



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informes 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	
Reporte por Elemento de Control.....	C
Reporte Nivel Estratégico	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Segunda norma (Evaluación de Riesgos)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	
- Quinta norma (Actividades de Monitoreo)	
Reporte Nivel Directivo	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	
- Quinta norma (Supervisión y Mejora Continua)	
Reporte Nivel Operativo	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	



CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidores Públicos el día 15 de Octubre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) 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 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del C3 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas 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 norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del C3. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del C3, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

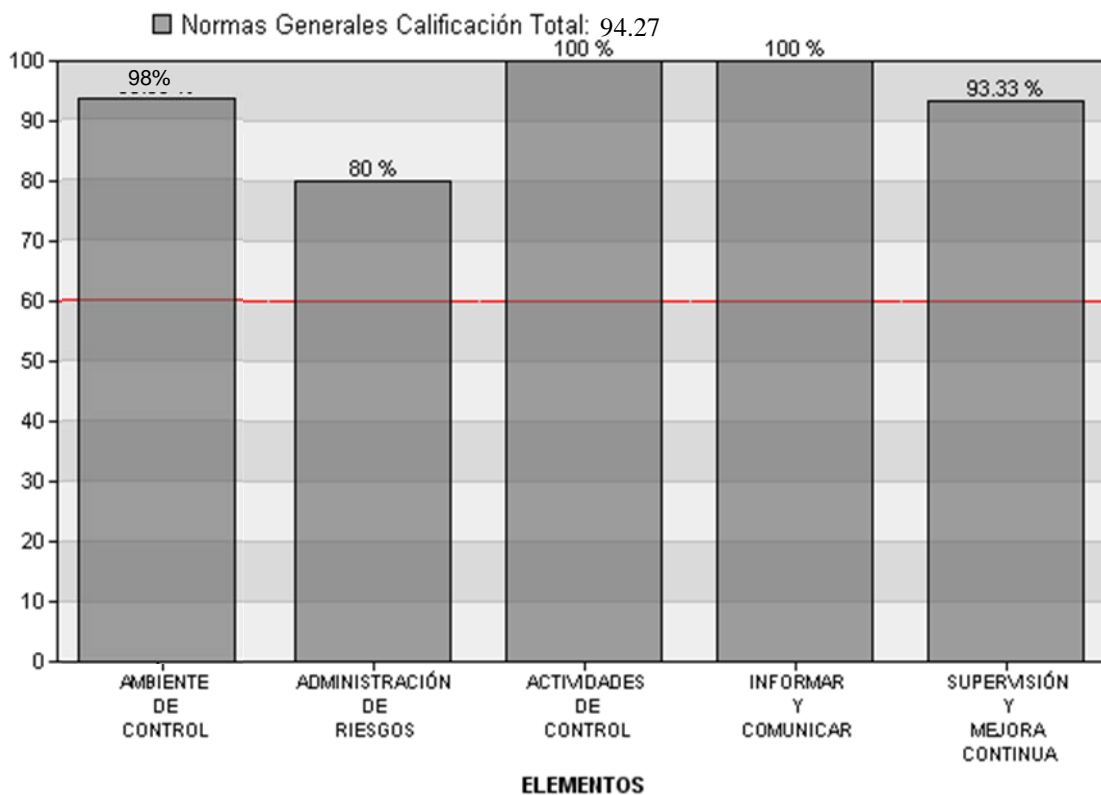
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al C3, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	98.0%	Muy Buena
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.0%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	100.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	100.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	93.33%	Excelente
TOTAL	94.27%	Excelente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3), se valoró con el 92.27% calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 93.33% y el de menor "INFORMAR Y COMUNICAR y ACTIVIDADES DE CONTROL" con 100.0%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	Excelente
TOTAL	98.0%	Muy Buena

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A-----

- Responsable: Coordinador del Control Interno del C3

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B-----

- Las propuestas de mejora, se canalizan a través del Comité de Ética y Conducta del C3.

Responsable: Comité de Código de Ética y Conducta del C3.

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C-----

- Responsable: Comité de Ética y Conducta.

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D-----

- El manual de organización y procedimientos, están en constante actualización.

Responsable: Directores de Área

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E-----

- Responsable: Comité de Control y Desarrollo Institucional

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F-----

- Responsable: Director de Administrativo

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G-----

- Responsable: Director Administrativo



-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H-----

- Responsable: Director de Tecnología y Sistemas

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I-----

- Responsable: Director Administrativo

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J-----

- Responsable: Coordinador de Control Interno.

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A-----

- Responsable: COCODI

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A-----

- Los miembros del Órgano de Gobierno

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B-----

- Miembros del Órgano de Gobierno
Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C-----

- Responsable de esta acción es el área de Administración en conjunto con todas las áreas



-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D-----

- Responsable: Director Administrativo

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A-----

- Responsable: Miembros del Órgano de Gobierno

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	Muy Buena
TOTAL	93.33%	Excelente

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A-----

- Responsable: Director General y Directores de Área.

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B-----

- Responsable: Coordinador de Control Interno

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C-----

- Responsable: COCODI

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Reforzar las funciones específicas de revisión sobre la marcha, para lo cual es de suma importancia el monitoreo permanente el personal a efectos de constatar que las actividades se están realizando debidamente y, en su caso, detectar y corregir oportunamente errores u omisiones.



Implementar un programa de evaluaciones internas, con la finalidad de prevenir y poder corregir a tiempo errores o desviaciones, mismos que pueden surgir, derivado del riesgo inherente de cualquier proceso.

Dar a conocer al personal responsable de las operaciones revisadas, los resultados de las evaluaciones internas y externas, con la finalidad de que además de que sean atendidas las observaciones, se realicen las adecuaciones necesarias a los controles internos establecidos, para evitar su recurrencia.



CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 25 Servidores Públicos el día 15 de Octubre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) 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 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del C3 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas 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 norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del C3. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del C3, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

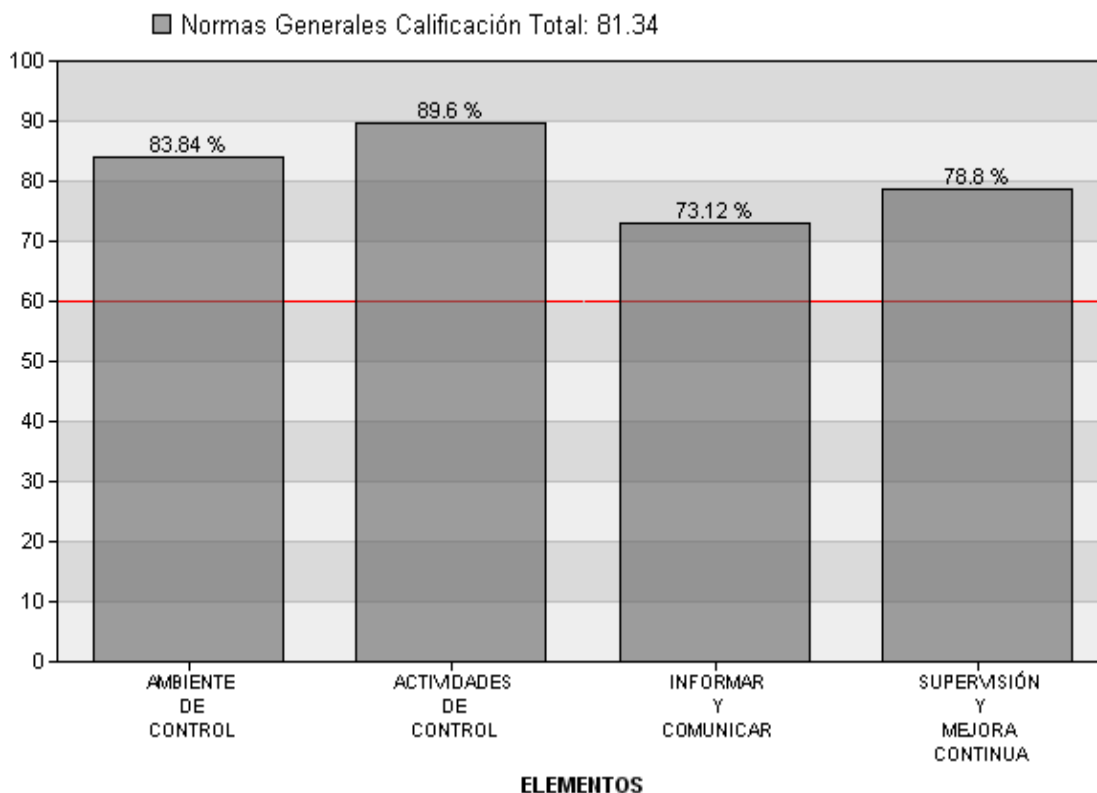
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al C3, corresponden a 25 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	83.84%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	89.6%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	73.12%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	78.8%	Aceptable
TOTAL	81.34%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3), se valoró con el 81.34% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 89.6% y el de menor "INFORMAR Y COMUNICAR" con 73.12%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	81.6%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	74.4%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	75.2%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	92.8%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	95.2%	Excelente



TOTAL	83.84%	Muy Buena
-------	--------	-----------

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A-----

- Considero que las mejoras van en función de las ejecuciones que se realizan día, tanto en el área administrativa como en la operativa, debido a que se puede planificar, pero lo importante es ir tomando evidencias de lo que vaya surgiendo para entonces en ese momento efectuar una planeación adecuada
- Cada integrante del equipo
- Coordinador de Desarrollo organizacional
- Eficientar los procesos a través de software de gestión documental, que enlace la áreas
- Establecer periodos de revisión y actualización específicos, a los reglamentos. Presidente, vicepresidentes y secretario del consejo directivo y/o sus representantes.
- El Manual está en proceso de actualización
- Es un documento que está en constante revisión y actualización
- Mejoras en el Sistema Integral de Expediente C3 con la Dirección de Sistemas Mejoras y mantenimiento en instalaciones del Centro con la Dirección General y con la Dirección Administrativa.
- No tengo propuesta debido a que el documento ya existe.
- Revisión continua de las los lineamientos de control interno de la sub dirección administrativa. El responsable de su ejecución es el director administrativo
- Responsable Director de Desarrollo Organizacional y Planeación
- Se encuentra en proceso un sistema de gestión documental para garantizar la gestión de los procedimientos de carácter administrativo, de control de acceso y administración de usuarios, de respaldos y replicación (informático), de mantenimientos y adquisiciones de bienes y servicios así como la elaboración del presupuesto de egresos y el programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios
- Se están llevando a cabo con un sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivos
- Trabajo continuo por parte del personal del área en el que se exponen acciones de mejora.
- existen controles de mejora continua y las ejecutan diversos directivos
- son documentos que se encuentran en constante actualización, responsables: Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B-----



- Continuar con los procesos de actualización periodica, director general y directores de área, junto con organo de control interno.
- Capacitación
- Coordinador de Desarrollo Organizacional
- Directivos
- El área de recursos humanos las solicitara
- El personal debe recibir capacitación externa siempre para su actualización.
- Las acciones de capacitación son continuas y promovidas hacia el personal operativo a través del centro nación de certificación y acreditación. La sub dirección de recursos humanos
- Los directivos correspondientes, propuesta: mejorar estímulos.
- Manejo de estímulos por desempeño.
- Mejora continua en la calidad médiante supervisión.
- Ninguna
- No hay propuesta
- Propio de recursos humanos
- Que existan estímulos para quienes logren cumplir con las evaluaciones de desempeño.
- Recursos Humanos revisa constantemente los perfiles y sigue su manual de procedimientos
- Responsable Director Administrativo
- Responsable de ejecutar las actualizaciones, El Coordinador de Desarrollo Organizacional
- Sistema de gestión documental a implementar toma en cuenta la gestión de los principales procesos de la gestión de recursos humanos hasta la conformación del expediente del personal
- Se implemente el servicio profesional de carrera.
- Tener mejor coordinación con las distintas dependencias, debido a que en la actualidad hay distintos nombramientos por la introducción del nuevo sistema, debido a ello hay que actualizar esos pequeños detalles para reforzar aún más la parte operativa (mayor conocimiento y emplearlo en su proceso de evaluación)
- implementación del sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivo



- mejora continua con el área de sistema del Centro
-
- son áreas que se están capacitando y actualizando constantemente para su mejora. responsable de ejecutarlas: Recursos Humanos

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C-----

- Administrativos
- Como acciones de mejora se implementó el COCODI para dar seguimiento puntual a las acciones de mejora.
- Coordinador de Desarrollo Organizacional
- Coordinador de Desarrollo Organizacional
- Difusión más continúa del control interno. La subdirección de recursos
- Desarrollo organizacional
- Directivos encargados, los documentos y procesos correspondientes están sujetos a mejora continua
- Las encuestas se apliquen cada año, y los resultados además de mostrarse al director general, también sean expuestos a los directores de cada área, con la finalidad de implementar acciones de mejora. Desarrollo organizacional.
- Las propuestas surgen a partir de las observaciones en conjunto que se han recolectado de la información plasmada en la encuesta y es responsabilidad de cada supervisor, así como de la dirección de dar seguimiento a las observaciones referidas. Si sería algo de mayor utilidad emplearlo con temporalidad más corta
- Los Responsables de aplicarla es el Depto. de Recursos Humanos y el Depto. de Desarrollo Organizacional
- Mayor capacitación externa
- Ninguna
- No se conocen propuestas
- Propio de recursos humanos
- Pudieran sacar estadísticas de satisfacción laboral y otros rubros, la encargada sería la dirección de desarrollo organizacional
- Recursos humanos las presentara
- Realizar una encuesta particular para clima laboral por área y del centro.
- Se está elaborado la encuesta para el 2018 buscando mejorar a la pasada aplicación



- Se realicen continuamente.
- Seguimiento a los resultados obtenidos por las encuestas, responsable Desarrollo Organizacional.
- dar seguimiento a las observaciones, sugerencias o propuestas que se obtienen de las encuestas de clima laboral
- se aplica una vez al año, responsable de ejecutar: desarrollo organizacional
- sin propuestas

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D-----

- Coordinador de Desarrollo Organizacional
- Coordinador de Desarrollo Organizacional
- El documento constantemente se está actualizando por desarrollo organizacional y recursos humanos
- Es un documento que se verifica constantemente por el área de desarrollo organizacional, recursos humanos y se realiza la gestión ante contraloría
- El manual de organización se actualiza constantemente y el área de R.H. y Desarrollo Organizacional tramitan su validación.
- Es un documento que está en constante revisión y actualización
- La supervisión y análisis constante de los manuales para que se encuentren dentro de los lineamientos y facultades de acción de los servidores públicos
- Las únicas mejoras que se pudieran efectuar serían quizás más enfocados en el área administrativa, debido a que la parte operativa trabaja más en función de cambios menos fluctuantes
- Los Directivos correspondientes, se encuentran en mejora continua
- Ninguna
- Ninguna
- Ninguna
- Ninguna.
- No hay observaciones
- Realizar una mayor difusión de manuales y procedimientos. El responsable es el director de cada una de las unidades operativas y administrativas del centro coordinados por la dirección administrativa
- Responsable Desarrollo Organizacional y Planeación



- Si existe una revisión periódica de los manuales, donde se implementan actualizaciones y mejoras cuando se requieren. Directores de cada área con el departamento de desarrollo organizacional.
- Sin propuesta
- Se mejoran en función de los cambios/o recomendaciones que son requeridos o solicitados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
- Se revise continuamente se realicen las funciones de acuerdo al reglamento y manual. Coordinador de Desarrollo Organizacional.
- no aplica
- responsable de ejecutarla: desarrollo organizacional.
- sin propuestas

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E-----

- Conciliación de los procesos y facultades de los servidores públicos con los entes fiscalizadores para su aprobación
- Continuar con las mejoras pertinentes a esos manuales, debido a que son uno de los eslabones importantes para el funcionamiento de las distintas áreas. Cada área es responsable de mantenerlos actualizados, así como uno general.
- Coordinador de Desarrollo Organizacional
- Coordinador de Desarrollo Organizacional
- El subdirector de desarrollo y planeación del centro
- En constante revisión por desarrollo organizacional y recursos humanos
- Estos documentos se encuentran en constante revisión por el área de desarrollo organizacional
- En caso de actualización y mejora el responsable es el Depto. De Desarrollo Organizacional.
- Los manuales de organización y los manuales de procedimientos, se encuentran en revisión periódica y actualización cuando las áreas lo requieren. Directores de cada área, junto con desarrollo organizacional.
- Los procedimientos no pueden ser públicos
- Los mismo se envían a validación a contraloría
- Responsable: Desarrollo organizacional



- Revisión continúa de los manuales. Coordinación de Desarrollo Organizacional con las áreas operativas y administrativas del CECC.
- Someter a opinión de todos los miembros del área alguna actualización del proceso. Director del área
- Son documentos que están en constante revisión y actualización por la coordinación de desarrollo organizacional y recursos humanos
- los Directivos correspondientes, se encuentran en mejora continua.
- no aplica
- se encuentra actualizado y publicado, responsable de ejecutar: desarrollo organizacional.
- sin observación
- sin propuestas

a. Opiniones de los participantes:

- Me informan que probablemente hubo un error en mi conexión a internet, por lo cual se adelantó automáticamente unas páginas marcando como cero las respuestas, sin embargo, esas preguntas no fueron llenadas adecuadamente.

b. Recomendaciones:

Establecer que una vez que el Área responsable de Recursos Humanos haya seleccionado a las personas aptas para cubrir algún puesto, proporcione los currículos de los aspirantes al Jefe del Área solicitante para que sea considerada su opinión de cuál es el mejor acreditado para el puesto de acuerdo a las funciones que va a desempeñar.

Establecer mecanismos de estímulos y reconocimiento permanente del personal considerando el desempeño individual para su otorgamiento con el objeto de incentivarlo, motivarlo y contribuir a su desarrollo personal y profesional.

Se recomienda establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal en el cual se considere entre otros puntos: Iniciativa, responsabilidad, capacidad organizativa, eficiencia, disposición, puntualidad, conocimiento del trabajo, disciplina y demás aspectos específicos de cada puesto que se consideren necesarios.

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.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	97.6%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.6%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	90.4%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	84.8%	Muy Buena
TOTAL	89.6%	Muy Buena

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A-----

- Coordinador de Recursos Humanos
- Dirección general y la dirección de tecnología y sistemas
- Directivos
- Director de Seguimiento
- En constante revisión por desarrollo organizacional y recursos humanos
- En lo que respecta a las operaciones que se tienen cierta restricción por el nivel (vulnerabilidad de información) debe ser más cerrada, debido a que hay persona las cuales ya no realizan ciertas funciones, sin embargo aún continúan con el acceso, en lugar de haber mayor control en esa parte. Esto es responsabilidad del directivo (jefe del área) de hacerlo saber a la área correspondiente (informática).
- Existe una implementación actual de un sistema de gestión documental de los procedimientos
- Estamos en proceso de revisión y actualización de los procedimientos administrativos Recursos humanos, desarrollo organizacional
- Implementación del sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivo y cada área es responsable de su ejecución.
- No tengo propuesta en este sentido porque no me compete, el responsable de ejecutarla es Recursos Humanos.
- Recursos humanos y tecnología y sistemas
- Responsable de Ejecutar: Recursos Humanos,
- Responsables: Director Administrativo y Director Tecnología y Sistemas
-
- Se propone que cada evaluador a su vez cuente con un registro de huella.
- Seguimiento continuo al cumplimiento de lo anterior.
- Todos los accesos se encuentran restringidos al responsable en específico, en caso de altas o bajas de personal, los accesos son actualizados automáticamente. Director de cada área y área de sistemas.



- El Directivo correspondiente
- Mantener actualizado
- ninguna
- sin propuestas

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B-----

- Acciones de mejora para el cumplimiento a cabalidad de las metas anuales establecidas, está en función de las acciones realizadas por parte de las instituciones de seguridad pública a las cuales este centro presta su servicio, por lo que de nuestra parte ya se hacen los esfuerzos requeridos solo faltaría la disposición de parte de dichas instituciones.
- Capacitaciones del personal, Cada Director de Área
- Dirección general y dirección de administración
- Director administrativo
- El área de administración y finanzas
- Implementación del sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivos
- La subdirección de contabilidad y presupuesto
- Los presupuestos por cada periodo fiscal, así como su ejecución, son elaborados, revisados, y supervisados por áreas directivas y dirección administrativa en conjunto.
- La Directora de área es la encargada, en mi caso no tengo acceso al presupuesto
- Mejor la planeación anual del presupuesto. La subdirección administrativa
- Ninguna
- Ninguna. Área administrativa.
- Sistema de gestión documental en proceso de implementación
- Se les mandan oficios a los ayuntamientos, secretaria de seguridad pública y fiscalía del estado, donde le informamos a las personas que tienen que evaluar y quienes tienen su evaluación vencida.
- Seguimiento continuo al cumplimiento de las metas.
- Tener mayor información sobre el presupuesto y las metas establecidas acorde a la operatividad con lo administrativo.
-
-

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C-----



- Administración y Finanzas y Planeación están en constante monitoreo de esta información
- Dirección de planeación y desarrollo organizacional, así como los municipios y entidades de seguridad pública.
- Director administrativo
- Directora y Supervisores. Se encuentran en mejora continua
- El Director operativo de cada área
- Gestión documental orientada al control e los procesos administrativos
- Hay un área específica en el centro que trabaja en función y coordinación de áreas para verificar que se estén cumpliendo las metas
- Las direcciones operativas y administrativas del centro. Dirección general
- Las metas de programación son supervisadas mensualmente por área de planeación.
- Los mismos miembros de la junta de gobierno y el Director Administrativo, Secretario Técnico son los responsables de las propuestas de mejora.
- Mantener actualizadas las estadísticas
- Más comunicación con las instituciones.
- Responsable de ejecutar: Área administrativa
- Responsable: Dirección Administrativa
- Subdirección de contabilidad y presupuesto
- Seguimiento continuo al cumplimiento de metas.
- Sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivo
- que se continúen realizando dichos controles.

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D-----

- .
- Aun no están documentadas
- Continuar con apego a la revisión de procedimientos por medio de formatos de control de calidad.
Dirección de cada área operativa.
- Dar a conocer si existen algunas mejoras, debido a que se ha realizado de manera informal por comentarios, pero nada que ha quedado sustentado o firmado (hasta lo que tengo conocimiento)



- Dar a conocer los resultados de la información obtenida.
- Director de Seguimiento
- En constante revisión por desarrollo organizacional y las áreas operativas
- En la gestión de soporte de administración de usuarios y siec3 se tiene control de las acciones de mejora al sistema siec3 y se documenta en tabla de Excel, sistema de gestión documental, áreas operativas , administrativas y de tecnologías de la información
- El Director de cada área operativa
- Estamos en constante difusión del código de ética y de los valores institucionales creando conciencia del trabajo responsable y de calidad en la atención al evaluado A su vez contamos con una encuesta de satisfacción al evaluado que nos indica como estamos brindando nuestro servicio
- Los directores de cada área que conforman la estructura orgánica del c3
- La dirección de Desarrollo organizacional proporcione los resultados de la encuesta de calidad que realiza para mejorarlas en el proceso.
- Los directivos correspondientes
- Mayor capacitación al personal en general respecto a este tema.
-
- Ninguna.
Cada área operativa lo realiza de acuerdo a los criterios establecidos.
- Responsable de ejecutar: area administrativa
- Responsable: Desarrollo Organizacional
-
- Se ejecuta por cada unidad operativa y en base a las observaciones realizadas por el CNCA
- Todas las áreas administrativa y operativas
- continuar con los controles y mantener el control de calidad
-

a. Opiniones de los participantes:

- Corresponde a otras áreas administrativas y no tengo la evidencia al respecto
- Por qué corresponde a otras áreas administrativas y no tengo la evidencia documental o información al respecto.

b. Recomendaciones:



D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	81.6%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	80.8%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	51.2%	Deficiente
TOTAL	73.12%	Aceptable

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A-----

-
- Continuar con la pronta respuesta a los requerimientos que se realicen a la institución. Dirección general, dirección jurídica y dirección de desarrollo organizacional
- Cada área es responsable de su ejecución y el sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivo brindará acciones de mejora
- Dirección general
- Dirección Administrativa es la responsable de proponer las acciones y mejoras en este aspecto.
- Directivos
- Director Administrativo
- El directivo encargado. No tengo acceso a recursos económicos
- Hay ún área de planeación y control donde se lleva el seguimiento de los objetivos efectuado
- Informática, Administración y Finanzas
- Mejora en sistema de gestión documental, archivo y elementos de control interno area de administración y tecnología y sistemas
-
- Ninguna
Dirección de Tecnología y Sistemas de Información.
- Responsable: Director de Tecnología y Sistemas
- Revisión continúa del cumplimiento de metas. Dirección Administrativa con áreas operativas y administrativas.
- Sin propuesta
- Sin observaciones



- Todas la áreas
- Actualizar insumos y costos dentro del Sistema
- responsable Director General
- responsable de ejecutarlas: área de sistemas y tecnologías
- sin propuestas

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B-----

- .
- Acciones de mejora por el área administrativa
- Áreas de transparencia y contabilidad
- Administración y Finanzas
- Administrativos
- Dirección Administrativa es la responsable.
- Directivo encargado
- Director Administrativo
- En el área administrativa es donde se implementa y da continuidad a que esos recursos se hayan utilizado en donde se planteó.
- Gestión documental y archivo, administración , contabilidad, tecnología y sistemas
- Ninguna.
- Reducir las fechas de cierres mensuales a efecto de realizar un análisis más a fondo de los informes antes de su envío a los distintos usuarios de los mismos. Dirección administrativa.
- Responsable Dirección de Administración y Finanzas
- Responsable Dirección administrativa
- Sin propuesta
- Sistema en cumplimiento y en mejora continua por parte de la institución.
- Seguimiento al cumplimiento. Dirección Administrativa con áreas operativas y administrativas.
- Sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivo y cada área es responsable de su ejecución



- mantener actualizado
- ninguna por el momento
- responsable de ejecutar: área de sistemas y tecnologías
- sin observaciones

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C-----

- .
- Área jurídica y administrativa
- Control de calidad se encuentra en supervisión, aplicación y mejora continua.
Dirección de cada área
- Depende de las áreas normativas
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección Administrativa
- Director Administrativo
- Las propuestas por las áreas involucradas del centro
- Las acciones de mejora se realizan de acuerdo con la actualización y/o solicitud de la normatividad vigente y aplicable en cada caso de las áreas que integran este centro.
- Los Directivos del área. Se encuentra en mejora continua
- Solo que hay que continuar con las mejorar pertinentes para poder cumplir con todo lo establecido
- Subdirección administrativa
- Se capacita constantemente al personal de administración y finanzas en temas de ley de contabilidad gubernamental y demás temas relacionados
- Seguimiento al cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas. Áreas operativas y áreas administrativas.
- continuar apegados a las disposiciones legales
- Ninguna por el momento.
- responsable: área de sistemas y tecnologías
- sin observaciones
- sistema de control y automatización de flujos de trabajo y administración de archivo



-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D-----

- .
- Comité de Control Interno
Administración y Finanzas y área Jurídica
-
- Dirección general, jurídico y administrativo
- Dirección Administrativa y miembros del consejo directivo.
- Dirección general.
- Directores de área y Director General.
- Es responsabilidad de cada empresa asignar a un área que sea la encargada de verificar que todo lo visto en la reunión se lleve a cabo
- Las mejoras dependen de la dirección general y administración
- Las propuestas por el órgano directivo
- Nos encontramos en el cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos por el órgano de control.
Área de desarrollo organizacional
- Se ejecutan por el área responsable de cada acuerdo que se toma.
- Seguimiento a los acuerdos de las sesiones de consejo. Director General, Dirección Administrativa.
- ninguna
- responsable de ejecutar: área administrativa
-

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E-----

- Áreas operativas reciben propuestas
- Considera que debería de haber un área encargada de dicho procedimiento y para que se le de seguimiento, por que como servidor público debemos prestar una atención digna y eficaz, en caso de haber alguna queja tomar las medidas necesarias con el personal involucrado y superiores
- Continuar con apego al programa.
Dirección de cada área operativa, y dirección de desarrollo organizacional.
- Coordinador de Desarrollo Organizacional



- Dar seguimiento
- Desarrollo organizacional
- En mi área operativa se llena un documento donde el usuario puede escribir su sentir al respecto. El directivo correspondiente
- La dirección jurídica y administrativa del centro
- Las propuestas por el órgano de control y desarrollo administrativo del centro
- Las áreas operativas y administrativas atienden las quejas y sugerencias de los evaluados y el área jurídica atiende las denuncias
- Los responsables de ejecutarlos es cada área operativa que comprende el proceso de evaluación.
- No existen dado que no se presta un servicio a la ciudadanía
- Responsable: Desarrollo Organizacional
- Sin propuesta
- Se formalice para llevar un control de quejas y denuncias por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional del CECC
- Seguimiento a comentarios de evaluados para una mejora continua.

a. Opiniones de los participantes:

- Porque no existe un sistema de denuncias, al menos que yo conozca
- Probablemente no marque el valor en una de las preguntas solo los motivos.

b. Recomendaciones:

Dar a conocer a todo el personal la situación de la gestión en que se encuentran, con la finalidad de mantenerlo informado de los objetivos logrados mediante el esfuerzo que realizan todos en conjunto y motivarlo a una actitud de colaboración.

Establecer mecanismos tendientes a asegurar que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables y que su presentación se realice con la oportunidad requerida.

Fomentar la denuncia interna para mejorar la Institución, a través de la creación de buzones u otro mecanismo para captar sugerencias, quejas y denuncias.

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	84.0%	Muy Buena



ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	73.6%	Aceptable
TOTAL	78.8%	Aceptable

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A-----

-
- Continuar con apego a controles de calidad internos. Dirección de cada área
- Cada director del área operativa
- Desarrollo organizacional y planeación y áreas operativas
- Es responsabilidad de supervisores y del área de dirección de cada departamento. Las propuestas no existen debido a que cada determinado tiempo se le da un seguimiento para continuar con las mejoras
- El director de cada área que conforma el centro es el responsable de la supervisión.
- Estamos en etapa 3 de proceso de implementación del control interno por lo que estamos elaborando los planes de acción para la detección y control de riesgos institucionales
- Las propuestas por el coordinador de control interno
- Los directores de las áreas operativas del centro
- Responsable cada área que integra el centro
- Responsable: cocodi
- Se prevee acciones de mejora en los drp y continuidad de la operacion, área de tecnología y sistemas
- Supervisión constante.
Áreas operativas con COCODI.
- Supervisores del área. Se encuentran en mejora continua
- Supervisores, Directores de área
- ninguna por el momento
- se realizan supervisiones permanentes y mejora continua en las operaciones y actividades de control
-
-

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B-----

-
- Administrativo, desarrollo organizacional y áreas operativas



- Continuar con apego a controles de calidad. Dirección de cada área operativa.
- Control interno
- Coordinador de control interno
- Directivos del área. Se encuentra en mejora continua
- Director general, secretario técnico y miembros del consejo directivo son los responsables de las acciones de mejora.
- Director de seguimiento
- El responsable de verificar y dar seguimiento a estas causas es el área administrativa (control interno) debido de que a su vez tienen áreas externas a la dependencias que también los supervisa
- El subdirector de planeación y desarrollo del centro
- Estamos en etapa de valoración de este punto , estamos por elaborar el plan de acción de seguimiento a los riesgos detectados y a los controles propuestos
- Mejora del ptci a través de un programa de trabajo con el ci, y las áreas responsable, así como desarrollo organizacional
- Responsable: cocodi
- Se identifica la causa de raíz de la debilidad del control interno a efecto de evitar su recurrencia para brindarle la atención y seguimiento correspondiente.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Dar a conocer al personal responsable de las operaciones revisadas, los resultados de las evaluaciones internas y externas, con la finalidad de que además de que sean atendidas las observaciones, se realicen las adecuaciones necesarias a los controles internos establecidos, para evitar su recurrencia.



CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 18 Servidores Públicos el día 15 de Octubre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) 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 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del C3 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas 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 norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del C3. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del C3, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

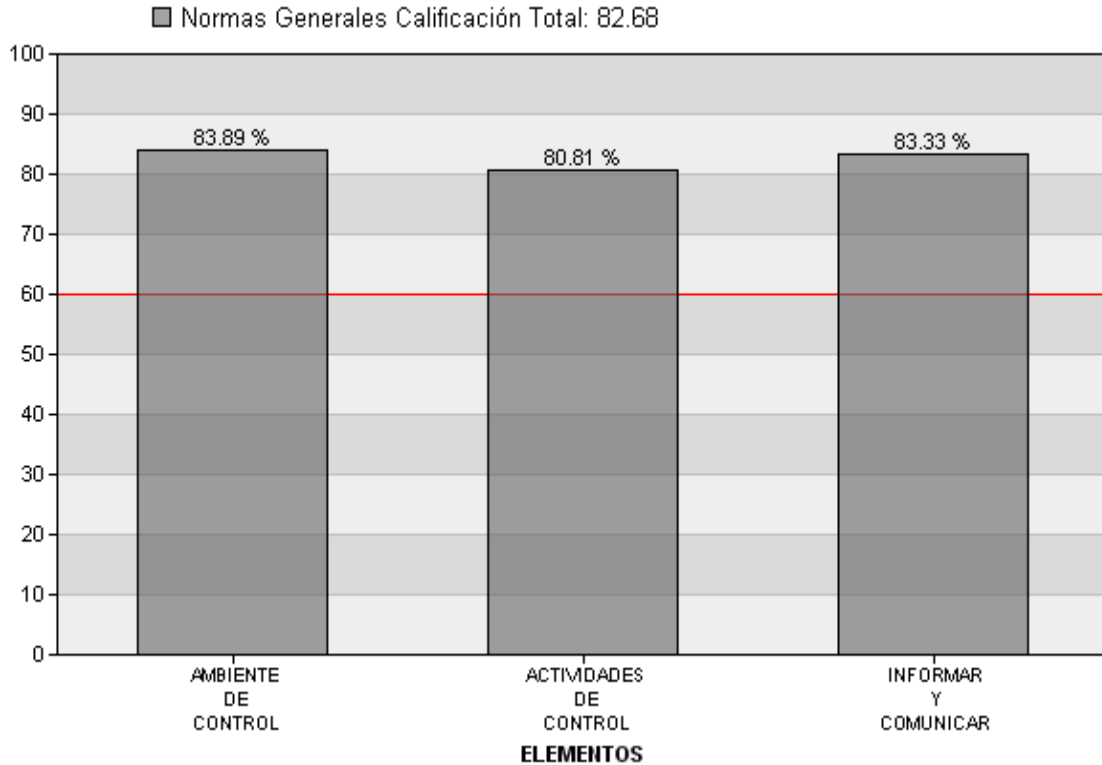
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al C3, corresponden a 18 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	83.89%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	80.81%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	83.33%	Muy Buena
TOTAL	82.68%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3), se valoró con el 82.68% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "AMBIENTE DE CONTROL" con 83.89% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 80.81%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	82.22%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	85.56%	Muy Buena
TOTAL	83.89%	Muy Buena

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A-----



- Capacitación continua
- El manual de procedimientos está claro, sólo falta actualizarlo referente a los cambios que se han realizado, pero considero que no afectan la operatividad
- Encarta del área medica toxicológica
- Hacer del conocimiento de todo el personal las evidencias y resultados que de las mejoras implementadas surjan.
- realizar revisiones cada 6 meses

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B-----

- Mantener la capacitación constate
- realizar revisiones cada 6 meses con el fin de actualizar procedimientos de acuerdo a evidencia

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	87.78%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	81.11%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	83.33%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	82.22%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	72.22%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	71.11%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	81.11%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	81.11%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	75.56%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	83.33%	Muy Buena
TOTAL	80.81%	Muy Buena

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A-----

- Supervisión constante de los procesos.

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B-----

- Ninguna por el momento



-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D-----

- Ninguna

●

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G-----

- Capacitación o diseño de estrategias para este tipo de situaciones
- Realizar revisiones de los procedimientos que entran ante contingencias que limiten la función de la institución, y darlos a conocer

●

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H-----

- utilizar accesos mediante huella a ciertos puntos del centro

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I-----

- Utilizar no break.

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J-----

- todo está en orden

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K-----

- todo está en orden

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Elaborar un plan de contingencias que de continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.

Desarrollar e implementar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y programas (Software) en ellos instalados, incluyendo sistemas operativos, antivirus y demás paquetes informáticos.

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	83.33%	Muy Buena
TOTAL	83.33%	Muy Buena

Propuestas:



-----ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A-----

- Ninguna



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Autoevaluación: 15 de octubre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO Calificación General: 94.27

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	98.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	80.0%	80.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	100.0%	100.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	100.0%	100.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	93.33%
Calificación General: 94.27		

NIVEL: DIRECTIVO Calificación General: 81.34

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	81.6%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	74.4%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	75.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	92.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	95.2%	83.84%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	97.6%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.6%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	90.4%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	84.8%	89.6%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación

ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	76.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	81.6%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	76.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	80.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	51.2%	73.12%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	73.6%	78.8%
Calificación General: 81.34		

NIVEL: OPERATIVO **Calificación General: 82.68**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	82.22%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	85.56%	83.89%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	87.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	81.11%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	83.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	82.22%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	72.22%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	71.11%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	81.11%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	81.11%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	75.56%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	83.33%	80.81%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	83.33%	83.33%
Calificación General: 82.68		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Autoevaluación: 15 de octubre de 2018

ESTRATÉGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.A DE	La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento Mediana		80.0% 4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.B DE	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe	1	100%

	evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.D	DE Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.E	DE Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciones periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.G	DE	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0 0%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1 100%
		Porcentaje de Cumplimiento	100.0%
		Mediana	5
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.H	DE	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%

		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
		Porcentaje de Cumplimiento	100.0%	
		Mediana	5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL				
ELEMENTO CONTROL 1.1.I	DE	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
		Porcentaje de Cumplimiento	100.0%	
		Mediana	5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL				
ELEMENTO CONTROL 1.1.J	DE	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%

		Porcentaje de Cumplimiento	80.0%
		Mediana	4
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 1.3.A	DE	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0 0%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1 100%
		Porcentaje de Cumplimiento	100.0%
		Mediana	5
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 1.3.B	DE	El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
			0 0%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.		
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL:			

ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.3.D	DE	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0 0%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1 100%
		Porcentaje de Cumplimiento	100.0%
		Mediana	5
CUARTA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR	NORMA		
ELEMENTO CONTROL 1.4.A	DE	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
			0 0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe	0	0%

	evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
	Porcentaje de Cumplimiento	80.0%	
	Mediana	4	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
Autoevaluación: 15 de octubre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		2	8%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.		
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	16	64%
Porcentaje de Cumplimiento		81.6%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	44%

		Porcentaje de Cumplimiento	74.4%
		Mediana	5
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	36%
		Porcentaje de Cumplimiento	75.2%
		Mediana	5
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	22	88%
Porcentaje de Cumplimiento		92.8%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	21	84%
Porcentaje de Cumplimiento		95.2%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			

ELEMENTO CONTROL 2.3.A	DE	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	4%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	4%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	23	92%
		Porcentaje de Cumplimiento	97.6%	
		Mediana	5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 2.3.B	DE	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	8%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	8%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	12%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	68%
Porcentaje de Cumplimiento		85.6%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	15	60%
Porcentaje de Cumplimiento		90.4%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.		
		0	0%

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	56%
Porcentaje de Cumplimiento		84.8%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	64%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y	6	24%

	existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		76.0%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.B	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	56%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	32%
Porcentaje de Cumplimiento		81.6%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		0	0%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.		
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	52%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	36%
Porcentaje de Cumplimiento		76.0%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.D DE	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	48%
Porcentaje de Cumplimiento		80.8%	
Mediana		5	

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.E	DE	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4 16%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1 4%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2 8%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2 8%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7 28%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8 32%
		Porcentaje de Cumplimiento	51.2%
		Mediana	5
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO CONTROL 2.5.A	DE	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	56%
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	48%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	28%
Porcentaje de Cumplimiento		73.6%	
Mediana		4	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

Autoevaluación: 15 de octubre de 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	66%
Porcentaje de Cumplimiento		82.22%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%

		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	16%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	22%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	61%
		Porcentaje de Cumplimiento	85.56%	
		Mediana	5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.A	DE	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	38%
			10	55%

		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	90.0% 5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.B	DE	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	22%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	66%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	87.78% 5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.C	DE	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	50%
Porcentaje de Cumplimiento		81.11%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	11%
		6	33%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	55%
Porcentaje de Cumplimiento		83.33%	
Mediana		5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 3.3.E	DE	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	61%
Porcentaje de Cumplimiento		82.22%	
Mediana		5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 3.3.F	DE		

	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	22%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	44%
Porcentaje de Cumplimiento		72.22%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	38%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	22%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	27%
Porcentaje de Cumplimiento		71.11%	
Mediana		3	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 3.3.H	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	44%
Porcentaje de Cumplimiento		81.11%	
Mediana		5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 3.3.I	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en	

	servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	16%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	55%
Porcentaje de Cumplimiento		81.11%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		7	38%

		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	50%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	75.56% 5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.K	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	27%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	55%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	83.33% 5	
CUARTA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR	NORMA			
ELEMENTO CONTROL 3.4.A	DE	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	61%
Porcentaje de Cumplimiento		83.33%	