



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE SONORA**

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)	



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor Público el día 23 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 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO) 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 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO), 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 CONALEP 2018 NUEVO 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 CONALEP 2018 NUEVO. 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 CONALEP 2018 NUEVO, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

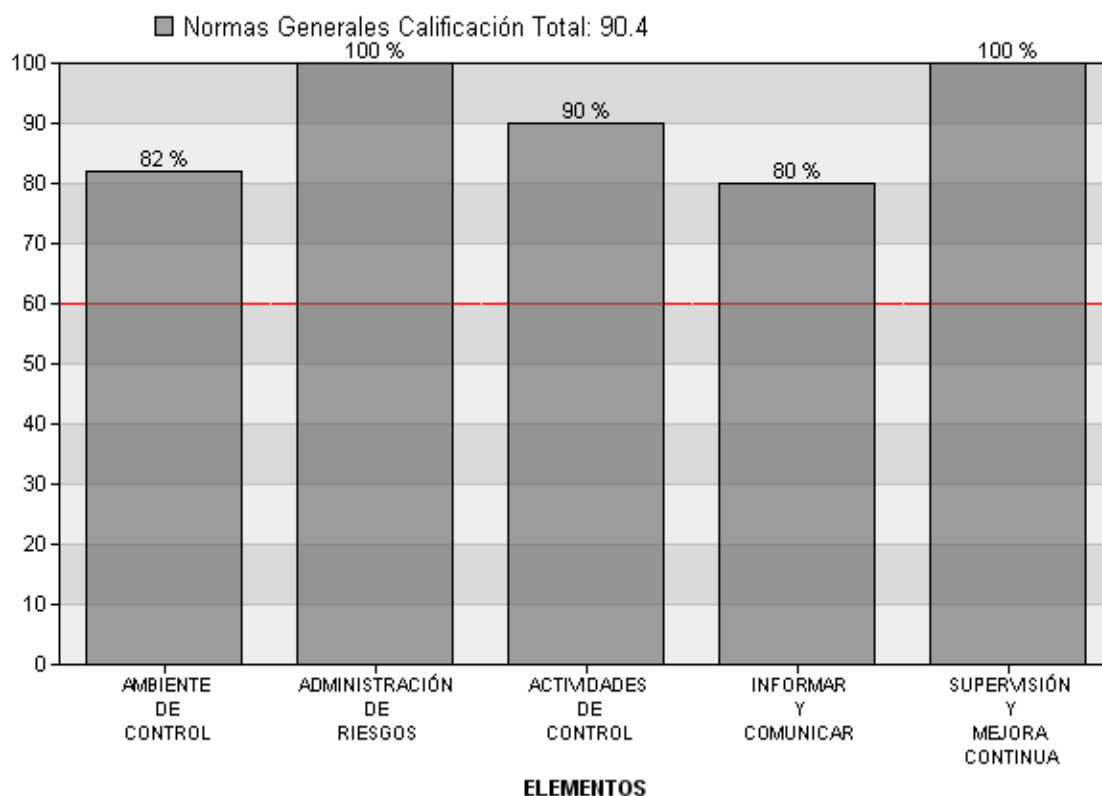
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al CONALEP 2018 NUEVO, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.

Calificación por Norma General:



Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	82.0%	Muy Buena
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100.0%	Excelente
ACTIVIDADES DE CONTROL	90.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	80.0%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	100.0%	Excelente
TOTAL	90.4%	Excelente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO), se valoró con el 90.4% 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 "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 90.0% y el de menor " SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" 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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	80.0%	Muy Buena



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	80.0%	Muy Buena
TOTAL	82.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- No aplica

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

- No aplica

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

- Evaluación de primer año de operación.

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

- No aplica

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

- No aplica

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

- No aplica

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

- No aplica

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

- Actualizando equipamiento de computo; desarrollando sistemas para procesos académicos y administrativos.

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

- Fortaleciendo equipamiento de cómputo; desarrollando sistemas en procesos académico-administrativos.

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

- No aplica

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

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

- No aplica

a. Opiniones de los participantes:

- Resulta importante considerar el análisis para identificar riesgos en todos los procedimientos de las unidades administrativas.

b. Recomendaciones:

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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	Muy Buena
TOTAL	90.0%	Excelente

Propuestas:

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

- No aplica

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

- No aplica

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

- No aplica

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

- Formulación de matriz de indicadores y resultados de institución.

a. Opiniones de los participantes:

- Ampliar alcance de norma a nivel institucional.

b. Recomendaciones:

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- No aplica

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

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

- No aplica

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

- No aplica

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

- No aplica

a. Opiniones de los participantes:

- Ampliar la participación colegiada en el análisis para la identificación de riesgos en los procedimientos de las unidades administrativas.

b. Recomendaciones:



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 6 Servidores Públicos el día 24 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 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO) 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 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO), 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 CONALEP 2018 NUEVO 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 CONALEP 2018 NUEVO. 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 CONALEP 2018 NUEVO, 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 (a) CONALEP 2018 NUEVO, corresponden a 6 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

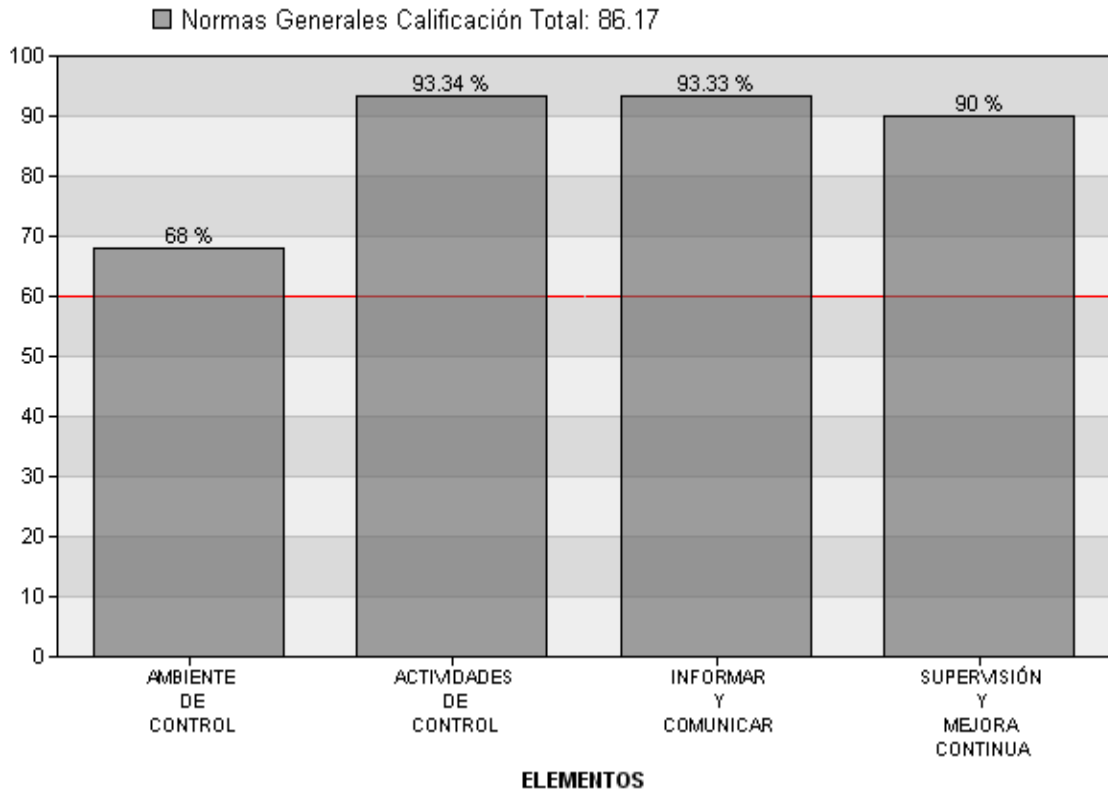
Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	68.0%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	93.34%	Excelente



INFORMAR Y COMUNICAR	93.33%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	90.0%	Excelente
TOTAL	86.17%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO), se valoró con el 86.17% 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 93.34% y el de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 68.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	76.67%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	43.33%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	66.67%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	Muy Buena
TOTAL	68.0%	Regular

Propuestas:

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

- Continuar con la mejora continua
- Consolidar la integración de la totalidad de los procedimientos, los responsables serán los directivos de cada área y sus colaboradores.



- Modificar y ajustar los procedimientos
- Revisión y actualización de la estructura para evitar sobre cargas laborales en una persona o área y que la información no dependa, en su generación, de una sola persona
- Adecuación de algunas estructuras dentro del área de académico y administración, el área de planeación deberá realizar dichos ajustes
- Que se siga realizando dicha actualización

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

- Continuar con la mejora de los procesos
- Consolidar las acciones de análisis de resultados para la toma de decisiones..
- Modificar y ajustar los procedimientos
- No existe un verdadero proceso de reclutamiento y selección de personal. En el tema de capacitación no es la adecuada para el desempeño de las funciones, por lo que es necesario actualizarlas o implementarlas, en su caso.
- Mantener actualizados los manuales internos con apego a la normalidad vigente
- Seguir en la mejora continua

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

- Actualmente se está trabajando en la implementación de varios procesos relacionados al clima organizacional y sus áreas de oportunidad.
- Elaborar y aplicar una encuesta de clima organizacional de acuerdo al contexto de la institución y analizar resultados para implementar propuestas de mejora.
- Continuar con la capacitación
- Implementar programa de mejora en clima organizacional, siendo el área de recursos humanos la responsable del rubro
- Seguir aplicando esta encuesta

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

- Adecuar la estructura orgánica
- Se requiere una revisión y actualización de los manuales existentes acorde a las necesidades reales del colegio.
- La adecuación de los manuales de organización a la estructura administrativa de la institución
- Seguir con esta mejora continua

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

- Actualizar el manual conforme a una estructura orgánica nueva



- Como se observó en la pregunta anterior, requieren una revisión más a fondo.
- Se continúe en la revisión del mismo.
- Socialización del uso de los manuales en la institución y generar la cultura de la actualización.
- La actualización acorde a las estructuras administrativas
- Seguir con esta mejora continua

A. Opiniones de los participantes:

- Es necesario trabajar mayormente en el tema de control interno
- Porque considero, en un punto de vista más personal, la actualización de los manuales e implementar procesos que, en este momento, no cumplen con las necesidades del colegio o que son inexistentes
- Se hace necesaria la adecuación de las estructuras administrativas derivado, que existen departamentos o áreas de la dirección general que necesitan ser fortalecidas tal es el área de la dirección académica y la unidad jurídica; existiendo otras áreas como la dirección de administración donde se podría observar situaciones de duplicidad de funciones, además de una excesiva estructura de mandos medios.

b. Recomendaciones:

Actualizar los Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.

Establecer que una vez que el Área responsable de Recursos Humanos haya seleccionado a las personas aptas para cubrir algún puesto, proporcione los curriculums 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	96.67%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	96.67%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	90.0%	Excelente
TOTAL	93.34%	Excelente

Propuestas:

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

- Fortalecer el seguimiento y los responsables serán los Directores de área y personal responsable de los procesos.
- Identificar el distinto riesgo en cada uno de los procedimientos.
- Seguir mejorando
- Sin propuesta

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

- Identificación de riesgos
- Ninguna
- Se está trabajando en la revisión y mejora de los actuales procesos
- Seguir esta mejora continua
- Sin propuesta

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

- Mejor el planteamiento (diseño) de las metas y su análisis
- Revisión constante de las mismas
- Seguir mejorando continuamente
- Sin propuesta

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

- Consolidarlo en la totalidad de los servicios, procesos y actividades.
- Realizar el análisis de forma colegiada
- Se requiere actualización de manuales y demás documentos (formatos)
- Darle continuidad a los programas de acreditación
- Seguir en la mejora continua

a. Opiniones de los participantes:



b. Recomendaciones:

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	96.67%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	93.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	90.0%	Excelente
TOTAL	93.33%	Excelente

Propuestas:

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

- Elaborar un procedimiento de evaluación del POA
- seguir en la mejora continua
- sin propuesta

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

- seguir en el proceso de mejora continua
- sin propuesta

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

- Institucionalizar el análisis de riesgos
- seguir el proceso de mejora continua
- sin propuesta

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

- Mejorar la calidad de información presentada al Órgano de Gobierno
- se siga el proceso de mejora continua
- sin propuesta

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

- Implementar un procedimiento ligado al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad
- Se designe un responsable para dar seguimiento a las quejas directamente en dirección general.
- Se siga el proceso de mejora continua
- Sin propuesta



a. Opiniones de los participantes:

- Fortalecer el Trabajo colegiado

b. Recomendaciones:

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	96.67%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	83.33%	Muy Buena
TOTAL	90.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Fortalecer el seguimiento de los procesos. Responsables, Directivos y personal responsable del proceso.
- Fortalecer la participación y los temas del COCODI
- se siga el proceso de mejora continua
- sin propuesta

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

- Coordinar en oficialía de partes la recepción de documentos y el envío oportuno a las diferentes areas en tiempo y forma
- Establecer una agenda de trabajo apoyada por cada titular de las UA
- Ninguna
- Seguimiento. Responsables Directivos y Responsables de los Procesos.
- Se siga el proceso de mejora continua
- Sin propuesta

a. Opiniones de los participantes:

- Establecer de reglas de responsabilidad y cumplimiento del personal Directivo

b. Recomendaciones:



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 58 Servidores Públicos el día 24 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 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO) 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 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO), 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 CONALEP 2018 NUEVO 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 CONALEP 2018 NUEVO. 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 CONALEP 2018 NUEVO, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

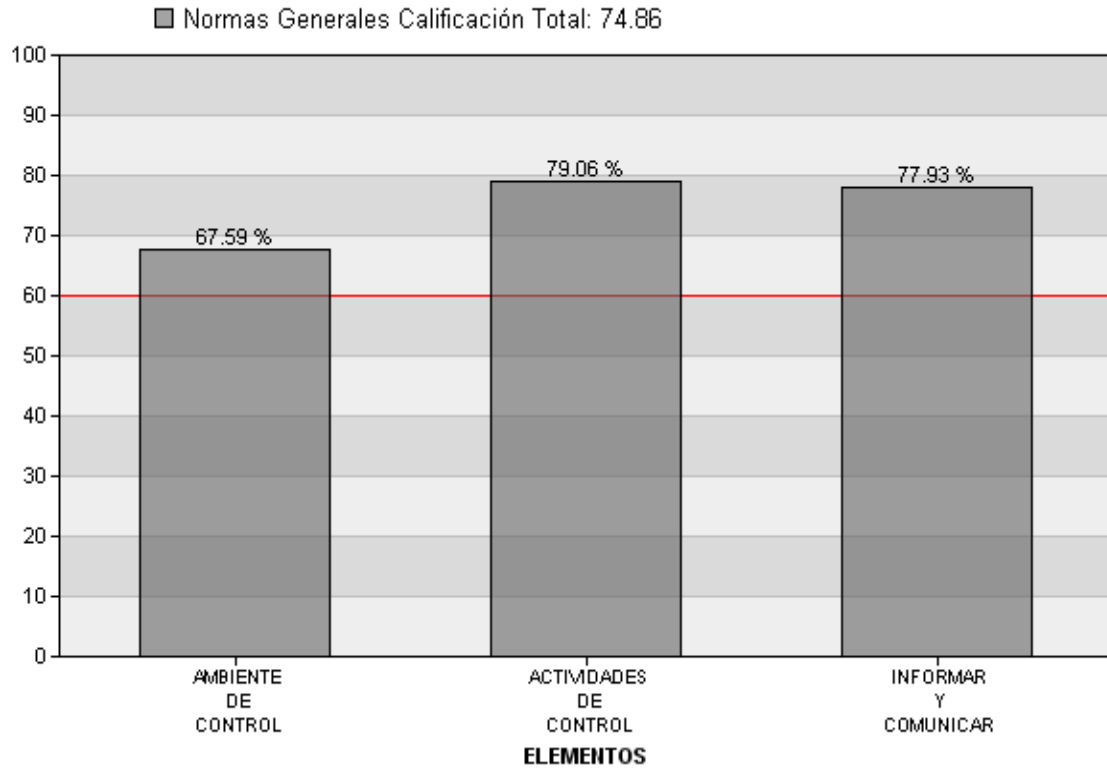
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CONALEP 2018 NUEVO, corresponden a 58 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	67.59%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	79.06%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	77.93%	Aceptable
TOTAL	74.86%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018 (CONALEP 2018 NUEVO), se valoró con el 74.86% calificado como "Aceptable", 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 79.06% y el de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 67.59%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	67.93%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	67.24%	Regular
TOTAL	67.59%	Regular

Propuestas:

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

- Actualización y capacitación necesaria en el uso del manual de procedimiento
- Actualizar las cláusulas del contrato colectivo ya que algunas se encuentran muy ambiguas
- Aportar en las actividades que uno realiza
- Actualizaciones de los Manuales actualizados
- Actualización constante



- Actualización válida,
- Actualizar el manual de organización donde participan las diferentes unidades administrativas según la competencia de cada una.
- Conocimiento y actualización
- Capacitación
- Capacitaciones a personal de planteles
- Contar con mayor personal que permita fortalecer los procesos
- Continuar realizándolas de manera periódica
- Dirección de administración y llevar a cabo los lineamientos normativos para su eficaz mejoramiento en cada área.
- Darle al personal nuevo o actual sus funciones a realizar.
- Darlos a conocer a todos los niveles
- Diseño de un curso de inducción donde se señale la importancia y uso de estos documentos
- Es necesario más capacitación
- Estar actualizando la información cada que haya una modificación.
- Formalizar las operaciones de más bajo nivel, más que nada el cómo.
- Fortalecer áreas con poco personal
- Hace falta más control en las funciones asignadas.
- Invertir en capacitación al personal de planteles y Dirección General
- Lo conozco, pero creo hace falta mas actualización, mas capacitación en uso de los manuales.
- Mejora continua
- Mantener actualizados los manuales.
- Mayor difusión con el personal
- Propongo la difusión de dicho manual al momento del ingreso del personal a la institución.
- Promover la operatividad y normatividad del sistema administrativo, enfocado en resultados como base para la rendición de cuentas y la evaluación al desempeño; que los apoyen en su formación integral. ética, visión humanitaria y competitiva en el desarrollo de la aplicación y ejecución de los recursos humanos y económicos. Siendo responsable de que se ejecuten, la Dirección General y su estructura organizacional que la ampara y valida funcionalmente en la Mejora de la Calidad y la competitividad.



- Que cada área genere de manera interna un blog micro sitio que contenga todos los manuales, presentaciones y fichas técnicas para la ejecución de nuevas actividades o aquellas que no se encuentran consideradas en los manuales que provienen de otras dependencias como SEP, o en nuestro caso de México.
- Que se de a conocer a todas las áreas
- Que se de exigencia general el conocimiento de estos manuales y reglamentos a los titulares de área.
- Que se trabaje el manual de organización correctamente, que los procedimientos se realicen de acuerdo a las funciones que se realizan y se actualicen cada vez que sea necesario
- Reestructurar el Manual de Organización, Actualizarlo.
- Requiere de actualización
- Se trabaja en la unidad de evaluación para su mejora constante
- Siempre es susceptible de mejora, recientemente se está mejorando el mismo manual y sus procedimientos.
- Sin evidencia documental
- Una visión prospectiva es la globalización, lo que nos implica la internalización de los medios de producción de los diferentes países industrializados, más avanzados que México (EE.UU., Francia, China, etc.) Y por ende, estar atentos a las cámaras nacionales de la industria de la transformación.
- Actualizar el manual
- Coordinación tanto en los planteles como en las áreas.
- El documento ya está en revisión para su aprobación
- La mejora continua y la capacitación constante
- Realizar actualizaciones periódicas.

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

- Actualización permanente de procesos y procedimientos.
- Actualización de los Manuales
- Actualizar las operaciones nuevas.
- Actualizar los manuales de procedimientos.
- Actualizar los procedimientos conforme a los nuevos requerimientos.
- Actualizar los procedimientos que están obsoletos.
- Actualizarlos de acuerdo a las actividades realizadas por el personal.
- Al conocer dichos procedimientos todos sabrán actuar de forma correcta



- Conocimiento y actualización
- Capacitaciones y consultas
- Capacitación al personal
- Capacitación
- Contar con mayor personal que enriquezcan los procesos
- Continuar realizándolas de acuerdo a los calendarios y criterios de la SCGE, así como participar de evaluaciones externas cuando sean requeridas
- Continuas actualizaciones
- Coordinación tanto en planteles como en las áreas
- Darle seguimiento
- Dar conocimiento de estos manuales de procedimientos, puntualizando lo que requiere el individuo en em área (separando por responsable y operación).
- Dar seguimiento a la evaluación al desempeño administrativo para que conozca y ejerza cabalmente sus funciones en el desempeño del servicio y satisfacción de la rendición de cuentas que se generen en el cumplimiento de su desempeño operativo-administrativo. Es responsable la Dirección General y su estructura orgánica autorizada para el desempeño en el servicio institucional y su cumplimiento de la normatividad existente.
- Diseño de curso de inducción donde se sensibilice sobre la importancia de estos documentos al personal
- Es necesario mantener los manuales de procedimientos actualizados mediante revisiones periódicas.
- Informar al personal de nuevo ingreso sobre el manual de procedimientos.
- Los procedimientos existen, en estos momentos se están adecuando y mejorando, incluso se depuraron algunos que ya no operan.
-
- Los procedimientos están obsoletos, reestructurarlos/actualizarlos.
- Mas capacitación en uso de los manuales.
- Mantener las revisiones anuales
- Organización y actualización en cada una de las áreas
- Participar en nuevas reuniones de las cámaras industriales.
- Por la dirección de administración y llevar a cabo los lineamientos para mejorar las acciones que se llevan a cabo en cada área.
- Primeramente definir los procesos claves del Colegio para posteriormente diseñar los procedimientos, socializarlos e implementarlos.



- Primero que existan capacitaciones al entrar a trabajar sobre la institución y luego sobre el puesto a desempeñar.
- Que se de una inducción al personal que vaya entrando a laborar
- Que sea de exigencia los conocimientos de estos manuales por los titulares de área.
- Que sean actualizados según cada área de trabajo, (acciones y funciones).
- Revisión y capacitación necesaria para manejo de manual de procedimiento
- Requiere de actualización
- Se trabaja para su mejora continua
- Seguimiento digital sencillo, operativos.
- Sin evidencia documental
- Tener más al alcance dichos manuales, y dar asesorías sobre los mismos.
- Actualización constante
- Capacitación constante y adecuación a la normalidad vigente
- El documento se encuentra en revisión por el COCODI
- Estar siempre actualizados
- Organización y actualización de los manuales en cada área.
- Se deben de actualizar los procedimientos

a. Opiniones de los participantes:

- Actualización de los Manuales en tiempo real
- Conocimiento y actualización para que se aplique la misma
- Cumplir con el sustento normativo-jurídico de la operatividad y desempeño de la Dirección General de la Institución Educativa, que define el grado de aseguramiento de la calidad, la preferencia permanente de nuestros procesos administrativos, el marco de responsabilidades de cada una de las instancias involucradas, y sobre todo garantizar el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales que se encuentren bajo el control y manejo directo de cada una de las áreas administrativas (unidades) y sus planteles que la integran.
- Los titulares de área no están comprometidos y las cargas de trabajo y responsabilidades no se encuentran balanceadas.
- Los documentos existen, se han trabajado, pero algunos procedimientos no corresponden a lo que actualmente se hace, falta actualización.
- Los manuales de Organización como de procedimiento necesitan actualizarlos más a la realidad.
- Porque el manual de procedimientos no se encuentra actualizado



- Porque en la tabla que proponen de grado de madurez, habla de la capacitación. Considero que no existe evidencia de capacitación en las diferentes áreas. No se invierte en capacitar al personal en sus funciones.
- Se esta trabajando en la actualización de un manual de procedimientos, y las funciones no se han definido bien, sobre todo en el área de la Dirección de Administración.
- Si hay soporte de cada evidencia, lo que falta es coordinación tanto en los planteles como en las áreas.
- ningún comentario

b. Recomendaciones:

Es necesario que las funciones se realicen conforme a las responsabilidades asignadas en el Manual y que los Titulares de las Unidades Administrativas actúen siempre dentro de los límites de su responsabilidad, evitando con ello posibles conflictos entre áreas a la vez que se fomenta el orden y la división de trabajo.

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	76.21%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	78.28%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	73.45%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	72.07%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	69.66%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	100.0%	Excelente
TOTAL	79.06%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualización
- Al momento creo que se encuentran ejecutando bien.
- Capacitación permanente del comité dictaminador de la oferta educativa a los colegios estatales.
- Cuando se requiere se da
- Capacitaciones
- Capacitación en los procesos



- Concientizar al personal de CONALEP, respecto a una nueva cultura de capacitación y conocimiento de la normatividad en su operación administrativa, con el propósito fundamental de cumplir positivamente en materia de transparencia y ejecución en la integración de la mejora regulatoria. La responsabilidad recae en la dirección general y su estructura orgánica autorizada para el exacto cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas institucionalmente.
- Coordinación
- Digitalizar las evidencias para evitar acúmulo de papeles
- Dar funciones y actividades e instrucciones específicas a cada persona para que se desarrolle de la mejor manera
- Dar seguimiento y más revisiones.
- Digitalizar su almacenamiento
- Existen mejoras continuas
- Los responsables de ejecutarlas es el mismo personal operativo de cada área según sus funciones, y una propuesta sería estar actualizando dichos controles continuamente.
- Mas actualización.
- Mejoras en base a resultados de los mecanismos de operación
- Mayor Control Interno en nuestras funciones
- Mayor difusión al sistema de seguimiento a oficinas
- Mayor personal que enriquezcan los proyectos
- Mejor distribución de la carga de procesos.
- Más capacitación y mas divulgación entre los empleados
- Por dirección administrativa y que se lleven a cabo mas cursos y programas para eficiente la administración.
- Que se este dando a conocer cambios que se generen para estar mas pendiente
- Realizar un análisis a detalle los procesos, para que de esa manera estemos posibilidad de desarrollar o implementar software, por ejemplo en generación de nómina, requisiciones, etc.
- Resguardo de archivos no se lleva el control debido en cuanto a mobiliario y equipo
- Revisar los mecanismos de control
- Revisar los mecanismos de control y realizar las adecuaciones necesarias
- Se trabaja para su mejora en esta área
- Supervisión y actualización
- Se están trabajando actualmente en acciones de mejora



- Seguimiento y revisión de informes.
- Tener el personal adecuado sobre todo para supervisión, ya que en ocasiones el personal operativo realizamos las funciones de registro, verificación, autorizar etc.
- Una mejor distribución de las actividades
- Actualización
- Capacitación
- capacitación constante
- Considero se lleva un proceso institucional.
- incluir los documentos de control una vez se libere el manual de organización
- sin comentarios.

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

- Actualización continua de la información
- Automatizar procesos.
- Aplicar las disposiciones de la Ley de Archivos.
- Apoyo por parte de los 14 planteles en tiempo, para agilizar el cierre mensual
- Coordinar tiempos de solicitud de estos estudios entre colegios estatales y planteles.
- Capacitación
- Capacitación y consultas
- Capacitación. Limpieza del archivo muerto.
- Compromiso institucional con la visión del gobierno estatal, sus valores, su transparencia en la rendición de cuentas establecidas por el Ejecutivo del Estado. Que de cuenta de los objetivos estratégicos funcionales en el cumplimiento de las Metas previamente establecidas, apegada a los principios de Legalidad de eficiencia y honradez. La Dirección General de la Institución debe de estar comprometida y ser responsable de que se cumpla cabalmente con este objetivo, como así lo establece el Plan Estatal de Desarrollo y buen Gobierno.
- Contar con mejores archivos y espacios para resguardar la información.
- Coordinación
- Digitalizar evidencias para evitar acúmulo de papeles
- Dar seguimiento adecuado a las solicitudes
- Digitalizar su almacenamiento
- Distribución equitativa de procedimientos. Personal operativo.



- Intensificarlas
- Indicar a los responsables en donde puede encontrar sus operaciones en el manual y como puede solicitar cambios o mejoras en el mismo (notas informativas, por ejemplo)
- Las áreas deben de realizar un verdadero análisis de lo que se haya de depurar conforme a la ley.
- Mas actualización.
- Mejorar los procedimientos actuales de acuerdo a las necesidades
- Mejorar instalaciones y espacios adecuados para asegurar que la información recibida y generada esté en óptimas condiciones para consultas
- Por dirección administrativa y que se lleven a cabo las mejoras que sean necesarias.
- Pudiera generarse una "transparencia proactiva", donde se busque información estadística interna que le sea de utilidad a la comunidad.
- Realizar actualizaciones a los equipos electrónicos
- Se requiere capacitación para estas operaciones importantes en el quehacer de la institución.
- Se trabaja la información de manera mensual para alimentar los portales de transparencia en apego a la normatividad establecida
- Seguimiento y evaluación por área.
- Supervisión y actualización constante
- Someter mas asuntos dándoles la importancia para que quede soportada la información delicada que pueda tener observaciones. (prevenir)
- actualización
- el cuarto externo donde se almacena el archivo debería de tener un poco de mayor control y limpieza.
- formalizar los documentos de registro en cumplimiento con la ley aplicable
- ninguna
- no por el momento
- realizar hojas de ayuda para el llenado de formatos
- se maneja un proceso con el fin de cumplir con lo establecido
- seguir implementando capacitaciones sobre normalidad vigente
- sin comentarios

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C-----

- Actualmente se están trabajando en áreas de oportunidad detectadas



- Al momento de solicitar un servicio al área administrativa se cuenta con los documentos correspondientes y se aclaran a veces con oportunidad.
- Capacitación
- Capacitación en el área
- Coordinación en las áreas, así como apearse más a los manuales de prestaciones y procedimientos
- Dar a conocer los aspectos antes comentados a las diferentes áreas
- Digitalizar evidencias para evitar el acumulo de papeles
- Dirección administrativa, siempre con la postura de llevar a cabo la mejora dentro de las diferentes áreas.
- Entrega oportuna en tiempo y forma del soporte documental, para tener la contabilidad al día.
- Hacer una revisión de procesos para asegurar que todo esta documentado.
- Intensificarlas y responsable administración y finanzas
- Informar de los documentos que respaldan dicha información y cómo afecta las labores del empleado
- Los responsables de ejecutarlas es el personal del área de recursos humanos, no tengo ninguna propuesta
- Mas actualización y capacitación en manuales.
- Mayor abastecimiento de material de trabajo.
- Mejorar el control en el proceso para evitar errores o soporte documental insuficiente.
- **MÁS PERSONAL CONTABLE. DIRECTOR GENERAL Y FEFA DE ADMINISTRACIÓN.**
- No llevan un control continuo de como hacer las cosas diarias
- Optimizar el uso de los recursos humanos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa; compromiso con la Visión del Estado y el cumplimiento de una Mejora Regulatoria vigente y de calidad y transparencia administrativa. La responsabilidad la adquiere la Dirección General del Colegio, en el exacto cumplimiento de los criterios normativos y de desempeño que existen y que permitan su ejecución, que sea acorde al instrumento operativo y normativo actual y vigente en todo momento.
- Personal operativo.
- Proporcionar los recursos para que todo quede registrado y resguardado adecuadamente
- Que se busque la manera a que todos el personal las conozca
- Se debe de analizar cada una de las operaciones cuando se concluya, para que se corrijan los errores, omisiones, etc., de esta manera no llegue a ser un problema legal o administrativo, en conclusión hay que prevenir.



- Se esta llevando a cabo correctamente.
- Se trabaja para evitar inconsistencias en la información proporcionada y en caso de una falla se subsana de manera inmediata la información
- Seguimiento y capacitación para mejora
- Supervisión y actualización constante
- Se están revisando todos los nombramientos y expedientes; y además se está prestando especial atención en la elaboración de los nuevos documentos
- actualización
- actualización de formato
- conocer mejor sus evidencias
- existen siete personas operando el área de recursos humanos, sin embargo no tienen nada organizado, cometen errores, tanto en las quincenas, como en las documentaciones.
- formalizar los elementos de control
- mayor comunicación
- mejorar la eficiencia
- soporte de cada operación y resguardo de evidencia.

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

- Actualización y capacitación.
- Adecuación de los espacios de ser necesario, actualización de los sistemas, capacitaciones, etc
- Ampliar espacios
- Actualización de la flotilla
- Asegurar de manera eventual que esos espacios tengan las condiciones necesarias para asegurar los bienes.
- Aún se pueden mejorar
- Consolidar y actualizar el sistema
- Capacitación
- Capacitación y mejores condiciones de infraestructura, equipo y material porque no se cuenta con el necesario para operar
- Control y supervisión de los registros.
- Espacio físico idóneo para resguardo



- Establecer y definir en corto plazo una adecuada infraestructura y seguimiento en el control y funcionalidad de operatividad física para definir con claridad la información que se requiera para el exacto cumplimiento de la norma establecida. Es responsabilidad de la Dirección General y su estructura orgánica que la integra, para tener una clasificación eficaz de la documentación y su riesgo administrativo,
- Llevar un control de los bienes muebles que se envían a planteles y tener un mejor sistema de inventarios.
- Mas capacitación al respecto
- Mayores espacios para salvaguardar la documentación.
- Mejorar la la supervisión periódica del órgano de control mediante un nuevo enfoque de apoyo y orientación en la supervisión administrativa.
- Mantener actualizado el inventario.
- Más espacios para cada área en donde se pueda guardar la documentación, ya que no hay espacios
- Organización debida en el control de resguardos de bienes, organización de localización de bienes, organización en el archivo.
- Por dirección administrativa siempre con la iniciativa de llevar a cabo el mejoramiento institucional.
- Que se den a conocer por el área encargada
- Realizar auditorías internas que aseguren el cumplimiento de este proceso.
- Resguardar bajo llave.
- Se debe mejorar el lugar de resguardo de bienes y contar con más espacios.
- Se trabaja para mejorar los espacios para el resguardo óptimo de la información de todas las áreas que dependen de esta dirección general
- Actualización
- Considero que debe de haber algún lugar seguro donde se guarden documentos importantes, tanto de los trabajadores como los documentos importantes de esta institución.
- Formalizar los elementos de control
- Control y seguimiento general
- Obtener mejoras de presupuesto y eficiente el gasto
- Que los escritorios tengan llave
- Se están revisando pormenorizadamente cada uno de los procedimientos para determinar una matriz de riesgos de cada uno de ellos y evitar en lo posible actos de corrupción



-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E-----

- Actualización constante
- Auditorias más claras en la solicitud de información.
- Aunado a los esfuerzos que se realizan por área de la unidad de evaluación, deberíamos implementar un sistema de mejora continua, como por ejemplo el iso.
- Actualización del padrón
- Aplicación puntual de procedimientos con estándares de calidad.
- Capacitación y adecuaciones necesarias
- Capacitación informativa al personal de dirección general y al de los planteles, a todos, donde se describan, cuáles son sus objetivos, su misión institucional, la visión de esa área específica y; sus metas institucionales. A cargo del propio personal.
- Capacitación.
- Capacitación
- Capacitación en calidad y organizar un sistema de calidad. Creo que es en lo que más hace falta mejorar.
- Capacitar al personal para la atención al público
- Continuar con la operación de estrategias para la mejora.
- Coordinación
- Dirección administrativa, siempre mejorando la calidad de los servicios en cada área de esta institución.
- Hay normatividades y solo se necesita mas capacitación en la misma
- Mantener actualizados procedimientos, responsable área de calidad
- Mayor seguimiento
- Mantener los procesos abiertos a mejora.
- Mejorar dichos controles revisando las problemáticas en la operatividad y buscando soluciones que agilicen el proceso.
- Que se atiendan las debilidades que puedan surgir sobre todo a los estudiantes y padres de familia ya que es nuestro quehacer como institución educativa
- Seguir manteniendo buenos controles con el mejor estándar de calidad
- Sacar el mejor provecho de todas las herramientas con que se labora, que las habilidades técnicas , profesionales o personales contribuyan positivamente en el ejercicio y desempeño de la Institución. Trabajar con ética y responsabilidad en cada actividad que se realice operativamente en el Colegio. La Dirección General, velara por que se cumpla cabalmente con estas acciones en el proceso de Mejora de calidad administrativa.



- Seguimiento permanente a los indicadores.
- Seguir actualizándonos
- Sin comentarios
- Sin propuesta.
- actualización
- aplicar controles
- formalizar los elementos de control
- mejora continua en la calidad de los servicios.
- proporcionar al personal cursos de calidad en le servicio y diseñar encuestas de satisfacción del cliente
- seguir mejorando
- sin comentarios

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F-----

- Ninguna

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

- .

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

- .

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

- .

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

- .

a. Opiniones de los participantes:

- Considero que no hay evidencias de que se capacite al personal en los diversos puntos que se mencionan, como lo marca la tabla de madurez para el nivel 3, por eso elegí el 2
- Falta más espacio para guardar la documentación ya que es bastante
- Mucho personal poca organización.
- SE DESCONOCE.
- Se deberá comprometer en el desempeño y capacitación al personal administrativo en su formación integral, para el exacto cumplimiento del conocimiento y ejecución de sus



funciones administrativas y de desempeño organizacional que se espera en cumplimiento de la normatividad existente.

- ninguno por el momento

b. Recomendaciones:

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

Registrar y soportar las operaciones relevantes con documentación clasificada, organizada y debidamente resguardada para su consulta.

Soportar las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con la documentación pertinente y suficiente; y en el caso de omisiones errores, desviaciones o insuficiente soporte documental se aclare y corrija con oportunidad.

Crear los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores y fraudes.

Implementar controles tendientes a garantizar que los servicios sean brindados con estándares de calidad.

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.

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	77.93%	Aceptable
TOTAL	77.93%	Aceptable

Propuestas:

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

- ----
- 0
- ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSTANTEMENTE
- Alguna Solución para que las áreas respondan a nuestras solicitudes
- Asegurarse que todos trabajen en la misma direccion
- Automatizar los procesos
- CAPACITACION,ACTUALIZACIONES DE SER NECESARIO
- CARECEMOS DE REVISIONES POSTERIORES Y OPORTUNAS A LAS OPERACIONES O INFORMACIÓN QUE SE GENERA.



- CONTINUAR APLICANDO LOS ELEMENTOS DE CONTROL, DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
- COORDINAR TIEMPO DE ENTREGA. PLANTEL.
- Capacitación
- Continuar con la mejora continua de supervisión y organización de la información en cada uno de los procedimientos.
- Continuar sistematizando la información que se genera.
- Coordinación en las áreas
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SIEMPRE BUSCANDO EL MEJORAMIENTO DE CADA ÁREA.
- Estar pendiente de los tiempos y corte de información
- Lic. María Silvia Gastélum Ramírez
- MAS ACTUALIZACIÓN.
- MEJOR SISTEMA DE SOFTWARE , COMPUTADORAS MÁS RÁPIDAS.
- Motivación y apoyo a personal operativo.
- NINGUNA
- NINGUNA
- NINGUNA
- NO APLICA
- NO aplica
- Ninguna
- Ninguna
- Ninguna
- Ninguna
- Ninguna
- Ninguna
- No hay capacitación para hacerlo. No hay curso de inducción cuando llegas al Colegio. Aprendes de forma autodidacta.
- No hay.
- Realizar las funciones y deberes propios del cargo sin que se requiera supervisión inmediata y permanente asumiendo con responsabilidad las consecuencias que se derivan de su trabajo y desempeño.



La máxima autoridad de la Institución será responsable del exacto cumplimiento y funcionalidad de la operatividad del servidor público en su gestión y atención.

- SE BUSCA SIEMPRE QUE LA INFORMACION SE ENTREGUE EN PLAZA Y TIEMPO
- SIN COMENTARIOS
- SIN COMENTARIOS.
- SIN PROPUESTA
- SIN PROPUESTA
- SIN PROPUESTAS
- SUPERVISION Y ACTUALIZACION CONSTANTE
- Se puede mejorar el calendario de actividades
- Sin propuesta.
- TODO EXCELENTE
- actualización
- capacitacion
- eficientar los tiempo de entrega de la información generada
- formalizar los elementos de control
- ninguna
- ninguna
- ninguna
- ninguna
- ninguna
- ninguna.
- ninguna.
- se lleva proceso con el fin de brindar información confiable y pertinente

a. Opiniones de los participantes:

- En esta actividad de desempeño gubernamental, debemos actuar con responsabilidad, desempeño en tiempo y forma, estar comprometido con los objetivos de la Institución, optimizar el uso de los recursos humanos y financieros, mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y sobre todo fomentar continuamente la formación integral y su capacitación al personal administrativo; promoviendo la operatividad y normatividad del sistema jurídico administrativo enfocado en resultados, como base para la rendición de cuentas y evaluación de un desempeño positivo.



- HACER LA COMUNICACION E INFORMACION DE CONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL Y ESTAR EN CONSTANTE ACTUALIZACION.
- Las direcciones de área les hace falta capacitación motivacional todo el personal se siente contaminado con mala actitud ante el trabajo cotidiano. Sería de gran ayuda implementar motivar y hacerles ver que el trabajo se tiene que hacer de mala o de buena manera. No le dan importancia a respuestas de oficios, no le dan seguimiento a temas.
- Porque no hay curso de inducción ni capacitación para hacerlo. Aprendes solo.
- Porque todavía existen muchas acciones de mejora que se pueden implementar, se requiere mayor coordinación con las otras áreas para estar en una sintonía y que exista una mayor comunicación
- porque no me aparece nada de calificación en esta norma?

b. Recomendaciones:

Establecer los mecanismos necesarios a fin de que la información que se genere sea oportuna, confiable, suficiente y pertinente.



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Autoevaluación: 23 de octubre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO **Calificación General: 90.4**

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	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	80.0%	82.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	100.0%	100.0%
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	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	90.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.0%	80.0%
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	100.0%	100.0%
Calificación General: 90.4		

NIVEL: DIRECTIVO **Calificación General: 86.17**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	76.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	73.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	43.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	68.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	96.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	96.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	90.0%	93.34%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	96.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	90.0%	93.33%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	96.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	83.33%	90.0%
Calificación General: 86.17		

NIVEL: OPERATIVO **Calificación General: 74.86**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	67.93%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	67.24%	67.59%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	76.21%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	78.28%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	73.45%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	72.07%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	69.66%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	100.0%	79.06%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	77.93%	77.93%
Calificación General: 74.86		

	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.	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	
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.	1	100%
		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.		
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	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.	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	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	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.	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	
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.	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	
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.	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	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL				
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I		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.	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	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL				
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J		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.	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	
SEGUNDA GENERAL: ADMINISTRACIÓN RIESGOS	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 1.2.A	DE	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.	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.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 NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
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%

	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 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.	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 NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	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.	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	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	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%

		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	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA				
ELEMENTO CONTROL 1.5.A	DE	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 CONTROL 1.5.B	DE			

	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 PTCI.		
	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	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Autoevaluación: 23 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%
	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	16%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	2	33%

		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	76.67% 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.	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	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	16%
	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.	3	50%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	73.33% 5
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE 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.	1	16%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	16%
	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	16%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	16%
Porcentaje de Cumplimiento		43.33%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE 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.	2	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	33%
	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.	2	33%
Porcentaje de Cumplimiento		66.67%	
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%
		0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	2	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	5	83%

		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	96.67% 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.	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 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.	5 83%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	96.67% 5
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 2.3.C	DE	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.	1 16%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	4	66%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
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.		
	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.	3	50%
	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.	3	50%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
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%
		0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	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	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	3	50%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE 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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	5	83%
Porcentaje de Cumplimiento		96.67%	
Mediana		5	

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE 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%
	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.	2	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.	4	66%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	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.	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.	6	100%
Porcentaje de Cumplimiento Mediana		100.0% 5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.E	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.	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	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	4	66%
Porcentaje de Cumplimiento Mediana		90.0% 5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO CONTROL 2.5.A	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%
		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.	1	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.	5	83%
Porcentaje de Cumplimiento		96.67%	
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.	2	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	3	50%
Porcentaje de Cumplimiento		83.33%	
Mediana		5	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Autoevaluación: 23 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.	2	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	13	22%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	36%
	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	18%
Porcentaje de Cumplimiento Mediana		67.93% 4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			

ELEMENTO CONTROL 3.1.B	DE	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.	5 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.	7 12%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	15 25%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19 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.	12 20%
		Porcentaje de Cumplimiento	67.24%
		Mediana	4
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.	1 1%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3 5%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	15 25%

		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	36%
		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	29%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	76.21% 4	
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.	1	1%
		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	3%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	14	24%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	25	43%
		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	27%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	78.28% 4	
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.	3	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.	3	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	13	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	30	51%
	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	15%
Porcentaje de Cumplimiento		73.45%	
Mediana		4	
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.	3	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.	5	8%
		12	20%

	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.	25	43%
	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	20%
Porcentaje de Cumplimiento		72.07%	
Mediana		4	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	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.	2	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	6	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	16	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	36%
	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	20%
Porcentaje de Cumplimiento		69.66%	
Mediana		4	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			

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.	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 3.3.G	DE	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.	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.	0	0%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	0.0% 5	
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.	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 Mediana	100.0% 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.	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 3.3.J	DE	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%
			0 0%

		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.	1	100%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	100.0% 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.	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 Mediana	100.0% 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.	1	1%
	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	1%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	30	51%
	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.	19	32%
Porcentaje de Cumplimiento		77.93%	
Mediana		4	