

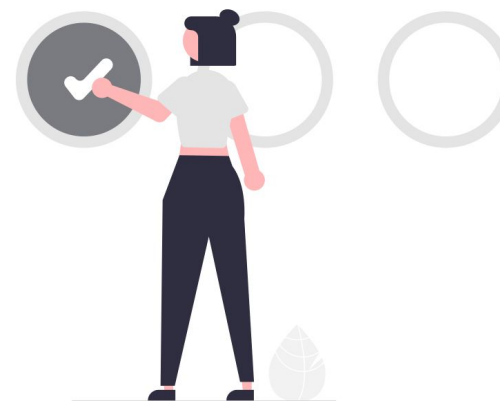
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



Universidad
Tecnológica
de **Oriental**

¿QUÉ ES EL CONTROL INTERNO?

El proceso efectuado por el **Titular de la Institución**, la Administración, en su caso el **Órgano de Gobierno**, y los demás **servidores públicos de una Institución**, con objeto de proporcionar una **seguridad razonable** sobre la consecución de las **metas y objetivos institucionales** y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para **prevenir actos contrarios a la integridad**.



FINALIDAD



Logro de objetivos
institucionales

Minimiza los riesgos



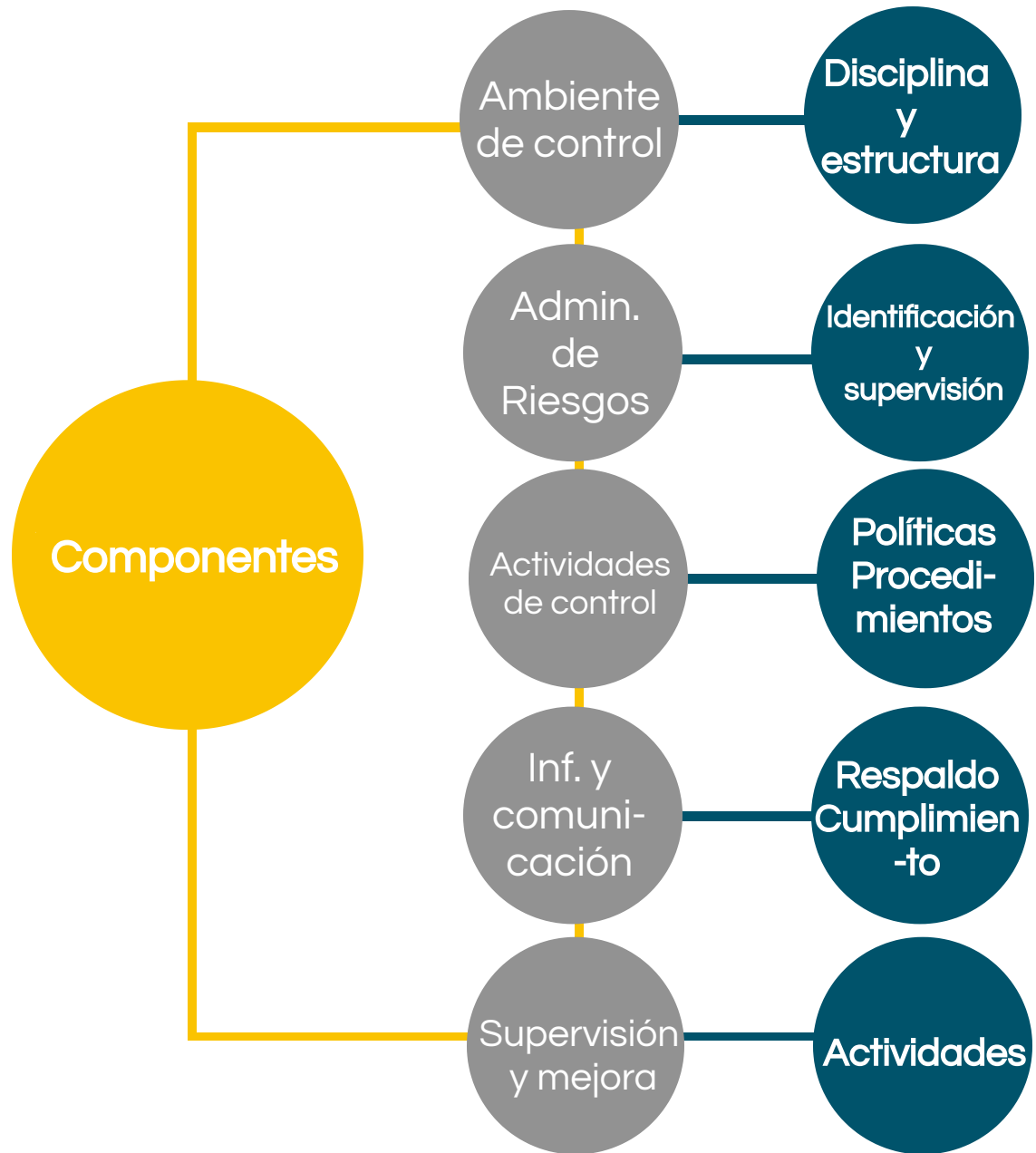
Reduce los actos de
corrupción

Integra las Tecnologías de
Información



Respalda la Integridad y el
comportamiento ético de los
servidores públicos

Consolida los procesos de
rendición de cuentas y
transparencia



EVALUACIÓN

Anual

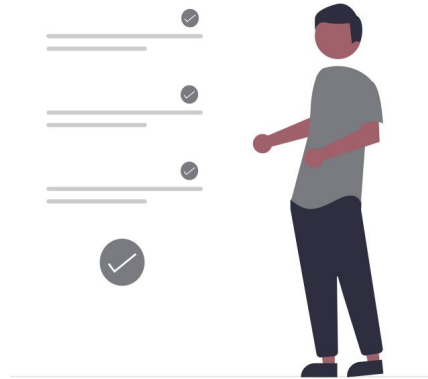
- 5 procesos prioritarios
- Evidencia de la existencia e implementación de la norma de Control Interno

Trimestral

- Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno
- Seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Mapa de riesgos y Matriz de riesgos

Grupo de trabajo



Por parte del Órgano Interno

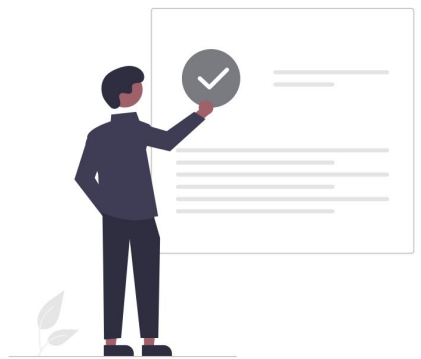
CONFORMACIÓN

ELABORACIÓN

SEGUIMIENTO

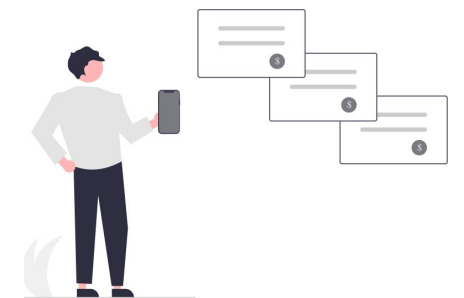
INFORME DE EVALUACIÓN

OPINIÓN DEL REPORTE



Trimestral a las acciones de control

Reporte Anual



ETAPAS

COMUNICACIÓN
Y CONSULTA

CONTEXTO

EVALUACIÓN DE
RIESGOS

EVALUACIÓN
DE
CONTROLES

RIESGOS VS
CONTROLES

MAPA DE
RIESGOS

ESTRATEGIAS Y
ACCIONES

PTAR

COMITÉ DE CONTROL INTERNO



PRESIDENTE
**MTRO. JORGE ALFONSO
MARTAGÓN MIRON**
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE ORIENTAL

VOCAL EJECUTIVO
**C.P. JOSÉ LUIS ISAÍAS
VERGARA Y GÁMEZ**
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL



VOCAL DE LA SRÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
**MTRA. AMÉRICA ROSAS
TAPIA**
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



COORDINADORA DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO
**LIC. MAYTHE
CLAUDIO ORTEGA**
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL
**LIÇ. RODRIGO
RODRÍGUEZ LOZADA**
DIRECTOR DE VINCULACIÓN



ENLACE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
**MTRA. SELENE
SÁNCHEZ BENÍTEZ**
DIRECTORA ACADÉMICA



ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
**MTRA. FABIOLA
BONILLA HERNÁNDEZ**
ABOGADA GENERAL