de los OVC serOVC

Bienvenido, Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]

| Principal | Salir

Regresar

Plan Anual de Trabajo OIG

OIG en

Universidad Pedagógica Nacional

Nombre TOIC

Edgar Quiroga Traslaviña

Ejercicio

2018

EJE: "Controlar" Seguimiento

Ref	Tema Estratégico	Actividad	Nu Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIG	Resultado Esperado	Nu Riesgo	Trimestre	Aplica	Justificación
1.1.1 Control Interno									
⇒	1.1.1.1	Evaluar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y el Programa de Trabajo de Control Interno que elabora la institución.	1	Evaluar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y el Programa de Trabajo de Control Interno que elabora la institución.	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que se emitan en materia de control interno y en su caso realizar recomendaciones.	7		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración			Medio Verificación	Cargar archivos
⇒			SIN REGISTROS de seguimiento						
⇒	1.1.1.2	Verificar que las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno sean congruentes con los elementos de control evaluados por la institución, en donde se identificaron debilidades, insuficiencias o áreas de oportunidad de control interno en los procesos, así como verificar que sean prácticas, viables y orientadas a fortalecer el control; además de verificar que los tiempos programados para su cumplimiento sean razonables.	2	Verificar que las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno sean congruentes con los elementos de control evaluados por la UPN, en donde se identificaron debilidades, insuficiencias o áreas de oportunidad de control interno en los procesos, así como verificar que sean prácticas, viables y orientadas a fortalecer el control; además de verificar que los tiempos programados para su cumplimiento sean razonables.	Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno y en su caso promover recomendaciones que fortalezcan el sistema de control interno institucional.	7		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración			Medio Verificación	Cargar archivos
⇒			SIN REGISTROS de seguimiento						
⇒	1.1.1.3	Verificar y opinar los reportes de avance trimestral y soporte documental de las acciones de mejora y de control comprometidas en cada institución en sus Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.	3	Verificar y opinar los reportes de avance trimestral y soporte documental de las acciones de mejora y de control comprometidas en los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos de la UPN.	Que se instrumenten acciones que fortalezcan el control interno en la UPN.	7		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración			Medio Verificación	Cargar archivos
⇒			SIN REGISTROS de seguimiento						
⇒	1.1.1.4	Verificar que las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se atienden y exista evidencia de que tienen implícitos mecanismos de control que sirven para evitar que los riesgos se materialicen.	4	Verificar que las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se atienden y exista evidencia de que tienen implícitos mecanismos de control que sirven para evitar que los riesgos se materialicen.	Que se implementen acciones que fortalezcan el control interno y disminuyan los riesgos.	7		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración			Medio Verificación	Cargar archivos
⇒			SIN REGISTROS de seguimiento						
⇒	1.1.1.5	Verificar que las acciones de mejora y de control de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos de la institución, se cumplan dentro de los plazos establecidos y asegurar que exista el soporte documental o electrónico de su atención.	5	Verificar que las acciones de mejora y de control de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos de la institución, se cumplan dentro de los plazos establecidos y asegurar que exista el soporte documental o electrónico de su atención.	Que se implementen acciones en tiempo y forma a fin de fortalecer el control interno institucional.	7		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración			Medio Verificación	Cargar archivos
⇒			SIN REGISTROS de seguimiento						

OPS	Trimestre	Porcentaje	Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
1.1.2	Contrataciones Públicas						
1.1.2.1	Verificar que las áreas requirientes identifiquen los bienes, servicios u obras, que se van a contratar, previo a la elaboración de los Programas de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las características técnicas que éstas deben de cumplir.						
6				Verificar que las áreas requirientes identifiquen los bienes, servicios u obras, que se van a contratar, previo a la elaboración de los Programas de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las características técnicas que éstas deben de cumplir.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	SI	
1.1.2.2	Verificar previamente a la selección del procedimiento de contratación, se cuente con una investigación de mercado que cumpla con lo establecido en la normatividad aplicable y sea utilizada para determinar el procedimiento y las estrategias de contratación que proporcionen las mejores condiciones para el Estado.						
7				Verificar previamente a la selección del procedimiento de contratación, se cuente con una investigación de mercado que cumpla con lo establecido en la normatividad aplicable y sea utilizada para determinar el procedimiento y las estrategias de contratación que proporcionen las mejores condiciones para el Estado.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	SI	
1.1.2.3	Promover que se utilice a la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente para propositos públicos en las contrataciones públicas. En caso de que se opte por alguno de los procedimientos de excepción a la licitación pública, verificar que éstos se encuentren debidamente motivados, para acreditar que su utilización garantiza las mejores condiciones de contratación.						
8				Promover que se utilice a la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente para propositos públicos en las contrataciones públicas. En caso de que se opte por alguno de los procedimientos de excepción a la licitación pública, verificar que éstos se encuentren debidamente motivados, para acreditar que su utilización garantiza las mejores condiciones de contratación.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	SI	
1.1.2.4	Corroborar que los requisitos en las convocatorias o invitaciones no limitan indebidamente la competencia, en procedimientos de contratación pública a cuando menos tres personas).						
9				Corroborar que los requisitos en las convocatorias o invitaciones no limitan indebidamente la competencia, en procedimientos de contratación pública a cuando menos tres personas).	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	SI	
1.1.2.5	Revisar que los bienes, servicios u obras contratados se entreguen con la calidad y oportunidad previstas en los contratos (anexos y/o calendarios de entrega).						
10				Revisar que los bienes, servicios u obras contratados se entreguen con la calidad y oportunidad previstas en los contratos (anexos y/o calendarios de entrega).	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	SI	
1.1.2.6	Verificar que la información de las contrataciones esté completa, correcta, actualizada y disponible en ComprasNet, así como que se haya registrada en el sistema de manera oportuna.						
11				Verificar que la información de las contrataciones esté completa, correcta, actualizada y disponible en ComprasNet, así como que se haya registrada en el sistema de manera oportuna.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	SI	
1.1.2.7	Verificar que los errores u omisiones en el registro de los datos y documentos como ComprasNet, sean corregidos por los servidores públicos responsables de las contrataciones.						
12				Verificar que los errores u omisiones en el registro de los datos y documentos como ComprasNet, sean corregidos por los servidores públicos responsables de las contrataciones.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	SI	

1.1.2.8	Verificar que los contratos concluidos que hayan sido adjudicados a las personas físicas y morales que forman parte del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), sean evaluados en el "Módulo para la integración y consulta del historial en materia de contrataciones y su cumplimiento" de CompraNet.	13	Verificar que los contratos concluidos que hayan sido adjudicados a las personas físicas y morales que forman parte del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), sean evaluados en el "Módulo para la integración y consulta del historial en materia de contrataciones y su cumplimiento" de CompraNet.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI
---------	--	----	--	---	---	---	----

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
-----	-----------	------------	------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------

SIN REGISTROS de seguimiento							
1.1.2.9	Verificar que los datos de los servidores públicos adscritos a Unidades Compradoras que realizan procedimientos de contratación en CompraNet, se encuentren actualizados.	14	Verificar que los datos de los servidores públicos adscritos a Unidades Compradoras que realizan procedimientos de contratación en CompraNet, se encuentren actualizados.	Que la información en materia de contrataciones públicas se encuentre disponible y actualizada.	2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
-----	-----------	------------	------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------

SIN REGISTROS de seguimiento							
1.1.2.10	Verificar que más tardar el 31 de enero de cada año la institución pública difunda en CompraNet su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas y lo mantenga actualizado.	15	Verificar que más tardar el 31 de enero de 2018 la UPN difunda en CompraNet su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas y lo mantenga actualizado.	Que la información en materia de contrataciones públicas se encuentre disponible y actualizada.	2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
-----	-----------	------------	------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------

SIN REGISTROS de seguimiento							
1.1.2.11	Notificar a la dependencia y entidad correspondiente, el oficio circular realizado por la UNCP, mediante el que se hará de su conocimiento sobre el deber de solicitar a la SFP la participación de un testigo social en los eventos de contratación que tengan previstos ejecutar que rebasen los umbrales previstos en los artículos 26 ter de la LAASP o 27 bis de la LOPSRM.	16	Notificar a la UPN, el oficio circular realizado por la UNCP, mediante el que se hará de su conocimiento sobre el deber de solicitar a la SFP la participación de un testigo social en los eventos de contratación que tengan previstos ejecutar que rebasen los umbrales previstos en los artículos 26 ter de la LAASP o 27 bis de la LOPSRM.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
-----	-----------	------------	------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------

SIN REGISTROS de seguimiento							
1.1.2.12	Informar a la UNCP sobre los eventos de contratación pública que rebasen los umbrales previstos en los artículos 26 ter de la LAASP y 27 bis de la LOPSRM, que se identifiquen con motivo de la participación de los OIC como integrantes en el Comité o Subcomité de Adquisiciones o de Obras Públicas de las dependencias o entidades, precisando si en los mismos se requirió la participación de un Testigo SocialCorroborador.	17	Informar a la UNCP sobre los eventos de contratación pública que rebasen los umbrales previstos en los artículos 26 ter de la LAASP y 27 bis de la LOPSRM, que se identifiquen con motivo de la participación de los OIC como integrantes en el Comité o Subcomité de Adquisiciones o de Obras Públicas de las dependencias o entidades, precisando si en los mismos se requirió la participación de un Testigo SocialCorroborador.	Que las contrataciones realizadas por esta Casa de Estudios se realicen en apego a la normatividad.	2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
-----	-----------	------------	------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------

SIN REGISTROS de seguimiento							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.1.3	Normas Internas						
1.1.3.1	Simplificación normativa y Abatención regulatoria.	18	Simplificación normativa y Abatención regulatoria.	Inventario de normas internas actualizado en el SANI-APF. Dada la limitación del campo, este OIC se apega a lo establecido en el anexo.	2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
-----	-----------	------------	------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------

SIN REGISTROS de seguimiento							
1.1.3.2	Realizar acciones de promoción para el cumplimiento del indicador IMR.3.	19	Realizar acciones de promoción para el cumplimiento del indicador IMR.3.	Propiciar el cumplimiento del indicador IMR.3 "Porcentaje de normas internas simplificadas", conforme a la meta comprometida por la UPN al cierre del 2018.	7	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
-----	-----------	------------	------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------

SIN REGISTROS de seguimiento							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.1.4	Recursos Humanos	20			9		SI
-------	------------------	----	--	--	---	--	----

Id	Operación	Trimestre	Porcentaje	Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
21	1.4.1 Dar seguimiento a los mecanismos que se establezcan para concluir las acciones establecidas en el Programa Cercano y Moderno para un Gobierno Cercano y Moderno en materia de recursos humanos y organización.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
21	1.4.2 Dar seguimiento a las acciones que en materia de recursos humanos y organización se realicen en las instituciones, y verificar que se desarrollen de acuerdo a la normatividad aplicable.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
21	1.4.2 Dar seguimiento a las acciones que en materia de recursos humanos y organización se realicen en las instituciones para que se establezcan mecanismos que permitan concluir las acciones establecidas en el Programa Cercano y Moderno para un Gobierno Cercano y Moderno en materia de recursos humanos y organización.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
22	1.5.1 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que se emitan para regular el proceso de entrega-recepción y rendición de cuentas para el cierre de la administración 2012-2018.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
22	1.5.2 Realizar un estricto seguimiento a la integración del Informe de Rendición de Cuentas, en sus tres etapas, y a la elaboración de libros blancos y memorias documentales.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
23	1.5.2 Realizar un estricto seguimiento a la integración del Informe de Rendición de Cuentas, en sus tres etapas, y a la elaboración de libros blancos y memorias documentales.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
23	1.5.2 Realizar un estricto seguimiento a la integración del Informe de Rendición de Cuentas, en sus tres etapas, y a la elaboración de libros blancos y memorias documentales.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
24	1.6.1 Promover e implementar acciones preventivas en el cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en la modalidad de inicio, modificación y conclusión que deberán rendir los servidores públicos.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
24	1.6.1 Promover e implementar acciones preventivas en el cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en la modalidad de inicio, modificación y conclusión que deberán rendir los servidores públicos.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
25	1.6.2 Dar seguimiento a los operadores del RUSP en cada institución pública para mantener actualizado el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
25	1.6.2 Dar seguimiento a los operadores del RUSP en cada institución pública para mantener actualizado el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
26	1.7.1.1 Opinar sobre avances y resultados de las Bases de Colaboración del PGCMI.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
26	1.7.1.1 Opinar sobre avances y resultados de las Bases de Colaboración del PGCMI.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
27	1.7.1.2 Dar seguimiento estratégico a las Bases de Colaboración del PGCMI.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
27	1.7.1.2 Dar seguimiento estratégico a las Bases de Colaboración del PGCMI.			Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos

			1.1.7.2.1 Dar seguimiento a la operación, funcionamiento y cumplimiento del CEPCI, y harán del conocimiento de la UEIPPCI la estadística de procedimientos disciplinarios instaurados sobre posibles conflictos de interés.	Dar seguimiento a la operación, funcionamiento y cumplimiento del CEPCI, y en su caso hacer del conocimiento de la UEIPPCI la estadística de procedimientos disciplinarios instaurados sobre posibles conflictos de interés.	Contribuir de manera razonable al cumplimiento y eficacia de las acciones desarrolladas por el CEPCI.	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento				
			1.1.7.3.1 Revisar que las instituciones lleven a cabo las acciones establecidas en la guía que para tales efectos emita la UPAGCI en materia de transparencia proactiva.	Revisar en su caso que las UPN lleve a cabo las acciones establecidas en la guía que para tales efectos emita la UPAGCI en materia de transparencia proactiva.	Que se de cumplimiento por parte de esta Casa de Estudios a las acciones en 5 materia de transparencia proactiva.	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 SI	
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento				
			1.1.7.4.1 Revisar que las instituciones lleven a cabo las acciones establecidas en la guía que para tales efectos emita la UPAGCI en materia de participación ciudadana.	Revisar que en su caso la UPN lleve a cabo las acciones establecidas en la guía que para tales efectos emita la UPAGCI en materia de participación ciudadana.	Que en su caso la UPN de cumplimiento a las acciones en materia de participación ciudadana.	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 SI	
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento				
			1.1.7.5.1 Promover la instrumentación de acciones que contribuyan a la observancia de las líneas de acción establecidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), por parte de las instituciones públicas.	Promover la instrumentación de acciones que contribuyan a la observancia de las líneas de acción establecidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), por parte de las instituciones públicas.	Promover ante la UPN el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en el PROIGUALDAD.	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 SI	
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento				
			1.1.7.5.2 Dar seguimiento y registrar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual.	Dar seguimiento y registrar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual.	Atender y registrar las denuncias de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual.	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 SI	
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento				







Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control

Sistema para la Evaluación de Resultados de los OVI

serOV

Bienvenido a: Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]

Regresar

[Principal] | Salir

Plan Anual de Trabajo OIC

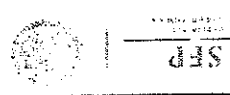
OIC en
Nombre TGIC

Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio 2018

EJE: "Mejorar" Seguimiento									
Ref	Tema Estratégico	Actividad	No Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	No Riesgo	Trimestre	Aplica	Justificación
1.2.1 Procesos									
33	1.2.1.1 Promover estrategias de mejora que contribuyan al desempeño institucional.	Promover estrategias de mejora que contribuyan al desempeño institucional.	7	Contribuir al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Fortalecer los mecanismos de Control Interno.	7	1 2 Si 3 4			
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
SIN REGISTROS de seguimiento									
34	1.2.1.2 Promover acciones de mejora para prevenir posibles riesgos de corrupción en procesos y trámites.	Promover acciones de mejora para prevenir posibles riesgos de corrupción en procesos y trámites.	7	Dada la limitación del campo, este OIC se apega a lo establecido en el anexo Técnico.	7	1 2 Si 3 4			
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
SIN REGISTROS de seguimiento									
35	1.2.1.3 Documentar las mejoras que se implementaron en los procesos, trámites y/o servicios, en el marco del PGCM.	Documentar las mejoras que se implementaron en los procesos, trámites y/o servicios, en el marco del PGCM.	7	Documentar y concentrar las acciones de mejora implementadas y su contribución con la atención de riesgos de corrupción. Dada la limitación del campo, este OIC se apega a lo establecido en el anexo.	7	1 2 Si 3 4			
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
SIN REGISTROS de seguimiento									
36	1.2.1.4 Promover proyectos de mejora para la optimización y/o estandarización de procesos asociados a los indicadores IPRO1 e IPRO2.	Promover proyectos de mejora para la optimización y/o estandarización de procesos asociados a los indicadores IPRO1 e IPRO2.	7	Dada la limitación del campo, este OIC se apega a lo establecido en el anexo Técnico.	7	1 2 Si 3 4			
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
SIN REGISTROS de seguimiento									
37	1.2.1.5 Promover una cultura organizacional con enfoque a resultados.	Promover una cultura organizacional con enfoque a resultados.	7	Incidir positivamente en la cultura organizacional de la UPN. Dada la limitación del campo, este OIC se apega a lo establecido en el anexo Técnico.	7	1 2 Si 3 4			
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
SIN REGISTROS de seguimiento									
38	1.2.1.6 Impulsar procesos de innovación.	Impulsar procesos de innovación.	7	Impulsar acciones o proyectos para fomentar la creatividad y posicionamiento de la innovación en la UPN. Dada la limitación del campo, este OIC se apega a lo establecido en el anexo Técnico.	7	1 2 Si 3 4			
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
SIN REGISTROS de seguimiento									
1.2.2 Trámites y Servicios									
39	1.2.2.1 Impulsar los Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018.	Impulsar los Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018.	7	Propiciar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018. Dada la limitación del campo, este	7	1 2 Si 3 4			
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avances / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
40			1.2.2 Promover la participación de la APF en la Consulta Pública sobre trámites y servicios.	Promover la participación de la APF en trámites y servicios Federales seleccionados por la SFP. Dada la importancia de la consulta pública, se agrego a lo establecido en el anexo Técnico.	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
41			1.2.3 Coordinar con las áreas de auditoría interna el impulso de acciones que contribuyan al desempeño institucional y a la prevención de actos de corrupción.	Coordinar con las áreas de auditoría interna el impulso de acciones que contribuyan al desempeño institucional y a la prevención de actos de corrupción.	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
42			1.2.1 Supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo para la Digitalización de Trámites y Servicios que contempla la estandarización y certificación de servicios digitales.	Supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo para la Digitalización de Trámites y Servicios que contempla la estandarización y certificación de servicios digitales, considerando el porcentaje de avances de digitalización al Plan de Trabajo para la integración de su trámite (proceso de selección a licenciatras) al portal de www.gob.mx.	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
43			1.2.2 Supervisar el porcentaje de avance en la digitalización de procesos administrativos de la UPN, privilegiando el uso de medios electrónicos, entre otros, la firma electrónica avanzada, cuando sea procedente, para promover un gobierno sin papel.	Supervisar el porcentaje de avance en la digitalización de procesos administrativos de la UPN, privilegiando el uso de medios electrónicos, entre otros, la firma electrónica avanzada, cuando sea procedente, para promover un gobierno sin papel.	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
44			1.2.3 Supervisar el porcentaje de implementación de los procesos del MAGTCSI en la institución pública, para vigilar el cumplimiento y apego a las disposiciones del Acuerdo de la Política de TIC	Supervisar el porcentaje de implementación de los procesos del MAGTCSI en la institución pública, para vigilar el cumplimiento y apego a las disposiciones del Acuerdo de la Política de TIC.	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos
45			1.2.4 Supervisar el porcentaje de avance en la publicación de conjuntos de datos abiertos de la institución pública, con apego al marco normativo aplicable, a fin de propiciar la disponibilidad de información útil al ciudadano en forma de datos abiertos mediante www.datos.gob.mx.	Supervisar el porcentaje de avances en la publicación de conjuntos de datos abiertos de la UPN, con apego al marco normativo aplicable, a fin de propiciar la disponibilidad de información útil al ciudadano en forma de datos abiertos mediante www.datos.gob.mx.	Adaptación	Medio Verificación	Cargar archivos





Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
 Sistema para la Evaluación de Resultados de los OVC
 serOVC

Bienvenido(a) Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]

| Principal | Salir

[Regresar](#)

Plan Anual de Trabajo OIC

OIC en
 Nombre TOIC

Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio **2018**

EJE: "Verificar" Seguimiento

Ref	Tema Estratégico	Actividad	Nº Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	Nº Riesgo	Trimestre	Aplica	Justificación
2.1.1 Auditoría Pública									
	2.1.1.1	Realizar las auditorías programadas.	46	1/2018 800 Verificar el funcionamiento de las diferentes Unidades UPN en la Ciudad de México, en apego a las medidas de Eficiencia, Eficacia y Economía.		4		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.1.1.1	Realizar las auditorías programadas.	46	3/2018 360 Analizar y comprobar que el sistema de control interno establecido, asegure que los recursos autorizados para el ejercicio del gasto corriente capitulos 2000 y 3000, se lleve a cabo conform		1		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.1.1.1	Realizar las auditorías programadas.	46	4/2018 210 Identificar que el proceso de control interno permita que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se encuentren debidamente planificados y justificados que se hayan adquirido con las		2		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.1.1.1	Realizar las auditorías programadas.	46	6/2018 800 Verificar que se cuente con un sistema de control interno, que garantice que las actividades desarrolladas en la producción editorial, se hayan realizado de manera eficaz y eficiente, en ap		5		<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.1.1.1	Realizar las auditorías programadas.	46	8/2018 800 Verificar que el otorgamiento del Estímulo de Fomento a la Docencia se haya realizado de manera eficaz, con certeza legal, y equidad.		3		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		
			SIN REGISTROS de seguimiento						
2.1.2 Seguimiento de Observaciones									
	2.1.2.1	Seguimiento de observaciones	47	2/2018 500 Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o adminis				<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	SI
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos		

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adesión	Medio Verificación	Cargar archivos
48							

47				<p>7/2018 500 Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas</p>			
----	--	--	--	---	--	--	--

47				<p>8/2018 500 Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas</p>			
----	--	--	--	---	--	--	--

47				<p>2.1.2.1 Seguimiento de observaciones</p> <p>problemas observados e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas</p>			
----	--	--	--	--	--	--	--

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adesión	Medio Verificación	Cargar archivos
48				<p>2.1.3.1 Resolver en breve plazo los expedientes radicados en materia de controversias y sanciones en contrataciones públicas. Para ello, las inconformidades deben de atenderse según el orden de su presentación, o bien, de acuerdo con la relevancia del asunto, una vez agotada la resolución respectiva en un plazo no mayor a los quince días hábiles, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 72 de la LAASSP y 90 de la LOPSRM.</p>			

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Adesión	Medio Verificación	Cargar archivos
48				<p>2.1.4 Conciliaciones</p> <p>2.1.4.1 Subsanciar los procedimientos de conciliación siguiendo el orden de su presentación, dando cumplimiento a los plazos legales. No obstante que en los artículos 131 del FLAASSP y 289 del RLOPSRM, se establece que el plazo para agotar el procedimiento se deba ampliar, siempre y cuando se justifique debidamente y estén de acuerdo de las partes, se deberán concluir, en un plazo no mayor de 40 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo excepciones debidamente justificadas.</p>			

48				<p>Tramitar los expedientes de solicitudes de conciliación que presenten los proveedores o contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados por la institución, menor tiempo posible.</p> <p>Conducir las sesiones para llevar a cabo las diligencias que se requieran en el menor tiempo posible.</p>			
----	--	--	--	--	--	--	--



19

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control

Sistema para la Evaluación de Resultados de los OVI serOVC

Bienvenido Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]

Regresar

[Principal] | Salir

Plan Anual de Trabajo OIC

OIC en:
Nombre TOIC

Edgar Quiroga Traslaviña

Universidad Pedagógica Nacional

Ejercicio 2018

EJE: "Investigar" Seguimiento

Rnt	Tema Estratégico	Actividad	No Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	No Riesgo	Trimestre	Aplica	Justificación
2.2.1 Atención de quejas y denuncias									
	2.2.1.1	Abatir el 100% del rezago en los expedientes de 2015 que se encuentran en investigación.	50					<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	No se cuenta con expedientes en trámite del año 2015
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas		Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación		Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.2.1.2	Concluir los expedientes de las quejas y denuncias de 2015, así como las recibidas en 2017 hasta antes de la entrada en vigor de la LGRA.	51	Se intensifican las acciones para el acopio de la información y emisión del acuerdo correspondiente.	Se espera concluir la integración del expediente y, en su caso, turnar al área de responsabilidades en el primer trimestre de 2018.			<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	Si
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas		Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación		Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.2.1.3	Concluir los expedientes derivados de las omisiones y extemporaneidad en la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.	52	Dar seguimiento a las vistas generadas en el OMEXT para la adecuada integración del expediente y emisión del acuerdo que corresponda.	Subsanciar y concluir los expedientes en el menor tiempo posible.			<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	Si
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas		Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación		Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.2.1.4	Atender los expedientes derivados de estrategias relacionadas con el MRI-PAT, de los años 2016, 2017 y los que se reporten en 2018.	53	Precisar las etapas de investigación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y los datos necesarios para concluir a la brevedad la etapa de investigación.	Integrar los expedientes con la fundamentación y motivación suficiente que permitan emitir el acuerdo que en derecho proceda.			<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	Si
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas		Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación		Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento						
	2.2.1.5	Investigar las denuncias relacionadas con actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.	54	Cuando se reciban quejas y denuncias relacionadas con algún tipo de falta administrativa grave, proceder a realizar una investigación exhaustiva para contar con los elementos necesarios para establecer alguna presunta responsabilidad.	Cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y cumplir con los plazos establecidos para contar con una oportuna, exhaustiva y eficiente investigación.			<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	Si
Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas		Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación		Cargar archivos
			SIN REGISTROS de seguimiento						

SFP





Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
 Sistema para la Evaluación de Resultados de los OVC
 serOVC

Blennyajid@Edgar Quiroga Traslavíña [UPN]

[Principal] | Salir

Regresar

Plan Anual de Trabajo OIG

OIG en

Universidad Pedagógica Nacional

Nombre TOIG

Edgar Quiroga Traslavíña

Ejercicio

2018

EJE: "Sanctionar" Seguimiento

Ref	Tema Estratégico	Actividad	No Accion	Detalle de la acción a realizar por el OIG	Resultado Esperado	No Riesgo	Trimestre	Aplica	Justificación
3.1.1 Responsabilidades administrativas									
	3.1.1.1	Abatir el 100% del rezago en los expedientes (de 2012 a 2017).	55	Cumplir con los plazos establecidos en los procedimientos de responsabilidad, cuidando contar con todos los elementos para emitir el acuerdo que en derecho proceda.	Emitir resoluciones debidamente fundadas y motivadas que permitan su adecuada defensa ante los tribunales correspondientes.		1 2 3 4	SI	

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
SIN REGISTROS de seguimiento							
			3.1.1.2 Mantener permanentemente actualizado el sistema SPAR-RSPS, que permita contar con información oportuna y fidedigna respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa así como de las sanciones impuestas.	Ante cada actuación recaída en los expedientes de responsabilidad administrativa se procederá a su registro a la brevedad posible en el SPAR-RSPS.	Contar con un sistema actualizado y con información útil para los procedimientos de responsabilidades administrativas.		1 2 3 4 SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
SIN REGISTROS de seguimiento							

3.1.2 Sanciones en materia de contrataciones públicas

	3.1.2.1	Dar prioridad a los asuntos cuya conducta sancionable se encuentra próxima a prescribir, por lo que es necesario que cada OIG clasifique los expedientes, con independencia de la fecha en que los reciba, a efecto de realizar el cómputo respectivo y establecer la prelación que corresponda para su atención.	57	A la fecha no se cuenta con expedientes de sanción en materia de contrataciones públicas, pero en cuanto ingresen los asuntos serán substanciados de acuerdo a la prelación que correspondan.	Cubrir las etapas de procedimiento con oportunidad, buscando que los mismos cuenten con todos los elementos necesarios para emitir el acuerdo que en derecho proceda.		1 2 3 4 SI
--	---------	---	----	---	---	--	------------

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
SIN REGISTROS de seguimiento							
			3.1.2.2 Atender los procedimientos administrativos de sanción, según el orden en el que fueron iniciados y notificados, debiendo resolverse apeguándose a los tiempos establecidos en la LFPA.	A la fecha no se cuenta con expedientes de sanción en materia de contrataciones públicas, pero en cuanto ingresen los asuntos serán substanciados de acuerdo a la prelación que correspondan.	Cubrir las etapas de procedimiento con oportunidad, buscando que los mismos cuenten con todos los elementos necesarios para emitir el acuerdo que en derecho proceda.		1 2 3 4 SI

Ops	Trimestre	Porcentaje	Avance / Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	Cargar archivos
SIN REGISTROS de seguimiento							





Bienvenido Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]

[Principal] [Salir]

Plan Anual de Trabajo OIC

OIC en

Universidad Pedagógica Nacional

Nombre TOIC

Edgar Quiroga Traslaviña

Ejercicio

2018

Regresar

Elementos previos para la emisión de la opinión sobre el PAT OIC

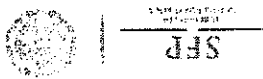
Opc	El Plan Anual de Trabajo capturado por el OIC considera que	SÍ/NO	Comentario y/o recomendación	Respuesta del OIC/UR a consideraciones del DC/CS	Atendió
01	¿El OIC/UR sometió a consideración del Delegado y Comisario Público al Mapa y Matriz de Riesgos para sus comentarios?	Si			
02	¿El OIC/UR realizó adecuaciones y formalizó el Mapa y Matriz de Riesgos con los DC?	Si			
03	Los riesgos determinados están descritos como una situación negativa que puede ocurrir y afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	No	Revisar los riesgos determinados en el cuadrante 1, a fin de valorar si su ocurrencia afectaría las metas y objetivos institucionales.	Para los riesgos 3, 4 y 5, se programaron las revisiones de desempeño que de materializarse afectarían el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, por lo que se refiere a los riesgos 1 y 2 se programan las revisiones a los rubros de Presupuesto Gasto Corriente y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que indirectamente afectan el cumplimiento de los mismos, cabe señalar, que la SFP, solicita la revisión a estos rubros.	Si
04	Los OIC establecieron líneas de acción que apoyan a la consecución en el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales.	Si			
05	Las líneas de acción guardan congruencia en la atención de los riesgos determinados.	Si			
06	Los OIC especificaron en las líneas de acción determinadas los resultados esperados.	No	Considerar incluir los resultados esperados en el apartado de auditorías y acciones de seguimiento.	El Sistema Integral de Auditorías, no permite incluir los resultados esperados en el apartado de auditorías y acciones de seguimiento.	Si
07	Los OIC atendieron todos los riesgos del Cuadrante I (Mayor impacto y probabilidad).	Si			
08	Las líneas de acción tienen programado de manera específica al menos un trimestre para su ejecución.	Si			
09	Aquellas líneas de acción que no le aplican al OIC/UR, están debidamente justificadas.	No	Revisar a fin de que todas las acciones que no le aplican estén debidamente justificadas.	Se revisaron las líneas de acción, de las cuáles, la 1.2.1.2 y 1.2.1.4 se les cambio el status, quedando programadas, tal como lo establecen los lineamientos del PAT 2018.	Si
10	EL OIC programó actos de fiscalización para cada uno de los trimestres.	Si			
11	El OIC consideró los porcentajes establecidos del 80% para Auditoría Pública y 40% a Seguimiento de observaciones de sus semanas-persona para la totalidad de sus auditorías.	Si			
12	El OIC comprometió en sus líneas de acción el abatimiento de los rezagos en quejas y denuncias.	Si			
13	El OIC tiene comprometidas líneas de acción vinculadas con el proceso de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas.	Si			
14	El Mapa de riesgos muestra cambios o evoluciones en la administración de los riesgos determinados respecto de ejercicios anteriores.	Si			

Consideraciones

Opc	Consideraciones	DC DELEGADO Y COMISARIO PUBLICO PROPIETARIO	CS SUBDELEGADO Y COMISARIO PUBLICO SUPLENTE	Fecha Consideraciones
01		José Enrique Girón Zenil	Pedro Salvador Cárdenas Ruelas	2017-11-22

Opinión sobre el PAT OIC

Opinion PAT	DC DEL EGADO Y COMISARIO PUBLICO	CS. SUBDELEGADO Y COMISARIO PUBLICO	Fecha Opinion PAT
	PROPIETARIO	SUPERSTITE	
	Jose Enrique Girón Zenil	Padro Salvador Cardenas Ruelas	2017-11-28



El Programa cumple con los lineamientos para el PAT 2018.

Opinion PAT

opc

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Coordinación General de Organos de Vigilancia y Control

Sistema para la Evaluación de Resultados de los OVI

serOV

Bienvenido@ Edgar Quiroga Traslaviña [UPN]

[Principal] | Salir

Plan Anual de Trabajo [patOIC]

DIC en

Universidad Pedagógica Nacional

Nombre OIC

Edgar Quiroga Traslaviña

Ejercicio

2018

Fuerza de Trabajo

[Regresar](#)

Actividad	Total
Auditorías	148
Seguimiento de Observaciones	111
Transparencia, Integridad y Participación Ciudadana	7
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	80
Quejas y Denuncias	82
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	85
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	18
Actividades que no reúnen los requisitos de una Auditoría	48
Planeación, Dirección y Supervisión	19
Informes a la SFP y otras instancias	25
Comités	13
Juntas y Consejos	15
Actividades Administrativas	46
Capacitación	28
Plazas Vacantes	0
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	12
Vacaciones e Incapacidades del Personal	80
Total de la Fuerza de Trabajo del OIC	828

SFP

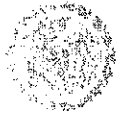
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA





**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2018**

11030 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL



SEP

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800 /	SECRETARÍA ACADÉMICA (UNIDADES UPN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	48	
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	24		
3	MONTO DEL PRESUPUESTO	350 /	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	52		
4	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210 /	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	48		
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	52		
6	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800 /	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	24		
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	26	
8	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800 /	SECRETARÍA ACADÉMICA ESTÍMULO DESEMPEÑO A LA DOCENCIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	16		
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	24		



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2018

11030 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL



SPP

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 16

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 16

ACTIVIDAD	FUERZA ANUAL DE TRABAJO	SH
Auditoría		188
Seguimientos de observaciones		126
Desarrollo y mejora de la gestión pública		54
Quejas y denuncias		114
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos		68
Actividades que no reúnen los Requiridos de una Auditoría		46
Controversias y sanciones en contrataciones públicas		6
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional		14
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción		7
Planeación, Dirección y Supervisión		
Informes a la SFP y otras Instancias		19
Comités		20
Juntas y Consejos		15
Actividades Administrativas		14
Capacitación		37
Plazas Vacantes		24
Vacaciones e Incapacidades del Personal		0
TOTAL		80
		832

Nombre y Firma del (de la) Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Edgar Quiroga Traslaviña.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO
EJERCICIO 2018

11030 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL



SEP

SECRETARÍA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

No. Rev.	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
1	800	OPERACIONES SUSTANTIVAS	SECRETARÍA ACADÉMICA (UNIDADES UPN)	<p>Verificar que los servicios que realizan en las Unidades UPN sean de conformidad con las normas establecidas por la Institución.</p> <p>Identificar funciones, procesos y áreas críticas y determinar si las funciones están encaminadas al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.</p> <p>Verificar que las metas alcanzadas, se encuentren vinculadas con indicadores estratégicos y evaluar si permiten medir factores de desempeño.</p> <p>Verificar la calidad de los servicios a través de encuestas de satisfacción.</p>	<p>Verificar que el funcionamiento y atribuciones del personal que labora en las Unidades UPN, se realicen en apego a las medidas de Eficacia, Eficiencia y Economía y que permitan el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.</p>	2	13	12	48
2	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO EN TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	<p>Verificar la implementación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control u otra instancia fiscalizadora, promoviendo la participación y apoyo de los titulares, replanteando las recomendaciones que se consideren necesarias y ampliando el alcance de los procedimientos de auditoría en caso de detectarse otras irregularidades, evaluando que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas, con el fin de corregir y/o prevenir la recurrencia de las situaciones observadas.</p>	<p>Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la Institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional.</p>	6	13	8	24
3	350	MONTO DEL PRESUPUESTO	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<p>Constatar que el área auditada tenga implementados controles internos eficientes que le permitan mejorar en su operación.</p> <p>Comprobar que los pagos realizados cuenten con las autorizaciones y la evidencia documental correspondientes.</p> <p>Cotejar que la documentación comprobatoria del gasto se encuentre debidamente fiscalizada.</p> <p>Identificar que exista supervisión oportuna en la fiscalización y autorización del gasto.</p> <p>Evaluar que en la institución se apliquen las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario.</p>	<p>Analizar y comprobar que el sistema de control interno establecido, asegure que los recursos autorizados para el ejercicio del gasto corriente capítulos 2000 y 3000, se lleve a cabo conforme al marco normativo, que regula su operación y se encuentren soportados con la documentación comprobatoria.</p>	14	26	13	52



SFP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO
EJERCICIO 2018

11030 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

No. Rev.	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
4	210	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	<p>Comprobar que el área de adquisiciones, cuente con mecanismos que garanticen un control interno eficiente.</p> <p>Verificar que exista una adecuada planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.</p> <p>Constatar que se cuente con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, difundido y registrado en el sistema Compra-Net, el 31 de enero de 2017.</p> <p>Evaluar que los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en sus modalidades de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, se apeguen a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y demás normatividad aplicable y comprobar que se hayan obtenido las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, economía y oportunidad.</p>	Identificar que el proceso de control interno permita que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se encuentren debidamente planificadas y justificadas que se hayan adquirido con las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, economía y oportunidad.	15	26	12	48
5	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	<p>Verificar la implementación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control u otra instancia fiscalizadora, promoviendo la participación y apoyo de los titulares, replanteando las recomendaciones que se consideren necesarias y ampliando el alcance de los procedimientos de auditoría en caso de que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas, con el fin de corregir y/o prevenir la recurrencia de las situaciones observadas.</p>	Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional.	14	26	13	52
6	800	OPERACIONES SUSTANTIVAS	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	<p>Confirmar que se cuente con un sistema de control interno, que garantice el apego a la normatividad en la publicación de material editorial.</p> <p>Comprobar que se cuente con la normatividad actualizada y vigente que asegure el funcionamiento eficaz y eficiente de la producción editorial.</p> <p>Constatar que se cuente con expedientes</p>	Verificar que se cuente con un sistema de control interno, que garantice que las actividades desarrolladas en la producción editorial, se hayan realizado de manera eficaz y eficiente, en apego a la normatividad aplicable, que permitan el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	32	39	8	24

SFP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO
EJERCICIO 2018

11030 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

No. Rev.	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
7	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	<p>que contengan toda la documentación derivada de los trámites de publicación.</p> <p>Verificar que la producción editorial, sea congruente con los programas educativos y atienda a las necesidades de la comunidad universitaria.</p> <p>Verificar que el Comité Editorial para la dictaminación de los textos, haya documentado las resoluciones y acuerdos adoptados en el seno de la misma.</p> <p>Identificar las funciones, procesos o áreas críticas y determinar si las acciones están encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas del área.</p> <p>Verificar que las metas alcanzadas se encuentren vinculadas con indicadores estratégicos y evaluar si permiten medir factores de desempeño.</p> <p>Constatar que los programas sectoriales guarden congruencia con el PND y los programas regionales y especiales.</p>	Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional.	27	39	13	26
8	800	OPERACIONES SUSTANTIVAS	SECRETARÍA ACADÉMICA ESTIMULO DESEMPEÑO A LA DOCENCIA	<p>Verificar que para el otorgamiento del Estímulo de Fomento a la Docencia, se haya dado cumplimiento al Reglamento emitido para tal efecto.</p> <p>Verificar que la evaluación para el otorgamiento del Estímulo de Fomento a la Docencia, se haya realizado de manera eficiente, con apego a la legalidad y de</p>	Verificar que el otorgamiento del Estímulo de Fomento a la Docencia se haya realizado de manera eficaz, con certeza legal, y equidad; que permitan el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	40	47	8	16

SFP

SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO
EJERCICIO 2018

11030 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

No. Rev.	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
9	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO A TODAS LAS AREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER	<p>manera transparente.</p> <p>Verificar que se cuente con los expedientes que contengan toda la documentación del registro, evaluación y dictamen, de los aspirantes al Estímulo de Fomento a la Docencia.</p> <p>Identificar las funciones, procesos o áreas críticas y determinar si las acciones están encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas del área.</p> <p>Verificar que las metas alcanzadas se encuentren vinculadas con indicadores estratégicos y evaluar si permiten medir factores de desempeño.</p> <p>Constatar que los programas sectoriales guarden congruencia con el PND y los programas regionales y especiales.</p> <p>Verificar la implementación de las recomendaciones propuestas por el Órgano Interno de Control u otra instancia fiscalizadora, promoviendo la participación y apoyo de los titulares, replanteando las recomendaciones que se consideren necesarias y ampliando el alcance de los procedimientos de auditoría en caso de detectarse otras irregularidades, evaluando que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas, con el fin de corregir y/o prevenir la recurrencia de las situaciones observadas.</p>	40	47	8	24	

Lic. Edgar Quiroga Traslaviña.
Nombre y Firma del (de la) Titular del Órgano Interno de Control

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Programa Anual de Trabajo 2018

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.**



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

INVESTIGACIÓN PREVIA

La Universidad Pedagógica Nacional, fue creada por decreto presidencial publicado el 29 de agosto de 1978, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. La Universidad tiene como misión, visión y objetivos estratégicos los siguientes:

MISIÓN

Es una institución pública de educación superior con vocación nacional y plena autonomía académica; se orienta a la formación y desarrollo de profesionales de la educación y a la generación de conocimiento de acuerdo con las necesidades del país considerando la diversidad sociocultural. A partir de sus funciones sustantivas se vincula con el sector educativo, con organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, con el fin de atender la problemática educativa y el fomento a la cultura.

VISIÓN

Es una institución pública de educación superior, autónoma y líder en el ámbito educativo, que ha ganado prestigio nacional y reconocimiento internacional debido a la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la relevancia de su producción científica y su capacidad de intervención en esta área. Tiene un lugar estratégico en la discusión e instrumentación crítica de las políticas públicas educativas, y la atención a temas y problemas emergentes. Se distingue por su vocación social y su compromiso ético con la justicia, la equidad y su especial consideración a los grupos en situación de discriminación o exclusión social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- 1. Lograr una oferta educativa de calidad.
- 2. Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas de la Universidad.
- 3. Impulsar a la UPN como instancia estratégica del país para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la mejora continua de la educación.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

INVESTIGACIÓN PREVIA

PRESUPUESTO AUTORIZADO.

La Universidad Pedagógica Nacional tiene un presupuesto autorizado de \$ 826,425,527.00 para el ejercicio 2018, distribuido de la siguiente manera:

Capitulo de Gasto	Techo Autorizado
1000 Servicios Personales	707,113,852
2000 Materiales y Suministros	28,357,865
3000 Servicios Generales	80,992,260
4000 Subsidios y Transferencias	9,961,550
5000 Bienes e Inmuebles	0
Total	826,425,527

PLANTILLA DE PERSONAL

PLAZAS	AUTORIZADAS	Ocupadas
MANDO	69	66
CONFIANZA	193	192
BASE	490	471
DOCENTE	698	570
TOTAL	1,450	1,304
ASIGNATURA "A" HORAS	1,426	1,106
ASIGNATURA "B" HORAS	1,551	1,460

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA.

- Deficiente Gestión para regularizar el déficit presupuestal del capitulo 1000.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

- Falta de actualización y depuración del activo fijo.
- Ausencia de estandarización en los requisitos que solicitan las Unidades UPN en los trámites que proporcionan.
- Contrataciones realizadas sin cumplir con la normatividad en la materia.
- Falta de control interno para que el Comité Editorial emita los dictámenes para la publicación de libros.
- Debilidad de control interno en la asignación de la beca de fomento a la Docencia.
- Incumplimiento de los compromisos e indicadores de los temas de Archivos y Recursos Humanos del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
- Discrepancia entre la estructura orgánica autorizada y la ocupacional.
- Falta de implementación del Servicio Profesional de Carrera.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TALLER DE ENFOQUE ESTRATÉGICO

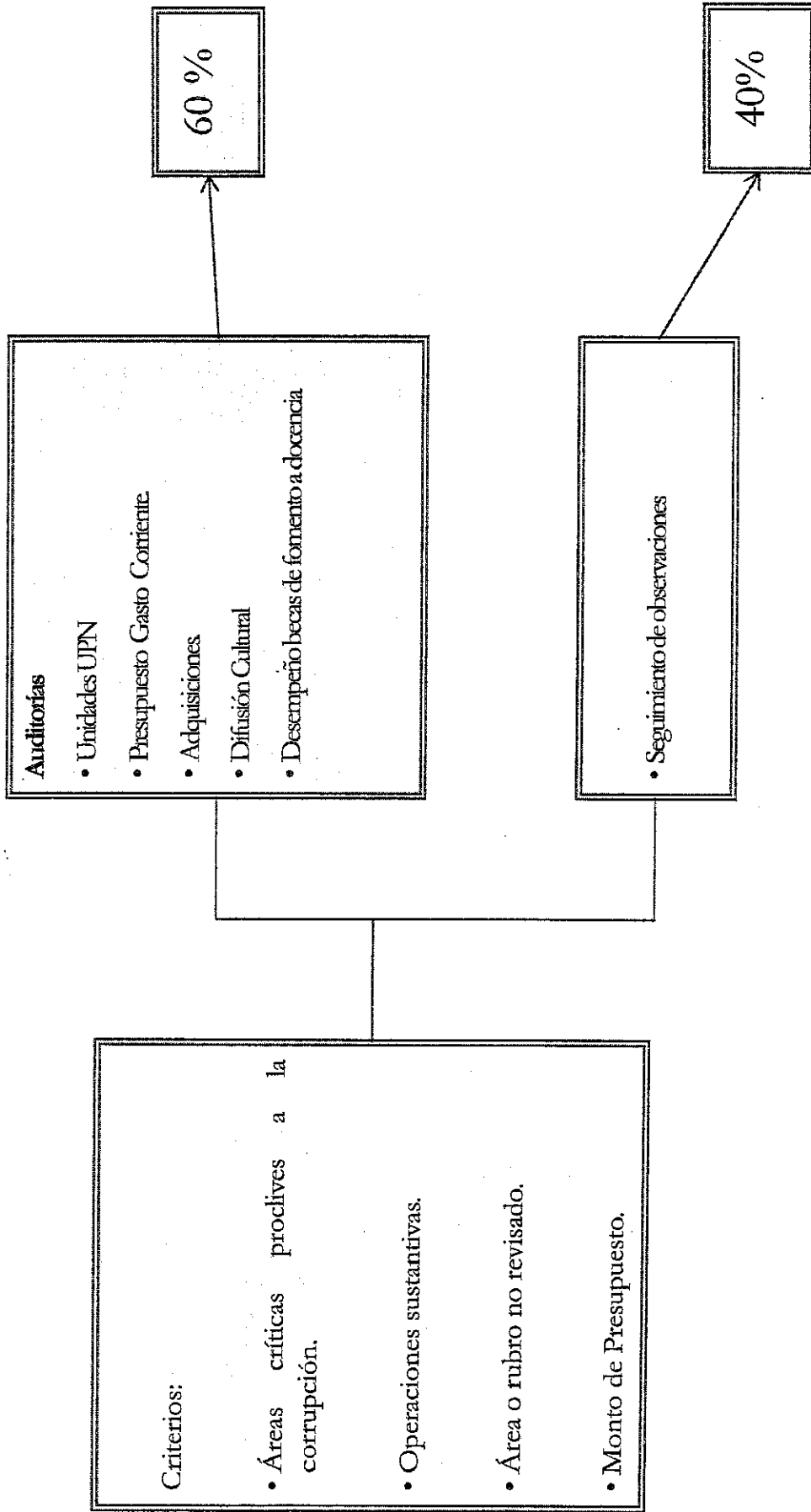
El 7 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el Taller de Enfoque Estratégico con la participación y consenso de 13 integrantes del OIC para la detección de aquellos asuntos que por su relevancia requirieran de acciones específicas, identificándose riesgos, cuyas estrategias se focalizaron en la realización de auditorías, quejas y responsabilidades así como, acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional integrándose el Programa Anual de Trabajo 2018 de este Órgano Interno de Control.

Asimismo, se prevé trabajar en lo siguiente:

- Participar en el Comité Revisor de Convocatorias para el Proceso de Adquisiciones, Comité de Información, Comité de Control y Desempeño Institucional, Comisión Interna de Administración (Órgano de Gobierno) y Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
- Fortalecer la administración de riesgos y control interno institucional.
- Acompañar a la institución para asegurar el cumplimiento de compromisos e indicadores en materia de transparencia, apego a la legalidad, mejora de la gestión en concordancia con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

COBERTURA Y CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

CORRELACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS CON LAS AUDITORIAS.

No. Riesgo	Riesgo	Intervenciones específicas	Área Revisión
1	Trámites realizados en unidades UPN, sin apearse a requisitos establecidos.	Realizar auditoría a las Unidades UPN.	Auditoría
2	Adquisiciones realizadas sin apego a la normatividad.	Realizar la auditoría al rubro de adquisiciones.	Auditoría
3	Recursos ejercidos sin documentación comprobatoria.	Realizar auditoría al rubro presupuesto gasto corriente.	Auditoría
4	Libros publicados sin dictamen del Comité Editorial	Realizar auditoría en la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria.	Auditoría
5	Estímulos otorgados en desapego a la normatividad	Realizar auditoría al rubro de "Beca de fomento a la docencia".	Auditoría

De un total de 9 riesgos identificados en el TEE, se atenderán 5 a través de la realización de las auditorías arriba citadas, 3 con acciones del Área de Mejora de la Gestión y 1 por el Área de Quejas del Órgano Interno de Control.





MAPA DE RIESGOS:
CUADRANTES, RANKING Y COBERTURA CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

2018
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Cuadrante I: Mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia

No. de Riesgo	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos	
						En PAA2018 con Auditorías	Con otra Intervención Específica
1	Recursos ejercidos sin documentación comprobatoria	9	7	8.00	1	3	N/A
2	Adquisiciones realizadas en desapego a la norma	8	7	7.50	2	4	N/A
3	Estímulos otorgados en desapego a la norma	7	8	7.50	3	8	N/A
4	Trámites realizados por Unidades UPN sin apearse a requisitos establecidos	7	7	7.00	4	1	N/A
5	Libros publicados sin dictamen del Comité Editorial	6	7	6.50	5	6	N/A

Cuadrante II: Menor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia

No. de Riesgo	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos	
						En PAA2018 con Auditorías	Con otra Intervención Específica
6	Compromisos de rendición de cuentas y de PGCM atendidos de manera parcial	4	6	5.00	1		Área Mejora de la Gestión

MAPA DE RIESGOS:
CUADRANTES, RANKING Y COBERTURA CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
2018
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

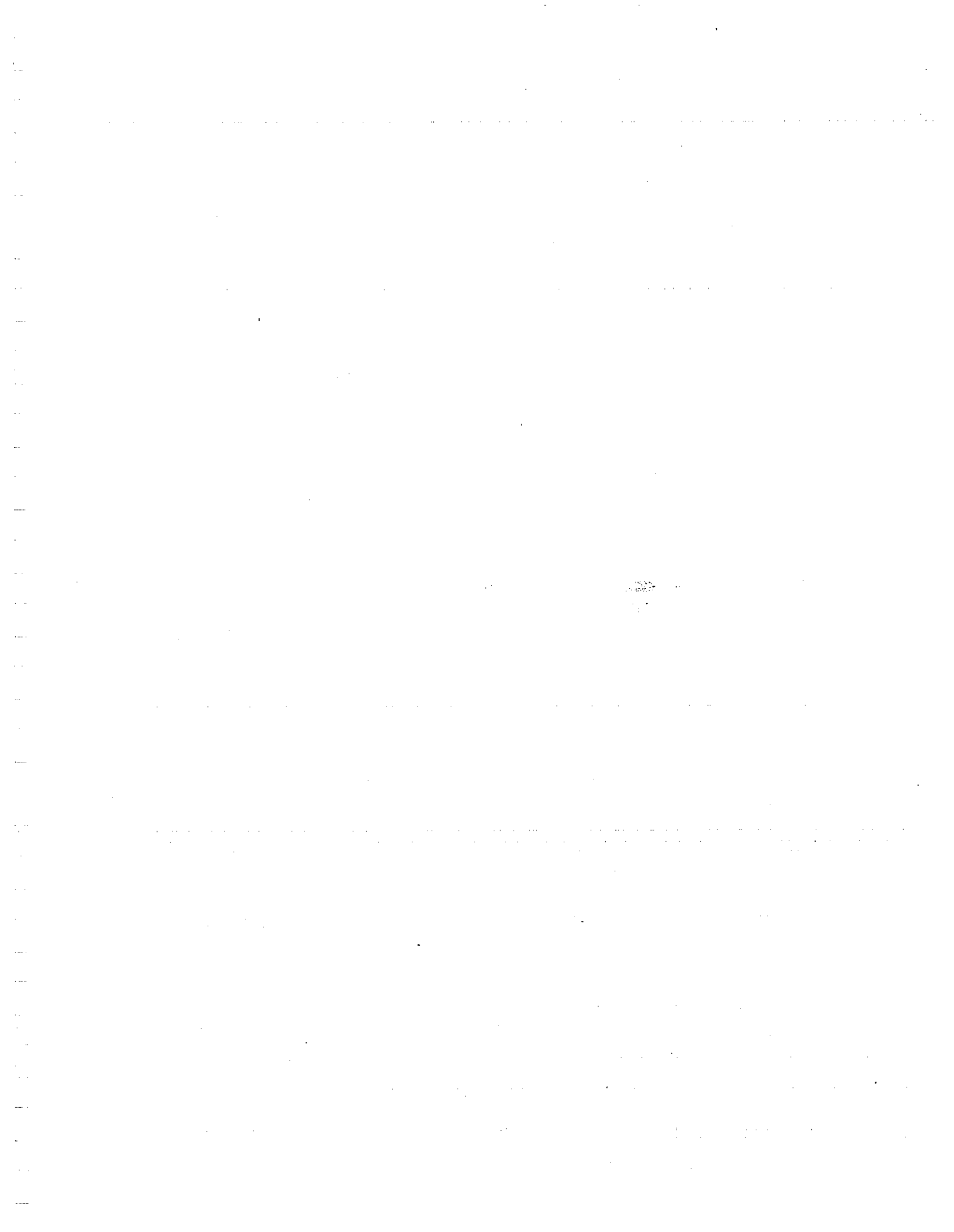


Cuadrante III: Menor impacto y menor probabilidad de ocurrencia

No. de Riesgo	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos	
						En PAA2018 con Auditorías	Con otra Intervención Específica
8	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas extemporáneamente	4	3	3.50	2		Área de Quejas
7	Procesos implementados deficientemente	4	4	4.00	1		Área de Mejora de la Gestión

Cuadrante IV: Mayor impacto y menor probabilidad de ocurrencia

No. de Riesgo	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos	
						En PAA2018 con Auditorías	Con otra Intervención Específica
9	Recursos humanos administrados de manera ineficiente	6	4	5.00	1		Área de Mejora de la Gestión
Resumen							
						Cobertura de los Riesgos	
						En PAA2018 con Auditorías	
						Con otra intervención Específica	
Cuadrante I: Mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia						5	
Cuadrante II: Menor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia						0	
Cuadrante III: Menor impacto y menor probabilidad de ocurrencia						0	
Cuadrante IV: Mayor impacto y menor probabilidad de ocurrencia						0	
Total de Riesgos						1	



SFP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

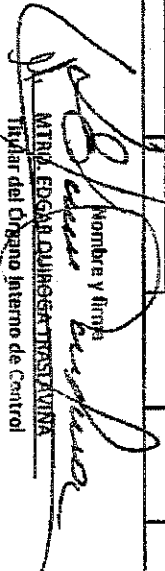


Cédula de identificación y valoración de riesgos
Órgano Interno de Control en: Universidad Pedagógica Nacional

RIESGOS							Nivel de decisión del riesgo	Clasificación	Eje	Riesgo
Objetivo	Sustantivo	Verbo en participio	Adjetivo, adverbio o complemento circunstancial negativo	Verbo en participio	Adjetivo, adverbio o complemento circunstancial negativo	Nivel de decisión del riesgo				
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	Adquisiciones	Realizadas	En desapego a la norma	Realizadas	Operativo	Operativo	Administrativo	Verificar	1	
									2	
									3	
									4	
									5	
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	Recursos	Ejercidos	Sin documentación comprobatoria.	Ejercidos	Operativo	Operativo	Administrativo	Verificar	1	
									2	
									3	
									4	
									5	
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	Estímulos	Otorgados	En desapego a la norma.	Otorgados	Estratégica	Estratégica	Sustantivo	Verificar	1	
									2	
									3	
									4	
									5	
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	Trámites	Realizados	Por Unidades UPN sin apearse a requisitos establecidos.	Realizados	Directivo	Directivo	Sustantivo	Verificar	1	
									2	
									3	
									4	
									5	

Nombre y firma:
 MIGUEL QUIROGA TRASLAVINA
 Titular del Órgano Interno de Control

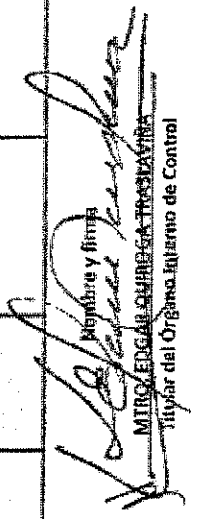
FACTORES			EFECTOS E IMPACTOS		VALORACIÓN INICIAL		EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES				VALOR
Descripción	Clasificación	Tipo	Efecto negativo	Tipo de impacto	IMPACTO	PROBABILIDAD	Existe un control interno?	Descripción del control	Tipo	El riesgo está controlado suficientemente?	IMPACTO
Falta de supervisión	Humano	Interno	No satisfacer las necesidades de las áreas solicitantes	Costos	8	7	No	1		No	8
Desconocimiento de la normalidad aplicable	Normativo	Interno	Pagos indebidos	Costos				2			
Contorno sin apego al marco normativo	Normativo	Interno	No satisfacer las necesidades	Malas financieras				3			
Falta de supervisión	Humano	Interno	Afectación indebida del presupuesto	Costos				1		No	8
Falta de políticas, lineamientos y guías técnicas.	Normativo	Interno	Responsabilidades administrativas	Costos	9	7	No	2			
								3			
Autorización de estímulos inadecuadamente.	Humano	Interno	Falta de transparencia	Costos				2			
Las convocatorias no incluyen todos los requisitos para su otorgamiento.	Normativo	Interno	Desapago a la equidad.	Costos	7	8	No	1		No	7
								2			
								3			
Presencia de servicios sin apego a la normalidad.	Normativo	Interno	Desapago a la normalidad	Satisfacción de los				1			
Falta de sistema que homologue los trámites realizados.	Técnicos-administrativo	Interno	Atraso en tiempos de gestión	Mejora de procesos	7	7	No	2			
								3			



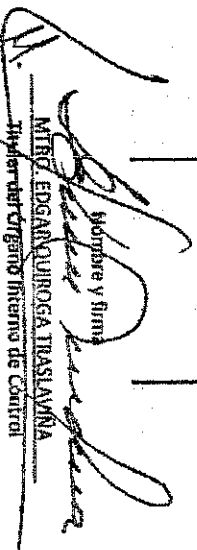
 Nombre y Apellido: MTN EDGAR QUINONES TRASTAVINA

 Titular del Órgano Interno de Control

CATEGORÍA	LIBRACIÓN EN CUADRANTE				SUMA PONDERADA			Actividad con la que se asociará el factor	
	PROBABILIDAD	I	II	III	IV	Valor ponderado del IMPACTO	Valor ponderado de la PROBABILIDAD		Valor de la suma
7	I					4.0	2.8	7.60	Auditoría
7	I					5.4	2.8	8.20	Auditoría
6	I					4.2	3.2	7.40	Auditoría
7	I					4.2	2.8	7.00	Auditoría


 Mirko Edgar Quirós
 Titular del Órgano Ejecutivo de Control

RIESGOS							
Objetivo	Sustentativo:	Verbo en participio:	Adjetivo, sustantivo o circunstancial pasivo:	Nivel de reacción del riesgo	Cualificación	Eje	Número
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	Libros	Publicados	Sin dictamen del Comité Editorial	Directivo	Administrativo	Verificar	1
							2
							3
							4
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	Recursos humanos	administrados	de manera ineficiente	Estratégico	De recursos humanos	Controlar	1
							2
							3
							4
							5
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	procesos	implementados	deficientemente	Operativo	Sustantivo	Mejorar	1
							2
							3
							4
							5
							6
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.		atendidos	de manera parcial	Estratégico	Sustantivo	Controlar	1
							2
							3
							4


 Mtro. EDGARDO QUIROGA TRASLAVINA
 Jefe del Organismo Interno de Control

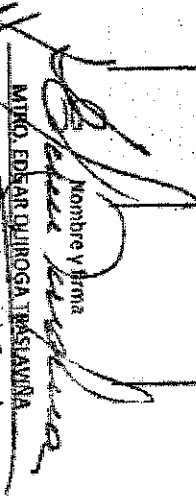
FACTORES			EFECTOS E IMPACTOS			VALORACIÓN INICIAL		EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES				VALORAC
Descripción	Clasificación	Tipo	Efecto negativo	Tipo de impacto	IMPACTO	PROBABILIDAD	Existe un control interno	Descripción del control	Tipo	El riesgo está controlado satisfactoriamente	IMPACTO	
Imprecisión en Lineamientos de Política Editorial	Normativo	Interno	Costos adicionales	Costos	6	7	No	1		No	6	
Deficiente calidad de las publicaciones.	Humano	Interno	Impacto académico bajo	Satisfacción de los beneficiarios o usuarios				2				
								3				
Falta de seguimiento a los compromisos y acciones en materia de Recursos Humanos.	Humano	Interno	Responsabilidades administrativas	Metas físicas	6	6	SI	1		No	6	
								2				
								3				
Falta de seguimiento en la actualización de procesos sustantivos.	Normativo	Interno	Quejas de usuarios internos y externos	Satisfacción de los beneficiarios o usuarios				1				
No tener identificadas las necesidades de los usuarios.	Técnico-administrativo	Interno	Quejas de usuarios internos y externos	Satisfacción de los beneficiarios o usuarios				2				
Desconocimiento total en materia de control interno	Normativo	Interno	Responsabilidades administrativas	Objetivos y funciones sustantivas	4	4	SI	1		SI	4	
Falta de supervisión y seguimiento a las estrategias de Gobierno digital	TIC	Interno	Responsabilidades administrativas	Metas físicas				2				
Normalidad interna del	Normativo	Interno	Quejas de usuarios internos	Satisfacción de los beneficiarios o usuarios				3				
Falta información y no seguimiento en el proceso de entrega recepción.	Técnico-administrativo	Interno	Responsabilidades administrativas	Imagen pública				1		SI	4	
Falta de supervisión y seguimiento de los compromisos de bases de colaboración del FCGM.	Técnico-administrativo	Interno	Responsabilidades administrativas	Objetivos y funciones	4	4	SI	2				



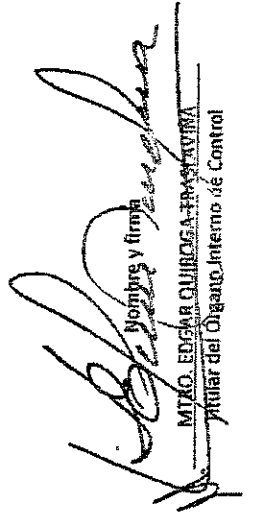
 Nombre y firma: Nitro Edgair Nubios

 Titular del Órgano Interno de Control

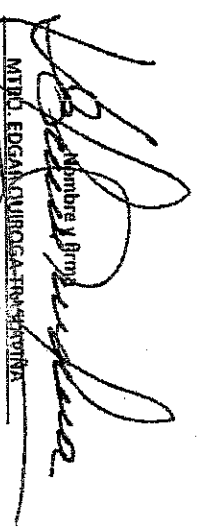
RISK FINAL	UBICACION EN CUADRANTE				SUMA PONDERADA			Actividad con la que se atiende al factor
	I	II	III	IV	Valor ponderado del IMPACTO	Valor Ponderado de la PROBABILIDAD	Valor de la suma	
Y	I				3.6	2.4	6.40	Auditoría Asesoría
4				IV	3.6	1.6	5.20	Recursos humanos Ejecucios Trámites y servicios Control interno
4			III		2.4	1.6	4.00	Gobierno digital Normas internas
6		II			2.4	2.4	4.80	Extrategia, recepción y atención de llamadas Programas de acciones transversales


 Nombre y firma
 MTKO. EDGAR QUIROGA TIRSAVANA
 Jefe del Organismo Interno de Control

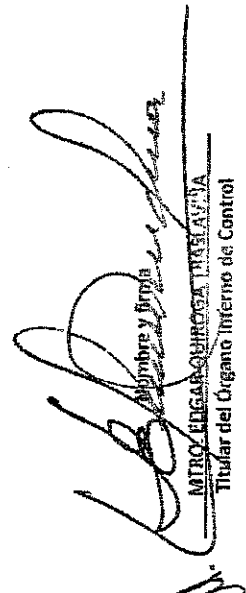
RIESGOS							Número
Objetivo	Sustantivo	Verbo en participio	Adjetivo, adverbio o complemento circunstancial negativo	Nivel de decisión del riesgo	Clasificación	Eje	
Desarrollar una gestión eficiente que mejore las funciones sustantivas y administrativas de la Universidad Pedagógica Nacional.	riesgos de situación patrimonial y	presentadas	fuera de tiempo	Estratégico	Legal	Controlar	6
							1
							2
							3
							5


 Nombre y firma
 MDO. EDGAR QUIROGA-FRANCO
 Jefe del Organismo Interno de Control

FACTORES			EFECTOS E IMPACTOS		VALORACIÓN INICIAL		EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES				VALORAC
Descripción	Clasificación	Tipo	Efecto negativo	Tipo de impacto	IMPACTO	PROBABILIDAD	Existe un control interno	Descripción del control	Tipo	El riesgo está siendo suficientemente mitigado	IMPACTO
Desconocimiento de las actividades públicas para la entrega de declaración patrimonial y de conflicto de intereses	Normativo	interno	Responsabilidades administrativas	Imagen pública	4	3	SI	1		SI	4
								2			
								3			


 Nombre y firma
 MTRD. EDGAM QUIROGA-TORRES
 Titular del Órgano Interno de Control

CIÓN FINAL	UBICACIÓN EN CUADRANTE				SUMA PONDERADA			Actividad con la que se asociará el factor
	II	III	IV	V	Valor ponderado del IMPACTO	Valor ponderado de la PROBABILIDAD	Valor de la suma	
PROBABILIDAD								
3		III			2.4	1.2	3.60	Declaraciones de situación patrimonial y de ingresos


 Mtro. EDGAR CHIRROGA LINDAYANA
 Titular del Órgano Interno de Control

Anexo XXI. Mapa de Riesgos: Cuadrantes, Ranking y Cobertura con el PAA 2018
MAPA DE RIESGOS: CUADRANTES, RANKING Y COBERTURA CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2018.

Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Cuadrante I: Mayor Impacto y mayor probabilidad de ocurrencia

No. de Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos	
						En PAA 2018 con Auditorías	Con otra intervención específica
1	Recursos ejercidos sin documentación comprobatoria.	8	7	8.2	1	X	
2	Adquisiciones realizadas en desajuste a la norma.	8	7	7.8	2	X	
3	Estímulos otorgados en desajuste a la norma.	7	8	7.4	3	X	
4	Títulos realizados por Unidades UPN sin atenderse a requisitos establecidos.	7	7	7	4	X	
5	Libros publicados sin declaración del Comité Editorial.	6	7	6.4	5	X	
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

Cuadrante II: Menor Impacto y mayor probabilidad de ocurrencia

Num. de Riesgo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos	
						En PAA 2017 con Auditorías	Con otra intervención específica
8	Compromisos de rendición de cuentas y de PGCN atendidos de manera parcial	4	8	4.8	1		X
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

Cuadrante III: Menor Impacto y menor probabilidad de ocurrencia

Num. de Riesgo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos	
						En PAA 2017 con Auditorías	Con otra intervención específica
7	Procesos implementados delictivamente.	4	4	4	1		X
8	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas extemporaneamente	4	3	3.6	2		X
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

Handwritten signature/initials

										0				
										0				
										0				

Cuadrante IV: Mayor impacto y menor probabilidad de ocurrencia

Num. de Riesgo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Suma ponderada	Ranking	Cobertura de los Riesgos En PAA 2017 con Auditorías	Cobertura de los Riesgos con otra actividad específica
9	Recursos humanos administrados de manera ineficiente.	6	4	5.2	1	1	X

Resumen		Cobertura de los Riesgos	
Riesgos Identificados	Total	En PAA 2016 con Auditorías	Cobertura Intervención específica
Cuadrante			
I: Mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia	5	5	
II: Menor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia	1		1
III: Menor impacto y menor probabilidad de ocurrencia	2		2
IV: Mayor impacto y menor probabilidad de ocurrencia	1		1
Total de Riesgos	9	10	4

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

45

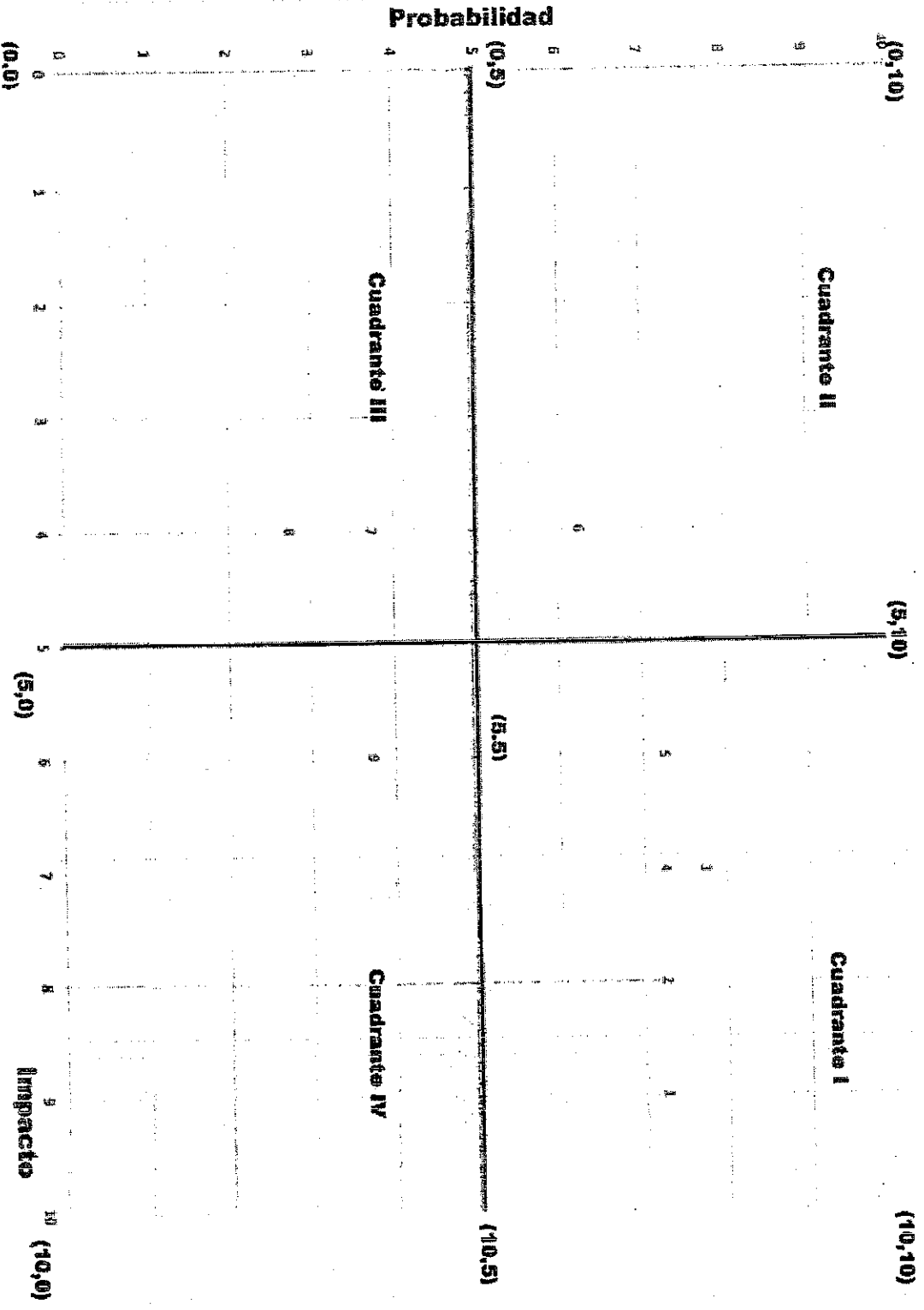
80

Anexo XXII. Gráfico del Mapa de Riesgos Institucional para la Formulación del PAA 2018



GRÁFICO DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2018

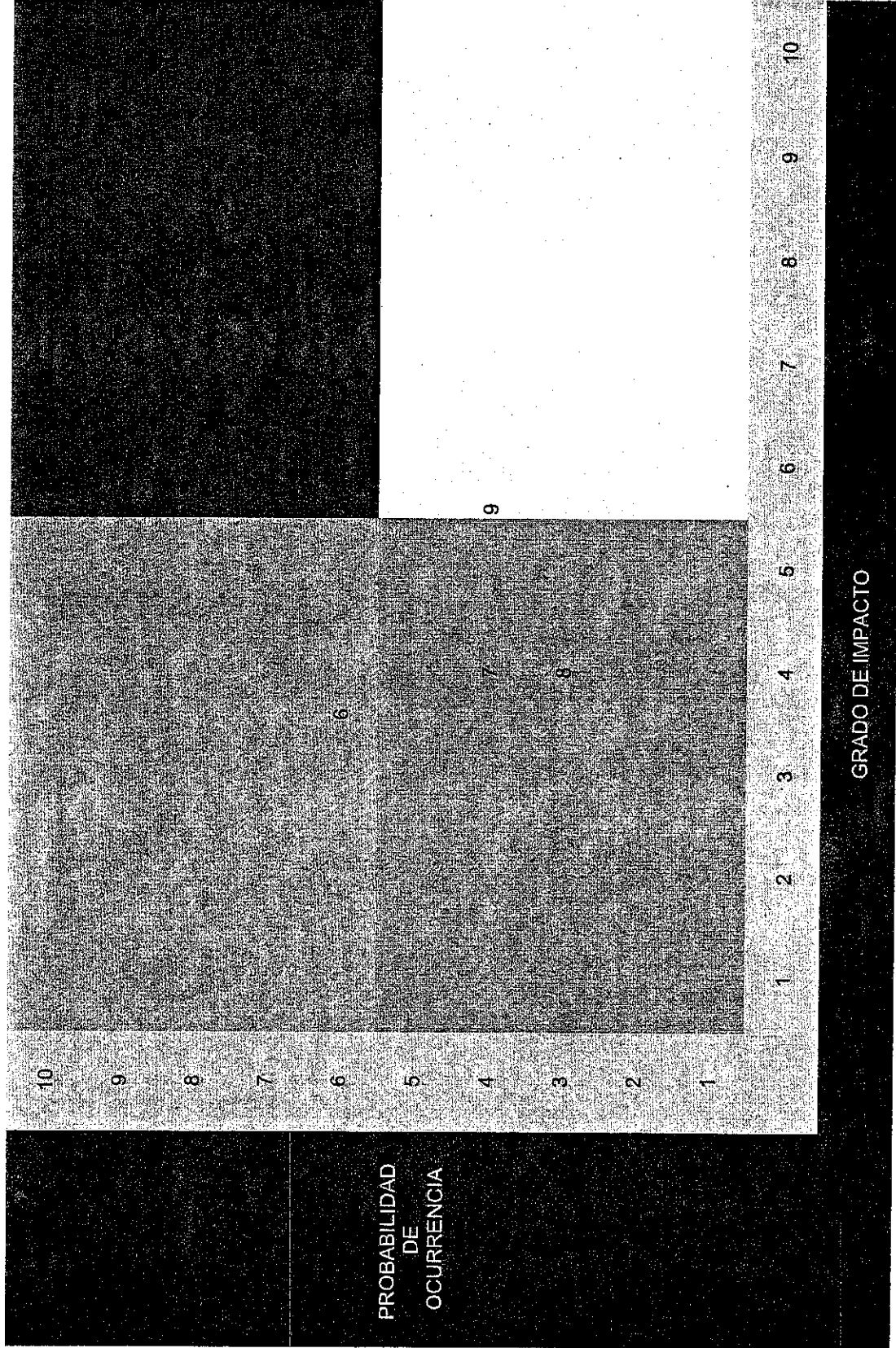
INSTITUCIÓN: Universidad Pedagógica Nacional



Nota: Este Gráfico del Mapa de Riesgos Institucional 2018 deberá ser el mismo que elaboró el OIC en el AR.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



5

