



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría de la  
Contraloría General

CECOP  
Consejo Estatal de  
Concertación para la Obra Pública

# INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

---

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

**2018**

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



## CONTENIDO

---

|   |          |
|---|----------|
| <b>Informes de Autoevaluación.....</b>                        | <b>A</b> |
| Informe Nivel Estratégico                                     |          |
| Informe Nivel Directivo                                       |          |
| Informe Nivel Operativo                                       |          |
| <b>Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad....</b> | <b>B</b> |
| - Resultados Nivel Estratégico                                |          |
| - Resultados Nivel Directivo                                  |          |
| - Resultados Nivel Operativo                                  |          |
| <b>Reporte por Elemento de Control.....</b>                   | <b>C</b> |
| 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)                   |          |



## **CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

### **INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO NIVEL ESTRATÉGICO**

La evaluación del Control Interno efectuada al CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor Público el día 22 de Enero de 2019 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 del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

#### **I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

Al autoevaluar el Control Interno del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del CECOP se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del CECOP. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del CECOP, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

#### **II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**

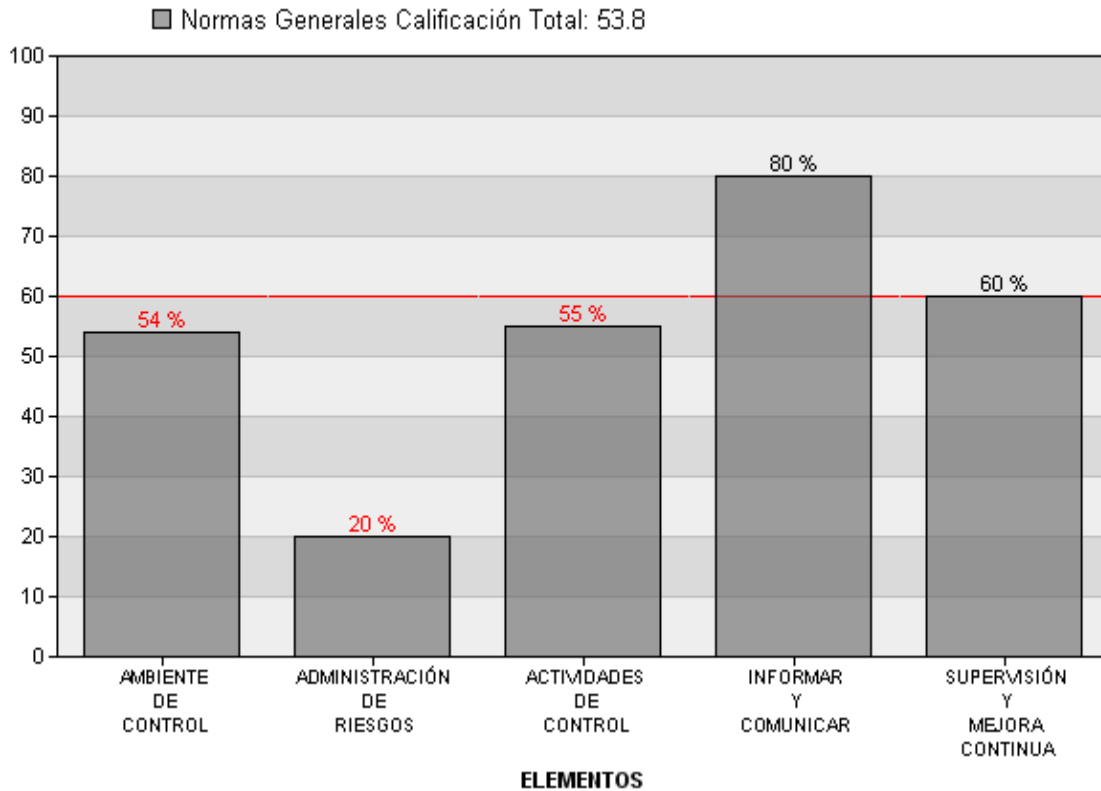
##### **A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO**

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

Calificación por Norma General:

| Norma General                 | Grado de Cumplimiento | Calificación      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL           | 54.0%                 | Deficiente        |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS     | 20.0%                 | Deficiente        |
| ACTIVIDADES DE CONTROL        | 55.0%                 | Deficiente        |
| INFORMAR Y COMUNICAR          | 80.0%                 | Muy Buena         |
| SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | 60.0%                 | Regular           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>53.8%</b>          | <b>Deficiente</b> |

### RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), se valoró con el 53.8% calificado como "Deficiente", por debajo 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 80.0% y el de menor "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 20.0%.

### B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A | 80.0%                 | Muy Buena    |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B | 80.0%                 | Muy Buena    |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C | 80.0%                 | Muy Buena    |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D | 80.0%                 | Muy Buena    |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E | 20.0%                 | Deficiente   |



|                           |              |                   |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F | 40.0%        | Deficiente        |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G | 60.0%        | Regular           |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H | 20.0%        | Deficiente        |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I | 20.0%        | Deficiente        |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J | 60.0%        | Regular           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>54.0%</b> | <b>Deficiente</b> |

#### **b. Recomendaciones:**

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

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

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

### **C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

| <b>Elementos de Control</b> | <b>Grado de Cumplimiento</b> | <b>Calificación</b> |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A   | 20.0%                        | Deficiente          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20.0%</b>                 | <b>Deficiente</b>   |

#### **b. Recomendaciones:**

Sugerimos que el Titular de la Entidad asigne las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como su inclusión en los manuales de procedimientos, a las áreas específicas que sean competentes.

Así mismo, proponemos llevar a cabo reuniones de trabajo entre el personal directivo y operativo, para identificar problemas, puntos de riesgo y oportunidades de mejora en los principales procesos que se realizan en la Dependencia, definiendo formalmente en estas reuniones planes de acción para su atención oportuna.



#### D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación      |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A | 80.0%                 | Muy Buena         |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B | 60.0%                 | Regular           |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C | 60.0%                 | Regular           |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D | 20.0%                 | Deficiente        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>55.0%</b>          | <b>Deficiente</b> |

##### b. Recomendaciones:

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

Establecer los mecanismos que sean necesarios para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.

#### E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación     |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A | 80.0%                 | Muy Buena        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>80.0%</b>          | <b>Muy Buena</b> |

#### 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 | 60.0%                 | Regular        |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C | 40.0%                 | Deficiente     |
| <b>TOTAL</b>              | <b>60.0%</b>          | <b>Regular</b> |

##### b. Recomendaciones:

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

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



## **CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

### **INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO**

#### **NIVEL DIRECTIVO**

La evaluación del Control Interno efectuada al CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 10 Servidores Públicos el día 22 de Enero de 2019 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

#### **I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

Al autoevaluar el Control Interno del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del CECOP se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del CECOP. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del CECOP, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

## II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

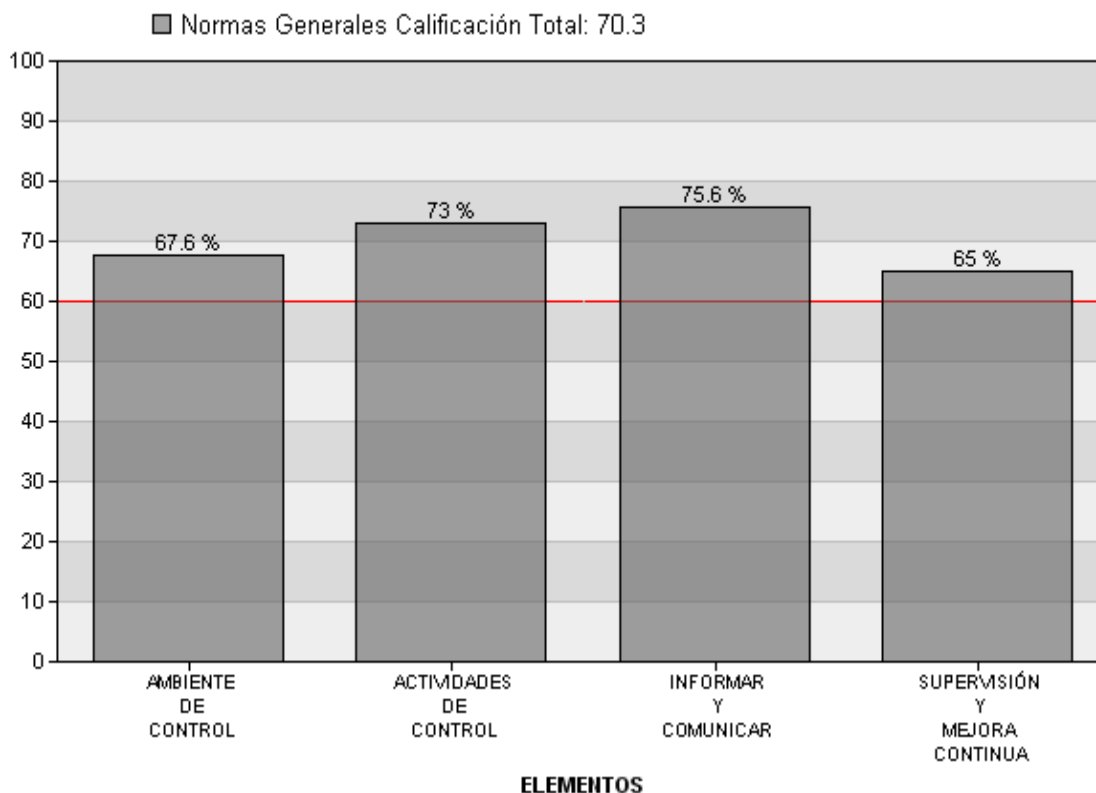
### A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a CECOP, corresponden a 10 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

| Norma General                 | Grado de Cumplimiento | Calificación     |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL           | 67.6%                 | Regular          |
| ACTIVIDADES DE CONTROL        | 73.0%                 | Aceptable        |
| INFORMAR Y COMUNICAR          | 75.6%                 | Aceptable        |
| SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | 65.0%                 | Regular          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>70.3%</b>          | <b>Aceptable</b> |

#### RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), se valoró con el 70.3% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 75.6% y el de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 65.0%.

**B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL**

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación   |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A | 70.0%                 | Aceptable      |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B | 68.0%                 | Regular        |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C | 46.0%                 | Deficiente     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D | 78.0%                 | Aceptable      |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E | 76.0%                 | Aceptable      |
| <b>TOTAL</b>              | <b>67.6%</b>          | <b>Regular</b> |

**Propuestas:**

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

- En proceso
- Órgano de control interno
- Sistema de control de obras institucional

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

- Unidad administrativa y órganos de control

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

- Cumple esta actividad
- Capacitación a Personal de Recursos Humanos
- Diseñar una encuesta general por el Comité de integridad, ética y conducta

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

- Se están actualizando los manuales de procedimientos.
- En actualización
- Los manuales de procedimientos se están actualizando

**a. Opiniones de los participantes:**

- Estamos trabajando en esto

**b. Recomendaciones:**

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



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

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

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

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

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

### C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación     |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A | 80.0%                 | Muy Buena        |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B | 78.0%                 | Aceptable        |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C | 62.0%                 | Regular          |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D | 72.0%                 | Aceptable        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>73.0%</b>          | <b>Aceptable</b> |

#### a. Opiniones de los participantes:

- CECOP no puede trabajar bajo esquema de metas por estar regido por compromisos contraídos por la gobernadora y por estar en su mayoría sujetos a los proyectos presentados por los municipios

#### b. Recomendaciones:

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

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación     |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A | 84.0%                 | Muy Buena        |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B | 62.0%                 | Regular          |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C | 86.0%                 | Muy Buena        |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D | 78.0%                 | Aceptable        |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E | 68.0%                 | Regular          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>75.6%</b>          | <b>Aceptable</b> |

#### Propuestas:

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

- Sistema informático de red interna

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

- Acceso a dicha información a través de red interna

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

- Dar más atención al seguimiento de quejas y sean notificadas a las diferentes áreas a través de red interna

#### b. Recomendaciones:

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

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

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

### E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación   |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A | 72.0%                 | Aceptable      |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B | 58.0%                 | Deficiente     |
| <b>TOTAL</b>              | <b>65.0%</b>          | <b>Regular</b> |



## Propuestas:

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

- Requiere red interna de comunicación
- Se está trabajando en la mejora continua y en los controles internos

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

- Implementación precisa de red de procesos que permitan su identificación
- Se desarrollaran
- Se están desarrollando para mejorar

## a. Opiniones de los participantes:

- El organismo conoce acerca de las normas a aplicar y objeto de esta encuesta, pero hace falta armonización de todas las áreas a través de la tecnología de información que nos permita acceder a la misma en las diferentes áreas
- Estamos trabajando con el COCODI para mejorar en nuestros procesos.

## 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.

# **CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

## **INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO NIVEL OPERATIVO**

La evaluación del Control Interno efectuada al CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 31 Servidores Públicos el día 22 de Enero de 2019 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

### **I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

Al autoevaluar el Control Interno del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del CECOP 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 CECOP. 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 CECOP 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

### **II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**

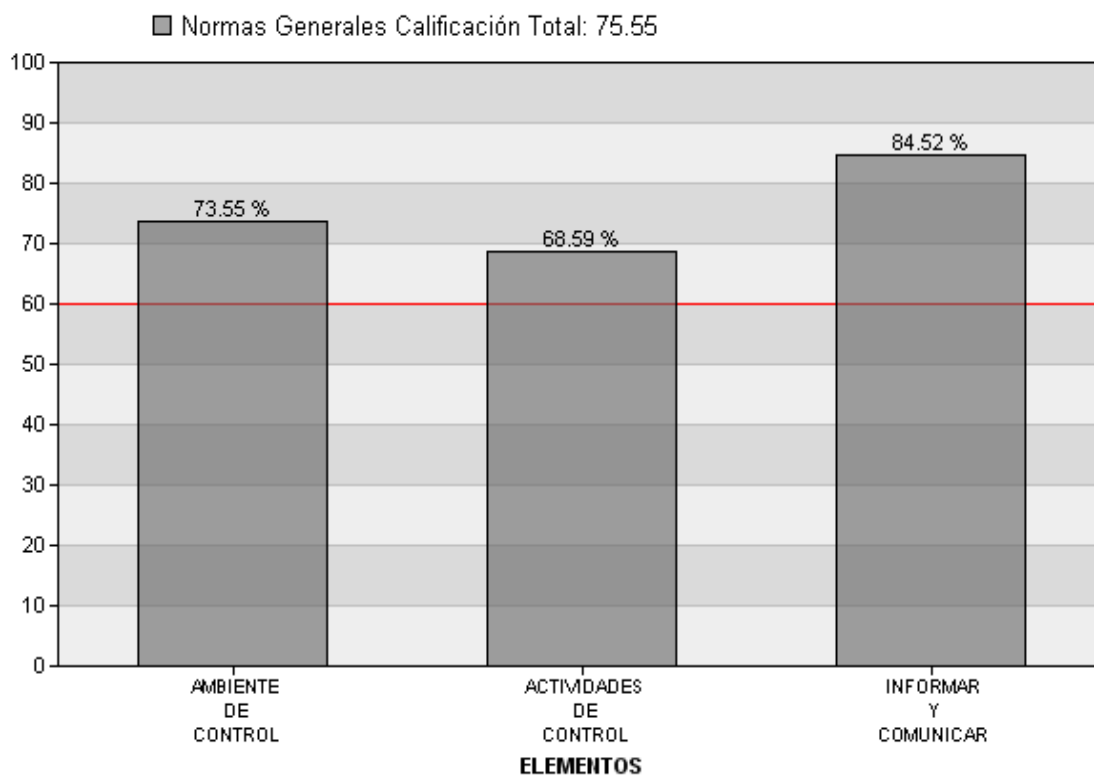
#### **A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO**

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a CECOP, corresponden a 31 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

| Norma General          | Grado de Cumplimiento | Calificación     |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL    | 73.55%                | Aceptable        |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 68.59%                | Regular          |
| INFORMAR Y COMUNICAR   | 84.52%                | Muy Buena        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>75.55%</b>         | <b>Aceptable</b> |

### RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP), se valoró con el 75.55% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 84.52% y el de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 68.59%.

### B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación     |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A | 76.13%                | Aceptable        |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B | 70.97%                | Aceptable        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>73.55%</b>         | <b>Aceptable</b> |

## Propuestas:

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

- Actualización
- Actualizar manuales y se está trabajando en ello, directores de cada área
- Director general de organización social
- Disposición de vehículos y dirección de administración y servicios
- Hacerlo llegar a todo el personal y dar a conocer su operatividad
- Mantener la revisión por parte de la contraloría general para verificar que se cumplan las acciones del programa operativo anual y validar los indicadores.
- Mas capacitaciones
- Mesas de trabajo,
- Repasar de forma individual y en grupo el procedimiento de operación al menos semestralmente para lograr un proceso más real de mejora continua
- Revisión.
- Equipos de computo
- No se cuentan con mejoras

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

- Actualizar manuales y en ello se está trabajando
- Cursos
- Director general de organización social
- Están en proceso de actualización
- Falta de vehículos en la dirección de administración y servicios
- Hay que hacer acciones para que todo el personal se entere
- Mesas de trabajo, directores generales
- Revisión periódica de la funcionalidad práctica de los documento y realizar ajustes de ser necesario
- Revisión por parte de la contraloría general de que las evidencias coincidan con los indicadores reportados en el poa.
- Se están haciendo
- Seguir un orden.

- Están en el proceso de actualización

**a. Opiniones de los participantes:**

- Estamos en el proceso de Actualización de los Manuales de Organización y Procedimiento para incrementar un mejor funcionamiento de 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 | 82.58%                | Muy Buena      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B | 76.77%                | Aceptable      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C | 74.19%                | Aceptable      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D | 76.13%                | Aceptable      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E | 74.84%                | Aceptable      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F | 80.0%                 | Muy Buena      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G | 50.0%                 | Deficiente     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H | 30.0%                 | Deficiente     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I | 50.0%                 | Deficiente     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J | 60.0%                 | Regular        |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K | 100.0%                | Excelente      |
| <b>TOTAL</b>              | <b>68.59%</b>         | <b>Regular</b> |

**Propuestas:**

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

- Adquisición y disposición de vehículos dirección de administración y servicios.
- Boletín
- Dar seguimiento y realizar mejor continua entre las documentos y la operación práctica de los procedimientos
- Hasta el momento se encuentra en orden.
- Verificar que todas las obras cuenten con todas las actas de entrega-recepción y fotos archivadas en cada una de las obras liberadas en el año, para poder proceder a las liberaciones del año siguiente. Requisito que es ineludible según el convenio que se firma cada año con los 72 municipios y las reglas de operación del CECOP.

- Digitalización y alertas director de área

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

- No hay ninguna, la dirección de recursos humanos.
- Revisar el proceso en forma periódica, para realizar proceso de mejor continúa
- Se está capacitando para establecer un sistema de archivos formal, responsable la dirección general de administración y finanzas
- Supervisar que las carpetas estén debidamente integradas. El responsable el director de cada área.
- Programas, digitalizaciones

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

- Capacitaciones
- Dirección general de administración y finanzas.
- Hasta el momento todo en orden.
- Revisión periódica de su buen desempeño y proceso de mejora continúa
- Revisión y validación por parte de la contraloría interna de que esta complementada toda la información. Capacitación constante de los encargados.

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

- Cada área responsable
- Capacitación del personal para el resguardo de los documentos.
- Dar seguimiento al proceso de mejora continúa
- Desconocido.
- Etiquetas
- Se está trabajando en acondicionamiento de área especial para el resguardo de documentos.
- Se necesita ampliar el espacio para resguardo
- Se requiere contar con mayor espacio para los resguardos correspondientes.
- Se necesita espacio para asegurar y salvaguardar los documentos respectivos.

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

- Cada área responsable
- Capacitación.
- Evaluaciones
- Revisión trimestral por parte de la contraloría interna para detectar casos en los que pueda haber omisión de documentación (evidencias) o errores en los informes.
- Revisión y estandarización de normas
- Se van adecuando de acuerdo a las necesidades.

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

- Mejorar el equipo de computo
- Mejorar equipo de computo

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

- Contar con equipos de cómputo actualizados

**a. Opiniones de los participantes:**

- Capacitación.
- Es importante la capacitación del personal que lleva a cabo los registros y controles.
- Por qué no contamos con los recursos materiales, para una mejor, ni el conocimiento para una mejor evaluación.

**b. Recomendaciones:**

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

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

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

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

Elaborar un plan de contingencias que de continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y

recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.

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

#### D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

| Elementos de Control      | Grado de Cumplimiento | Calificación     |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A | 84.52%                | Muy Buena        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>84.52%</b>         | <b>Muy Buena</b> |

#### Propuestas:

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

- Cada área
- Capacitación
- Continuar con el proceso de mejora continua
- Capacitación.
- Es responsabilidad de cada individuo.
- Llevar a cabo conciliaciones con el área administrativa. Revisión aleatoria por parte de la contraloría interna para detectar casos que pudieran caer en observaciones.
- Mesas de trabajo

#### a. Opiniones de los participantes:

- La entidad está actualizando sus manuales de procedimientos y organización para un mejor desarrollo de sus funciones y optimizar todos sus recursos



**RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA**

Autoevaluación: 22 de Enero de 2019

**NIVEL: ESTRATEGICO** **Calificación General: 53.8**

| <b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>          |                       |              |
|--|-----------------------|--------------|
| Elementos de Control                                       | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A                                  | 80.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B                                  | 80.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C                                  | 80.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D                                  | 80.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E                                  | 20.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F                                  | 40.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G                                  | 60.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H                                  | 20.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I                                  | 20.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J                                  | 60.0%                 | 54.0%        |
| <b>SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>    |                       |              |
| Elementos de Control                                       | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A                                  | 20.0%                 | 20.0%        |
| <b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>       |                       |              |
| Elementos de Control                                       | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A                                  | 80.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B                                  | 60.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C                                  | 60.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D                                  | 20.0%                 | 55.0%        |
| <b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>          |                       |              |
| Elementos de Control                                       | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A                                  | 80.0%                 | 80.0%        |
| <b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b> |                       |              |
| Elementos de Control                                       | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A                                  | 80.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B                                  | 60.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C                                  | 40.0%                 | 60.0%        |
| <b>Calificación General: 53.8</b>                          |                       |              |

**NIVEL: DIRECTIVO** **Calificación General: 70.30**

| <b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b> |                       |              |
|---|-----------------------|--------------|
| Elementos de Control                              | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A                         | 70.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B                         | 68.0%                 |              |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C                         | 46.0%                 |              |

|  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D                                  | 78.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E                                  | 76.0%                        | 67.6%               |
| <b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>       |                              |                     |
| <b>Elementos de Control</b>                                | <b>Grado de Cumplimiento</b> | <b>Calificación</b> |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A                                  | 80.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B                                  | 78.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C                                  | 62.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D                                  | 72.0%                        | 73.0%               |
| <b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>          |                              |                     |
| <b>Elementos de Control</b>                                | <b>Grado de Cumplimiento</b> | <b>Calificación</b> |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A                                  | 84.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B                                  | 62.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C                                  | 86.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D                                  | 78.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E                                  | 68.0%                        | 75.6%               |
| <b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b> |                              |                     |
| <b>Elementos de Control</b>                                | <b>Grado de Cumplimiento</b> | <b>Calificación</b> |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A                                  | 72.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B                                  | 58.0%                        | 65.0%               |
| <b>Calificación General: 70.3</b>                          |                              |                     |

**NIVEL: OPERATIVO** **Calificación General: 75.55**

|  |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| <b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>    |                              |                     |
| <b>Elementos de Control</b>                          | <b>Grado de Cumplimiento</b> | <b>Calificación</b> |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A                            | 76.13%                       |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B                            | 70.97%                       | 73.55%              |
| <b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b> |                              |                     |
| <b>Elementos de Control</b>                          | <b>Grado de Cumplimiento</b> | <b>Calificación</b> |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A                            | 82.58%                       |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B                            | 76.77%                       |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C                            | 74.19%                       |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D                            | 76.13%                       |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E                            | 74.84%                       |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F                            | 80.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G                            | 50.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H                            | 30.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I                            | 50.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J                            | 60.0%                        |                     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K                            | 100.0%                       | 68.59%              |
| <b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>    |                              |                     |
| <b>Elementos de Control</b>                          | <b>Grado de Cumplimiento</b> | <b>Calificación</b> |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A                            | 84.52%                       | 84.52%              |
| <b>Calificación General: 75.55</b>                   |                              |                     |



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL  
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA

Autoevaluación: 22 de Enero de 2019

| Nivel. Norma y Elemento de Control | Descripción | Frecuencia de Respuestas | Porcentaje de Respuestas |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|

**ESTRATÉGICO**

**PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A | <b>La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.</b> |
|---------------------------|--|

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
|--|--|---|----|

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 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% |
|--|--|---|----|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> | <b>80.0%</b> |
|-----------------------------------|--------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B | <b>El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales</b> |
|---------------------------|---|

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
|--|--|---|----|

|                                   |  |              |      |
|-----------------------------------|--|--------------|------|
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>80.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C         | <b>Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE</b>  |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>80.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D         | <b>Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.</b>   |              |      |
|                                   |  | 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.   | 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%**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E</b> | <b>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.</b> |
|----------------------------------|---|

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1 | 100% |
|  | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0 | 0%   |
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0%   |

**Porcentaje de Cumplimiento** **20.0%**

|                                   |  |              |      |
|-----------------------------------|--|--------------|------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F         | <b>Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones.</b>  |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 1            | 100% |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>40.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G         | <b>Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.</b>  |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 1            | 100% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y   | 0            | 0%   |

|                                   |  |              |      |
|-----------------------------------|--|--------------|------|
|                                   | existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.  |              |      |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>60.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H         | <b>Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control.</b>  |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1            | 100% |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>20.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I         | <b>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.</b>                              |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1            | 100% |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0            | 0%   |

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0 | 0% |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |

**Porcentaje de Cumplimiento** **20.0%**

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J | <b>Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno.</b> |  |  |
|---------------------------|---|--|--|

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 1 | 100% |
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0%   |

**Porcentaje de Cumplimiento** **60.0%**

**SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A | <b>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.</b> |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1 | 100% |
|  | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0%   |

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  |  |   |    |
|  | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0 | 0% |
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0 | 0% |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |

**Porcentaje de Cumplimiento** **20.0%**

**TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A | <b>Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.</b> |
|---------------------------|---|

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0 | 0%   |
|  | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0 | 0%   |
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 1 | 100% |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0%   |

**Porcentaje de Cumplimiento** **80.0%**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B | <b>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.</b> |
|---------------------------|--|

|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
|--|--|---|----|

|                                   |  |              |      |
|-----------------------------------|--|--------------|------|
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 1            | 100% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>60.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C         | <b>Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones</b>   |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 1            | 100% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>60.0%</b> |      |

|   |   |              |      |
|---|---|--------------|------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D                         | <b>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.</b>  |              |      |
|   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.  | 0            | 0%   |
|   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.  | 1            | 100% |
|   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.  | 0            | 0%   |
|   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.   | 0            | 0%   |
|   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.  | 0            | 0%   |
|   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.  | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                 |   | <b>20.0%</b> |      |
| <b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b> |   |              |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A                         | <b>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.</b> |              |      |
|   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.  | 0            | 0%   |
|   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.  | 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%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                          |  | <b>80.0%</b> |      |
| <b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b> |  |              |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A                                  | <b>Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.</b>  |              |      |
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                          |  | <b>80.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B                                  | <b>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.</b>             |              |      |
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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%   |
|  |  | 1            | 100% |

|                                   |  |              |      |
|-----------------------------------|--|--------------|------|
|                                   | 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.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>60.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C         | <b>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 PTC</b>       |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 1            | 100% |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>40.0%</b> |      |



**REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL  
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA PÚBLICA**

Autoevaluación: 22 de Enero de 2019

**DIRECTIVO**

| Nivel. Norma y Elemento de Control                | Descripción  | Frecuencia de Respuestas | Porcentaje de Respuestas |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b> |  |                          |                          |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A                         | <b>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.</b> |                          |                          |
|   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0                        | 0%                       |
|   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1                        | 10%                      |
|   | 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                        | 10%                      |
|   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 2                        | 20%                      |
|   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 4                        | 40%                      |
|   | 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                        | 20%                      |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                 |  | <b>70.0%</b>             |                          |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B                         | <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.</b>   |                          |                          |
|   |  | 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.   | 1 | 10% |
|  | 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 | 10% |
|  | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 2 | 20% |
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 5 | 50% |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 10% |

**Porcentaje de Cumplimiento**

**68.0%**

|                           |   |   |     |
|---------------------------|---|---|-----|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C | <b>Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados.</b> |   |     |
|                           | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.  | 3 | 30% |
|                           | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.  | 0 | 0%  |
|                           | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.            | 2 | 20% |
|                           | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.   | 1 | 10% |
|                           | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.  | 4 | 40% |
|                           | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia                                     | 0 | 0%  |

|                                   |  |              |     |
|-----------------------------------|--|--------------|-----|
|                                   | documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.   |              |     |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>46.0%</b> |     |
| ELEMENTO CONTROL 2.1.D            | DE <b>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.</b> |              |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 3            | 30% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 5            | 50% |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.                       | 2            | 20% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>78.0%</b> |     |
| ELEMENTO CONTROL 2.1.E            | DE <b>Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados</b>   |              |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1            | 10% |
|                                   | 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%  |
|                                   |  | 3            | 30% |

|  |   |              |     |
|--|---|--------------|-----|
|  | 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.  | 2            | 20% |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.  | 4            | 40% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                    |   | <b>76.0%</b> |     |
| <b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b> |   |              |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A                            | <b>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.</b> |              |     |
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.  | 0            | 0%  |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.  | 1            | 10% |
|  | 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            | 60% |
|  | 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            | 30% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                    |   | <b>80.0%</b> |     |

|                                   |    |  |       |
|-----------------------------------|----|--|-------|
| ELEMENTO CONTROL 2.3.B            | DE | <b>Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio</b>   |       |
|                                   |    | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 1 10% |
|                                   |    | 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 10% |
|                                   |    | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 4 40% |
|                                   |    | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 4 40% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |    | <b>78.0%</b>   |       |
| ELEMENTO CONTROL 2.3.C            | DE | <b>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.</b>                          |       |
|                                   |    | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0 0%  |
|                                   |    | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 2 20% |
|                                   |    | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 1 10% |
|                                   |    | 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 40% |

|   |  |              |     |
|---|--|--------------|-----|
|   | 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            | 30% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                 |  | <b>62.0%</b> |     |
| ELEMENTO CONTROL 2.3.D                            | <b>DE Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.</b>   |              |     |
|   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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            | 10% |
|   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 1            | 10% |
|   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 4            | 40% |
|   | 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            | 30% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                 |  | <b>72.0%</b> |     |
| <b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b> |  |              |     |
| ELEMENTO CONTROL 2.4.A                            | <b>DE El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables</b>                 |              |     |
|   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%  |
|   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están  | 0            | 0%  |

|                                   |  |              |     |
|-----------------------------------|--|--------------|-----|
|                                   | autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   |              |     |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 8            | 80% |
|                                   | 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            | 20% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>84.0%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B         | <b>El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.</b>  |              |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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            | 10% |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 5            | 50% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 2            | 20% |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 2            | 20% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>62.0%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C         | <b>Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.</b>   |              |     |
|                                   |  | 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            | 70% |
|                                   | 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            | 30% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>86.0%</b> |     |
| ELEMENTO CONTROL 2.4.D            | <b>DE 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.</b> |              |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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            | 60% |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado  | 4            | 40% |

|  |  |              |     |
|--|--|--------------|-----|
|  | de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.   |              |     |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                          |  | <b>78.0%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E                                  | <b>Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.</b>  |              |     |
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1            | 10% |
|  | 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            | 70% |
|  | 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            | 10% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                          |  | <b>68.0%</b> |     |
| <b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b> |  |              |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A                                  | <b>Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.</b>  |              |     |
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1            | 10% |
|  | 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%  |
|  |  | 3            | 30% |

|                                   |  |              |     |
|-----------------------------------|--|--------------|-----|
|                                   | 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.   | 4            | 40% |
|                                   | 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            | 20% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>72.0%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B         | <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.</b>                    |              |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 2            | 20% |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 1            | 10% |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 3            | 30% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 4            | 40% |
|                                   | 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%  |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>58.0%</b> |     |



**REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL**  
**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN**  
**PARA LA OBRA PÚBLICA**

Autoevaluación: 22 de Enero de 2019

**OPERATIVO**

| Nivel. Norma y Elemento de Control | Descripción  | Frecuencia de Respuestas | Porcentaje de Respuestas |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>AMBIENTE DE CONTROL</b>         |  |                          |                          |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A          | <b>Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización</b>   |                          |                          |
|                                    | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0                        | 0%                       |
|                                    | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1                        | 3%                       |
|                                    | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 1                        | 3%                       |
|                                    | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 5                        | 16%                      |
|                                    | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 11                       | 35%                      |
|                                    | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 12                       | 38%                      |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>  |  | <b>76.13%</b>            |                          |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B          | <b>Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados</b>   |                          |                          |
|                                    | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0                        | 0%                       |
|                                    | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 6                        | 19%                      |
|                                    |  | 1                        | 3%                       |

|  |  |               |     |
|--|--|---------------|-----|
|  | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   |               |     |
|  | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 5             | 16% |
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 8             | 25% |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.   | 11            | 35% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                    |  | <b>70.97%</b> |     |
| <b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b> |  |               |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A                            | <b>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</b> |               |     |
|  | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0             | 0%  |
|  | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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.  | 7             | 22% |
|  | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 10            | 32% |
|  | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.   | 14            | 45% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                    |  | <b>82.58%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B                            | <b>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</b>  |               |     |

|                                   |  |               |     |
|-----------------------------------|--|---------------|-----|
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0             | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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             | 3%  |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 5             | 16% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 10            | 32% |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.                                       | 13            | 41% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>76.77%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C         | <b>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.</b> |               |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0             | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1             | 3%  |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0             | 0%  |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 6             | 19% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 10            | 32% |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.                                       | 12            | 38% |

| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |   | <b>74.19%</b> |     |
|-----------------------------------|---|---------------|-----|
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D         | <b>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.</b> |               |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.  | 1             | 3%  |
|                                   | 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.   | 7             | 22% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.  | 13            | 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.  | 9             | 29% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |   | <b>76.13%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E         | <b>Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.</b>  |               |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.  | 0             | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.  | 1             | 3%  |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.  | 1             | 3%  |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.   | 7             | 22% |
|                                   |   | 13            | 41% |

|                                   |  |               |      |
|-----------------------------------|--|---------------|------|
|                                   | 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.                     | 8             | 25%  |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>74.84%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F         | <b>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.</b> |               |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0             | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0             | 0%   |
|                                   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0             | 0%   |
|                                   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 0             | 0%   |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 2             | 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%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>80.0%</b>  |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G         | <b>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.</b>  |               |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0             | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 1             | 50%  |
|                                   | 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            | 50% |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.                               | 0            | 0%  |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>50.0%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H         | <b>Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.</b>   |              |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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            | 50% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.                               | 0            | 0%  |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>30.0%</b> |     |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I         | <b>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.</b> |              |     |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%  |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0            | 0%  |
|                                   |  | 1            | 50% |

|                                   |  |              |      |
|-----------------------------------|--|--------------|------|
|                                   | 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.  | 1            | 50%  |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>50.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J         | <b>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.</b>                            |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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            | 100% |
|                                   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 0            | 0%   |
|                                   | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0            | 0%   |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b> |  | <b>60.0%</b> |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K         | <b>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.</b>   |              |      |
|                                   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0            | 0%   |

|   |  |               |      |
|---|--|---------------|------|
|   |  |               |      |
|   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 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. | 2             | 100% |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                 |  | <b>100.0%</b> |      |
| <b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b> |  |               |      |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A                         | <b>La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.</b>   |               |      |
|   | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.   | 0             | 0%   |
|   | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.   | 0             | 0%   |
|   | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.   | 0             | 0%   |
|   | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.  | 3             | 9%   |
|   | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.   | 13            | 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. | 14            | 45%  |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento</b>                 |  | <b>84.52%</b> |      |

