

Código
PA-FGO-DAF-05 R00

Fecha de emisión
06/08/2021

Fecha de actualización
No aplica

Proceso para Realizar la Evaluación Interna

ÍNDICE

	Página
I. OBJETIVO	2
II. ALCANCE	2
III. DEFINICIONES	2
IV. DIAGRAMA DEL PROCESO	2
V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	3
VI. INDICADOR	4
VII. ANEXOS	4
VIII. CONTROL DE CAMBIOS	5
IX. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO	5

Código
PA-FGO-DAF-05 R00

Fecha de emisión
06/08/2021

Fecha de actualización
No aplica

Proceso para Realizar la Evaluación Interna

I. OBJETIVO

Establecer las actividades y procedimientos contemplados en el proceso para realizar la evaluación interna a unidades administrativas del FIGAROSY a través del Coordinador de Control Interno, con la finalidad de administrar y optimizar los recursos correspondientes.

II. ALCANCE

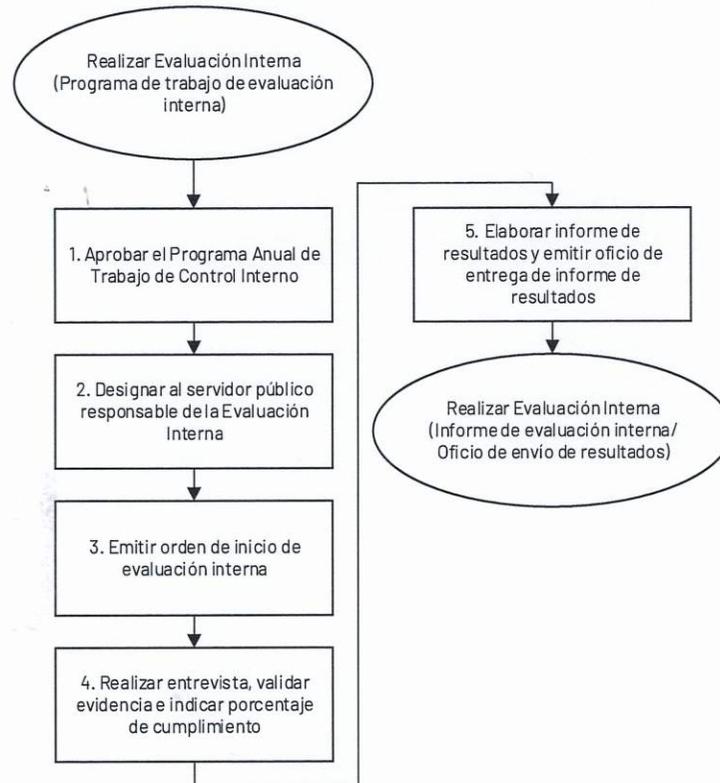
Aplica al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

III. DEFINICIONES

FIGAROSY / Fideicomiso: Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

OSY: Orquesta Sinfónica de Yucatán.

IV. DIAGRAMA DEL PROCESO



Código
PA-FGO-DAF-05 R00

Fecha de emisión
06/08/2021

Fecha de actualización
No aplica

Proceso para Realizar la Evaluación Interna

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Descripción	Referencia	Área responsable
<p>1. <u>Aprobar el Programa Anual de Trabajo de Control Interno</u> Establecer las actividades necesarias para realizar evaluaciones de control interno con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas
<p>2. <u>Designar al servidor público responsable de la Evaluación Interna</u> Establecer las actividades necesarias para realizar evaluaciones de control interno con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas
<p>3. <u>Emitir orden de inicio de evaluación interna</u> Establecer las actividades necesarias para realizar evaluaciones de control interno con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas
<p>4. <u>Realizar entrevista, validar evidencia e indicar porcentaje de cumplimiento</u> Establecer las actividades necesarias para realizar evaluaciones de control interno con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas



Código
PA-FGO-DAF-05 R00

Fecha de emisión
06/08/2021

Fecha de actualización
No aplica

Proceso para Realizar la Evaluación Interna

Descripción	Referencia	Área responsable
<p>5. <u>Elaborar informe de resultados y emitir oficio de entrega de informe de resultados.</u></p> <p>Establecer las actividades necesarias para realizar evaluaciones de control interno con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)</p>	<p>Dirección de Administración y Finanzas</p>

VI. INDICADOR

Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Periodicidad	Meta
Aplicación de Evaluación Interna	(Número de unidades administrativas evaluadas / Número total de unidades administrativas en la Entidad) * 100	Porcentaje	Anual	100%

VII. ANEXOS

Código	Nombre del anexo	Ubicación	AT*	AC*	PTC*	Disposición final
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

*AT=Archivo de trámite; AC=Archivo de concentración; PTC= Plazo total de conservación.

Código
PA-FGO-DAF-05 R00

Fecha de emisión
06/08/2021

Fecha de actualización
No aplica

Proceso para Realizar la Evaluación Interna

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Número de revisión	Actividad
06/08/2021	00	Generación del Proceso para Realizar la Evaluación Interna.

IX. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Autorizó



Manuel Jesús González Cardaña
Director de Administración y Finanzas