

 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Ficha descriptiva del proceso	PRO-EVA												
		No. de revision : 4												
		08/03/2023 08:46:15a. m.												
Identificador :	PRO-EVA : Proceso de control interno y evaluación al desempeño institucional.													
Mega Proceso :	Control Interno													
Responsable o Lider del proceso :	José Jafet Noriega Zamudio Organismos Autónomos, Órgano Interno de Control													
Objetivo o Proposito :	Evaluar la implementación del control interno, el desempeño de planes estratégicos y el grado de avance de las metas institucionales, por medio de establecimiento de metodologías de evaluación, contribuyendo a la generación de un grado de seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos de la institución.													
Alcance :	Entidades académico-administrativas y dependencias administrativas de la Universidad de Guanajuato.													
Procedimientos que integran el proceso :	EVA-PR-01 : Procedimiento de evaluación de control interno. EVA-PR-02 : Procedimiento de evaluación al desempeño.													
Procesos con los que interactúa:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proceso</th> <th>Nombre</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO-GDA</td> <td>Proceso de Gestión Documental y de Archivo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PRO-PLA</td> <td>Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PRO-GCO</td> <td>Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Proceso	Nombre	Versión	PRO-GDA	Proceso de Gestión Documental y de Archivo	1	PRO-PLA	Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal	1	PRO-GCO	Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo	7
Proceso	Nombre	Versión												
PRO-GDA	Proceso de Gestión Documental y de Archivo	1												
PRO-PLA	Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal	1												
PRO-GCO	Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo	7												
Áreas involucradas :	D6 Órgano Interno de Control													
Normatividad Interna :	Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo) Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales de los Procedimientos de Fiscalización de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales de Control Interno de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos de Operación del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato. Lineamientos Generales para la Evaluación de Metas Institucionales de la Universidad de Guanajuato.													
Normatividad Externa :	Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo Ley General de Archivos. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley de Archivos del Estado de Guanajuato. Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.													

Procedimientos que integran el proceso :	EVA-PR-01 : Procedimiento de evaluación de control interno. EVA-PR-02 : Procedimiento de evaluación al desempeño.
Fuentes de Entrada :	Respuesta al requerimiento de información. Respuesta al requerimiento de información complementaria. Programa de mejora o evidencia de atención a recomendaciones. Acuerdo de metas institucionales correspondiente al ejercicio. Oficio de notificación de cierre de metas. Informe de cierre de metas. Respuesta a oficio de requerimiento de información. Oficio de solicitud de aclaración. Oficio: Respuesta al oficio de recomendaciones. Oficio: Respuesta al informe de resultados.
Proveedores :	Proveedor Dirección de Planeación. DDAA/EEAA.

Procedimientos que integran el proceso :	EVA-PR-01 : Procedimiento de evaluación de control interno. EVA-PR-02 : Procedimiento de evaluación al desempeño.
Salidas :	Salida Cronograma de planeación. Acta de inicio. Oficio: Notificación de inicio de evaluación. Oficio: Requerimiento de información. Lista de personal seleccionado. CU CI de personal. Ponderación CU EN. Oficio: Requerimiento de información complementaria. Informe general de evaluación de metas institucionales. Oficio de notificación de informe general. Informe particular de evaluación de metas institucionales. Oficio de notificación de informe particular. Oficio de verificación in situ de las evidencias de metas. Concentrado de trabajo de gabinete. Fichas de trabajo de revisión in situ. Informe de recomendaciones de la evaluación del desempeño al programa presupuestario. Oficio de notificación de informe de recomendaciones de la evaluación del desempeño al programa presupuestario. Oficio de respuesta a la solicitud de aclaración. Informe final de la evaluación del desempeño al programa presupuestario. Auditina. Cédulas de trabajo e informe de recomendaciones. Oficio: Notificación de informe de recomendaciones. Oficio: Notificación de informe de resultados. Oficio: Notificación de informe general. Oficio de notificación de informe final de la evaluación del desempeño al programa presupuestario. CU CI de enlace operativo. Oficio de inicio de evaluación de desempeño. Oficio: Requerimiento de información. Oficio de requerimiento de información. Informe de evaluación. Oficio: Notificación de informe de evaluación. Oficio: Resultados de atención a las recomendaciones. Cédula de análisis a las recomendaciones.

Procedimientos que integran el proceso :	EVA-PR-01 : Procedimiento de evaluación de control interno. EVA-PR-02 : Procedimiento de evaluación al desempeño.
Clientes :	Título Comité de Evaluación de Metas Institucionales. DECIDI. Entidades académico administrativas y dependencias administrativas de la Universidad de Guanajuato. Titular y personal de las dependencias y entidades académicas-administrativas de la Universidad de Guanajuato. EEAA Y DDAA. DDAA. Dependencias administrativas y entidades académico-administrativas sujetas a revisión.