



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE SONORA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada a la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor Público el día 9 de Noviembre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICO, 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 de la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES), 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 de CEDES 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 de CEDES. 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 de CEDES, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

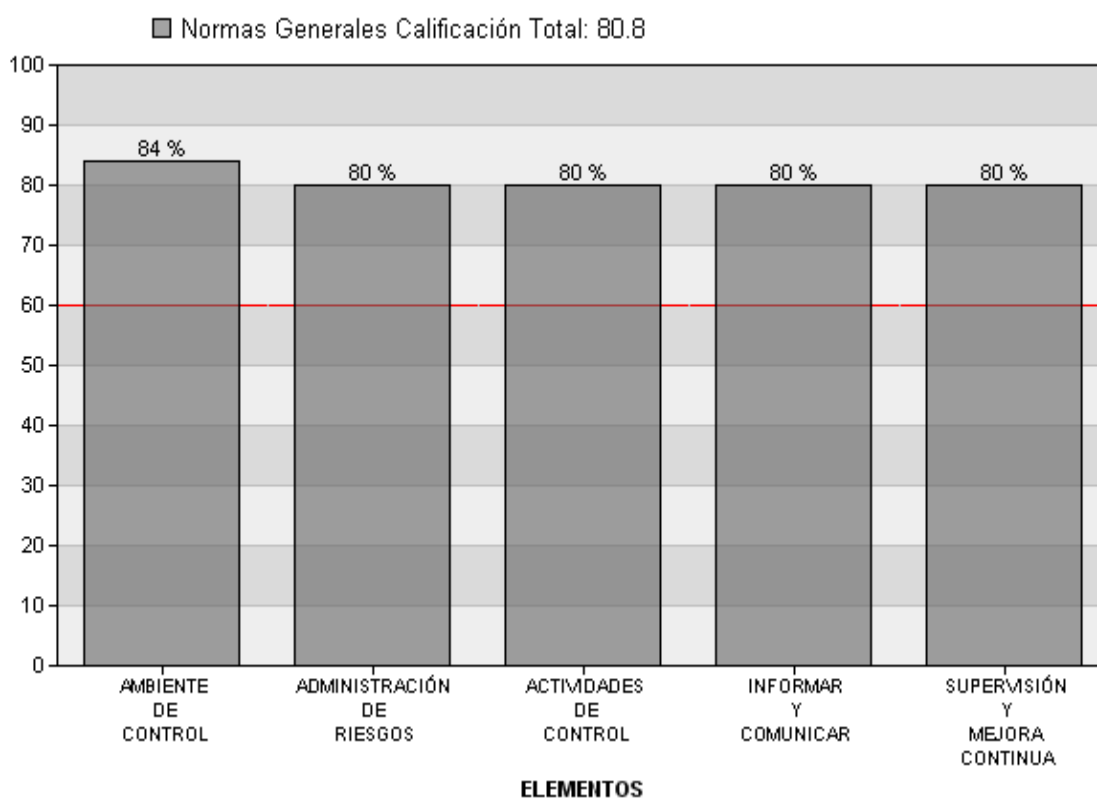


Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CEDES, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	84.0%	Muy Buena
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.0%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	80.0%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	80.0%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.8%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES), se valoró con el 80.8% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "AMBIENTE DE CONTROL" con 84.0% y el (los) de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA, INFORMAR Y COMUNICAR, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS y ACTIVIDADES DE CONTROL" con 80.0%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	80.0%	Muy Buena
TOTAL	84.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Se lanzó una estrategia de crecimiento verde en el Estado la cual busca establecer una política pública para un desarrollo sustentable en Sonora

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

- Nada que agregar

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

- nada que comentar

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

- Nada que comentar

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

- Nada que agregar

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

- Nada que comentar

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

- Nada que agregar

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

- Nada que comentar



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

- Nada que comentar

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

- Nada que agregar

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

Propuestas:

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

- Nada que comentar

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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Nada para agregar

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

- Nada que agregar

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



- Nada que comentar

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

- Nada que agregar

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

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

Propuestas:

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

- Nada que agregar

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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Nada que agregar

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

- Nada que agregar

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

- Sin comentario





COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 9 Servidores Públicos el día 9 de Noviembre 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 de la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES), 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 de CEDES 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 de CEDES. 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 de CEDES, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

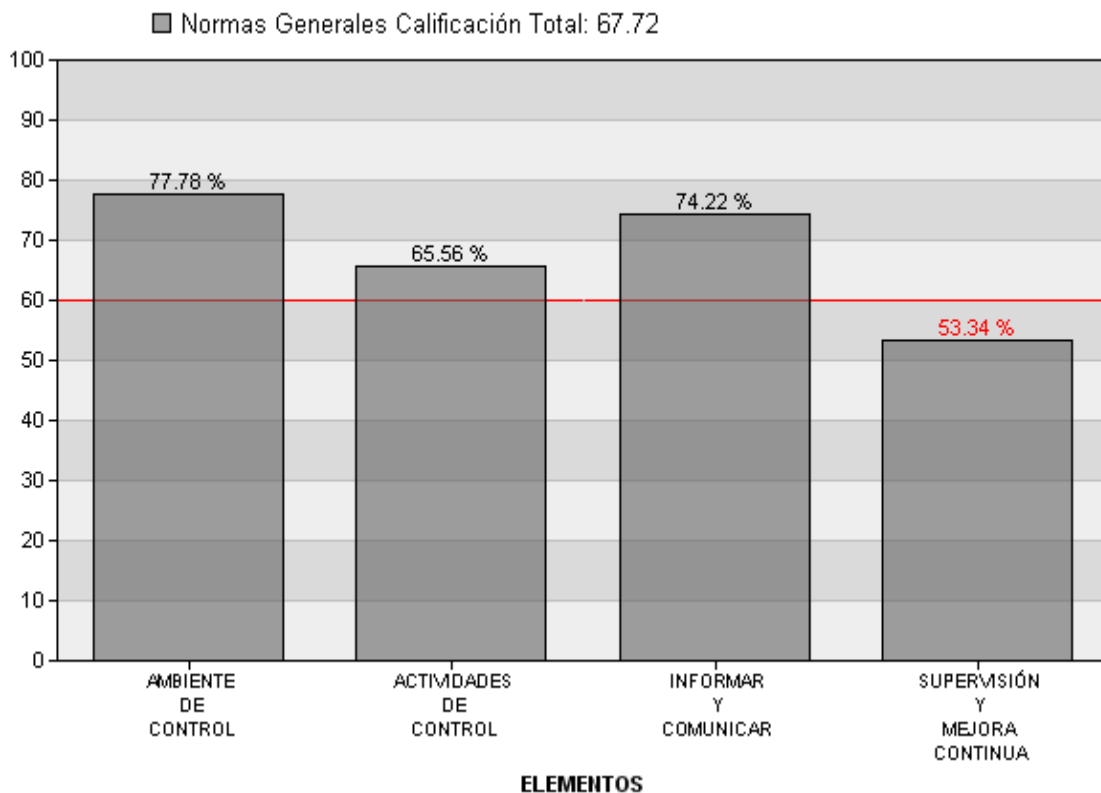
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CEDES, corresponden a 9 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	77.78%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	65.56%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	74.22%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	53.34%	Deficiente
TOTAL	67.72%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES), se valoró con el 67.72% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "AMBIENTE DE CONTROL" con 77.78% y el de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 53.34%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	71.11%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	53.33%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	91.11%	Excelente
TOTAL	77.78%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualizar Manual de Organización, armonización de metas e indicadores con la programación del gasto (POA)
- Mantener la actualización del marco normativo.
Responsable: el Titular del organismo.
- Promover su cambio a una dependencia (no organismo/entidad) con nivel jerárquico de Secretaría. Le corresponde al Ejecutivo Estatal y al Órgano de Gobierno.
- Que la comunicación sea más lineal, no que salten niveles.
- Se están haciendo actualizaciones al manual de organización pues ha habido cambios por el ajuste del 30%

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

- Mantener su actualización permanente y validación por órgano de control interno.
Responsable: El titular del organismo a través de su área administrativa.
- Mejorar el nivel jerárquico del organismo a un nivel de Secretaría.
- Tomar en cuenta a los jefes directos para la reclamación y a los responsables de las áreas, como también para el recorte del personal, aunque no sean los directamente responsables del proceso.
- Vincular evaluaciones de desempeño a estímulos económicos y promociones.
- no comentarios

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

- -
- Mejorar las encuestas, evaluarlas y brindar retroalimentación.
Responsable: área administrativa.
- Nada que comentar



- Realizar encuestas de clima organizacional anuales para identificar áreas de oportunidad y generar respuestas.
- nada que agregar
- realizar autoevaluaciones para personal e institución

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

- Actualizar manual de organización
- Mejorar y actualizarlos de forma permanente.
- Nada que comentar
- Revisar y actualizar los manuales con cierta periodicidad.
Responsable: área administrativa y jurídica
- Se están haciendo modificaciones al manual de organización y a la estructura misma, debido a la reducción del 30% que solicita el ejecutivo
- Contratar a personal que su perfil vaya de acuerdo al área que se requiera.
- nada

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

- Actualización del manual de organización
- Mantener su revisión permanente y actualización.
Responsable: área administrativa y jurídica.
- tomar en cuenta a los directivos al momento de realizar algún cambio que se considera necesario por alguna área

a. Opiniones de los participantes:

- Me gustaría saber porque estoy por debajo del mínimo aceptable si las respuestas son en grado cinco la mayoría, y es el mayor. Se tiene toda la información de la cual se elabora la encuesta. Y en el caso de los manuales se están trabajando en mejoras.
- Solamente que existen los elementos para el ambiente de control pero hemos estado trabajando en las modificaciones por los cambios que se han suscitado.

b. Recomendaciones:

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



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

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

Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	71.11%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	57.78%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	60.0%	Regular
TOTAL	65.56%	Regular

Propuestas:

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

- Formular el POA de manera objetiva y medible.
Responsable: Encargado de las unidades administrativas (Director general)
- Generación de un procedimiento y comunicarlo a las áreas (Área de Informática)
- POA anual, Informe trimestral de la cuenta pública, publicaciones e informes técnicos.
- Es importante que las actividades o cambios que se van a realizar se tome en cuenta al área de dirección de la institución correspondiente.
- Nada que comentar

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

- Formulación permanente de las actividades y acciones, incluyendo aquellas no programadas.
Responsable: titulares de las unidades administrativas.
- Terminar el proceso de armonización (Dirección General Administrativa)
- los jefes de cada área deben de estar supervisando que se lleven a cabo las actividades ya planeadas para llegar a la meta establecida
- nada



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

- En base al resultado del mismo se sugiere mayor capacitación en caso de ser necesario
- Responsable: titulares de las unidades administrativas e investigadores responsables de proyectos.
-
- Terminar con la armonización entre el POA y los indicadores de gestión del Programa Institucional de la CEDES (Dirección General de Administración y Finanzas)
- Titular del organismo con apoyo de su área administrativa.
- Llegar a acuerdo con los jefes de cada área para la mejora de resultados
-

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

- Brindar paquetes de consultoría técnica ambiental en su área de especialización. El titular del organismo.
- Hacer encuestas de calidad en el servicio al usuario (Dirección General de Administración)
- Mantener de forma permanente y periódica las actividades al interior del COCODI. Responsable: área administrativa.

a. Opiniones de los participantes:

- Está en blanco. Cual es el factor?

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.

En relación a los indicadores de gestión, es necesario comunicarlos oportunamente a las áreas responsables de su cumplimiento y monitorearlos en forma permanente; así mismo retroalimentar con los resultados al personal que muestre interés en conocer el desempeño de la Dependencia durante el ejercicio y en forma comparativa con otros ejercicios.



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

Table with 3 columns: Elementos de Control, Grado de Cumplimiento, and Calificación. Rows include ELEMEN TO DE CONTROL 2.4.A through 2.4.E and a TOTAL row.

Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A-----
• Crear un sistema de información para la CEDES (Dirección General de Administración y Finanzas con Ayuda de la Subdirección de Informática
• Fortalecer la transparencia y el ejercicio de acceso a la información de carácter público. El Titular del Organismo.
• nada

- ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B-----
• Crear un sistema de información para la CEDES (DG de Administración y Subdirección de Informática
• los jefes de área deben de estar enterados del presupuesto con el que se cuenta

- ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C-----
• enterar a las personas representantes de áreas de los oficios y contratos establecidos

- ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D-----
• Fomento de la organización. Por el titular y su área administrativa.
• Responsable: Titular del organismo
• SIN COMENTARIOS
• realizar reuniones para llegar a acuerdos con la finalidades de estar todos enterados

- ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E-----
• Generar un sistema para dar anonimato a los usuarios (Subdirección de Informática)



- Registro de atención y seguimiento. Área administrativa y jurídica.
- Responsables: titulares de las unidades administrativas
- que este en un lugar más visible, colocar plumas y hojas

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	46.67%	Deficiente
TOTAL	53.34%	Deficiente

Propuestas:

-----Elemento de control 2.5.a-----

- En coordinación con el órgano de control y desarrollo administrativo.
- Hacerlas de forma sistemática
- Realizar reuniones continuas con el personal

-----elemento de control 2.5.b-----

- Crear un programa de trabajo de control interno (PTCI) (dirección general administrativa y de finanzas)
- Minutas disponibles en el OCDA.
- Tener más acercamiento con nuestro órgano de control interno para sugerencias de mejora
- Identificar puntos de debilidad por áreas para llegar acuerdos con los jefes de áreas

A. Opiniones de los participantes:

- No entiendo el método de valoración si contamos con la información y evidencia de lo preguntado en la evaluación

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.



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.



COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 17 Servidores Públicos el día 9 de Noviembre de 2018 al 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 de la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES), 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 de CEDES 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 de CEDES. 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 de CEDES, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

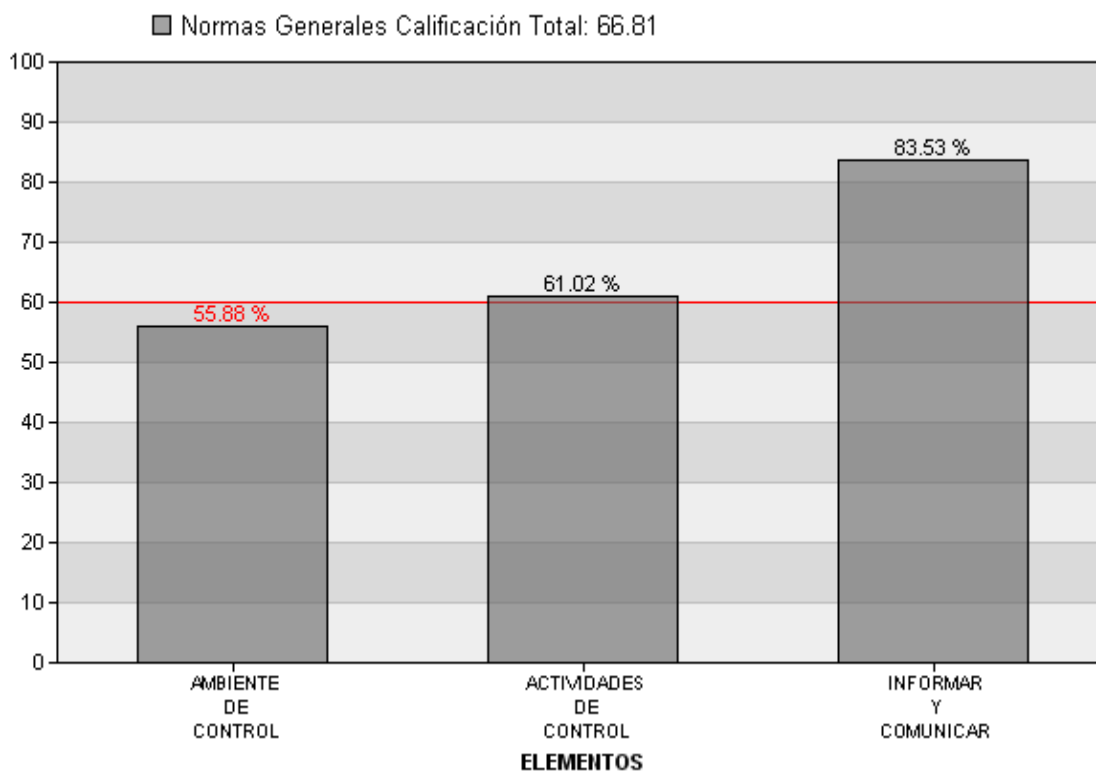
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a CEDES, corresponden a 17 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	55.88%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	61.02%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	83.53%	Muy Buena
TOTAL	66.81%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES), se valoró con el 66.81% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 83.53% y el de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 55.88%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	58.82%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	52.94%	Deficiente
TOTAL	55.88%	Deficiente

Propuestas:

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

- Actualización de manual
- Falta entablar y construir evidencias por parte de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, sobre todo para asegurar lo referente al perfil del puesto del personal.
- Que cada área administrativa y técnica de Cedes promueva al interior la elaboración de dicho documento en un plazo no mayor a tres meses, para una vez revisado y autorizado por la Junta de Gobierno se ponga en línea.
- Que contraloría interna agilice el proceso de validación ante la Secretaria de la Contraloría General del Estado.
- Que exista involucramiento de personal que integra a las diversas Unidades Administrativas.
- Que se dé a conocer el manual de organización a través de reuniones informativas al personal para que conozca directamente el contenido, así como evaluar al personal que realiza las funciones
- Que se establezca un área específica para que elabore los manuales de organización. a razón que son documentos de suma importancia para la Entidad.
- Se propone que se revise el más pronto posible para su validación.
-

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

- Actualizar el manual de procedimientos
- Crear conciencia en cada uno de los servidores públicos de la importancia de cumplir con los procedimientos marcados por la entidad.
- Elaboración de manuales de procedimientos en cada una de las áreas administrativas y técnicas y su publicación en la página oficial.
- Los procedimientos deben de estarse comunicando continuamente, sobre todo al personal directivo de reciente ingreso.
-



- Que cada UA actualice su parte del Manual en el portal
- Que involucren en su elaboración y/o actualización al personal adscrito a las diversas Unidades Administrativas.
- Reforzar y actualizar la información
-
- Sistema interno de compras y adquisiciones para que el empleado pueda elaborar requisiciones vía sistema en cada una de las unidades administrativas con enlace vía internet, ya que las diferentes unidades se encuentran físicamente en distintos lugares.
- Una vez que se autorice se deberá difundir al personal de la Cedes, con el propósito de que se de seguimiento
- sistema interno de compras y adquisiciones

a. Opiniones de los participantes:

- En la página actual de la Cedes, no se encuentran los elementos que se refieren a los manuales de organización y de procedimientos. Sé que existen porque la institución tiene muchos años de operación. Se desconoce si estos manuales han sido actualizados, porque no aparecen disponibles y no son del conocimiento del personal en general.
- La evaluación se realizó con un puntaje menor al mínimo aceptable, debido a que los manuales se encuentran actualizados, sin embargo no se difunden ni se aplican, tampoco se evalúan, que es la parte fundamental para el buen funcionamiento.
- Que existe personal de las diferentes áreas administrativas que no le dan la debida importancia al cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos por la entidad.
-

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	72.94%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	68.24%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	61.18%	Regular



ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	67.06%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	64.71%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	65.71%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	48.57%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	62.86%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	45.71%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	65.71%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	48.57%	Deficiente
TOTAL	61.02%	Regular

Propuestas:

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

- -
- A veces los registros no están disponibles para todos, sobre todo cuando se trata de actualización de formatos.
- Apoyar con más capacitación al personal, sobre todo cuando son de nuevo ingreso.
- Automatizar los procesos y procedimientos y con ello el acceso a la información institucional
- Que se sigan manteniendo las medidas de supervisión al control interno
- Que servidor público cumpla al 100 con los manuales de procedimientos establecidos la entidad para una mejor y eficiencia en el manejo de los recursos de la entidad.
-

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

- Estas actividades de control debieran realizarse de forma más frecuente.
- Mantener la supervisión constante al control interno, teniendo especial cuidado con los archivos de todas las operaciones
- Mejora continua en los registros realizados
- Mejorar los sistemas en pro- de la automatización y que estén disponibles en forma institucional.
- Ordenar y clasificar la documentación, así como mantener en condiciones óptimas el área donde se resguarda la documentación señalada.
- sin comentarios

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

- Capacitación para el área de recursos humanos para la mejor operación de la Cedes. Reforzar el soporte documental de archivo de recursos humanos. Mejora en el seguimiento de las inconsistencias de información en recursos humanos.



Generar el manual de procedimientos y protocolo de recursos humanos. Transparentar y automatizar los procesos de asignaciones y movimientos de plazas.

- Establecer medidas de control interno y contratar personal que llene el perfil de conocimientos para un mejor operación en las diferentes áreas de operación para ocupar los puestos.
- Las omisiones, errores y desviaciones debieran comunicarse para no volverse a repetir.
- Se debe mantener una revisión constante de la documentación soporte que ampare las operaciones de todas las áreas que participan en el desarrollo de las operaciones señaladas en este punto.
- capacitación para medir los elementos de control y actualización continua para su mejora
- mantener constantemente la supervisión al control interno
- mejora de las actividades contempladas
- preguntar a administración y finanzas

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

- Acceso más restringido al área de trabajo
- Apoyar en todos los sentidos a las áreas de comercialización y de inventarios para aplicar mejoras que salvaguarden todos los bienes patrimoniales de la entidad.
- Contar con mayor personal de vigilancia de inmuebles
- Deben reforzarse ciertos mecanismos de salvaguarda para asegurarse que de los bienes permanezcan en la Comisión.
- Es necesario se realicen acciones en su mejoramiento.
- Mejorar los esquemas de seguridad de los bienes y los activos del Cedes. Especificar los grados de responsabilidad del personal asignado en las áreas.
- Revisión constante de los bienes
- Se requiere mantener documentación en orden y bajo resguardo y no se cuenta con un lugar , sugiero se nombre un lugar específico
- Sin comentarios
- actualización y valoración continua para mejoras
- mantener la supervisión constante al control interno para no salirnos de nuestras normas
- preguntar a administración y finanzas
- se propone contratar gente capacitada para el resguardo los bienes



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

- Actualizar la información
- Actualización constante de las cartas compromisos.
- Aplicar un medio de control
- Deben de comunicarse continuamente para asegurarse su cabal aplicación.
- Mejora constante en atención a los servicios que se ofrece
- No cuento con ninguna por el momento
- Protocolizar y estandarizar ejercicios para generar estándares de calidad y mejora continua.
Capacitación a todo el personal sobre la importancia de la calidad en los servicios y presentación institucional.
- Que se contrate personal que tenga conocimiento o experiencia en el puesto si no tiene el perfil para ocuparlo.
- Seguimiento a las quejas y sugerencias
- Sin comentarios
- Se pudieran mejorar las instalaciones con un presupuesto más acorde a las necesidades
- Capacitación y actualización para medir los elementos de control
- Ninguna
- Por el momento no

-----elemento de control 3.3.f-----

- Actualización de software
- Ampliar la cobertura del software con licencia para asegurar y acelerar procesos.
- Establecer mecanismos de alta seguridad de los canales de comunicación.
Adquirir las licencias correspondientes a todo el software necesario para realizar las funciones.
Estandarizar la alta velocidad de los servicios de internet en las áreas de trabajo.
- Mejora en el servicio
- Sin comentarios por el momento
- Sin propuestas de acción
- no hay



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

- Actualizar
- Elaboración de planes de contingencia en todas las áreas.
Capacitación de personal sobre planes de contingencia.
Establecer protocolos de seguridad.
Establecer un canal formal de información accesible a todos.
- Es necesario asegurar su eficacia y permanencia en el largo plazo.
- Se propone que se indique si existe un plan de contingencia.
- Sin comentarios por el momento
- Se debe de reforzar el contenido de la información sensible.
- no hay

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

- Adquisición de software actualizados
- Estos procedimientos deben de ampliarse para asegurar que las personas de corta estancia laboral no puedan seguir utilizando estos programas.
- Implementar los programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Capacitación a los operadores
- Se propone indicar su función
- Sin ningún comentarios
- mejora continua en los programas
- ninguna

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

- Actualización constante
- Adquisición de servidores para el resguardo de datos de las diferentes áreas y capacitación del personal para su uso.
- Mejora continua en el proceso
- SIN COMENTARIOS POR EL MOMENTO
- SIN PROPUESTAS



- Se sugiere ampliar los procedimientos para no tener fugas de información.

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

- Actualización continua de la información y eventos de la comisión
- Actualizar
- Adquisición e implementación de nuevos sistemas informáticos compatibles con la operación de la institución.
Capacitación para su uso
- Falta probar su eficiencia y documentación de su comportamiento.
- Mejora constante en el desarrollo de los sistemas
-

a. Opiniones de los participantes:

- Considero que falta personal para el control y resguardo de archivos y resguardo de áreas con efectivo y manejo de información Bancaria.
- Existen servidores públicos que no tienen el perfil y la experiencia (conocimiento para un buen desempeño en la entidad).
- Los elementos que se tienen para el control de lo que aquí se menciona, o no existen o son deficientes en las diferentes áreas. Puede ser que existan en áreas muy específicas, pero no son del conocimiento general.
- NO TENGO NINGUN COMENTARIO
- Ver lo comentado en los puntos de evidencias existentes y las posibles mejoras para determinar lo valorado a este respecto.

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	83.53%	Muy Buena
TOTAL	83.53%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Actualización y capacitación continua
- Actualización y capacitación continua
- Automatizar la información y capacitación al personal
- Capacitar al personal en general en el ámbito de su competencia, principalmente a personal de nuevo ingreso o bien a personal que se les asignan nuevas funciones.
- QUE SE CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS QUE NOS MARCA AL SERVIDOR PUBLICO, PARA RECONOCER LA OPERACIÓN Y SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
-
- Se requiere estar en constante actualización
- Se sugiere integrar más de esta información a instancias evaluadoras para conocer su calificación.
- mejora y actualización del sistema de compras

a. Opiniones de los participantes:

- Profesionalizar y reestructurar los protocolos y bases de los códigos de ética y conducta, así como los de integridad para que estos sean conocidos y aplicados con obligatoriedad en todas las áreas. Mejorar los canales de comunicación entre las diferentes direcciones y áreas de la Cedes, especialmente de recursos humanos hacia el personal.



Crear un comité técnico profesional para que las decisiones técnicas de la Cedes estén respaldadas protocolariamente y bajo los cánones legales conducentes ya pre-establecidos.

Que la misión- visión, objetivos y metas institucionales sean mejoradas acordes al decreto de creación de la Cedes.

Establecer protocolos de información que a través del personal de la Cedes, estén disponibles al público.

Establecer los protocolos de flujos y contenidos de información en la comunicación interinstitucional y al público, en general.

Estandarizar la información al público en los canales adecuados y de manera oportuna, veraz, eficiente y eficaz.

Hacer públicos los resultados de este ejercicio, así como la respuesta o compromiso institucional de los tiempos en que las mejoras serán implementadas.

-





**RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**

Autoevaluación: 9 de noviembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO		Calificación General: 80.8
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	
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	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	80.0%	84.0%
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	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	80.0%
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	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	80.0%
Calificación General: 80.8		

NIVEL: DIRECTIVO		Calificación General: 67.72
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	71.11%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	53.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	91.11%	77.78%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	71.11%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	73.33%	

ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	57.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	60.0%	65.56%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	73.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	62.22%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	91.11%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	64.44%	74.22%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	46.67%	53.34%
Calificación General: 67.72		

NIVEL: OPERATIVO **Calificación General: 66.81**

NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	58.82%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	52.94%	55.88%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	72.94%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	68.24%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	61.18%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	67.06%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	64.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	65.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	48.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	62.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	45.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	65.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	48.57%	61.02%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	83.53%	83.53%
Calificación General: 66.81		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: 9 de noviembre de 2018

ESTRATÉGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	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 está definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento Mediana		100.0% 5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			

ELEMENTO CONTROL 1.1.B	DE	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1 100%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0 0%
		Porcentaje de Cumplimiento	80.0%
		Mediana	4
PRIMERA GENERAL: DE CONTROL	NORMA AMBIENTE		
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.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
			0 0%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			

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

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.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%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			

ELEMENTO CONTROL 1.1.H	DE	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1 100%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0 0%
		Porcentaje de Cumplimiento	80.0%
		Mediana	4
PRIMERA GENERAL: DE CONTROL	NORMA AMBIENTE		
ELEMENTO CONTROL 1.1.I	DE	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%

		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		Porcentaje de Cumplimiento	80.0%	
		Mediana	4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL				
ELEMENTO CONTROL 1.1.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.	1	100%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		Porcentaje de Cumplimiento	80.0%	
		Mediana	4	
SEGUNDA 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 de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 1.3.A	DE	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		1	100%

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

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%
		Mediana	4
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 1.3.D	DE	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
			0 0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	

QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO CONTROL 1.5.A	DE	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1 100%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0 0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO CONTROL 1.5.B	DE	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: 9 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 DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		6	66%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	33%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	11%
	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	11%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	66%
	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	11%
Porcentaje de Cumplimiento		71.11%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
		1	11%

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	22%
	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	11%
	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.	5	55%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		53.33%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	66%
		3	33%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	44%
	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	55%
Porcentaje de Cumplimiento		91.11%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
		0	0%

		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	11%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	66%
		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	11%
		Porcentaje de Cumplimiento	71.11%	
		Mediana	4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 2.3.B	DE	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	11%
		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.	5	55%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y	3	33%

	existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		73.33%	
Mediana		4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 2.3.C	DE	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	44%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	11%
Porcentaje de Cumplimiento		57.78%	
Mediana		2	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 2.3.D	DE	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	11%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		0	0%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.		
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	44%
	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	11%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
Mediana		4	
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.	1	11%
	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	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	55%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	22%
Porcentaje de Cumplimiento		73.33%	
Mediana		4	

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.B	DE	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	11%
	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	11%
	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.	5	55%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	22%
Porcentaje de Cumplimiento		62.22%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.C	DE	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.	1	11%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	11%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	44%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	44%
	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	55%
Porcentaje de Cumplimiento		91.11%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		
		0	0%

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	77%
	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	22%
Porcentaje de Cumplimiento		64.44%	
Mediana		4	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	77%
		0	0%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
Mediana		4	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	11%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	33%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		46.67%	
Mediana		4	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: 9 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.	3	17%
	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	17%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	47%
	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	11%
Porcentaje de Cumplimiento		58.82%	
Mediana		4	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	11%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	41%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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.	2	11%
Porcentaje de Cumplimiento		52.94%	
Mediana		3	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 3.3.A	DE	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	64%
		4	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.		
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	72.94% 4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.B	DE	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	2	11%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	52%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	17%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	68.24% 4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.C	DE	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.		
			0	0%

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	35%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	41%
	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	11%
Porcentaje de Cumplimiento		61.18%	
Mediana		4	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	29%
		6	35%

		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	17%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	67.06% 4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.E	DE	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	5%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	17%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	17%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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	29%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	64.71% 5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.F	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
	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	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	71%
	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		65.71%	
Mediana		4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 3.3.G	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.	
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	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	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	0	0%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	48.57% 4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.H	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	28%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	57%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	62.86% 4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.I	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
			0	0%

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	28%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	1	14%
Porcentaje de Cumplimiento		45.71%	
Mediana		4	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	42%
		1	14%

		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	65.71% 4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 3.3.K	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
		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	14%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	42%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	48.57% 4	
CUARTA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR	NORMA			
ELEMENTO CONTROL 3.4.A	DE	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	52%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	35%
Porcentaje de Cumplimiento		83.53%	
Mediana		4	