

	FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN Dirección de Administración y Finanzas	
Código PA-FGO-DAF-05 R00	Fecha de emisión 22/10/2025	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

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia/Entidad que lo genera.”

 RENACIMIENTO MAYA YUCATÁN GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030	FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN Dirección de Administración y Finanzas	
Código PA-FGO-DAF-05 R00	Fecha de emisión 22/10/2025	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 liderada por el Coordinador (a) de Control Interno, con la finalidad de administrar y optimizar los recursos correspondientes.

II. ALCANCE

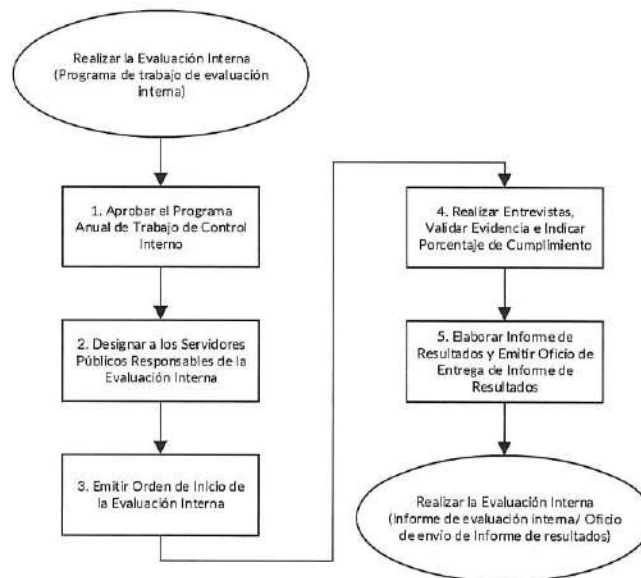
Aplica al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

III. DEFINICIONES

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

OSY: Orquesta Sinfónica de Yucatán.

IV. DIAGRAMA DEL PROCESO



"La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia/Entidad que lo genera."

 RENACIMIENTO MAYA YUCATÁN GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030	FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN Dirección de Administración y Finanzas	
Código PA-FGO-DAF-05 R00	Fecha de emisión 22/10/2025	Fecha de actualización No aplica
Proceso para Realizar la Evaluación Interna		

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Descripción	Referencia	Área responsable
1. <u>Aprobar el Programa Anual de Trabajo de Control Interno</u> Establecer las actividades necesarias para aplicar la evaluación interna a unidades administrativas con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas
2. <u>Designar a los Servidores Públicos Responsables de la Evaluación Interna</u> Establecer las actividades necesarias para aplicar la evaluación interna a unidades administrativas con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas
3. <u>Emitir Orden de Inicio de la Evaluación Interna</u> Establecer las actividades necesarias para aplicar la evaluación interna a unidades administrativas con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas
4. <u>Realizar Entrevistas, Validar Evidencia e Indicar Porcentaje de Cumplimiento</u> Establecer las actividades necesarias para aplicar la evaluación interna a	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas

"La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia/Entidad que lo genera."

Código
PA-FGO-DAF-05 R00

Fecha de emisión
22/10/2025

Fecha de actualización
No aplica

Proceso para Realizar la Evaluación Interna

unidades administrativas con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.		
5. <u>Elaborar Informe de Resultados y Emitir Oficio de Entrega de Informe de Resultados.</u> Establecer las actividades necesarias para aplicar la evaluación interna a unidades administrativas con la finalidad de unificar criterios y estandarizar la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.	Manual de Procedimientos (PR-DAF-31)	Dirección de Administración y Finanzas

VI. INDICADOR

Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Periodicidad	Meta
Procesos Evaluados	(Número de procesos evaluados / Número total de procesos contenidos en la red de procesos de la Entidad)*100	Porcentaje	Anual	60%

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.

“La información contenida en el presente documento es responsabilidad de la Dependencia/Entidad que lo genera.”

 RENACIMIENTO MAYA YUCATÁN GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030	FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN Dirección de Administración y Finanzas	
Código PA-FGO-DAF-05 R00	Fecha de emisión 22/10/2025	Fecha de actualización No aplica
Proceso para Realizar la Evaluación Interna		

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Número de revisión	Actividad
22/10/2025	00	Generación del Proceso para Realizar la Evaluación Interna.

IX. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Autorizó



C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas