CONTROL INTERNO

Comité de Control y Desempeño Institucional

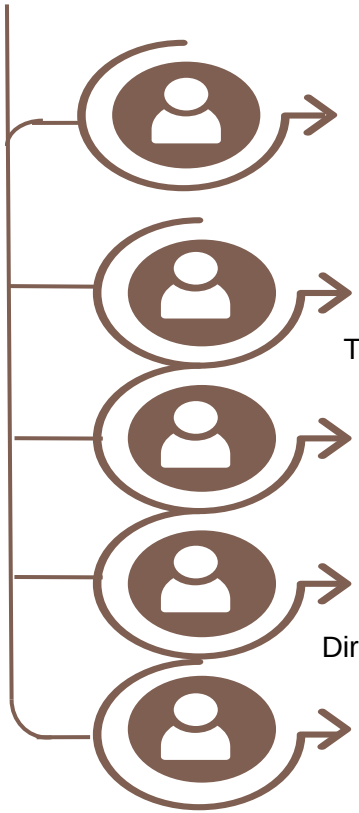
Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2024

Hermosillo, Sonora

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

USP
UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SONORA

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL



Presidente
Dr. Ellioth Romero Grijalva
Rector de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora

Vocal Ejecutivo
Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Titular del Órgano Interno de Control de la USP

Vocal A y Coordinador de CI
Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo
Secretaria General Administrativa de la USP

Vocal B
Mtro. Gustavo González Godínez
Director General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la USP

Vocal C
Mtro. Fabian Galindo Cota
Secretario Académico de la USP

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

ESTADO DE SONORA

GOBIERNO DE SONORA
BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Transformación

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se convierte en un referente de apoyo y acompañamiento para todo el gobierno.

Transitamos de un enfoque
CORRECTIVO Y SANCIONADOR

A un nuevo enfoque de
PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO

INTEGRIDAD

DIGNIFICAR AL SERVICIO PÚBLICO a través de la formación en ética e integridad

PREVENCIÓN

DAR ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO a las instituciones

MODERNIZAR

MODERNIZAR A LA APE para inhibir la corrupción y eficientar su desempeño.

TRANSPARENCIA

CONSOLIDAR COMPRAS PÚBLICAS TRANSPARENTES, A PRECIOS JUSTOS. TRANSPARENCIA PROACTIVA para inhibir la corrupción y eficientar su desempeño.

ANTICORRUPCIÓN

SUMAR A LA SOCIEDAD Y AL SECTOR PRIVADO en la lucha contra la corrupción.

Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO

PREVENCIÓN

ENFOCAR A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ÁREAS de mayor impacto y relevancia

INVESTIGACIÓN

REALIZAR INVESTIGACIONES que inhiban a la corrupción.

CULTURA DE DENUNCIA

FORTALECER A LA CULTURA DE LA DENUNCIA en el sector público y la ciudadanía, garantizando su confidencialidad.

COMBATIR LA IMPUNIDAD

COMBATIR LA IMPUNIDAD que violar la ley sea mas caro que cumplirla.

Comité de Control y Desempeño Institucional

Herramienta fundamental que permite a los titulares y directivos

Actos contrarios a la formación cívica y de integridad: Mal clima laboral

Formalización de acciones de control: para evitar observaciones

Prevención

Riesgos Institucionales: Incumplimiento en el Plan Estatal de Desarrollo

Prevención

La importancia de la toma de decisiones de titulares: solo la alta gerencia puede tomar decisiones estratégicas

Prevención

Herramienta de seguimiento y supervisión: fomentar el ejercicio de autoevaluación

Evaluación a la Operación de los Comités de Control y Desempeño Institucional

1. CONTROL INTERNO — 20%

- Programa de Trabajo de Control Interno — 7%
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la información — 7%
- Cédula de Problemáticas — 4%
- 2%

2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL — 10%

- Indicadores — 3%
- Programas presupuestales — 3%
- Presentación de Proyectos — 2%
- Pasivos contingentes — 2%

3. INTEGRIDAD — 20%

- Quejas — 4%
- Denuncias — 4%
- Inconformidades — 4%
- Transparencia — 4%
- Declaración patrimonial — 4%

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA — 15%

- Calendario de auditorías — 5%
- Observaciones — 10%

5. ASPECTOS GENERALES — 20%

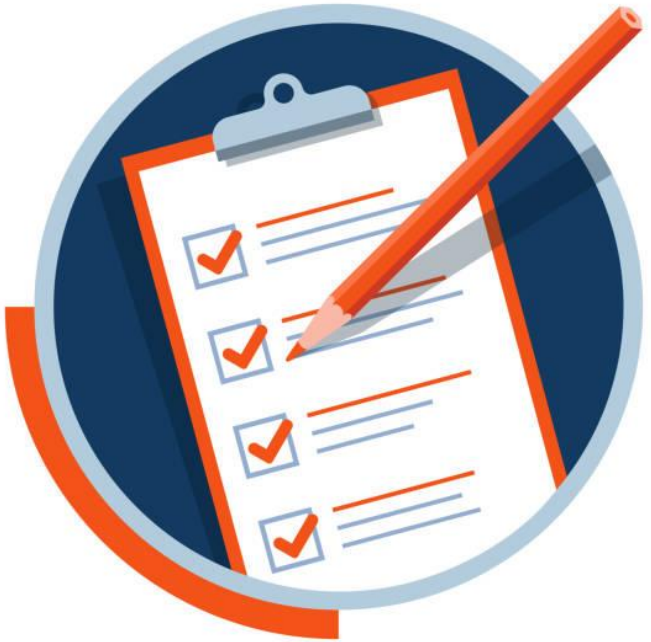
- Calendario — 3%
- Quorum legal — 5%
- Acta de sesión anterior — 3%
- Acuerdos anteriores — 3.5%
- Asuntos generales — 2%
- Calendario de sesiones — 3.5%

6. ACUERDOS — 15%

- Presentación de Acuerdos — 3%
- Acción Concreta — 3%
- Responsables identificados — 3%
- Fecha — 2%
- Impacto de no cumplirse — 2%
- Competencia de la institución — 1%
- Propuesta Alternativa — 1%

Orden del Día

- Verificación y Declaración de Quórum Legal
- Lectura y Aprobación de la Orden del Día
- Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI
- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
- Seguimiento de Acuerdos
- Desahogo de Temas
- Asuntos Generales
- Aprobación de Calendario Próximas Sesiones
- Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión
- Clausura



Comité de Control y Desempeño Institucional
Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2024

Presentación de Integrantes y Modificaciones al COCODI

OIC: Órgano Interno de Control
CI: Control Interno
ARI: Administración de Riesgos
DGDA: Dirección General de Desarrollo Administrativo

PRESIDENTE
Dr. Ellioth Romero Grijalva

VOCAL EJECUTIVO
Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado

VOCALES

Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo

Mtro. Gustavo González Godínez

Mtro. Fabián Galindo Cota

INVITADOS PERMANENTES

Lic. Juan Manuel Estupiñán Navarro

Lic. Carolina Rodríguez Quintana

Mtro. José Manuel Quiroz Medrano

C.P. Alejandra Sau Soto

Lic. Mario César Leyva Hernández

***Participación Voz y Voto.**

Alta y baja de integrantes:	
Baja:	**Alta:**
C.P. Guadalupe Salazar Valle Lic. Erika Celsa Amaya Trujillo	Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado (OIC) Lic. Carolina Rodríguez Quintana (Invitada permanente) Mtro. Fabián Galindo Cota (Vocal C))

Comité de Control y Desempeño Institucional
Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2024

Ratificación del Acta de la Sesión Anterior

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA GOBIERNO DE SONORA

Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora

ACTA USP/CCDI/SO-01/2024 DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:13 horas del día jueves 14 de noviembre del año 2024, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora (USP), ubicada en Carretera a Guaymas k.m. 3.5, colonia Y Griega, en Hermosillo, Sonora, con código postal 83290, se reunieron las y los CC.: **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo**, Presidenta Suplente del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la USP, en ausencia del Dr. Ellioth Romero Grijalva, Rector de la USP, y en su calidad de Vocal A y Coordinadora de Control Interno del Comité, mediante oficio USP/R/01068/2024; **C.P. Erika Celsa Amaya Trujillo,** Vocal A y Coordinadora Suplente del Comité de Control y Desarrollo Institucional de la USP, y en su calidad de Directora de Recursos Humanos de la USP; **C.P Guadalupe Salazar Valle**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desarrollo Institucional y Titular del Órgano Interno de Control de la USP, **Mtro. Gustavo González Godínez,** Vocal B del Comité de Control y Desarrollo Institucional y Director General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la USP; **Mtro. José Manuel Quiroz Medrano,** Invitado Permanente del Comité de Control y Desarrollo Institucional y Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la USP; **Ing. Flor María Cota García,** Directora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General, **Lic. Edna Marisol García Meza,** Jefa de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, **Lic. Mario Cesar Leyva Hernández,** Invitado Permanente del Comité de Control y Desarrollo Institucional y Subdirector de Desarrollo Tecnológico de la USP; **C.P. Alejandra Sau Soto,** Invitada Permanente del Comité de Control y Desarrollo Institucional y Directora de Recursos Financieros de la USP; con el objeto de realizar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora (USP), correspondiente al tercer trimestre,** conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia
2. Verificación y declaración de quórum legal;
3. Lectura y aprobación de la orden del día.
4. Presentación de Integrantes y modificaciones al COCODI;
5. Desahogo de Temas;
6. Asuntos Generales;
7. Aprobación de Calendario de Próximas Sesiones;
8. Revisión y ratificación de los Acuerdos Adaptados en la Reunión y;
9. Clausura de la sesión.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA GOBIERNO DE SONORA

Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora

1. ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad el orden del día para llevar a cabo la Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora.

2. ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-02: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad los integrantes y modificaciones de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora.

3. ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-03: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad el desahogo de los temas presentados correspondientes al tercer trimestre de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora

ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-04: El H. Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprueba por unanimidad el calendario de la sesión para la cuarta Sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora.

9. **Clausura de la reunión.**

Por último y dentro del punto nueve del orden del día, la **Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo,** Presidenta Suplente del Comité, declara clausurada la presente sesión, siendo las 12:36 horas del día en que se actúa, levantándose la presente Acta para firma de los que en ella asistieron y participaron.

Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo
Presidenta Suplente del Comité de Control y Desarrollo Institucional y Secretaria General Administrativa de la USP, en ausencia del Dr. Ellioth Romero Grijalva, Rector de la USP.

C.p. Erika Celsa Amaya Trujillo
Vocal A y Coordinadora de Control Interno Suplente del Comité de Control y Desarrollo Institucional y Directora de Recursos Humanos de la USP.

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 Tel. (662) 690 3700
Hermosillo, Sonora, México. www.isspe.gob.mx

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA GOBIERNO DE SONORA

Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora

C.p. Guadalupe Salazar Valle
Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control de la USP.

Mtro. Gustavo González Godínez
Vocal B y Director General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la USP.

Mtro. José Manuel Quiroz Medrano
Invitado Permanente y Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la USP.

Ing. Flor María Cota García
Directora de Sistemas de Control Interno Institucional

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefe de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental.

Lic. Mario Cesar Leyva Hernández
Invitado Permanente y Subdirector de Desarrollo Tecnológico de la USP.

C.p. Alejandra Sau Soto
Invitada Permanente y Directora de Recursos Financieros de la USP.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 Tel. (662) 690 3700
Hermosillo, Sonora, México. www.isspe.gob.mx

Seguimiento de Acuerdos

Clave	Descripción
ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-01	Aprobación por unanimidad el orden del día para llevar a cabo la Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-02	Aprobación por unanimidad los integrantes y modificaciones de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-03	Aprobación por unanimidad el desahogo de los temas presentados correspondientes al tercer trimestre de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
ACUERDO USP/CCDI/SO-01/A-04	Aprobación por unanimidad el calendario de la sesión para la cuarta Sesión de este Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora

Desahogo de Temas

1. CONTROL INTERNO

- Evaluación del CI
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la Información

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Auditorías
- Observaciones

3. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- Integridad Institucional
- Unidad de Transparencia
- Declaración

1. CONTROL INTERNO

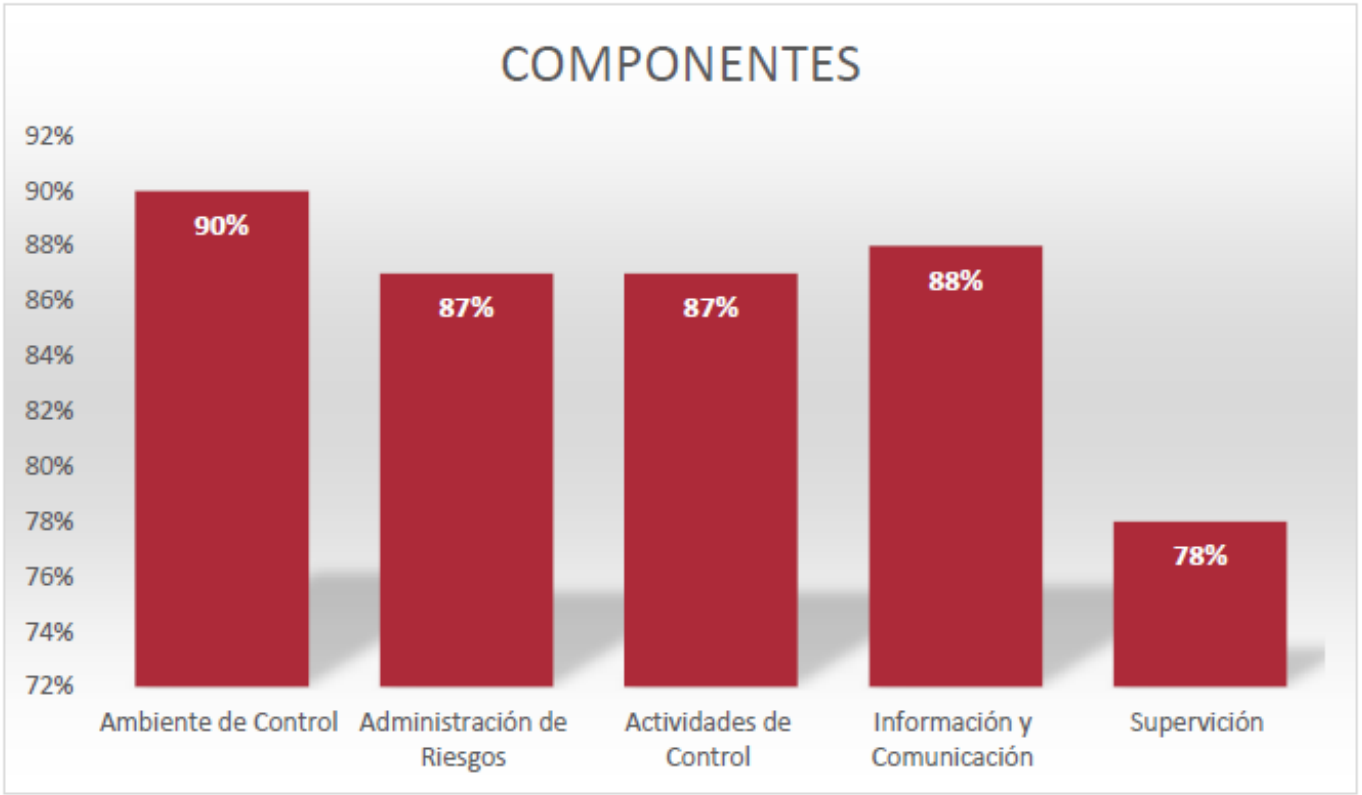
- Evaluación del CI
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la Información

Informe de Resultados de Autoevaluación 2024

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

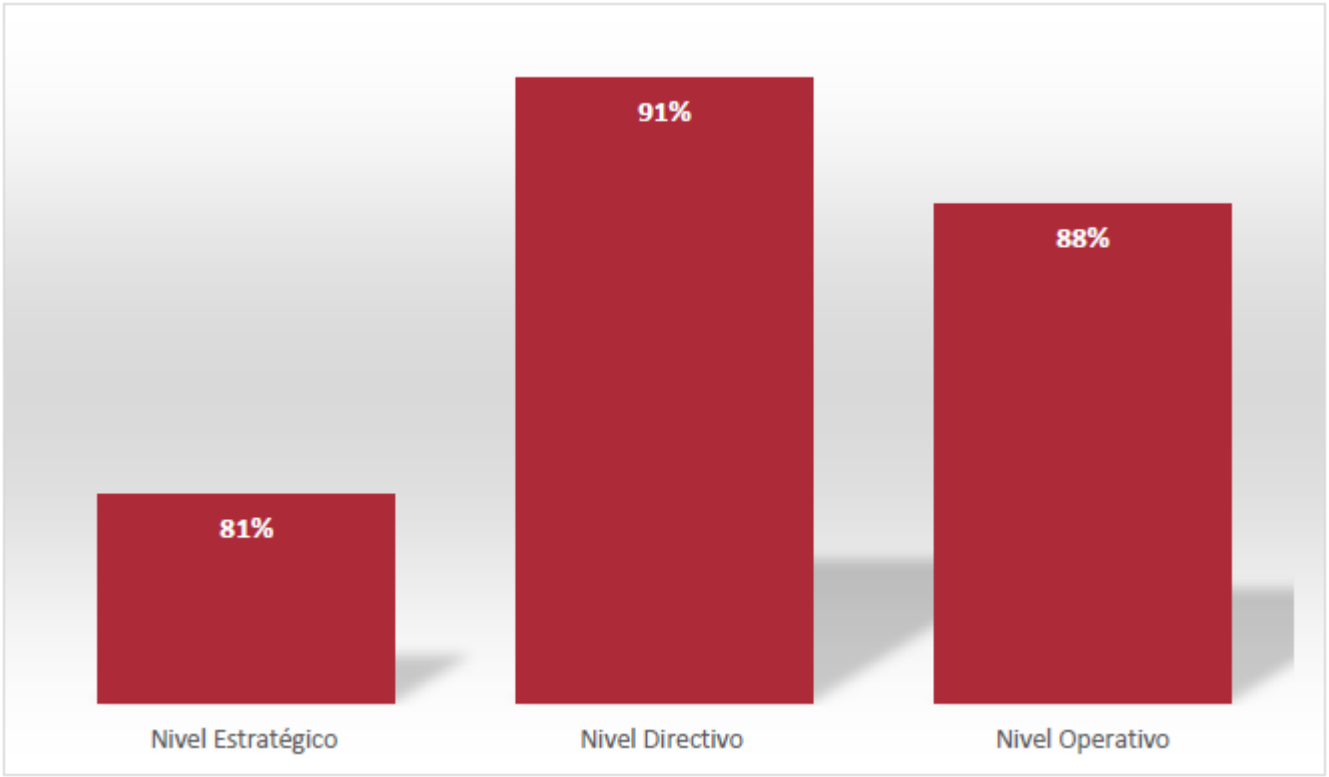
Fecha de aplicación:	20 de noviembre de 2024	
Componentes Evaluados:	- Componentes - Principios	5 17
Puntos de interés seleccionados a mejora	- Puntos de interés	15
Servidores públicos:	- Estratégicos - Directivos - Operativos	1 14 15

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	90 %	Muy Bueno
Administración de Riesgos	87 %	Aceptable
Actividades de Control	87 %	Aceptable
Información y Comunicación	88 %	Aceptable
Supervisión	78 %	Regular
Total	**86 %**	**Aceptable**



Informe de Resultados de Autoevaluación 2024

RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el nivel directivo con el 91%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel estratégico con el 81%.

Aprobación Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

Componentes	Principios	Puntos de Interés	Actividad de Control	Responsable
C.01 Ambiente de Control	**P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.**	P01.PI04.	Dar seguimiento y difusión al Programas de la Integridad y Prevención de la Corrupción en la institución	Secretaría General Administrativa
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI01.	Impulsar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratados para dar cumplimiento a sus obligaciones.	Secretaría General Administrativa
C.02 Administración de Riesgos	**P06. Definir Objetivos y Riesgo.**	P06.PI01.	Capacitar a los responsables de cada áreas sobre los riesgos que se alineen con los objetivos institucionales con el fin de tener una definición clara.	Dirección de Recursos Humanos
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	P07.PI01. P07.PI02.	Que los responsables de área identifiquen y prioricen los riesgos según su relevancia	Todas las UA
C.03 Actividades de Control	**P10. Diseñar Actividades de Control.**	P10.PI03.	Diseño de la estrategia de Control Interno que se encaminen con los objetivos de la institución.	Secretaría General Administrativa
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI02.	Mejorar las condiciones de los Sistemas de Información ya existentes.	Subdirección de Desarrollo Tecnológico

Aprobación Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

Componentes	Principios	Puntos de Interés	Actividad de Control	Responsable
C.04 Informar y Comunicar	**P14. Comunicar Internamente.**	P14.PI02.	Mejorar los canales de comunicación interna existentes.	Todas las UA
	P15. Comunicar Externamente.	P15.PI02.	Utilizar los canales de comunicación externa de forma eficiente	Dirección de Recursos Humanos
C.05 Supervisión	**P16. Realizar Actividades de Supervisión**	P16.P01.	Planificación de las actividades de Supervisión	Todas las UA
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias	P17.PI02.	Evaluaciones periódicas de las áreas	Todas las UA

Aprobación Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025

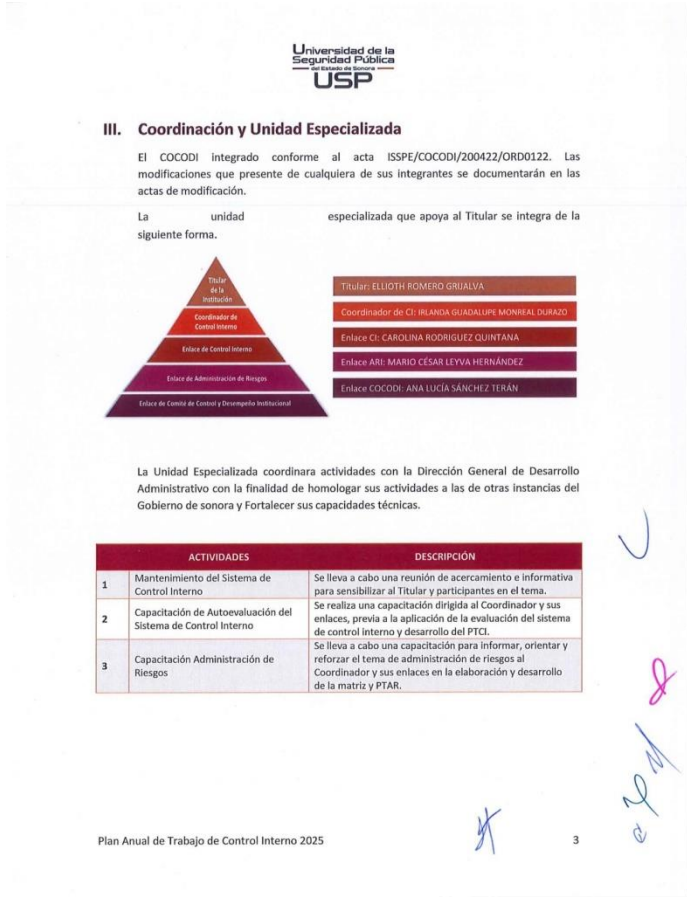
Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
USP

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora



Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
USP

III. Coordinación y Unidad Especializada

El COCODI integrado conforme al acta ISSPE/COCODI/200422/ORD0122. Las modificaciones que presente de cualquiera de sus integrantes se documentarán en las actas de modificación.

La unidad especializada que apoya al Titular se integra de la siguiente forma.

Titular: ELLIOTH ROMERO GRIJALVA
Coordinador de CI: IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO
Enlace CI: CAROLINA RODRIGUEZ QUINTANA
Enlace ARI: MARIO CÉSAR LEYVA HERNÁNDEZ
Enlace COCODI: ANA LUCÍA SÁNCHEZ TERÁN

La Unidad Especializada coordinara actividades con la Dirección General de Desarrollo Administrativo con la finalidad de homologar sus actividades a las de otras instancias del Gobierno de sonora y Fortalecer sus capacidades técnicas.

	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento del Sistema de Control Interno	Se lleva a cabo una reunión de acercamiento e informativa para sensibilizar al Titular y participantes en el tema.
2	Capacitación de Autoevaluación del Sistema de Control Interno	Se realiza una capacitación dirigida al Coordinador y sus enlaces, previa a la aplicación de la evaluación del sistema de control interno y desarrollo del PTCI.
3	Capacitación Administración de Riesgos	Se lleva a cabo una capacitación para informar, orientar y reforzar el tema de administración de riesgos al Coordinador y sus enlaces en la elaboración y desarrollo de la matriz y PTAR.

Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
USP

Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025
UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Dr. Elliotth Romero Grijalva
Rector de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Titular

Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Titular del Órgano Interno de Control

Mtra. Irlanda Guadalupe Monreal Durazo
Secretaria General Administrativa de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Coordinador Control Interno

Lic. Carolina Rodríguez Quintana
Directora de Recursos Humanos de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Enlace de Control Interno

Lic. Mario César Leyva Hernández
Subdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Enlace de Administración de Riesgos

Lic. Juan Manuel Estupiñan Navarro
Director General de Desarrollo Administrativo

Ing. Flor María Cota García
Directora de Sistemas de Control Interno Institucional

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

N°	Descripción de Riesgo	Factor de Riesgo priorizado	Actividad de Control	UA Responsable	Avance
R1	Compras y recepción de bienes	Atender en tiempo y forma las solicitudes de compras y recepción de bienes	Monitorear al personal a cargo de la atención de solicitudes de compras y recepción de bienes y servicios	Secretaría General Administrativa	100%
R2	No cumplir con las metas de los indicadores estratégicos y de gestión de la Matriz de Indicadores para resultados en al menos el 80%	Establecer mecanismos de control trimestrales para verificar cumplimiento de metas de los Indicadores estratégicos y de gestión de la Matriz de Indicadores para resultados para lograr al menos al 80% de su avance	Realizar reuniones trimestrales con las unidades administrativas correspondientes	Secretaría Académica	100%
R3	Asignación de carga académica	Programar la asignación académica de la formación inicial, continua y profesionalización	Verificar que el personal a cargo de la asignación académica de la formación inicial, continua y profesionalización realice la programación el tiempo y forma	Secretaría Académica	100%

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

N°	Descripción de Riesgo	Factor de Riesgo priorizado	Actividad de Control	UA Responsable	Avance
R4	Utilización de menor presupuesto de lo previsto para el cumplimiento de metas de los indicadores estratégicos y de gestión de la Matriz de Indicadores para resultados	Establecer mecanismos para verificar que no exista una menor utilización de presupuesto	Establecer reuniones mensuales de trabajo con la Directora de Recursos Financieros de la USP, para verificar los avances en el ejercicio del presupuesto	Secretaría General Administrativa	100%
R5	El Programa Anual de Adquisiciones 2024, no se encuentre orientado al cumplimiento de objetivos y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados	Establecer mecanismos con las distintas áreas administrativas de la Universidad para verificar que sus presupuestos para la integración del Programa Anual de Adquisiciones 2023 esté alineado al cumplimiento de objetivos y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados	Realizar reuniones semanales con las áreas administrativas de la Universidad, para verificar que sus propuestas para el Programa Anual de Adquisiciones 2024 están alineados al cumplimiento de objetivos y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados	Secretaría General Administrativa	100%

Plan Institucional de Tecnologías de la Información

Metas, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TICs

Metas: **Funcionamiento óptimo de la estructura de Tecnología de Información**	**Necesidades:** **Renovación de equipos obsoletos y software adecuado para las necesidades de la USP**
Oportunidades: **Impartición de clases en línea**	**Riesgos:** **Equipos obsoletos son vulnerables ya que el sistema operativo ya no tiene actualizaciones**

TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación.

Votación para la Aprobación de Acuerdos Control Interno

Acuerdo Autoevaluación / Administración de Riesgos	Área Responsable	Fecha Compromiso
Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno	Titulares de las UA	-

Acuerdo Plan Institucional de TICs	Área Responsable	Fecha Compromiso

Acuerdo Cédula de Problemáticas	Área Responsable	Fecha Compromiso

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria

Seguimiento de Indicadores

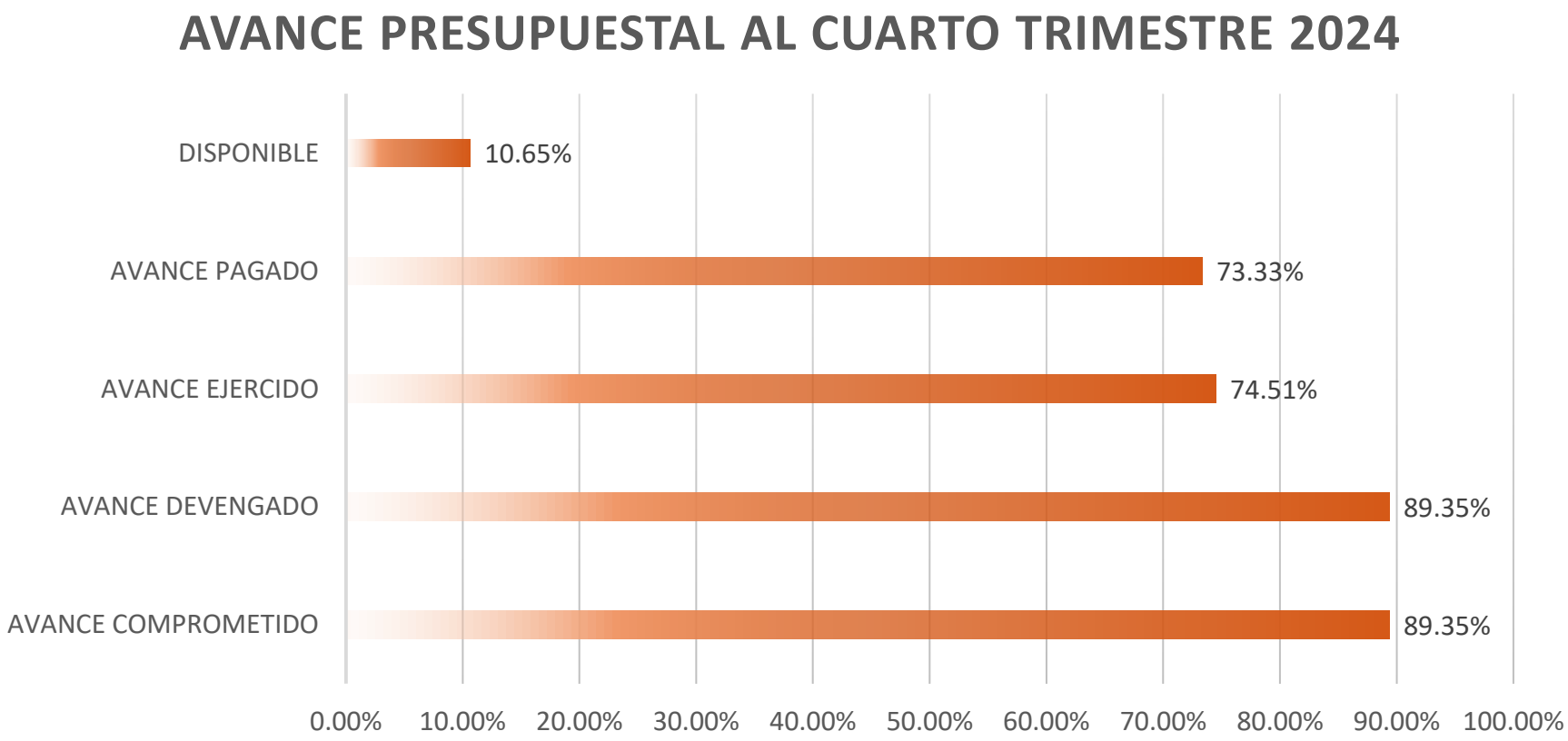
Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES
Rectoría	1
Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico	7
Dirección de Administración	5
Comandancia de Instrucción y Disciplina	1
Dirección Jurídica	2
TOTAL	**16**

ESTATUS	# INDICADORES
➢ Concluidas	16
➢ En Proceso	0
➢ Pendiente	0

Presupuesto

ORIGINAL	98,410,522.56
MODIFICADO	56,952,954.04
TOTAL	**155,363,476.60**



Presupuesto

Avance del presupuesto al IV trimestre 2024

Capítulo	Presupuesto Modificado 2024	Presupuesto Devengado Al 31-dic-2024	% Avance
1000 Servicios personales	29,619,620.63	29,292,428.35	98.90%
2000 Materiales y suministros	16,947,973.15	16,939,973.15	99.95%
3000 Servicios Generales	102,601,282.91	87,520,316.04	85.30%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	6,042,000.00	4,914,500.00	81.34%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152,599.91	152,599.90	100%
6000 Inversión Pública	0	0	0%
7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones	0	0	0%
9000 Deuda Pública	0	0	0%

Votación para la Aprobación de Acuerdos Cuenta Pública y Administración

Acuerdo Seguimiento de Indicadores	Área Responsable	Fecha Compromiso

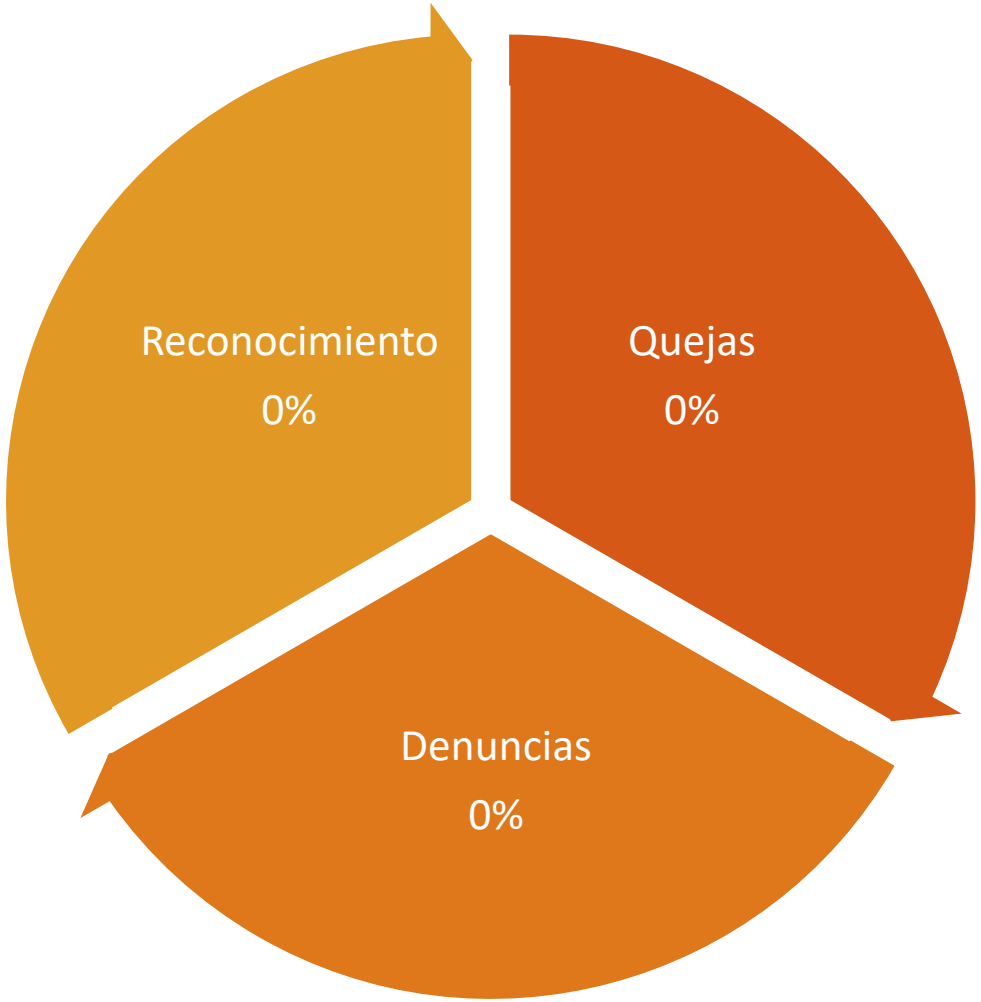
Acuerdo Presupuesto	Área Responsable	Fecha Compromiso

Acuerdo amortización Contable y Presupuestaria	Área Responsable	Fecha Compromiso

3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

- Integridad
- Unidad de Transparencia
- Declaración

Integridad Institucional



Unidad de Transparencia

INFORME DE SOLICITUDES 2024

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes recibidas	13
2. Solicitudes competencia de la institución	12
3. Solicitudes declinadas	01
4. Recursos de revisión	00
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
Secretaría Académica	5
Secretaría General Administrativa	5
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia	3

Unidad de Transparencia

PORTALES DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	100%	100%
III	99.09%	98.15%
IV	100%	100%

Declaración Patrimonial

Fecha de Presentación: Durante el mes de mayo de 2024		
Total de Servidores Públicos obligados:	- Todo el Personal tanto: - Directivo - Operativo	53
Declaraciones presentadas 2024		53
Declaraciones pendientes de presentar:		0

Votación para la Aprobación de Acuerdos Integridad Institucional

Acuerdo Integridad	Área Responsable	Fecha Compromiso

Acuerdo Unidad de Transparencia	Área Responsable	Fecha Compromiso

Acuerdo Declaración	Área Responsable	Fecha Compromiso

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Auditorías
- Observaciones

Auditorías Programadas

Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
Ejercicio 2024	ISAF	Todas las unidades administrativas de la USP	Mayo 2025	Secretaría General Administrativa

Estatus de Observaciones

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
DESPACHO EXTERNO **RGM Organización Profesional de Contadores, S.C**	EXTERNA	Contrato de prestación de servicios profesionales No. 18/2023	EJERCICIO 2022	8	EN ANÁLISIS DEL OIC
ISAF	INTEGRAL	2024AE0109010020	EJERCICIO 2024 PRIMER SEMESTRE	1 OBSERVACIONES PRE-CIERRE	EN ANÁLISIS

Votación para la Aprobación de Acuerdos Fiscalización y Auditorías

Acuerdo Auditorías	Área Responsable	Fecha Compromiso

Acuerdo Observaciones	Área Responsable	Fecha Compromiso
Seguimiento para solventar las 8 observaciones del OIC relativa a la auditoría externa	Secretaría General Administrativa	

Asuntos Generales

Calendario de Sesiones Trimestrales

Revisión y Ratificación de Acuerdos

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
1	01	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno	Titulares de las UA	
4	02	Seguimiento para solventar las 8 observaciones del OIC relativa a la auditoría externa	Secretaría General Administrativa	

Clausura

¡GRACIAS!