

UNIVERSIDAD DE SONORA

AUDITORÍA INTERNA



PLAN DE DESARROLLO

2017-2021

PLAN DE DESARROLLO 2017-2021

Unidad Responsable: 141100 AUDITORÍA INTERNA

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI	Líneas de Acción	Indicadores de resultados	Valor actual	META			
				2018	2019	2020	2021
9.3 Capacitación y evaluación del desempeño del personal administrativo y de servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el Manual de Organización con motivo de la adopción de las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción. • Realizar acciones para desarrollar las competencias del personal de Auditoría Interna, mediante la asistencia a cursos de capacitación acorde a sus funciones. 	9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo ingreso que asistieron a evento de inducción.	0	0	100	100	100
		9.3.2 Porcentaje del personal administrativo que recibió capacitación acorde a su puesto al año.	60	60	70	80	80

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI	Líneas de Acción	Indicadores de resultados	Valor actual	META			
				2018	2019	2020	2021
12.1 Planeación, seguimiento y evaluación participativa	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar anualmente el Programa Operativo Anual (POA) de Auditoría Interna, en concordancia con el PDI. • Elaborar el plan de desarrollo de Auditoría Interna. 	12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y administrativas operando con un plan de desarrollo alineado al PDI.	100	100	100	100	100
		12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el PDI o en el POA.	95	95	95	95	95
12.2 Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar la información obligatoria para Auditoría Interna en la Plataforma Nacional de Transparencia. • Establecer mecanismos para el correcto tratamiento de los datos personales y su protección en la información que corresponde publicar a Auditoría Interna. • Realizar auditorías internas y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas. • Participar en diversos actos para dar certeza a los mismos. 	12.2.1 Porcentaje de respuestas proporcionadas en tiempo y forma, por la Unidad de Enlace para la Transparencia.	100	100	100	100	100
		12.2.2 Porcentaje de la información requerida disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.	80	90	95	95	95
		12.2.4 Número de auditorías internas realizadas al año.	8	8	8	10	10

PLAN DE DESARROLLO 2017-2021

Programa PDI	Líneas de Acción	Indicadores de resultados	Valor actual	META			
				2018	2019	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar métodos y medidas para administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que se produzcan, obtengan, adquieran, transformen o posea Auditoría Interna acorde a lo establecido por el Archivo Histórico de la Institución. • Participar en las adecuaciones requeridas para la adopción en la Institución de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Sonora. • Realizar la reestructura orgánica de Auditoría Interna acorde a la normatividad que se encuentre vigente. 						