



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS 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

Informe de Autoevaluación..... A

Informe Nivel Estratégico

Informe Nivel Directivo

Informe Nivel Operativo

Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad... B

- Resultados Nivel Estratégico
- Resultados Nivel Directivo
- Resultados Nivel Operativo

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 (Informar Y Comunicar)
- Quinta Norma (Supervisión y Mejora Continua)

Reporte Nivel Directivo

- Primera Norma (Ambiente de Control)
- Tercera Norma (Actividades de Control)
- Cuarta Norma (Informar Y Comunicar)
- 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 ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 10 de Septiembre 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 (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018), 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 (a) CECYTE 2018 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 (a) CECYTE 2018. 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 (a) CECYTE 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

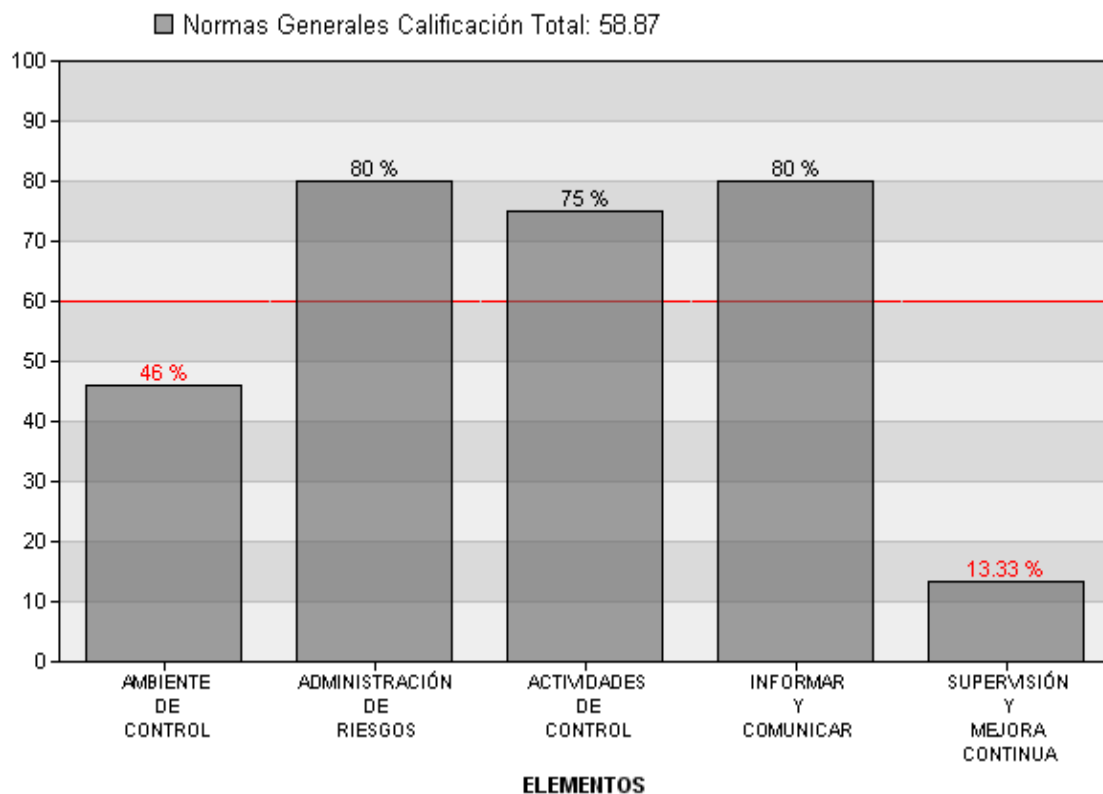
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

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

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	46.0%	Deficiente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.0%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	75.0%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	80.0%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	13.33%	Deficiente
TOTAL	58.87%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018), se valoró con el 58.87% calificado como "Deficiente", por debajo del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 80.0% y el (los) de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 13.33%.

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	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	80.0%	Muy Buena
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	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	0.0%	Deficiente
TOTAL	46.0%	Deficiente

Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A-----
 ● ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.
 RESPONSABLES DIRECTORES DE ÁREA Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
- ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B-----
 ● ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN.
 RESP. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
- ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C-----
 ● ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
 RESP. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
- ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D-----
 ● ACTUALIZAR DOCUMENTOS.
 RESP. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
- ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E-----
 ● MÁS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS.
 RESP. COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
- ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F-----
 ● MEJOR PLANEACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS.
 RESP. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS. RESP. DIRECTORES DE ÁREA

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

- RES. SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS

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

- IMPLEMENTAR UN SOFTWARE INTEGRAL PARA TODOS LOS PROCESOS. RESP. SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Así mismo, en complemento al punto anterior, se debe difundir, entre el personal, los objetivos estratégicos de la entidad, para que esté familiarizado con el enfoque de la Dirección y se concientice con esto al personal de la importancia de sus actividades para el logro de dichos objetivos.

Reforzar las acciones tendientes a la difusión a todo el personal, de la misión y visión de la Entidad, como Ente de la administración pública del estado, a fin de fomentar el sentido de pertenencia del empleado y concientizarlo de hacia dónde están encaminados sus esfuerzos.

Sugerimos realizar talleres de capacitación referentes al contenido y alcance de las Normas Generales de Control Interno; así mismo, que el Titular de la Dependencia comunique de manera formal a todo el personal, la necesidad de que estas se apliquen y apoye su implementación y mejora ordenando verificaciones periódicas.

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

Propuestas:

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

- Más comunicación entre las áreas Resp. Coordinador interno de control

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:



D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	Muy Buena
TOTAL	75.0%	Aceptable

Propuestas:

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

- Apego a la normatividad.
Resp. Directores de área

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

- Apego a la normatividad
Resp. Todas las áreas

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

- Programación de fechas para el cumplimiento de metas
Res. Directores de área

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

- Establecer mecanismos de mejora para eficientar los procesos.
Resp. Directores de área

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Es necesario informar al Órgano de Gobierno, del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y la administración de riesgos en los términos establecidos en las Normas Generales de Control Interno.

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-----

- Más compromiso de los responsables de solventar los acuerdos pendientes.
Resp. Directores de área involucrados



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	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	20.0%	Deficiente
TOTAL	13.33%	Deficiente

Propuestas:

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

- Implementación de los controles programados
Resp. Directores de área

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

- Seguimiento a los riesgos detectados
Resp. Direcciones de área involucradas

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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

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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 11 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 10 de Septiembre 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 (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018), 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 (a) CECYTE 2018 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 (a) CECYTE 2018. 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 (a) CECYTE 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

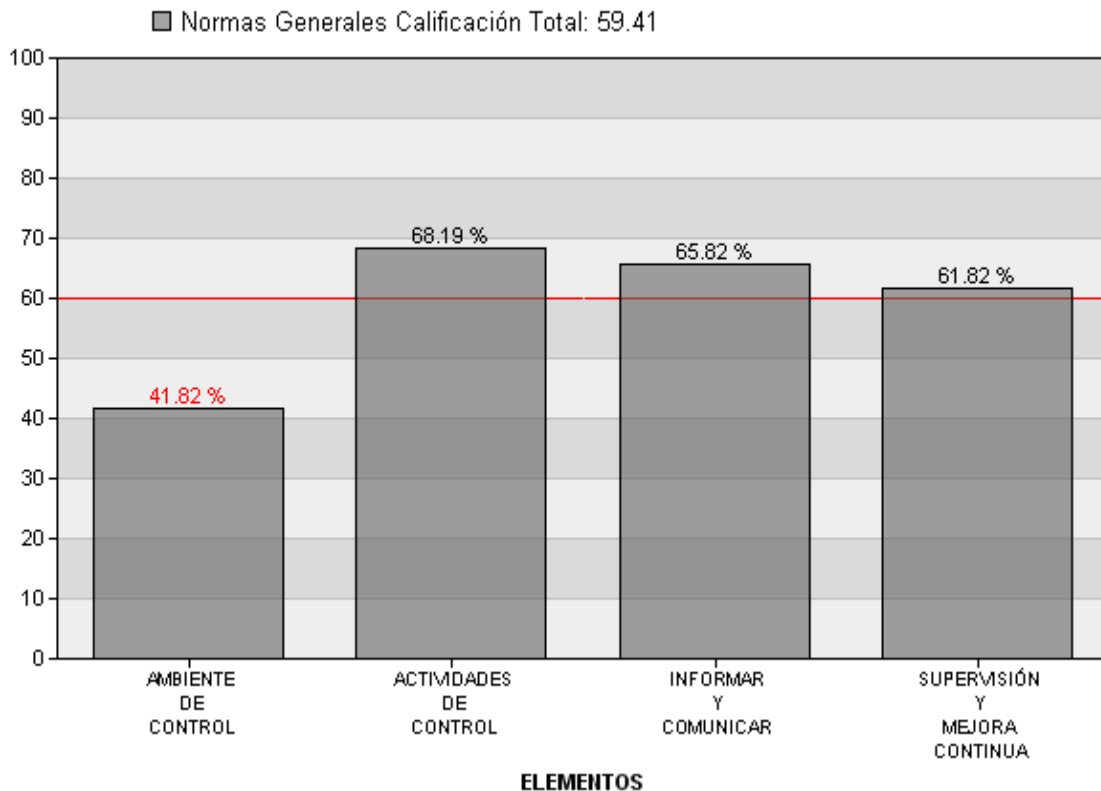
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CECYTE 2018, corresponden a 11 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	41.82%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	68.19%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	65.82%	Regular
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	61.82%	Regular
TOTAL	59.41%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018), se valoró con el 59.41% calificado como "Deficiente", por debajo del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 68.19% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 41.82%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	47.27%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	54.55%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	32.73%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	41.82%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	32.73%	Deficiente
TOTAL	41.82%	Deficiente

Propuestas:

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

- Actualización de documentos
- Con una reingeniería de las áreas, director de área.
- Continuar con el análisis y documentación de procedimientos.
- Que se encuentren actualizadas y dar difusión
- Realizar adecuaciones al manual las cuales se generen de acuerdo a los procesos derivados de la ley general de servicio profesional docente. Así mismo la elaboración derivarla de la probación presupuestal correspondiente a cada área.
- Revisión del manual de funciones para su actualización.

Responsable: todas las áreas, coordinadas por planeación

- Sería importante actualizar la estructura organizacional delimitando funciones específicas de cada uno de los integrantes.
- Adecuaciones en la estructura organizacional, por parte de la dirección de planeación.
- está en revisión y solo falta autorización

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

- Actualización de documentos. Directores de área
- Distribución de funciones, director de área
- Es necesario la conjunción con recursos humanos para determinar con mayor precisión y eficiencia la contratación acorde a la normatividad respectiva
- Sería muy importante que se establecieran las funciones para cada departamento,
- Una mejora sería el aplicar los procedimientos de acuerdo a lo que marca la ley, en específico que las cuestiones de presupuesto que corresponden derivados de la LGSP se apliquen en tiempo y forma. Para ello propongo una capacitación a los directores de finanzas y de recursos humanos para que el proceso se aplique conforme a la normatividad vigente. Es importante mencionar que la ley inicia a partir del 2010 y hay un proceso de establecimiento para ir adecuando las actividades y en ese proceso se da seguimiento conjunto con las instancias correspondientes. Las áreas responsables de ejecutarlas a nivel presupuestal son finanzas (recursos humanos) y en coordinación con el manual de perfiles y descripción de puestos emitido por la SEP (COSDAC). En el caso de los directores de plantel los perfiles y descripción de puesto se establecen en la LGSP ya que es una promoción docente muy establecida, pero que si bien es cierto



aún no cuenta con definitividad en la educación media superior, por lo que se propone el seguimiento puntual a lo reglamentado.

- se puede hacer más promoción en los docentes para evaluarse

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

- Aplicar encuestas de clima organizacional, dirección administrativa.
- En proceso
- Entrega de reconocimientos
- Hace falta realizar la evaluación de los resultados.
- Se requiere un seguimiento objetivo para conocer los errores y que se implementen procesos de retroalimentación
- Seguimiento puntual a los planes operativos anuales ya que a través de la planeación estratégica objetiva podemos cumplir con las funciones y actividades establecidas en cada una de las áreas.
Capacitación constante de personal.
Dar seguimiento puntual a las metas y objetivos establecidos de acuerdo a la disponibilidad presupuesta y priorizando acciones que coadyuven en la buena operación y aporten un buen clima institucional con oportunidades para todos.
- Llevar acabo minutas de cada una de ellas
- se podrían establecer estos mecanismos como mejora, este trabajo debe ser por parte de la dirección de planeación en conjunto con el departamento de recursos humanos

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

- Actualización de documentos. Cada director de área
- Actualización, dirección de planeación
- Actualizarlas y darle difusión por distintos medios
- Continuar documentando los manuales y procedimientos.
- Detallar manual de organización, retroalimentarlo. El área responsable es la dirección de planeación.
- Es necesario actualizar el manual de organización así como sus procesos en base a la estructura organizacional actual del colegio.
- Se requiere actualizar los manuales de organización, apegándose a la normatividad vigente
- Se llevó a cabo un programa de conciliación de plazas

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

- Actualización
- Actualización, dirección de planeación
- Actualizarlos y dar difusión
- Autorizarlos con las adecuaciones para su objetividad apegada a normatividad.
- En proceso de documentación y actualización.



- Hay avance en la actualización pero se requiere la conjunción de procesos de las áreas del colegio. Responsable: planeación
- La autorización y publicación de los manuales actualizados, ya que la última autorización es del año 2011. Responsable de ejecutar el trámite la Dirección de Planeación.
- Sería importante contar con los manuales de organización y de procedimientos actualizados y publicados del colegio.
- Terminar con la revisión de las observaciones
- Terminar de formalizar por las áreas correspondientes

a. Opiniones de los participantes:

- Considero de gran importancia la actualización de los manuales de organización y procedimientos del colegio para un mejor desempeño institucional y contar con un mejor control y distribución de las responsabilidades.
- Existen documentos anteriores pero se requiere actualizarlos de forma general. Hay acciones aisladas, pero para efectos del colegio es necesario contemplar todas las áreas, así como sus procesos.
- La adecuación de los ambientes de control son importantes en el desarrollo de las actividades de una institución, por lo que, se debe de apegarse en lo más posible a las normas existentes.
- Actualmente estamos en proceso y en implementación del COCODI el cual nos ayuda mucho a concluir lo que está pendiente

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 currículos de los aspirantes al Jefe del Área solicitante para que sea considerada su opinión de cuál es el mejor acreditado para el puesto de acuerdo a las funciones que va a desempeñar.

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

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

Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en



forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.

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	52.73%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	74.55%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	81.82%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	63.64%	Regular
TOTAL	68.19%	Regular

Propuestas:

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

- Actualización de documentos
- Actualización, dirección de planeación
- El sistema que realiza este proceso no cuenta con un seguimiento puntual de estos procedimientos.
- Es necesario que haya mayor comunicación y planeación de las actividades propias del colegio
- Los procesos deben de apegarse a la normatividad y las propuestas de mejora de cada área poderlas implementar mediante la optimización de recursos que permitan el eficiente desarrollo de los procesos.
- Realizar un informe cuando se realicen cambios en sistemas
- Establecer sistemas modernos de control

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

- Apegarse lo más posible al cumplimiento de objetivos y metas programadas con el fin de coadyuvar a eficientar la calidad de la educación para con la comunidad educativa. Es importante llevar un control presupuestal eficiente para que se cumplan las metas programadas.
- Buena planeación del recurso, direcciones de área
- Mostrar un poa general a la vista por dirección
- Se requiere fortalecer la planeación y programación presupuestal ligada a objetivos y cumplimiento de metas
- Sería muy importante cumplir con las actividades y metas programadas en tiempo y forma.
- Que se rinda informe trimestral

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

- Calendarizar correctamente las actividades, direcciones de área



- Dar difusión constantemente
- Dar un seguimiento al plan operativo anual lo más apegado posible, siempre optimizando los recursos para el mejor cumplimiento de metas en el colegio.
- Fortalecer el presupuesto del área académica, como instancia sustantiva del colegio
- Sería de gran relevancia realizar un análisis de las variaciones de las metas y objetivos.
- Evaluando y rendir informe de planeación para ajustar

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

- Actualizar los formatos
- Actualizar los sistemas para una mejor eficiencia de los servicios sería de gran utilidad.
- Dar difusión constante
- Seguir innovando acciones que permitan elevar la calidad de los servicios y por ende de la educación
- Trabajar en equipo con directivos y docentes, dirección académica
- Capacitación constante

a. Opiniones de los participantes:

- El colegio requiere la participación general de todas las áreas y de esa forma tomar decisiones que fortalezcan la organización, operatividad y seguimiento de las metas institucionales que favorezcan el servicio de calidad que debe brindar la institución
- Los procesos para efficientar las actividades de control se deben llevar de manera coordinada entre las áreas que conforman el colegio, derivado de la participación continua en forma proactiva y de manera eficiente se cumplirán de la mejor manera las actividades propuestas.
- Una vez identificado los elementos de control es de gran importancia la modernización y actualización de los sistemas para brindar un mejor servicio.

b. Recomendaciones:

Es necesario que las actividades y/o transacciones más relevantes sean realizadas por el personal al que le fueron asignadas esas responsabilidades dentro de su competencia y que estas les sean debidamente comunicadas a las personas o áreas autorizadas con lo cual se asegura que solo se llevan adelante tareas y transacciones validadas por la alta dirección; así mismo, se deben cancelar oportunamente todos los accesos a espacios físicos y a sistemas, al personal con funciones de autorización que haya causado baja.

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

Se deben revisar y en su caso actualizar, el marco jurídico administrativo, atribuciones, organización, objetivos, funciones y establecer los mecanismos necesarios para verificar que las áreas actúen conforme a los manuales.



D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	58.18%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	58.18%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	69.09%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	67.27%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	76.36%	Aceptable
TOTAL	65.82%	Regular

Propuestas:

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

- Compartir información en tiempo y forma entre las áreas involucradas en el ejercicio presupuestal.
- Dar difusión
- Es imperativo el diseño e implementación de un sistema integral para todas las áreas del colegio
- Mayor comunicación con SHCP
- Sería importante que así fueran los sistemas

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

- Dar difusión
- Sería de gran importancia contar con un sistema que integre a todo el colegio y sus actividades.
- Sistemas integrales que coadyuven a la eficiencia y respuesta oportuna, suficiente y confiable para el desarrollo de prácticas de calidad en el informar y comunicar.
- Un sistema integral que proporcione información oportuna a todas las áreas
- El sistema SAP no es muy amigable para el usuario, le falta flexibilidad en generación de reportes

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

- Actualizar
- Continuar con el establecimiento de medidas pertinentes y así cumplir con las disposiciones legales y administrativas que se vayan generando.
- Dar difusión
- Es necesario generalizar los procesos
- Sería muy importante hacer más generalizados los procesos cumpliendo con la normatividad para dar respuesta con mayor prontitud
- estar en constante mejora y actualización de las disposiciones legales

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

- Dar difusión
- Fortalecer el trabajo con reuniones donde se analicen los resultados del colegio.



- Seguimiento de acuerdos. Directores de área
- Seguir fortaleciendo y dar mayor seguimiento
- Sistematizar las condiciones institucionalizando los procesos de acuerdos, compromisos en los comités y cuerpos directivos que permitan llevar un control eficiente del cumplimiento de los procesos y archivo de la información generada para evidencias institucionales.
- Más rapidez en solventar los acuerdos pendientes

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

- Dar difusión
- Sería muy interesante contar con un sistema que registre las incidencias y su resultado de la atención de las mismas.
- Sería oportuno contar con un organismo específico para la atención de incidencias
- Sistema integral de quejas y denuncias amigable con los usuarios.
- Se encuentra operando bien

a. Opiniones de los participantes:

- Hay mucho trabajo aislado que requiere su integración con el objetivo de que todos los servidores del colegio estén lo suficientemente informados, con el fin de brindar mejor y mayor atención
- La importancia de estar actualizados en los sistemas de información permiten un control interno muy objetivo en cada una de las áreas que componen el colegio, los sistemas se derivan de un análisis y desarrollo de los procesos, del conocimiento de los mismos y de las necesidades apegadas a cada uno de los contextos y áreas de influencia del colegio.
- Se realizan esfuerzos por cada una de las áreas del colegio de forma en ocasiones aisladas y sería muy importante que se generara de forma conjunta

b. Recomendaciones:

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

Realizar las gestiones necesarias para que sus sistemas proporcionen información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.

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

Establecer mecanismos apropiados para el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos generados, en las reuniones del cuerpo Directivo, Comités y otros grupos de trabajo de la Institución.



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

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	67.27%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	56.36%	Deficiente
TOTAL	61.82%	Regular

Propuestas:

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

- Capacitación y prácticas de mejora continua que permitan a cada uno de los funcionarios desarrollar con eficiencia y eficacia sus procesos procurando siempre velar por los intereses a favor del colegio.
- Dar difusión
- Es de suma importancia contar con un sistema integral que concentre todas y cada una de las actividades y los resultados para realizar la supervisión de una mejor manera.
- Más integridad con las áreas. Jefes de áreas
- Toda institución requiere de innovación actividades, pero mucho más la planificación de las mismas, para que presupuestalmente impacten positivamente en la mejora del colegio
- No programar auditorias diferentes al mismo tiempo
- Nos esforzamos por supervisión con los retos que tenemos en cada dirección de área

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

- Dar difusión
- Fortalecer las capacitaciones para detectar debilidades puntualmente y poder resolverlas en tiempo y forma con institucionalidad.
- Fortalecer las revisiones nos permitirá fortalecer y mejorar los procesos de forma preventiva.
- Se trabaja en equipo con todas las áreas. Todas las áreas
- Seguir fortaleciendo esta acción preventiva para que no se convierta en remedial
- Estamos en implementación COCODI
- Se analizan propuestas

a. Opiniones de los participantes:

- La mejora continua, la institucionalidad y profesionalización de los procedimientos que se desarrollan en cada una de las áreas del colegio CECYTE deben ser apegados a la normatividad para el desarrollo puntual de las actividades.
- Los procesos de supervisión deben estar encaminados esencialmente a la mejora continua de cualquier institución de servicios
- Todo proceso de revisión nos orienta a la mejora continua para eficientar cada uno de los procesos fundamentales del colegio.



b. Recomendaciones:

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

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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 40 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 10 de Septiembre de 2018 y 21 de Noviembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018), 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 (a) CECYTE 2018 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 (a) CECYTE 2018. 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 (a) CECYTE 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

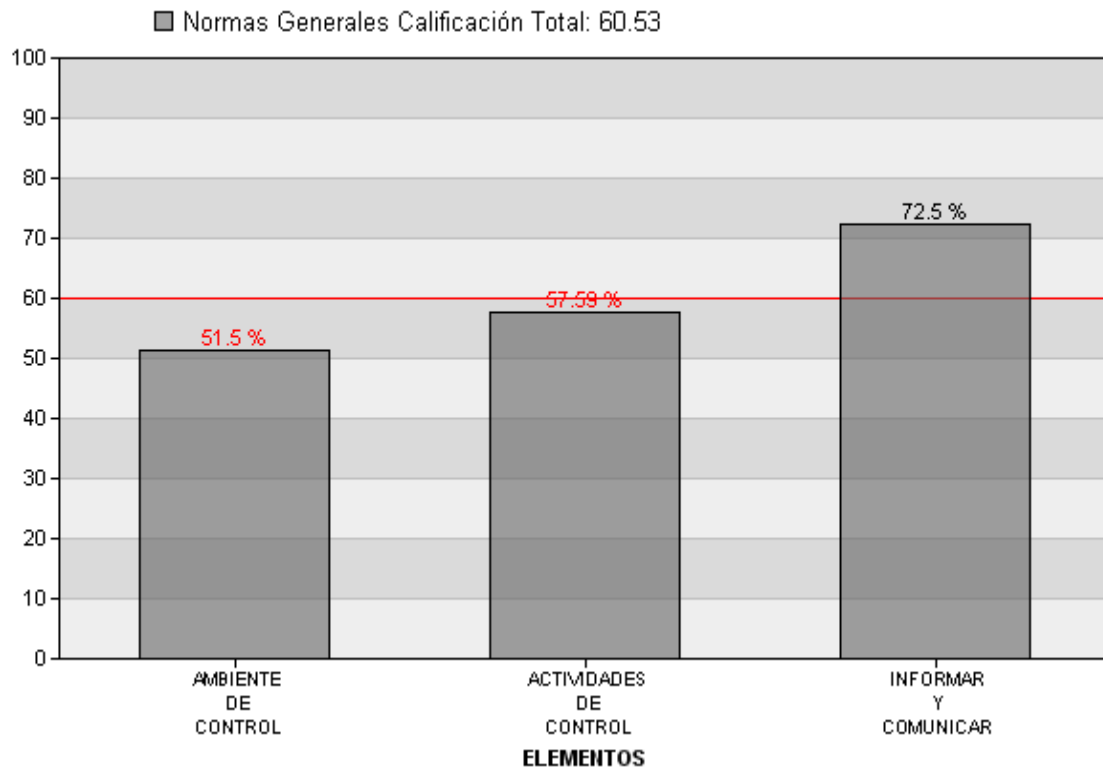
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CECYTE 2018, corresponden a 40 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	51.5%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	57.59%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	72.5%	Aceptable
TOTAL	60.53%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTE 2018), se valoró con el 60.53% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 72.5% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 51.5%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	52.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	51.0%	Deficiente
TOTAL	51.5%	Deficiente

Propuestas:

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

- Actualizar el manual de manera conjunta con todas las áreas de dirección general.
- Documentar los procedimientos y solicitar validación
- Efectuar un calendario visible y que pueda consultarse por los responsables de las áreas, sujeta a retro alimentación
- El encargado de servicios escolares del cada plantel
- En cada Dirección de Área que conforma la Dirección General del Colegio se encuentra el personal responsable con dichas propuestas de acciones de mejora.
- Manuales de procedimiento
- Regularizar la contratación laboral del docente de Telebachillerato Comunitario. Dirección Académica en conjunto con las Direcciones de Planeación y Finanzas.
- Se debe de instituir las actas de entrega recepción por medio del depto. De inventarios hacia un servidor público saliente y entrante, que corresponda a un plantel
- Supervisor de funciones por directivos
- Seguir actualizando
- Titular de la institución
- Una mejor capacitación y dar seguimiento para tener siempre al día las carpetas de evidencias.

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

- Aplicación
- Comunicación y actualización constantes
- El área de control escolar de dirección general
- En cada Dirección de Área que conforma la Dirección General del Colegio se encuentra el personal responsable con dichas propuestas de acciones de mejora.
- Organizarse con todas las áreas involucradas en cada proceso, actualizarlos y quitar procesos que no son necesarios, también certificar nuestros por medio de ISO y de igual manera por medio de lo que dicta el reglamento de la contraloría
- Se encuentran en proceso de autorización
- Se tiene que implementar los formatos de entrega recepción de un servidor público saliente y entrante de acuerdo a la actividad a realizar
- Supervisor de funciones de acuerdo al manual
- Titular de la institución
- Todos los que participamos en el Colegio
Evaluar el procedimiento



- Capacitación constante para poder tener las carpetas de evidencias al día.
- ninguna

a. Opiniones de los participantes:

- No hay comentarios.
- Obtenido
- Se llevó a cabo un estudio para actualizar los procedimientos para mejorar el funcionamiento y así poder brindar un mejor servicio

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	64.5%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	70.5%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	68.5%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	63.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	67.5%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	51.79%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	47.18%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	37.95%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	47.69%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	47.69%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	67.18%	Regular
TOTAL	57.59%	Deficiente

Propuestas:

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

- Actualización de formatos o registros
- Desconozco su eficacia
- Existen evidencias de herramientas para la automatización total y mejora del elemento de control y son utilizadas
- El encargado de servicios escolares del plantel y supervisados por el área de control escolar de la dirección general



- En cada Dirección de Área que conforma la Dirección General del Colegio se encuentra personal responsable con dichas propuestas de acciones de mejora.
- Hacerlas públicas
- Mejor control en el mismo
- Seguir en la mejora continua
- Todos los que participamos en el Colegio
- Un mejor sistema para checador de entrada y salida
- Proponer una fecha para envío de documental a archivo muerto
- si se están realizando verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control

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

- Actualizar
- Digitalización de comprobantes
- El ideal sería un archivo electrónico y físico donde se pudiera resguardar calificaciones validadas y copias de certificados entregados; porque por falta de espacio tenemos generaciones solo hasta 2003, por falta de espacio. Jefe de servicios escolares.
- En cada Dirección de Área que conforma la Dirección General del Colegio se encuentra el personal responsable con dichas propuestas de acciones de mejora.
- Falta que se proporcionen a cada área para su conocimiento
- La propuesta de mejoras que se podían establecer es una correcta comunicación entre los mandos superiores
- Más difusión en niveles inferiores
- Para mejorar se asignó a una sola persona encargada de los procesos de licitación y a otra para los estudios de mercado departamento de adquisiciones y el jurídico son los encargados en los procesos de licitación
- Que las den a conocer
- Se da seguimiento al termino del proceso inicio - fin
- Se están realizando las operaciones
- Si, el Colegio esta en mejora continua
- Una manera más sencilla de realizar la comprobación para las salidas de comisión
- Capacitación para poder tener las carpetas siempre al día

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

- Dar a conocer el proceso a seguir para autorización de adquisiciones
- Están actualizados los registros
- En cada Dirección de Área que conforma la Dirección General del Colegio se encuentra el personal responsable para cada acción a tramitar
- Encargado de control escolar de cada plantel
- Hasta el momento todo se está haciendo conforme a la oficina fiscalizadora de la institución



- No conocemos el status de dichas operaciones
- Sí, siempre se está buscando el avance y el desarrollo para el Colegio

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

- Dirección de finanzas, jurídico, dirección administrativa, órgano de control
- El Colegio siempre está en la búsqueda del progreso, aun cuando esté al día con su quehacer
- En el área se encuentra el personal responsable
- Falta de espacios en algunas áreas.
- Se llevan a cabo los procesos de revisión
- Sería una opción el resguardo de calificaciones validadas de forma electrónica o en un lugar cerrado.
- Todas las oficinas y se cuenta con sistema de monitoreo.
- Un registro más actualizado

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

- Acuerdos tomados y acciones realizadas
- Difusión
- Difusión
- El encargado de control escolar de cada plantel
- Intentar reducir el burocratismo y agilizar los procesos
- Mejorar la planeación del grupo multidisciplinario
- No se está registrado en ningún control
- Tener una ISO para la calidad de nuestros procesos

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

- Actualizar
- Hace falta mejor equipo para todas las áreas no solo una
- Mejor calidad en conectividad
- Punto a considerar
- Sistemas
- Se tiene licenciamiento de Windows y office.
- Solicitar asesoría externa para evitar ser vulnerables a elementos externos
- Tomar en cuenta las necesidades del personal para realizar las nuevas modificaciones
- Cambiar a software libre y no pagar más licencias y propiciar ahorro y reinversión en otros campos de la institución.
- Personal a cargo en cada Dirección de Área

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

- Cambiar de proveedor de internet o asegurar su efectivo servicio...



- Conclusión y difusión
- Hacerla de conocimiento público
- No se tiene un plan de contingencia de las TIC's
- Personal de cada Área encargado
- Un solo sistema eficiente que lleve los registros de cada momento de evaluación y la certificación

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

- Capacitación en el uso de nuevas tecnologías...
- Conclusión y difusión
- Creación de protocolos de seguridad institucionales
- Mejor equipo hace falta
- No se cuenta con un programa de TIC's
- Personal de cada Área encargado
- Que solo se manejara un solo sistema más eficiente Jefe de control escolar
- Área de sistemas y área administrativa

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

- Actualizar
- Área de sistemas
- Mejores servidores y espacios para poder resguardar información
- Mayor seguridad a sistemas
- Se renovó el equipo de conmutador y hay cámaras de vídeo
- Un sistema que se manejara y dependiera directamente del área académica donde control escolar pudiera corregir procesos de inscripción, reinscripción. Jefe de control escolar.
- Personal a cargo de dicha Área

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

- Desarrollo de sistemas para pagos área de sistemas
- Hacer más integral el sistema
- Introducir proceso de inscripción en línea, así como cursos de capacitación también en línea para agilizar procesos
- Mejor programa contable SAP
- Mejorar con nuevos sistemas
- Más apoyo para el área de programación y más programadores
- Mejorar los sistemas, que sean operables y que se utilicen
- Personal a cargo de dicha Área.



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

- Definir mejor el personal encargado de realizarlo
- Digitalización de documentos área de recursos humanos dirección de finanzas
- Evaluar y actualizar
- El departamento de recursos humanos mantiene su base de datos actualizada
- Propuestas las hacen las personas encargadas de los sistemas en base a las necesidades que detectan de los usuarios.
- Revisar seguridad de instalaciones en horario inhábil
- Sistema más moderno.
- Seleccionar para cada proceso de seguridad a un solo personal del área correspondiente
- Personal a cargo de dicha Área.

a. Opiniones de los participantes:

- Es una encuesta que no va dirigida para nuestra área, no conocemos de sistemas informático ni de su proceso y mantenimiento, pérdida de tiempo con la lentitud de cada pregunta.
- Sobre eso no tengo información
- Ya que estas se relacionan con el área de informática y realmente desconozco del tema, así como tampoco me siento conforme con las escalas de calificación.

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 dé 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	72.5%	Aceptable
TOTAL	72.5%	Aceptable

Propuestas:

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

- Está por finalizar el proceso por parte de la contraloría en SICAD, se actualizo el manual de procedimientos actualizando los diagramas de flujo en el formato de word, se actualizo en la coordinación con la dirección de vinculación el código de ética de esta institución tanto en el formato como en el contenido, actualmente está en proceso en la contraloría social
- Jefe de control escolar
- Mayor incidencia para la mejora académica....
- Promover uso de correos institucionales por departamentos
- Se propone a medida que surgen nuevas necesidades, y las ejecutan las personas responsables de realizar los cambios necesarios
- Supervisión en las tareas de cada operativo
- Área jurídica y de transparencia
- Personal a cargo de diferentes áreas
- Verdadero que la información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.

a. Opiniones de los participantes:

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 ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 Autoevaluación: del 15 al 23 de noviembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO

Calificación General: 58.87

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	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	0.0%	46.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	80.0%	80.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	75.0%
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	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	20.0%	13.33%
Calificación General: 58.87		

NIVEL: DIRECTIVO

Calificación General: 59.41

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	47.27%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	54.55%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	32.73%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	41.82%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	32.73%	41.82%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	52.73%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	74.55%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	81.82%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	63.64%	68.19%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	58.18%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	58.18%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	69.09%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	67.27%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	76.36%	65.82%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	67.27%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	56.36%	61.82%
Calificación General: 59.41		

NIVEL: OPERATIVO

Calificación General: 60.53

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	52.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	51.0%	51.5%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	64.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	70.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	68.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	63.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	67.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	51.79%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	47.18%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	37.95%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	47.69%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	47.69%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	67.18%	57.59%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	72.5%	72.5%
Calificación General: 60.53		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: del 15 al 23 de noviembre de 2018

ESTRATEGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.A	DE La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.B	DE El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	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		20.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.C	DE 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.	1	100%



	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		20.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.D	DE Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	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		0.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.E	DE Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.F	DE Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcione 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.	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%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	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%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	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%	



ELEMENTO CONTROL 1.1.I	DE	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
		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			20.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.J	DE	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			0.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
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.	1	100%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental	0	0%



	de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
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.	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%	
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.	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%	
ELEMENTO CONTROL 1.3.C	DE 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%	
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%	
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%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			



ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B			
	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	100%
	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		20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	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%



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
la Contraloría General

Porcentaje de Cumplimiento

20.0%



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: del 15 al 23 de noviembre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO 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.	4	36%
	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	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	36%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	18%
	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		47.27%	
ELEMENTO 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, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	9%
	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	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	54%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	18%
	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	9%
Porcentaje de Cumplimiento		54.55%	
ELEMENTO CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	18%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	36%
	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.	5	45%
	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		32.73%	
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.	3	27%
	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	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	18%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		41.82%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	7	63%
	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	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	18%
	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		32.73%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 2.3.A	DE	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4 36%
		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 9%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2 18%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3 27%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1 9%
Porcentaje de Cumplimiento		52.73%	
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.	1 9%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2 18%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7 63%
		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 9%
Porcentaje de Cumplimiento		74.55%	
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	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	72%
	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	18%
Porcentaje de Cumplimiento		81.82%	
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.	1	9%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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.	2	18%
Porcentaje de Cumplimiento		63.64%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	45%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	9%
Porcentaje de Cumplimiento		58.18%	
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.	1	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	54%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		58.18%	
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.	3	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	54%
	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	9%
Porcentaje de Cumplimiento		69.09%	
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.	4	36%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	45%
	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	9%
Porcentaje de Cumplimiento		67.27%	



ELEMENTO CONTROL 2.4.E	DE	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	4 36%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5 45%
		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 18%
Porcentaje de Cumplimiento		76.36%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO CONTROL 2.5.A	DE	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1 9%
		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 18%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1 9%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6 54%
		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 9%
Porcentaje de Cumplimiento		67.27%	
ELEMENTO CONTROL 2.5.B	DE	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.	3 27%
		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.	4 36%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4 36%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	0 0%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		56.36%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: del 15 al 23 de noviembre 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	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.	7	17%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	22%
Porcentaje de Cumplimiento		52.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	7%
	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	15%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	20%
Porcentaje de Cumplimiento		51.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			



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 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.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6 15%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15 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.	15 37%
Porcentaje de Cumplimiento		64.5%	
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 2%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4 10%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7 17%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11 27%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	15 37%
Porcentaje de Cumplimiento		70.5%	
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.	1 2%
		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 5%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8 20%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12 30%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	12 30%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		68.5%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.D	DE 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.	1	2%
	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	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	35%
Porcentaje de Cumplimiento		63.0%	
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	2%
	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	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	17%
	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.	18	45%
Porcentaje de Cumplimiento		67.5%	
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.	2	5%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	7%
	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	5%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	17%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	25%
Porcentaje de Cumplimiento		51.79%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	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.	4	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	10%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	20%
Porcentaje de Cumplimiento		47.18%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.H	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.	8	20%
	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	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	12	30%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	10%
	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	12%
Porcentaje de Cumplimiento		37.95%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.I	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.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	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.	5	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	15%
Porcentaje de Cumplimiento		47.69%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	23%
	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	12%
Porcentaje de Cumplimiento		47.69%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	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.	2	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.	2	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	30%
Porcentaje de Cumplimiento		67.18%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			



ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	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	2%
	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	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	35%
Porcentaje de Cumplimiento		72.5%	