



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
PLANTEL 1**

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 Directivo
- Informe Nivel Operativo

Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad.... B

- Resultados Nivel Directivo
- Resultados Nivel Operativo

Reporte por Elemento de Control..... C

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 PLANTEL 1 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL 1 (CONALEP # 1) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor Público 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 PLANTEL 1 (CONALEP # 1) 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 PLANTEL 1 (CONALEP # 1), 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 # 1, 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 # 1. 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 # 1, 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 # 1, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

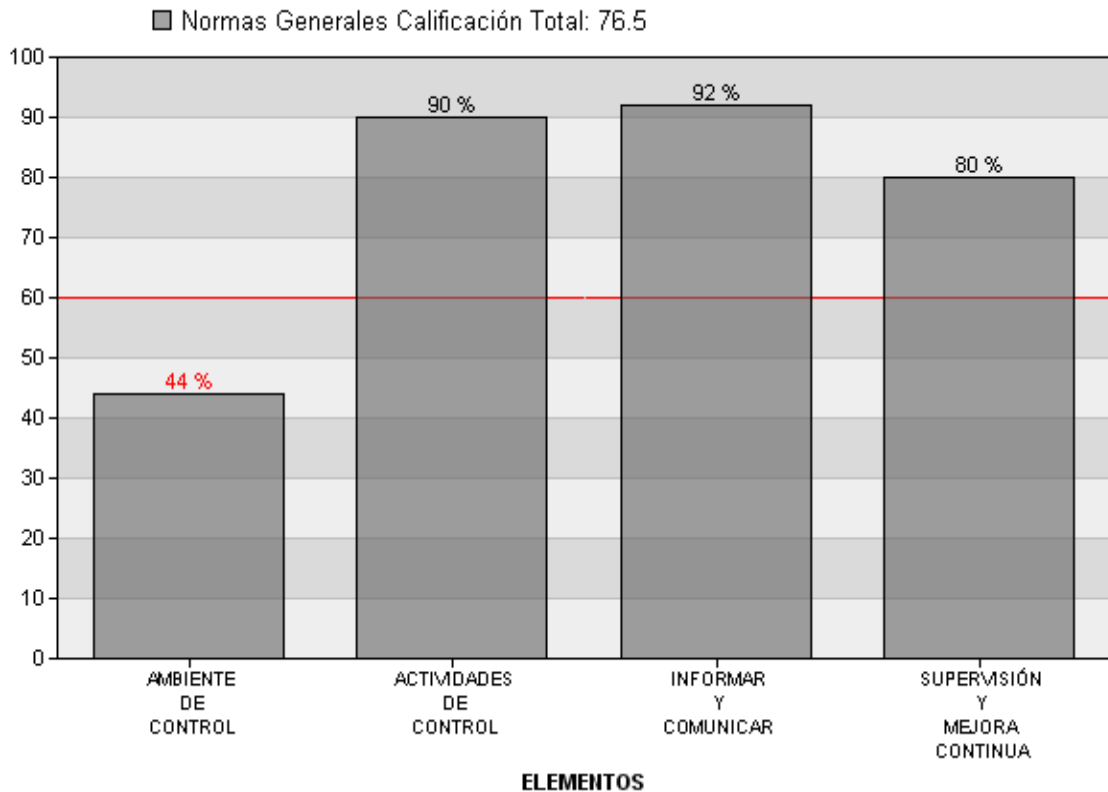
Calificación por Norma General:

| Norma General | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| AMBIENTE DE CONTROL | 44.0% | Deficiente |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 90.0% | Excelente |
| INFORMAR Y COMUNICAR | 92.0% | Excelente |



| | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | 80.0% | Muy Buena |
| TOTAL | 76.5% | Aceptable |

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL 1 (CONALEP # 1), se valoró con el 76.5% 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 "INFORMAR Y COMUNICAR" con 92.0% y el de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 44.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A | 60.0% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B | 40.0% | Deficiente |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C | 0.0% | Deficiente |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D | 60.0% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E | 60.0% | Regular |
| TOTAL | 44.0% | Deficiente |

Propuestas:

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

- Que se genere un documento de descripción de puestos que contenga indicadores para su evaluación

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

- Renovarse, el actual data de los 70's del siglo pasado



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

- Que se establezca un proceso formal y obligatorio de aplicación anual, así mismo el o los instrumentos necesarios

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

- Mayor difusión después de actualización

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

- Evaluaciones constantes a los integrantes de las áreas para medir la funcionalidad solicitándoles opiniones re estructuración de funciones o departamentos

a. Opiniones de los participantes:

- Quizás desconocimiento personal, que es uno de las soluciones que planteo: mayor difusión, medición y retroalimentación constante desde los planteles

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.

Sugerimos que los manuales de procedimientos y de organización, políticas, reglamentos o cualquier normatividad existente, se actualicen y se difundan ampliamente;

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A | 100.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B | 100.0% | Excelente |



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D | 80.0% | Muy Buena |
| TOTAL | 90.0% | Excelente |

Propuestas:

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

- Avisos hacia los planteles por correo, recursos humanos

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

- Ninguna

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

- Ninguna

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

- Mayor difusión

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 | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C | 100.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D | 100.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E | 100.0% | Excelente |
| TOTAL | 92.0% | Excelente |

Propuestas:

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

- Ninguna

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

- Crear un método para que los miembros de la institución se estimulen a consultarlos

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

- Ninguna

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

- Campañas de promoción y estímulo a la lectura de las áreas donde se publica



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

- Ninguna

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B | 80.0% | Muy Buena |
| TOTAL | 80.0% | Muy Buena |

Propuestas:

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

- Ninguna

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

- Ninguna

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL 1 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL 1 (CONALEP #1) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 16 Servidores Públicos el 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 PLANTEL 1 (CONALEP #1) 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 PLANTEL 1 (CONALEP #1), 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 #1 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 #1. 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 #1, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

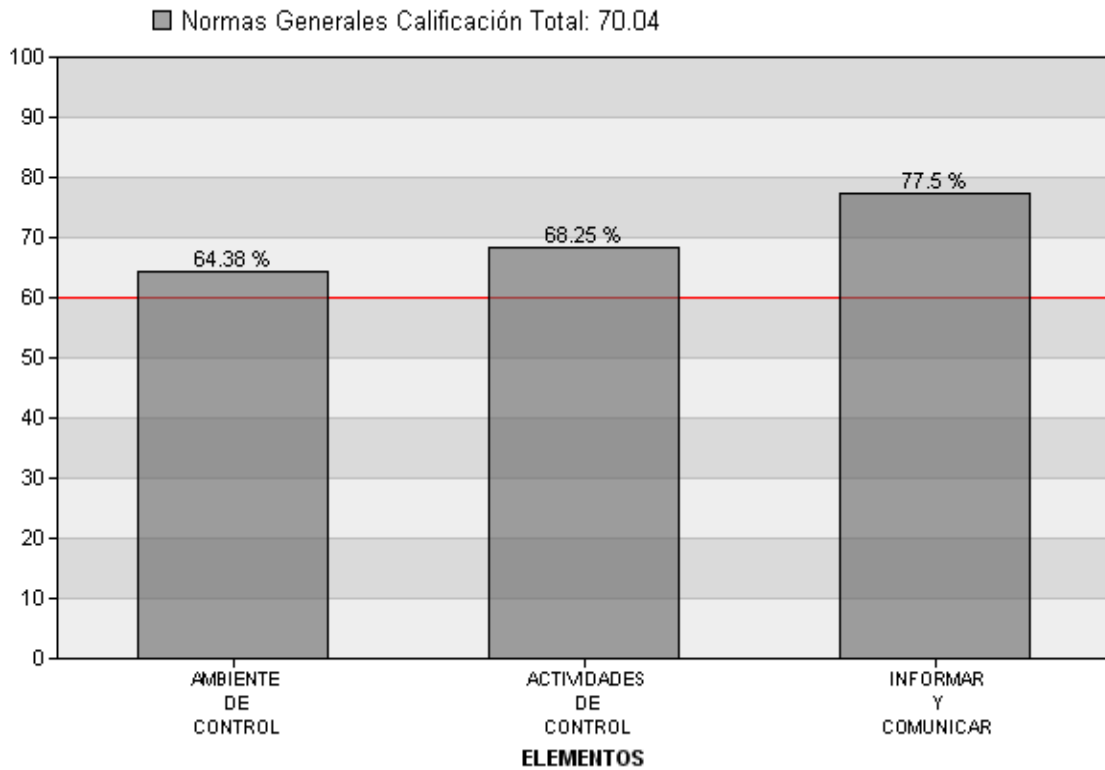
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al CONALEP #1, corresponden a 16 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

| Norma General | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL | 64.38% | Regular |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 68.25% | Regular |
| INFORMAR Y COMUNICAR | 77.5% | Aceptable |
| TOTAL | 70.04% | Aceptable |

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL 1 (CONALEP #1), se valoró con el 70.04% 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 "INFORMAR Y COMUNICAR" con 77.5% y el de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 64.38%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A | 63.75% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B | 65.0% | Regular |
| TOTAL | 64.38% | Regular |

Propuestas:

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

- Capacitaciones, ejercicios, seguimiento a oficinas. El responsable es el jefe inmediato de cada departamento y el directivo.
- Capacitación continua para actualizarse en la realización de las funciones y dar mejores resultados. Los responsables de llevarlas a cabo, en las distintas áreas como el área académica, administrativa, escolar, etc., siempre con la supervisión del jefe inmediato.
- Depurar administración
- Deberían ser entregados a cada responsable del departamento los manuales de organización de cada uno de los puestos que integran su equipo de trabajo.



- Funcionarios públicos de la institución
- Mayor difusión de dichos manuales como pláticas y conferencias para el personal tanto administrativo como docente. Los responsables de ejecutarlas: Director del plantel, jefes de área y el personal en general.
- Que todo este actualizado conforme a las actividades diarias para de los usuarios.
- Se deberían generar sistemas para los procesos ya que se consume mucha papelería.
- Todo en archivo físico
- Como propuesta podría ser brindar más cursos presenciales de los procesos a realizar, así como la entrega de los manuales correspondientes.
- Que se nos de capacitación de los manuales
- Simplificar comunicación.

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

- Capacitaciones, información, seguimiento a oficinas.
Responsable el jefe inmediato de departamento y el director.
- Depurar administración
- Diseñarlos si es que no existen, o bien, hacerlos llegar a cada uno de los responsables para su implementación, se toman decisiones de acuerdo el criterio de cada quien. sin apegarse a un procedimiento específico
- Implementar mas sistemas
- Mayor difusión a los manuales de procedimientos para que el personal docente y administrativo despeje dudas si es que existe alguna.
- Que toda información este actualizada diariamente para los usuarios
- Seguimos usando las mismas técnicas
- Mas capacitación al personal
- Mejora los controles
- Ninguna.
- Principalmente capacitación y actualización del personal responsable de ejecutarlas y sobre todo una buena distribución de las funciones y del personal de las áreas donde existe más carga de trabajo, para así mejorar nuestro trabajo.

a. Opiniones de los participantes:

- Actualización en general de toda información que ayude a los usuarios a realizar con prontitud sus tramites
- Factor: Trabajo responsable, en tiempo y forma.
Pregunta: Cómo hacer para que el personal trabaje en equipo, con calidad y responsabilidad.



Respuesta: Actividades de integración, trabajo colaborativo, talleres con resultados que apliquen lo proyectado, trato digno y equitativo por parte del directivo y los jefes de área a sus compañeros.
 Esperado: Mayor coordinación en las acciones permitiendo resultados de calidad y en beneficio para toda la comunidad escolar.
 Obtenido: Aún está en un porcentaje bajo esta coordinación.

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 | 65.0% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B | 66.25% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C | 72.5% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D | 65.0% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E | 72.5% | Aceptable |
| TOTAL | 68.25% | Regular |

Propuestas:

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

- A lo mejor actualizarlos por nuevos acontecimientos
- Actualización continua de la misma
- Capacitación continua para los Directivos, responsables de área y personal correspondiente de ejecutar.
- Cursos de capacitación al personal. Responsables: Director, jefes de área y todo el personal ya que cada quien tiene la responsabilidad de hacer que su trabajo sea y tenga resultados excelentes.
- Cursos, Capacitaciones
- Depurar administración
- Implementar mas archivos electrónicos que físicos
- No hay supervisión efectiva como mecanismo de control de las diferentes actividades
- Trabajo colaborativo y cooperativo, jefes de departamento y directivo.
- Mejora en los procesos y mas comunicación
- Reducción de re-procesos



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

- Actualización de la misma regularmente
- Capacitación continua en las distintas áreas de la institución para actualización y mejora a los responsables de cada área que debe ejecutarlas
- Cursos de capacitación para ir mejorando cada vez más y asegurar un resultado excelente.
- Debería de actualizarse correctamente, y los registros que en ella se plasman haber sido supervisados y verificados por los responsables
- Implementar mejoras al lugar de archivo
- Jefes de departamento y directivo
- Capacitación para mejorar mi trabajo
- Implementación de un programa aplicable a todos lo departamentos.
- Mejorar los sistemas de resguardo y la infraestructura para su resguardo
- Ninguna

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

- Mas capacitación al personal que lleva esos procesos
- Actualización frecuente de la misma
- Capacitación y actualización de los responsables para mejorar su ejecución
- Cursos de capacitación para actualización.
- Debería de establecerse un solo canal de trámite, y que todo fluyera por el responsable de recursos humanos, pero como en algunas dependencias, se hacen tramites via Sindicato, que RH nunca se entera
- Seguimientos por parte de los jefes de departamento y directivo
- Implementar un programa general para las áreas de oportunidad.
-

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

- Cursos de actualización para asegurar la mejora continua.
- Jefes de departamento y directivo
- La implementación de seguridad que se aplica es buena
- Mejorar en la medida de lo posible los mecanismos de control y capacitar a los responsables de ejecutarlas para mantenerlos actualizados continuamente
- Reparaciones de los espacios ya que es un plantel mas antiguo del estado



- Capacitación a los responsables y todos somos responsables de ejecutarlas
- Implementar un programa general para las áreas de oportunidad.
- Mas espacios para el resguardo
- Ninguna-

-----elemento de control 3.3.e-----

- Cursos de actualización para asegurar una mejora continua.
- Debería de establecerse mecanismos de medición de la satisfacción del cliente pero no solo a nivel plantel sino a nivel dirección general, no hay forma de mejorar si no se tiene un parámetro que te indique lo que hay que mejorar, manejan a los planteles como los únicos responsables de las fallas que tiene la institución
- Que se impartan cursos con regularidad para capacitación de personal operativo que atiende a los usuarios
- Se podrían implementar nuevos y más mecanismos que nos brinden información de los servicios que ofrece el colegio, independientemente de los existentes para tener más información
- Seguimiento.
- capacitación continua a todo el personal que da el servicio
- Implementar un programa general para las áreas de oportunidad.
- Mejorar en sistemas
-

a. Opiniones de los participantes:

- Considero que este tipo de evaluaciones, tienen como principal objetivo obtener una radiografía de la situación que prevalece en las instituciones, entonces lo correcto es señalar las deficiencias que existen con el fin de que se establezcan estrategias que ayuden a mejorar los indicadores que son focos rojos. Y este tipo de estrategias tienen que bajar desde lo mas alto, no empezar a culpar de abajo hacia arriba.
- Siempre buscando la mejora y actualización por el bien de nuestros usuarios
- Implementar rutas de mejora continua.
- Tuve un problema con el internet y no se capturo mi respuesta, como puede rectificar?

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.

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A | 77.5% | Aceptable |
| TOTAL | 77.5% | Aceptable |

Propuestas:

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

- Actualización continua de la información
- Capacitación a los responsables de ejecutarlas para mejorar informes y lo que se nos requiera por parte de nuestra institución y otras instituciones
- Cursos de capacitación para la mejora continua.
- En la mayoría de los casos, se tienen que realizar ajustes a la información, a solicitud de las áreas directivas, el argumento, los números que ellos reportaron no son precisamente los que los planteles informan
- Mejorar constantemente y capacitarse para actualizarse como lo he venido haciendo.
- Capacitar al personal sobre la importancia de comunicar e informar lo correcto en tiempo oportuno, dirección del plantel y nosotros de ejecutarla
- Implementar un programa general para las áreas de oportunidad.

a. Opiniones de los participantes:

- Nada mas pienso que es de las mas importantes en cualquier institución para poder lograr sus metas
- Ningún comentario al respecto



- Implementar rutas de mejora para las áreas de oportunidad.

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
PLANTEL 1

Autoevaluación: 24 de octubre de 2018

NIVEL: DIRECTIVO **Calificación General: 76.5**

| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A | 60.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B | 40.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C | 0.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D | 60.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E | 60.0% | 44.0% |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A | 100.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B | 100.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D | 80.0% | 90.0% |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C | 100.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D | 100.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E | 100.0% | 92.0% |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B | 80.0% | 80.0% |
| Calificación General: 76.5 | | |

NIVEL: OPERATIVO **Calificación General: 70.04**

| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A | 63.75% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B | 65.0% | 64.38% |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A | 65.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B | 66.25% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C | 72.5% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D | 65.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E | 72.5% | 68.25% |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A | 77.5% | 77.5% |
| Calificación General: 70.04 | | |



**REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
CONALEP PLANTEL 1**

Autoevaluación: 24 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. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 1 | 100% |
| | 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 | | 60.0% 3 | |
| 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. | 1 | 100% |
| | 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 | | 40.0% | |
| Mediana | | 2 | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE CONTROL | DE | | |
| ELEMENTO CONTROL 2.1.C | DE | 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 | 100% |
| | 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 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | | |
| | 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 | 100% |
| | 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 | | 60.0% | |
| Mediana | | 3 | |
| 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. | 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 2.3.B | 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. | 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 2.3.C | Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | | 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. | 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 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. | 1 | 100% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |

| | | | |
|--|----|--|------------|
| | | Porcentaje de Cumplimiento Mediana | 80.0% 4 |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR COMUNICAR | Y | | |
| ELEMENTO CONTROL 2.4.A | DE | El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables | |
| | | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 0% |
| | | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 0% |
| | | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 0% |
| | | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 0% |
| | | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 100% |
| | | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 0% |
| | | Porcentaje de Cumplimiento Mediana | 80.0% 4 |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR COMUNICAR | Y | | |
| ELEMENTO CONTROL 2.4.B | DE | 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 | 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 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. | 0 | 0% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 100% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 100.0% | |
| Mediana | | 5 | |
| CUARTA 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. | 1 | 100% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 100.0% | |
| Mediana | | 5 | |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | | |
| ELEMENTO DE 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. | 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 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% |
| | 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 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. | 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 | |



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

CONALEP PLANTEL 1

Autoevaluación: 24 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 CONTROL 3.1.A | DE | Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización | |
| | | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 1 6% |
| | | 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. | 3 18% |
| | | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 5 31% |
| | | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 2 12% |
| | | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 5 31% |
| | | Porcentaje de Cumplimiento | 63.75% |
| | | Mediana | 5 |
| PRIMERA GENERAL: DE CONTROL | NORMA AMBIENTE | | |
| 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. | 1 6% |
| | | 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 6% |
| | | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 8 50% |
| | | | 4 25% |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|--|-------|-----|
| | | 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. | 2 | 12% |
| | | Porcentaje de Cumplimiento | 65.0% | |
| | | Mediana | 3 | |
| 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. | 2 | 12% |
| | | 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 | 12% |
| | | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 4 | 25% |
| | | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 6 | 37% |
| | | 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 | 12% |
| | | Porcentaje de Cumplimiento | 65.0% | |
| | | Mediana | 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. | 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 | 12% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 5 | 31% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 6 | 37% |
| | 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 | 12% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 66.25% | |
| Mediana | | 4 | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C | 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. | 1 | 6% |
| | 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 | 6% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 4 | 25% |

| | | | |
|---|---|-------|-----|
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 7 | 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. | 3 | 18% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 72.5% | |
| 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. | 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 | 6% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 4 | 25% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 7 | 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. | 2 | 12% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 65.0% | |
| Mediana | | 4 | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|----------|
| ELEMENTO CONTROL 3.3.E | DE | Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad. | |
| | | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 0% |
| | | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 1 6% |
| | | 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 12% |
| | | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 2 12% |
| | | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 8 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 18% |
| | | Porcentaje de Cumplimiento | 72.5% |
| | | Mediana | 4 |
| CUARTA GENERAL: Y COMUNICAR | NORMA INFORMAR | | |
| ELEMENTO CONTROL 3.4.A | DE | La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente. | |
| | | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 0% |
| | | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 0% |
| | | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 2 12% |
| | | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 3 18% |
| | | | 6 37% |

| | | | |
|----------------------------|--|-------|-----|
| | 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. | 5 | 31% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 77.5% | |
| Mediana | | 4 | |