

AUTOEVALUACIÓN SCI

2022



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN

**INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**





CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
Resultados Nivel Estratégico	
Resultados Nivel Directivo	
Resultados Nivel Operativo	





COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2022

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se realizó el día 25 de Noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 27 Servidor (es) Público (s) de los Niveles nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) CEPC posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) CEPC, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2022 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) CEPC se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

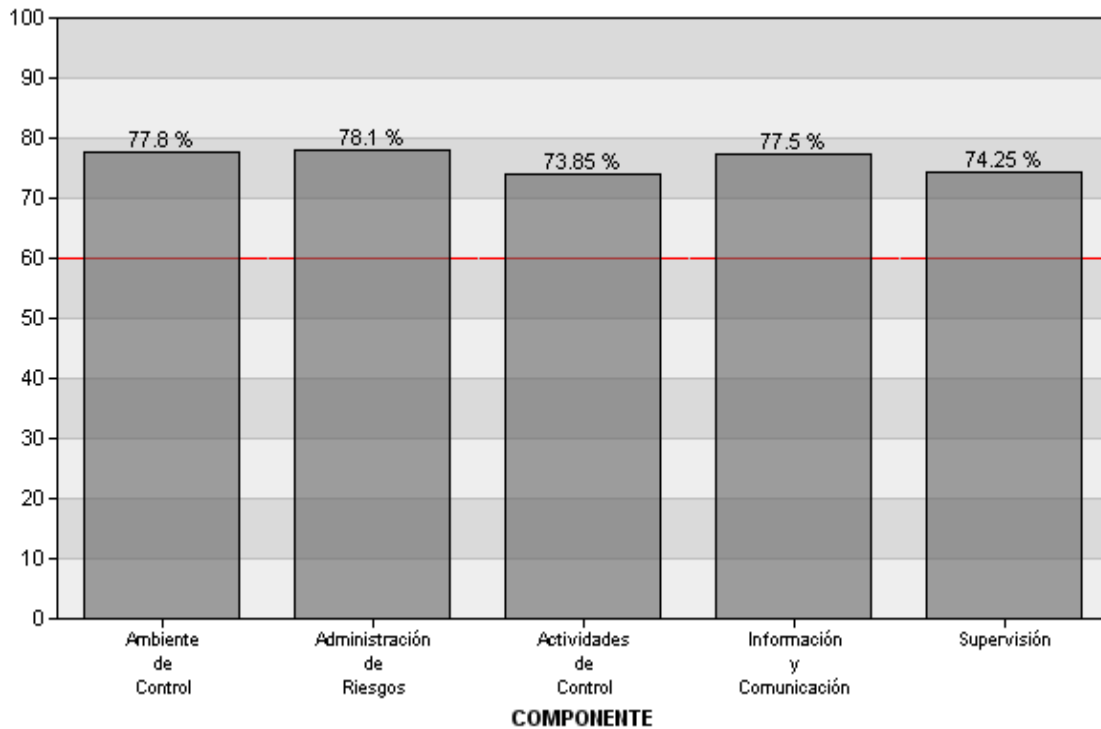
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) CEPC. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) CEPC, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CEPC, corresponden a 27 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	77.8 %	Aceptable
Administración de Riesgos	78.1 %	Aceptable
Actividades de Control	73.85 %	Aceptable
Información y Comunicación	77.5 %	Aceptable
Supervisión	74.25 %	Aceptable
TOTAL	76.3 %	Aceptable



La calificación global del (la) CEPC se valoró con 76.3 % calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Administración de riesgos (Más Alto) fue calificado como "Aceptable" y representa el 78.1% de la valoración. Por otro lado, el componente Actividades de control (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 73.85%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

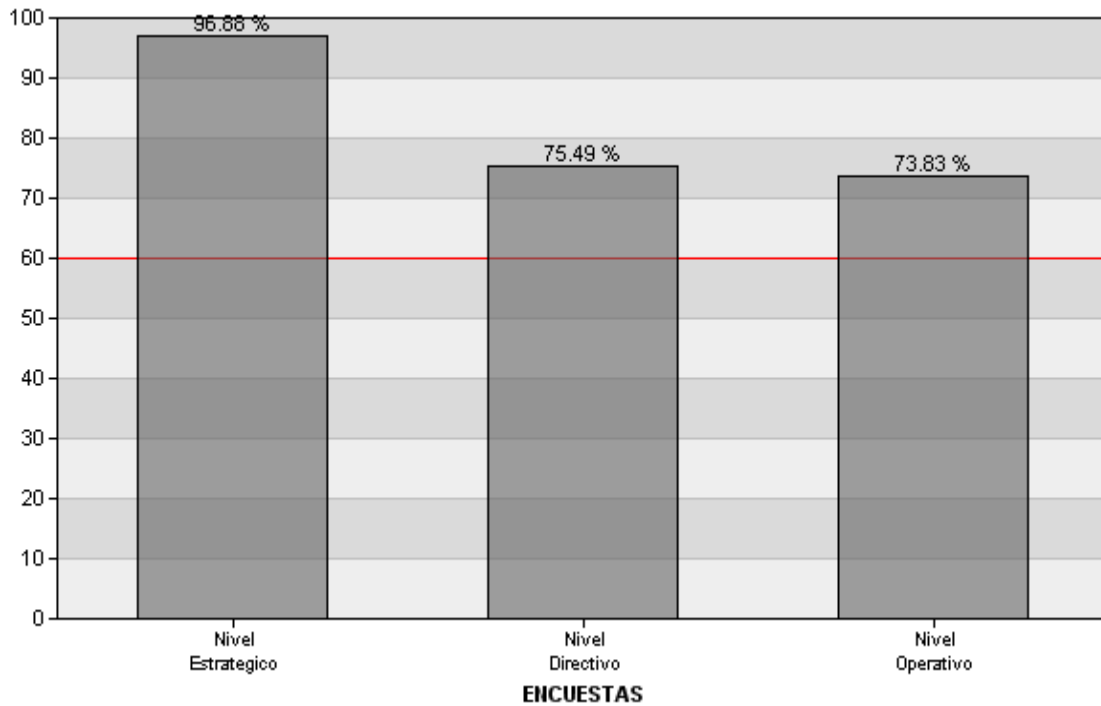
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	77.8 %	Aceptable
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	80.28 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	84.55 %	Muy Buena
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	75.81 %	Aceptable
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	76.8 %	Aceptable
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	71.56 %	Aceptable
Administración de riesgos	78.1 %	Aceptable
6 Definir objetivos	81.48 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	75.74 %	Aceptable
8 Considerar el riesgo de corrupción	77.86 %	Aceptable
9 Identificar, analizar y responder al cambio	77.31 %	Aceptable
Actividades de control	73.85 %	Aceptable
10 Diseñar actividades de control	75.58 %	Aceptable



11 Diseñar actividades para los sistemas de información	71.96 %	Aceptable
12 Implementar actividades de control	74.0 %	Aceptable
Información y comunicación	77.5 %	Aceptable
13 Usar información de calidad	73.6 %	Aceptable
14 Comunicar internamente	78.2 %	Aceptable
15 Comunicar externamente	80.71 %	Muy Buena
Supervisión	74.25 %	Aceptable
16 Realizar actividades de supervisión	69.82 %	Regular
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	78.67 %	Aceptable
Total	76.3 %	Aceptable

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "nivel estratégico" con el 96.88%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "nivel operativo" con el 73.83%.



PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mas capacitación
- ✓ Todo excelente
- ✓ Nos liberen mas plazas.
- ✓ Excelente todo

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Excelente
- ✓ Excelente
- ✓ Excelente
- ✓ Todo muy bien

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Todo muy bien

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Bueno
- ✓ Mas capacitación o otras medidas

SUPERVISIÓN

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Seguimiento anual de auditorias
- ✓ Actualizar manuales de conducta interna
- ✓ Continuar aplicando lineamientos
- ✓ Seguir aplicandolo
- ✓ En caso de encontrar observaciones la solventación de la misma
- ✓ Que los mismos directores de cada area esten pasando informe semanal a la unidad responsable
- ✓ La capacitación es un gasto que no se contempla en la coordinación, solicitamos más capacitaciones de manera gratuita
- ✓ Mejores estímulos y bono de riesgo al personal operativo
- ✓ Actualizar reglamento interior de la coordinación, y la ley de protección civil
- ✓ Realizar manuales de control interno
- ✓ Aceptable



- ✓ Capacitación hacia todo el personal para que estos contribuyan en las reformas u actualizaciones de los mismos.
- ✓ Actualizar las metas en función de presupuesto y personal
- ✓ Continuar con las reuniones de seguimiento.
- ✓ Actualización de manuales de organización y procedimientos, reuniones de seguimiento.
- ✓ Continuar con capacitaciones
- ✓ Capacitaciones al respecto.
- ✓ Creación de planes anuales de capacitación enfocados a la profesionalización del personal por áreas
- ✓ Seguir con el cumplimiento de las metas establecidas y cumplimiento de la misma.
- ✓ Actualización de procedimiento y manuales establecidos por la cepc
- ✓ Continuidad de las capacitaciones al personal
- ✓ Eliminación de los trámites burocráticos para agilizar la aprobación de estructuras y manuales
- ✓ Implementación de tecnología para seguimiento de observaciones
- ✓ Implementación de sistemas basados en tecnología para seguimientos en los procesos, y como responsables de su ejecución el órgano interno de control
- ✓ Ampliar temas de capacitación
- ✓ Actualizar manuales
- ✓ Capacitaciones, continuar con las reuniones de seguimiento.
- ✓ Continuar con aplicación de lineamientos cocodi
- ✓ Eficientar de manera tecnológica los métodos para la asignación de proveedores y prestadores de servicio
- ✓ Continuar aplicando lineamientos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Seguimiento continuo a la matriz de riesgos, esto en reuniones con el equipo de trabajo.
- ✓ Reuniones de seguimiento.
- ✓ Continuar con las reuniones informativas y con capacitaciones al respecto.
- ✓ Continuar con las reuniones de seguimiento
- ✓ Establecer de manera mensual, motivación al personal para evitar ese tipo de acciones negativas
- ✓ Tecnología en la comunicación de cualquier cambio
- ✓ Seguir evaluando como dependencia
- ✓ Uso de tecnología en el seguimiento e identificación de los riesgos para el cumplimiento de las metas
- ✓ Reducir las plataformas para la presentación de resultados
- ✓ Seguimiento a los procesos mediante la tecnología para reducción de riesgos
- ✓ Actualización constante de los manuales y perfiles establecidos
- ✓ Actualizar la ley de protección civil
- ✓ Actualizar ley de protección civil
- ✓ Cursos continuos
- ✓ Se realicen auditorías por parte de los organismos especializados en áreas específicas
- ✓ Continuar con la aplicación de control interno
- ✓ Ampliar estructura organizacional
- ✓ Aceptable
- ✓ Aunque se escucha a la ciudadanía instaurar un mayor vínculo con la ciudadanía



- ✓ Hacer un analisis mas completo
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Mayor claridad en la operatividad de los programas contra la corrupción que instaure contraloria
- ✓ Ser poco más flexible ante algunas cuestiones obvio dentro del marco de la ley, en cuanto a comprender la operatividad de la institución
- ✓ Se enfocan nada más en el admvo cuando debería de ser las explicaciones o recomendaciones a los encargados de cada área
- ✓ Continuar con la difusion de informacion
- ✓ Atender denuncias ciudadanas

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Continuar con aplicacion de control interno
- ✓ Aceptable
- ✓ Digitalizar tramites
- ✓ Presupuesto para su impresión formal para difusión ante el personal
- ✓ Continuar con la aplicacion de control interno
- ✓ Instaurar una especie de auditoria interna de la coordinación
- ✓ Mayor presupuesto para mejores servidores
- ✓ Actualización del reglamento interno
- ✓ Actualización de aplicaciones tecnológicas por áreas
- ✓ Actualizar metas por parte de seguimiento
- ✓ Reuniones de seguimiento al respecto.
- ✓ Reuniones con unidades administrativas de parte del equipo responsable.
- ✓ Reuniones de seguimiento e informativas
- ✓ Continuar con la actualizacion de la misma
- ✓ Imparticion de mas cursos
- ✓ Considerar al personal en la aportación de ideas de acuerdo a las necesidades por departamento
- ✓ Implementacion de sistemas tecnológicos con la aplicación de candados para un correcto seguimiento por quienes corresponda para la mitigación de los riesgos

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Tener a travez de comunicacion social jornadas de denuncia
- ✓ Continuar con las reuniones de seguimiento.
- ✓ Realizar mayo numero de banners de informacion en el portar de la dependencia
- ✓ Continuar con la linea de acercamiento y confianza establecida con el personal de la cecp
- ✓ Continuar trabajando mejora nuestro tiempo de atencion
- ✓ Uso de tecnologia
- ✓ Seguir en constante comunicación con las partes externas
- ✓ Realizarlo electronicamente para dejar evidencia
- ✓ Tener mas fuentes de información sobre todo por parte de la scg y sh
- ✓ Realizar continuamente comunicados y minutas en juntas de seguimiento



- ✓ Actualizar auditorias y seguimiento de control interno
- ✓ Los informes sean de manera mas continua
- ✓ Presupuesto para adquirir un sistema administrativo que lleve el control de proveedores en linea
- ✓ Continuar con la aplicacion de control interno
- ✓ Aceptable
- ✓ Continuar con la difusion de informacion
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Continuar con la difusion de informacion
- ✓ Mayor presupuesto para instaurar areas especializadas dentro de la coordinación para el monitoreo profesional
- ✓ Mayor presupuesto, para adquisición de mejores equipos computacionales, así como más capacitaciones y generar cultura de denuncia ante la sociedad

SUPERVISIÓN

- ✓ Establecer o desarrollar una aplicacion de denuncias anonimas en el instante
- ✓ Comenzar aplicar autoevaluaciones de control interno a las distintas areas
- ✓ Aceptable
- ✓ Continuar con la aplicacion de medidas de control interno
- ✓ Desconozco
- ✓ Continuar con la aplicacion de medidas de control interno
- ✓ Actualizar indicadores internos en realización y cumplimiento de metas con base a presupuestos y personal
- ✓ Presentar informes de manera continua
- ✓ Evaluaciones periódicas
- ✓ Sesgui capacitando al personal
- ✓ Actualizacion de los mismos
- ✓ Realizacion de un programa anual de entrega de avance
- ✓ Reuniones de seguimiento al respecto
- ✓ Crear archivos electrónicos al alcance de la ciudadanía para mostrar lo que se hace en materia de corrupción

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Mas difusion de las atribuciones de cada area
- ✓ Mejorar en seleccion de personal
- ✓ Capacitaciones de control interno
- ✓ Capacitaciones constantes y formativas al personal
- ✓ Que sean evaluadas mas constantemente
- ✓ Mejorar en eleccion
- ✓ Mejorar con capacitaciones sobre esos temas
- ✓ Poner ,mas atención para poder capacitar e incentivar al personal
- ✓ Implementar mejor los procedimientos
- ✓ Tener mas comunicación con las trabajadores sobre las actividades a realizar



- ✓ Buena comunicacion
- ✓ Mas difusion
- ✓ Actividades de integración y convivencia
- ✓ Aceptable
- ✓ Dirección de seguimiento, direcciones de área
- ✓ Codigo de etica y de conducta de servidor publico
- ✓ Llevarse acabo mas regularmente las capacitaciones
- ✓ Evaluaciones
- ✓ Actualizaciond de los terminos de referencia
- ✓ Consulta con colaboradores en relacion a la carga de trabajo.
- ✓ Codigo de etica
- ✓ Camaras de videos grabando las visitas de inspeccion
- ✓ Capacitaciones
- ✓ Actualizarlos anualmente
- ✓ Equilibrio de tareas
- ✓ Seguimos capacitando en temas de etica e integridad
- ✓ Mas capacitación y certificación de personal
- ✓ Mayor seguimiento de control
- ✓ Mayor capacitacion
- ✓ Mas capacitaciones
- ✓ Actualización de perfiles de manera anual, por parte de direcciones a cargo.
- ✓ Direcciones a cargo
- ✓ Dar seguimiento a las actividades realizadas, direcciones a cargo
- ✓ Dar seguimiento a las actividades realizadas
- ✓ Los departamentos correspondientes
- ✓ Actualización de los perfiles de manera anual, por parte de las direcciones a cargo
- ✓ Mostrar lo mas imporante en cada oficina de la dependencia
- ✓ Excelente .
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Areas correspondientes
- ✓ Dar seguimiento a las actividades realizadas
- ✓ Departamentos correspondientes
- ✓ Actualización de perfiles de manera anual por parte de la dependencia

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Actualización de los manuales
- ✓ Seguir trabajando como coordinación
- ✓ Portal de transparencia
- ✓ Actualizaciones oportunas
- ✓ Hay un encargaod
- ✓ Incentivos
- ✓ Analisis de riesgos
- ✓ Mas capacitacion



- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Mas inspectores
- ✓ Mayor comunicacion
- ✓ Seguir trabajando en equipo como coordinación, direcciones a cargo.
- ✓ Difusión interna para las partes involucradas
- ✓ Difusión interna para las partes involucradas
- ✓ Actualización de los manuales y apego a la ley
- ✓ Actualización constante en apego a la ley
- ✓ Seguir trabajando en equipo como coordinacion para mejorar dia a dia
- ✓ Mas empatia
- ✓ Actualizarlo
- ✓ Mayor personal para atencion y cumplimiento de los objetivos.
- ✓ Actualizarlos
- ✓ Actualizarlos
- ✓ Actualizarlos anualmente
- ✓ Que se informe
- ✓ Tomar medida para mitigacion de tiempos con el cumplimiento de los objetivos.
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Evaluaciones periodicas
- ✓ Aceptable
- ✓ Convocar al personal a reunión para expresar los cambios que se harán en la institución
- ✓ Y todos estas informados
- ✓ Aceptable
- ✓ Cuidar al personal que se ponga a cargo de las diferentes direcciones en las cuales pudiera suceder este tipo de acontecimientos
- ✓ Tener mejor conocimiento de estos temas
- ✓ Comentar mas seguido estos programas
- ✓ Mas capacitaciones sobre proteccion civil, para todas las areas
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Seguir exponiendo las actividades de control y sus avances
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable
- ✓ Actualizarlo
- ✓ Mas capacitaciones



- ✓ Cada director tuviera su asistente para llevar un seguimiento adecuado para cualquier operación que se tenga que realizar
- ✓ Ir implementando mejoras a las leyes internas
- ✓ Tener mas accesible la ayuda sobre el sistema operativo de cada maquina
- ✓ Que se tuviera un sistema propio
- ✓ Capacitacion
- ✓ Mas capacitación
- ✓ Mayor difusion
- ✓ Capacitacion
- ✓ Capacitacion

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Mayor difusion
- ✓ Capacitacion
- ✓ Capacitacion al personal
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Dar informacion
- ✓ Actualizarlo
- ✓ Actulizar
- ✓ Tener mas comunicación con el personal de la institución hacia todos no unos cuantos
- ✓ Cumplir con lo solicitado en los lineamientos generales de transparencia
- ✓ Desconozco si se cuente con ello
- ✓ Aceptable
- ✓ Aceptable

SUPERVISIÓN

- ✓ Aceptable
- ✓ Que se establezcan mejores medidas de comunicación
- ✓ Aceptable
- ✓ Desconozco el proceso
- ✓ Implementar reuniones con todo el personal y así entre todos verificar las operaciones o supervisiones
- ✓ Evaluar periodicamente
- ✓ Actualizar
- ✓ Actualizar
- ✓ Tomar en cuenta a los trabajadores para formar el comité de ética y no solo a directivos
- ✓ Realizar opertativos de supervision
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Capacitacion
- ✓ Capacitacion



COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Si tienes alguna observación o comentario con respecto a este componente es lo mismo que factor preg. Resp. Esperado obtenido

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL DIRECTIVO

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.



Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL OPERATIVO

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.



Resumen de Resultados COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	8.06 Pts.	33.89 Pts.	38.33 Pts.	80.28 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	27.27 Pts.	57.27 Pts.	0.0 Pts.	84.55 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	3.26 Pts.	42.33 Pts.	30.23 Pts.	75.81 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	24.8 Pts.	52.0 Pts.	76.8 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	8.89 Pts.	40.0 Pts.	22.67 Pts.	71.56 %
Total				77.8%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	7.41 Pts.	22.96 Pts.	51.11 Pts.	81.48 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	12.34 Pts.	37.02 Pts.	26.39 Pts.	75.74 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	11.9 Pts.	35.95 Pts.	30.0 Pts.	77.86 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	3.85 Pts.	25.39 Pts.	48.08 Pts.	77.31 %
Total				78.1%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	2.34 Pts.	24.68 Pts.	48.57 Pts.	75.58 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.76 Pts.	22.75 Pts.	47.45 Pts.	71.96 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	24.0 Pts.	50.0 Pts.	74.0 %
Total				73.85%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	23.73 Pts.	49.87 Pts.	73.6 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	6.52 Pts.	28.54 Pts.	43.14 Pts.	78.2 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	14.29 Pts.	66.43 Pts.	0.0 Pts.	80.71 %
Total				77.5%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	13.33 Pts.	35.79 Pts.	20.7 Pts.	69.82 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	8.89 Pts.	42.22 Pts.	27.55 Pts.	78.67 %
Total				74.25%