

INFORME DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO





CONTENIDO

- I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

- II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**
 - A. Calificación Global del Control Interno
 - B. Resultados por Principio de Control
 - C. Resultados del Control Interno por Nivel de Responsabilidad

- III. RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al Centro Estatal de Trasplantes se realizó el día 15 de noviembre de 2024 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 8 Servidores Públicos de los niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del Centro Estatal de Trasplantes 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 Estatal de Trasplantes, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2024 basados en los siguientes componentes:

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

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

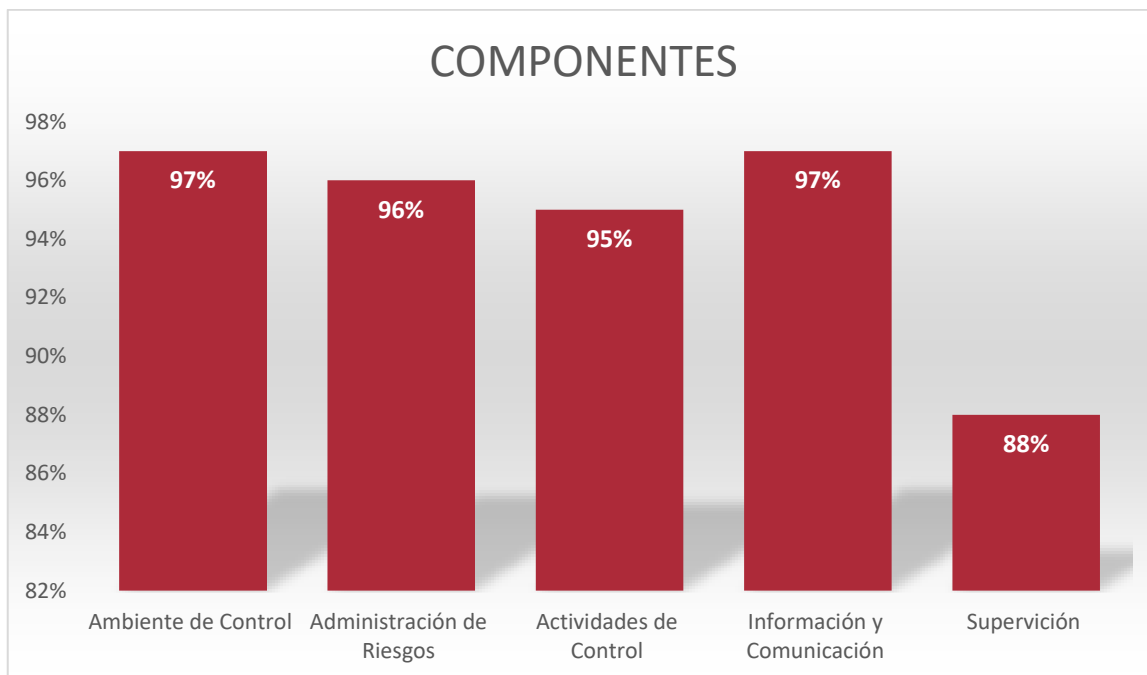
II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del control interno aplicado al Centro Estatal de Trasplantes corresponden a 8 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a nivel estratégico, directivo y operativo.



Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	97 %	Muy Bueno
Administración de Riesgos	96 %	Muy Bueno
Actividades de Control	95 %	Muy Bueno
Información y Comunicación	97 %	Muy Bueno
Supervisión	88 %	Aceptable
Total	94 %	Muy Bueno



La calificación global del Centro Estatal de Trasplantes se valoró con 94 % calificado como muy bueno, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Información y Comunicación (más alto) fue calificado como muy bueno y representa el 97 % de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión o Actividades de Monitoreo (más bajo) fue calificado como aceptable y representa el 88 %. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

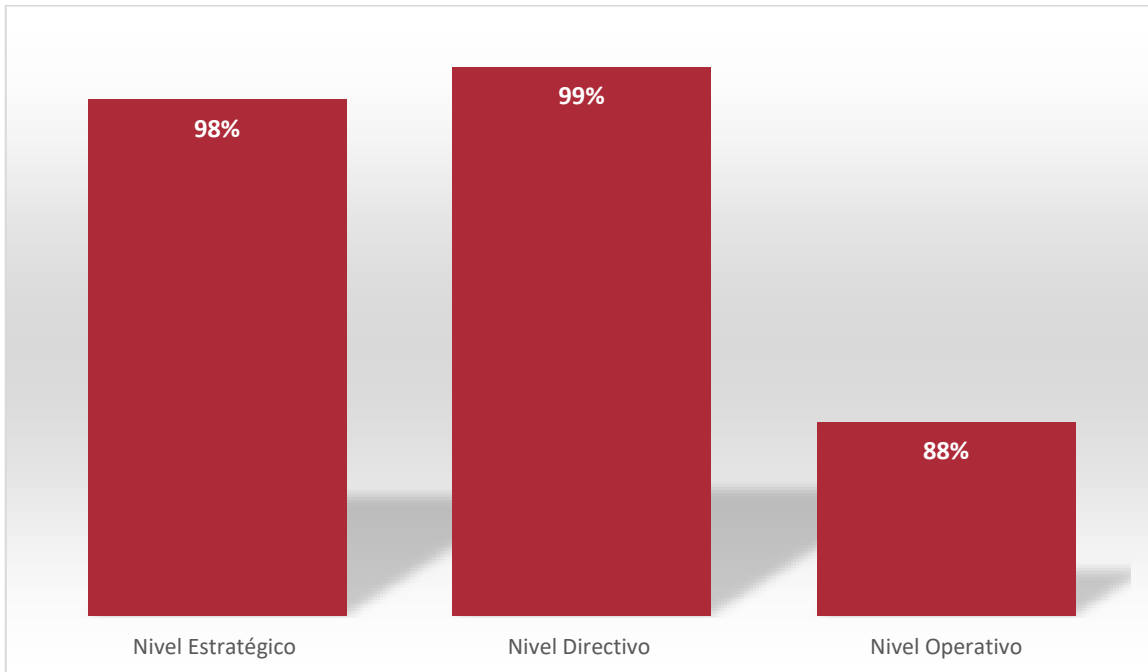


B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	97 %	Muy Bueno
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	97 %	Muy Bueno
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	100 %	Excelente
P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	99 %	Muy Bueno
P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	95 %	Muy Bueno
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	92 %	Muy Bueno
Administración de Riesgos	96 %	Muy Bueno
P06. Definir Objetivos y Riesgo.	96 %	Muy Bueno
P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	97 %	Muy Bueno
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	97 %	Muy Bueno
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	95 %	Muy Bueno
Actividades de Control	95 %	Muy Bueno
P10. Diseñar Actividades de Control.	94 %	Muy Bueno
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	95 %	Muy Bueno
P12. Implementar Actividades de Control.	95 %	Muy Bueno
Información y Comunicación	97 %	Muy Bueno
P13. Usar Información de Calidad.	94 %	Muy Bueno
P14. Comunicar Internamente.	96 %	Muy Bueno
P15. Comunicar Externamente.	100 %	Excelente
Supervisión o Actividades de Monitoreo	88 %	Aceptable
P16. Realizar Actividades de Supervisión.	81 %	Aceptable
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	95 %	Muy Bueno
Total	94 %	Muy Bueno



C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el nivel directivo con el 99 %, mientras que la calificación menor correspondió al nivel operativo con el 88 %.



RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 2024

Ambiente de Control	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	100 %	100 %	90 %	97 %
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	100 %	100 %	NA	100 %
P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	100 %	100 %	96 %	99 %
P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	100 %	100 %	86%	95 %
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	100 %	100 %	76 %	92 %
Total				97 %
Administración de Riesgos	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P06. Definir Objetivos y Riesgo.	100 %	100 %	88 %	96 %
P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	100 %	100 %	92 %	97 %
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	100 %	100 %	92 %	97 %
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	100 %	100 %	84 %	95 %
Total				96 %
Actividades de Control	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P10. Diseñar Actividades de Control.	100 %	100 %	83 %	94 %
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	100 %	100 %	86 %	95 %
P12. Implementar Actividades de Control.	NA	100 %	90 %	95 %
Total				95 %
Información y Comunicación	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P13. Usar Información de Calidad.	NA	100 %	88 %	94 %
P14. Comunicar Internamente.	100 %	100 %	88 %	96 %
P15. Comunicar Externamente.	100 %	100 %	NA	100 %
Total				97 %
Supervisión o Actividades de Monitoreo	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P16. Realizar Actividades de Supervisión.	67 %	83 %	92 %	81 %
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	100 %	100 %	84 %	95 %
Total				88 %