



Resultados y Avances 2026

- Autoevaluación de Control Interno
- Auditoría Integral
- Matriz de Administración de Riesgos Institucional
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Panorama 2026

74.11%

Cumplimiento
global en la
Autoevaluación de
Control Interno.

Calificación: Aceptable.

55

aspectos revisados
en la Auditoria Interna

22

requerimientos en
atención

2

Riesgos institucionales
priorizados en la Matriz
de Administración de
Riesgos Institucional
(MARI).

7

Acciones de control
programadas en el
Programa de Trabajo
de Administración de
Riesgos (PTAR).

La información permite
orientar prioridades,
documentar avances y
fortalecer el seguimiento.

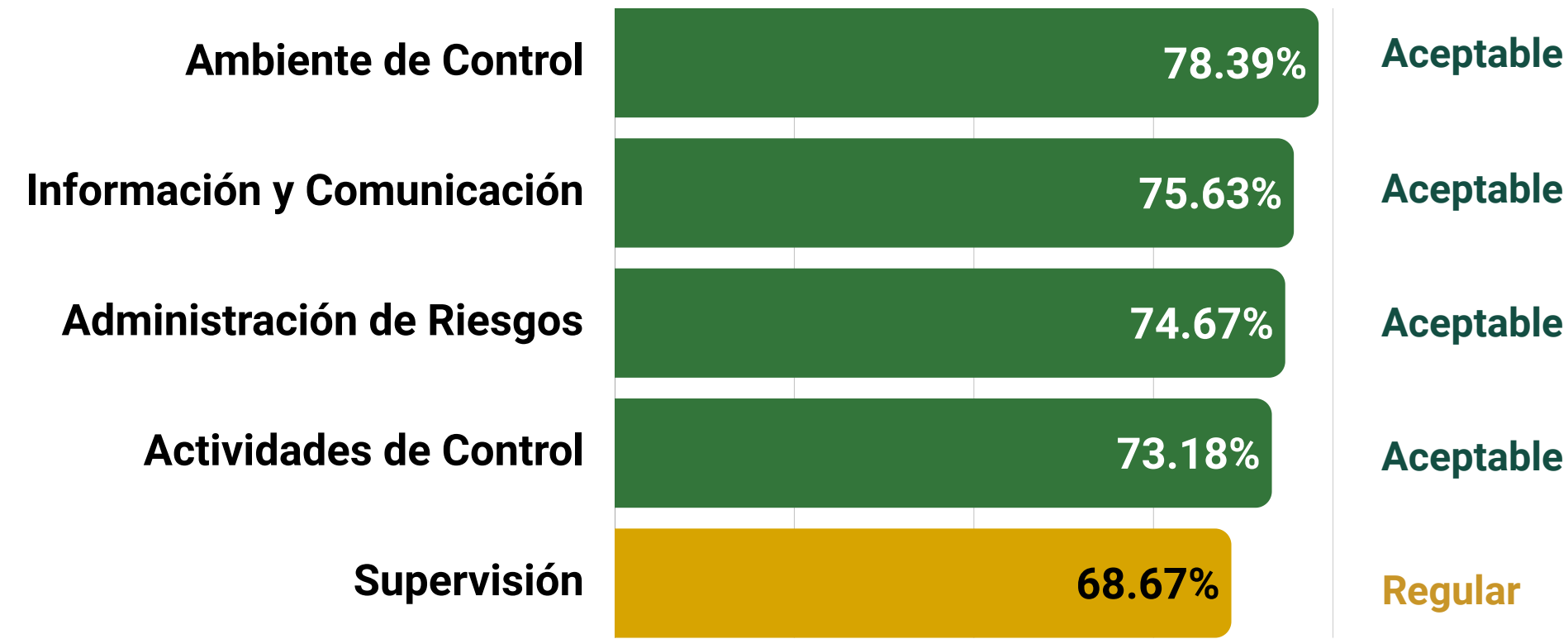


Autoevaluación de Control Interno

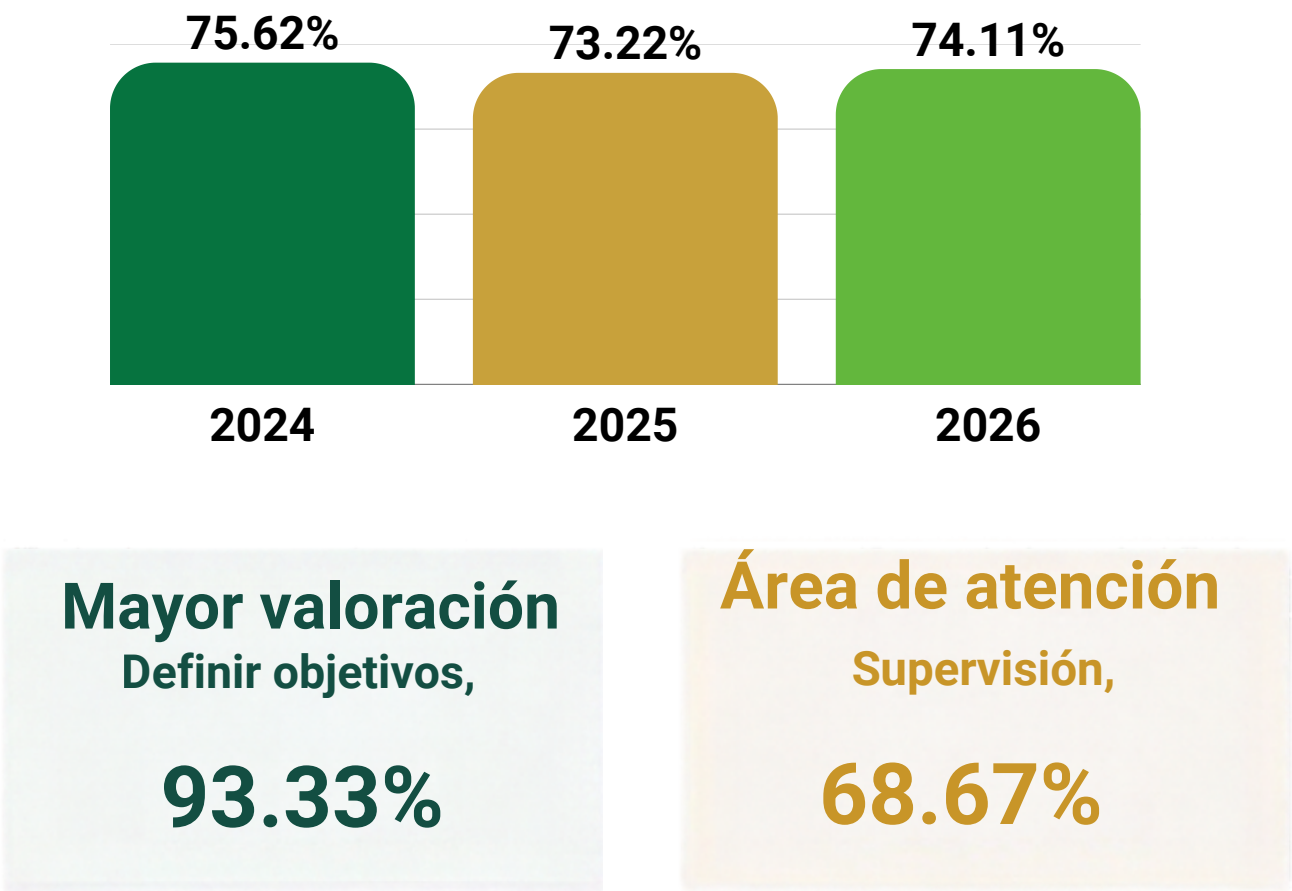
15 servidores universitarios participantes | Evaluación del 12 de mayo de 2026

La autoevaluación mantiene un nivel aceptable

Resultados por componente 2026



Evolución general (%)



En 2026 se observa una recuperación de 0.89 puntos porcentuales respecto de 2025.

Auditoría Integral

Periodo revisado: enero de 2025 a marzo de 2026



LÍNEAS DE ATENCIÓN

Control documental, seguridad y cumplimiento.

Recursos, comprobaciones y plazos.

Inventarios, trazabilidad y activos.

Ingresos clínicos y procesos administrativos.

Los requerimientos identificados se encuentran en proceso de atención y solventación.

MARI 2026

RIESGO 1

Mantenimiento y reparación de equipos clínicos realizados de manera limitada.

Propósito

Asegurar la continuidad operativa de los equipos clínicos.

Estrategia

Reducir el riesgo

Factores clave

Inventario de refacciones, continuidad de reportes, disponibilidad de piezas y coordinación entre áreas.

RIESGO 2

Resguardo de información física y digital implementado de manera deficiente.

Propósito

Proteger la disponibilidad e integridad de la información.

Estrategia

Reducir el riesgo

Factores clave

Capacidad digital, duplicidad documental y seguridad de la información.

La MARI concentra la atención en la continuidad operativa y la gestión documental.

Los riesgos identificados se encuentran en proceso de atención mediante el PTAR 2026.

PTAR 2026: acciones para atender los riesgos identificados

Riesgo 1. Continuidad de los equipos clínicos

4 acciones en proceso

- 1 Revisión mensual del inventario de refacciones.
- 2 Reportes semanales de mantenimiento estandarizados.
- 3 Resguardo de refacciones de uso recurrente.
- 4 Planeación anticipada con coordinaciones académicas.

Riesgo 2. Resguardo de la información

3 acciones en proceso

- 1 Gestión de una plataforma para control documental.
- 2 Clasificación documental con base en funciones e indicadores.
- 3 Controles de acceso y respaldos periódicos.

Periodo programado:

10 de febrero al 30 de noviembre de 2026



Balance general

Autoevaluación: cumplimiento global de 74.11%, con calificación aceptable.

Auditoría Integral: 55 aspectos revisados, de los cuales 22 derivaron en requerimientos de atención.

MARI: dos riesgos institucionales identificados y en proceso de atención.

PTAR: siete acciones de control en desarrollo para reducir dichos riesgos.

Los resultados permiten identificar avances, orientar acciones de mejora y mantener un seguimiento documentado del control interno.