



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA
SI

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 29 de Enero de 2019 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

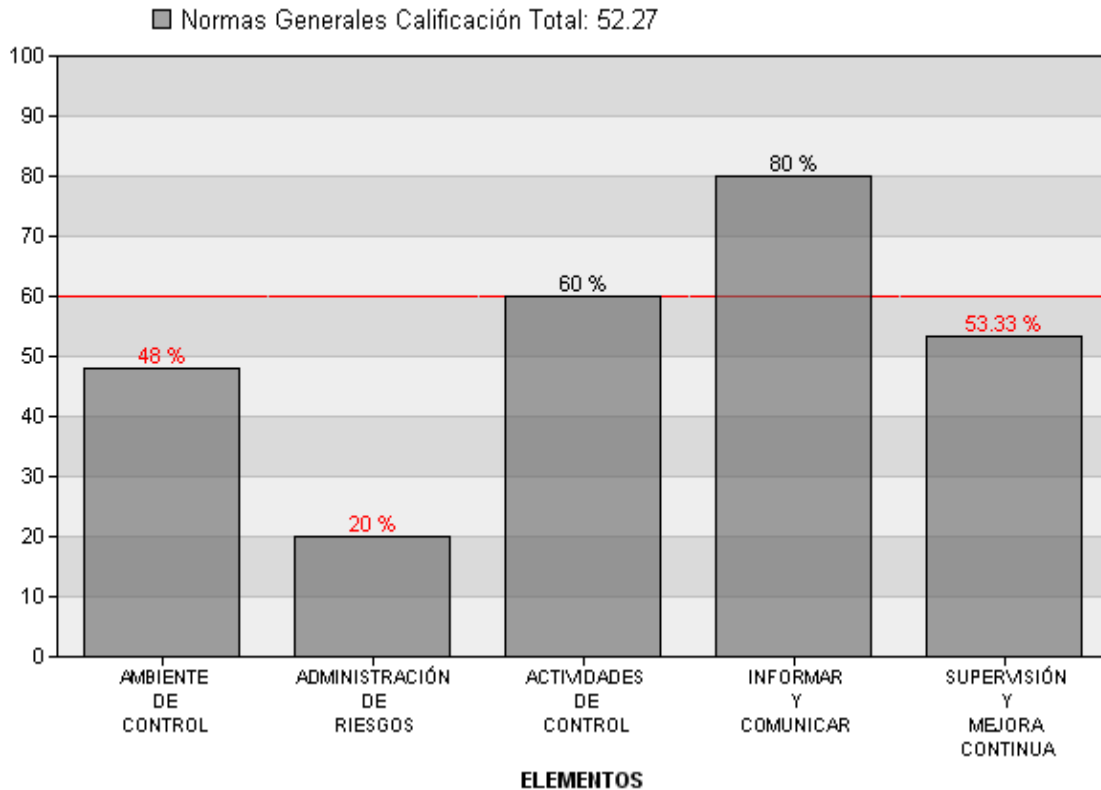
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) FOOSI, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.

Calificación por Norma General:



Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	48.0%	Deficiente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.0%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	60.0%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	80.0%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	53.33%	Deficiente
TOTAL	52.27%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI), se valoró con el 52.27% calificado como "Deficiente", por debajo del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 80.0% y el (los) 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	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	80.0%	Muy Buena



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	Regular
TOTAL	48.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- Realizar actividades o reuniones para la difusión de la filosofía institucional y programa operativo anual.

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

- Revisión, aplicación y promoción continua de los principios y valores. Responsable: Comité de Integridad

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

- Documentar los procedimientos con su respectivo análisis de riesgos. Responsable de ejecutarlos: Los titulares de las unidades administrativas

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

- Continuar con el seguimiento de los objetivos mediante los indicadores establecidos en el Programa Institucional de Mediano Plazo 2016 - 2021 y los de los Programas Operativos Anuales.

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

- Documentar procedimientos con su respectiva gestión de riesgos.

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

- Gestionar la adquisición de los dispositivos necesario para realizar respaldos espejo de la información en otra locación; actualizar la infraestructura de servidores ya que expandir su vida útil es más complicado y costoso.

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

- Proponer la integración de toda la información en un solo sistema que genere distintos reportes según el propósito para el cual se requieran

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

- Otorgar capacitación en materia de control interno para todos los servidores públicos.

b. Recomendaciones:

Reforzar las acciones tendientes a la difusión a todo el personal, de la misión y visión de la Entidad, como Ente de la administración pública del estado, a fin de fomentar el sentido de



pertenencia del empleado y concientizarlo de hacia dónde están encaminados sus esfuerzos.

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

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	20.0%	Deficiente
TOTAL	20.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- Documentar los procedimientos con su respectiva gestión de riesgos.

a. Opiniones de los participantes:

- Los procedimientos existentes son obsoletos y no cuentan con administración de riesgos. Los procedimientos que se requieren para la operación efectiva del FOOSI no están documentados.

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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	20.0%	Deficiente
TOTAL	60.0%	Regular

Propuestas:

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

- Incluir los temas vinculados a control interno en los informes del Consejo Directivo.

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

- Difundir entre todo el personal los resultados y las evaluaciones cualitativas de los avances programáticos de indicadores del Programa Operativo Anual.

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

- Documentar un procedimiento para la atención y control de auditoría y difundirlo entre todo el personal que labora en el FOOSI y darlo a conocer a los entes de auditoría y fiscalización internos y externos.

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
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Continuar con el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones de Comité de Control y Desempeño Institucional y las sesiones de Consejo Directivo.

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	20.0%	Deficiente
TOTAL	53.33%	Deficiente

Propuestas:



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

- Difundir entre todo el personal la normatividad en materia de control interno, los programas de trabajo de control interno y los avances en la implementación de acciones de mejoras y sus resultados.

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

- Se realiza por primera vez la autoevaluación de control interno y conforme se tengan los resultados de la misma, elaborar la propuesta de acciones de mejora a ejecutar durante el ejercicio vigente para formalizarlas y calendarizarlas dentro del Programa Anual de Trabajo de Control Interno.

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.



FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 7 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 29 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 (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

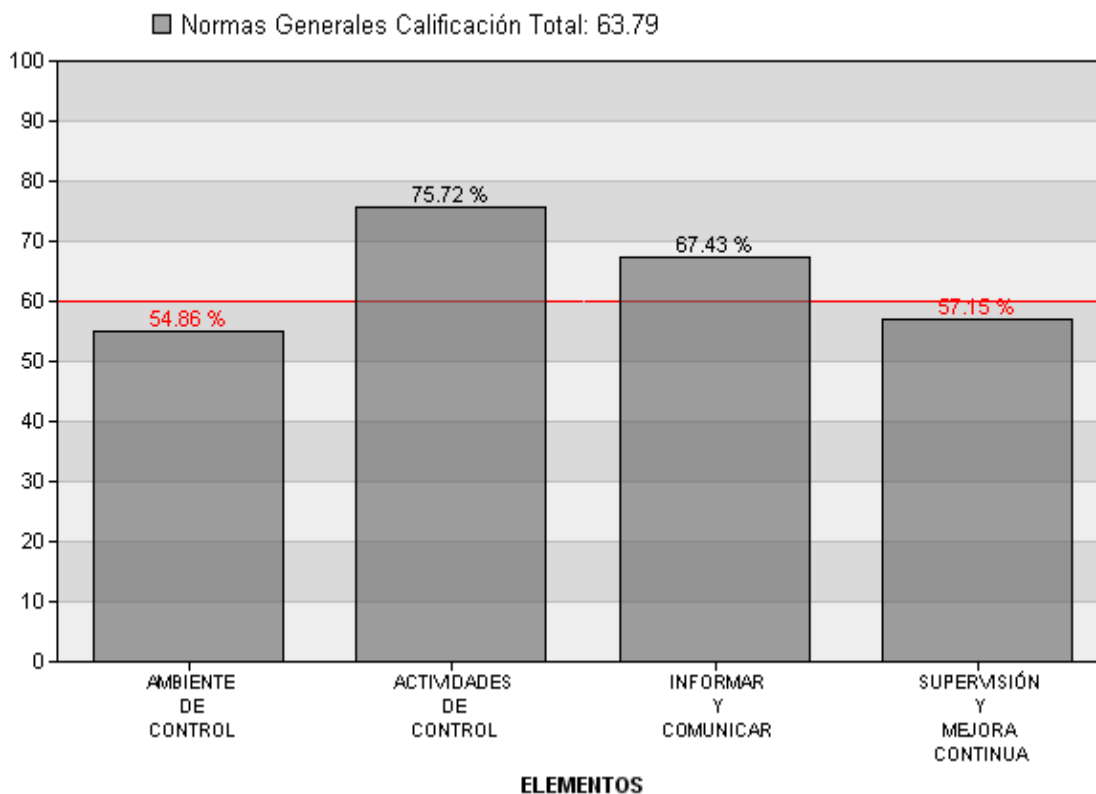
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) FOOSI, corresponden a 7 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	54.86%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	75.72%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	67.43%	Regular
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	57.15%	Deficiente
TOTAL	63.79%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI), se valoró con el 63.79% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 75.72% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 54.86%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	65.71%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	42.86%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	45.71%	Deficiente
TOTAL	54.86%	Deficiente



Propuestas:

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

- Actualizar el Reglamento Interior y posteriormente, el manual de organización y descripciones de puesto, para que sean acordes a la realidad operativa del fondo.
- Continuar con las gestiones para la actualización del Reglamento Interior y posteriormente, del Manual de Organización. A medida que se cuente con los documentos actualizados validados, se propone realizar reuniones informativas con el personal del FOOSI para que conozcan además de la filosofía institucional, las atribuciones, objetivos y funciones de las unidades administrativas y la interacción entre personal y actividades sea más efectiva.
- Establecer un nuevo reglamento interno, acorde a la funcionalidad y operación actuales, según el último reglamento y vigente actualmente el responsable es la Dirección General de Administración y Finanzas
- Las evaluaciones siguen en proceso

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

- Actualizar el Reglamento Interior y manual de organización para que sea acorde a la estructura organizacional funcional vigente, incluir la Dirección General de Operación del Acueducto Independencia, excluir la Dirección General de Desarrollos Inmobiliarios, fusionar las atribuciones de la Dirección General de Finanzas y Dirección General de Administración, establecer las atribuciones y participación de las Coordinaciones Técnica, Financiera y de Licitaciones y Contratos establecidas en los Convenios de Colaboración CEA-FOOSI.
- Actualizar los manuales administrativos.
- Es necesario establecer y delimitar mejor los procesos de interacción entre todas las áreas, pero esto nunca será eficaz, si no se cuenta con un reglamento interno que obligue a todos a cumplir sus funciones, y este reglamento debe ser actualizado y escrito desde cero para que de verdad su creación sea en función de las necesidades actuales, y no sólo un requisito que deba actualizarse.
- Proporcionar gestionar estímulos

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

- 3. Propuestas de acciones de mejora y responsable de ejecutarlas. Implementar la encuesta de clima organizacional para identificar las fortalezas y debilidades existentes en las relaciones laborales, herramientas y equipo de trabajo e instalaciones de oficinas, para establecer las acciones que favorezcan las relaciones humanas, la productividad y aseguren el cumplimiento de objetivos y metas.
- Diseñar e implementar un mecanismo para la evaluación del clima organizacional con el objeto de identificar fortalezas y debilidades existentes en las relaciones laborales, en la infraestructura y las herramientas de trabajo para establecer medidas preventivas y correctivas que optimicen la operación del fondo y contribuyan en el logro de objetivos institucionales.
- Generar encuestas
- Hacerlas en línea y digitalizarlas, para tener una mayor eficiencia a la hora de ejecutarlas.
- Siempre se hacen evaluaciones, auditorías, observaciones, recomendaciones, y de tantos señalamientos, por organismos que cumplen con su trabajo, las áreas cuestionadas tienen que dejar su verdadero trabajo y sus principales funciones por "poner



parches" a lo que se solicita por diversas áreas de la contraloría que parecen no ponerse de acuerdo en lo solicitado (por ejemplo la diversidad de sistemas, SEVI, SIR, COMPRANET, ISAF, Transparencia, etc.) se pide lo mismo de diferentes formas y generar esa información toma tiempo que pudiera aprovecharse mejor en la organización de la documentación, información, digitalización y archivo físico.

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

- Actualizar Reglamento Interior y posteriormente manuales administrativos.
- Actualizar Reglamento Interior, manuales administrativos y perfiles de puesto.
- Nuevamente, sin un reglamento actualizado y acorde a la realidad, no tiene caso un manual de organización
- Tener acceso o difundirla

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

- Actualizar el Reglamento Interior y los manuales administrativos para que estén alineadas las atribuciones, objetivos, funciones y responsabilidades de tal manera que sean acordes a la realidad organizacional y operativa del fondo.
- Convocar reunión para conocerla
- Digitalización
- Los manuales de organización y procedimientos están validados, sin embargo requieren actualización para que sean acordes a la realidad operativa, dadas las modificaciones de la plantilla de personal que ha sido necesario realizar para incluir al personal que se encarga de la operación del acueducto independencia y planta potabilizadora sur.

a. Opiniones de los participantes:

- Elemento de control 2.1.C - No se tienen antecedentes de la aplicación de encuesta de clima organizacional y no se cuenta documentos de sustento en los archivos del fondo.

Elemento de control 2.1.D - El fondo no tiene personal en nómina para las unidades administrativas señaladas en el Reglamento Interior, operan con el apoyo de personal que labora en la Comisión Estatal del Agua a la que se le ha encomendado el despacho de los asuntos de las distintas áreas, con cargos honoríficos. El personal en nómina es el que pertenece a la Dirección General de Operación del Acueducto Independencia, unidad que no figura en el documento normativo citado, motivo por el cual es necesario actualizar el reglamento interior y por consecuencia, los manuales administrativos.

Elemento de control 2.1.E - Los manuales administrativos fueron validados por la Secretaría de la Contraloría General en 2013 y 2015; sin embargo, requieren actualizarse porque la estructura orgánica y operativa se ha modificado.

- Elementos A, D y E. Los documentos normativos internos son obsoletos, por lo tanto no están bien definidas las atribuciones y no están alineados a éstas los objetivos, funciones, actividades, responsabilidades, procesos en los que participa e interacciones con el resto de la organización.

Elemento C – No se han realizado encuestas de clima organizacional.

- Se están evaluando aspectos que no concuerdan con el reglamento interno, es decir no hay un sustento legal para la exigibilidad de lo cuestionado durante toda la encuesta.



Por ejemplo los manuales de organización o de procedimientos en su interacción con SEVI, SIR, etc., ni siquiera contemplan los documentos que la contraloría exige por medio de esos sistemas, pero a su vez ningún reglamento o normatividad tampoco exige a ninguna área generar o resguardar esos documentos solicitados por los sistemas de planeación, a su vez, no hay un acuerdo con el área de planeación y las demás áreas sobre los documentos para completar los expedientes del sistema de evidencias, como evidencia sólo habrá que ver las evaluaciones al respecto del sistema.

Por lo que ninguna autoridad gubernamental, por más señalamientos que haga, éstos, nunca tendrán una trascendencia real, si lo que se exige, no se encuentra plasmado en nuestra normatividad interna, la cual debe corresponder y dar respuesta a las exigencias reales.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	71.43%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.71%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	71.43%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	74.29%	Aceptable
TOTAL	75.72%	Aceptable

Propuestas:

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



- Actualizar Reglamento Interior, manuales administrativos y descripciones de puesto.
- Conocer esta evidencia
- Plasmear o exigir como sea el caso, lo que se pregunta en este punto en la normatividad interna

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

- Conocer los saldos de los ejercicios autorizados
- Plasmear o exigir como sea el caso, lo que se pregunta en este punto en la normatividad interna, todos somos responsables.

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

- Conocerla evidencia generada
- Plasmear o exigir como sea el caso, lo que se pregunta en este punto en la normatividad interna, todos somos responsables.

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

- Plasmear o exigir como sea el caso, lo que se pregunta en este punto en la normatividad interna, todos somos responsables.
- Se trabaja en la reingeniería de los procedimientos para estandarizar los procesos y determinar los registros y demás documentos a generar como evidencias,
- Tener un bien control

a. Opiniones de los participantes:

- Es para manifestar que por más controles, sistemas, metas, formas de medición, intermediarios con las diferentes instituciones de evaluación, control, auditoría, fiscalización, etc. etc.

Sólo vuelven más complicado las funciones que deben ser prácticas, efectivas y con calidad, no sólo de manera interna, la contraloría debe poner orden en su casa.

b. Recomendaciones:

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

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	65.71%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	54.29%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	65.71%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	82.86%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	68.57%	Regular
TOTAL	67.43%	Regular

Propuestas:

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

- Conocer evaluaciones
- Difundir la información y resultados entre todo el personal del fondo
- Difundir la información y resultados entre todo el personal del fondo.
- Un sistema de información eficaz, contaría con la digitalización obligatoria de cada uno de los documentos que se generan, no hay ni siquiera una iniciativa de digitalizar el archivo de concentración, que por ejemplo para cuestiones de transparencia, muestra la ineficacia en nuestro sistema de información cuando se solicitan documentos de años anteriores.

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

- Estar informado
- Mayor información
- No, no contamos con un sistema global donde se puedan consultar tanto información contable como programático presupuestal oportuna suficiente y confiable.

Ni siquiera algo tan básico como una tabla dinámica de Excel para consultar toda la información al día, Como deberíamos estar como gobierno, al día, no contestando cuestiones que no son acordes a la operación real de todas las áreas que componen a todas las dependencias del Estado. Por ejemplo, si en verdad les interesan las respuestas de esta encuesta, los invito a que pregunten a todos los cuestionados si comprenden realmente cada una de las preguntas y si aplican en su caso para su área.

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

- Conocer estas medidas
- No es necesario establecer ningún tipo de medidas ya que las disposiciones legales y administrativas están obsoletas.

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

- Conocer información

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

- Conocer si existe estos mecanismos
- Difundir entre el personal la mecánica para el uso del buzón de quejas y del sistema DECIDES.



- Mayor difusión entre el personal sobre la existencia y funcionamiento del buzón de quejas y sistema DECIDES.
- Si se dejarán de establecer medidas de control y medición tan metódicas e ineficientes, y se enfocaran mejor los esfuerzos por hacer un trabajo con resultados reales y no con indicadores que no reflejan nada, más que una encuesta mal elaborada. Ejemplo de esto es la "tabla de grados de madurez" mejor a la próxima envíen un oficio solicitando las preguntas que deseamos que nos realicen (comentario sarcástico)

a. Opiniones de los participantes:

- Por la misma inconformidad que he venido manifestando con las preguntas de esta encuesta.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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	54.29%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	60.0%	Regular
TOTAL	57.15%	Deficiente

Propuestas:

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

- De verdad no creo que exista una persona en toda la dependencia capaz de contestar todas las preguntas de esta encuesta, y que tenga la certeza del grado en que se encuentra cada cuestión.

Ni siquiera creo que todos los grados que consideran, aunque fueran 10 grados diferentes, puedan abarcar el estado real de sus preguntas.

- Saber si existen

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

- Buscar en los archivos del fondo si existen evaluaciones en la materia que hayan sido aplicadas por el ISAF y la ASF, para aprovechar los resultados en el análisis de debilidades y mejoras, así como las recomendaciones emitidas, con el objeto de establecer actividades de control y acciones de mejora efectivas para el fortalecimiento del sistema de control interno institucional.



- Conocerlas si están identificadas
- Capacitar al personal del fondo y buscar antecedentes en materia de control interno en los archivos del FOOSI para retomar las recomendaciones que se hayan emitido en su caso.
- Reglamento interno necesario para que sea exigible cualquier método de control.

a. Opiniones de los participantes:

- No me parece una encuesta eficiente ni funcional, al igual que nuestra normatividad y sistemas de control medición etc.

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.



FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 33 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 29 de Enero de 2019, 20 de Febrero de 2019, 21 de Febrero de 2019, 22 de Febrero de 2019 y 26 de Febrero 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 (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

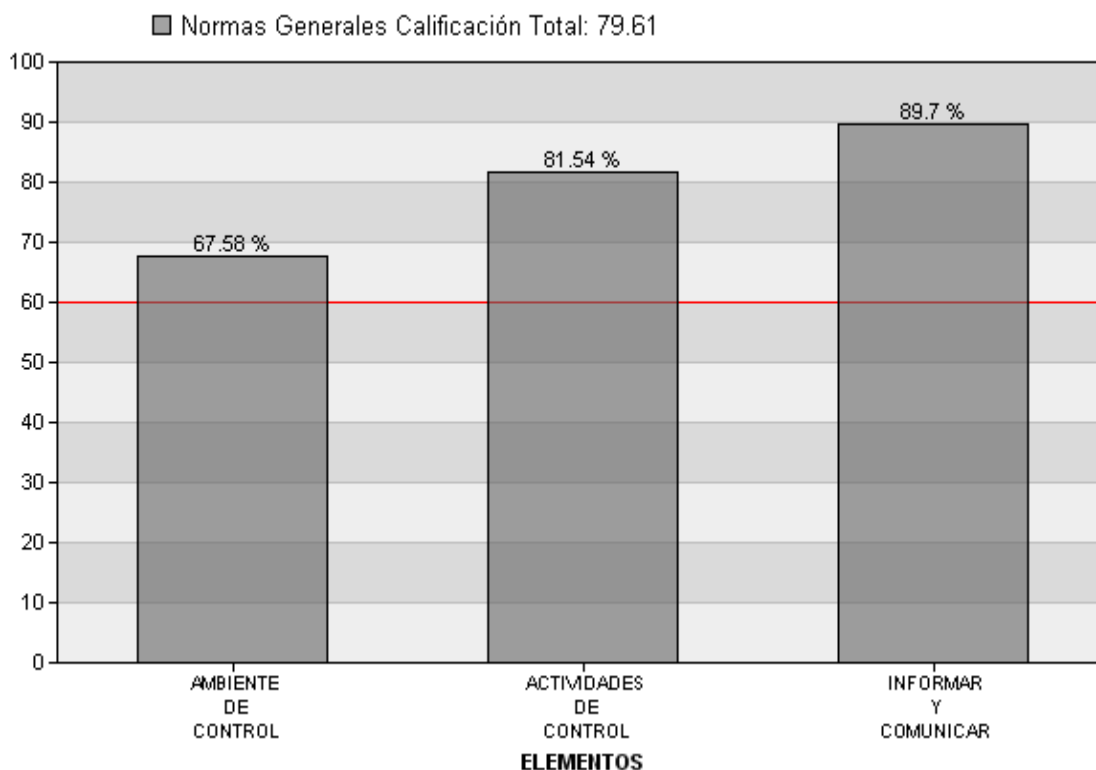
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) FOOSI, corresponden a 33 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	67.58%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	81.54%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	89.7%	Muy Buena
TOTAL	79.61%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI), se valoró con el 79.61% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 89.7% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 67.58%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	66.06%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	69.09%	Regular
TOTAL	67.58%	Regular

Propuestas:



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

- Propongo el reclutamiento de más personal para la operación y mantenimiento de la planta.
Se ocupa equipo de cómputo para tener actualizados datos que se deben guardar cada hora, y así ahorrar hojas.
- Elaborar formalmente los manuales de organización de la institución de acuerdo a la estructura con que se trabaja actualmente dentro del FOOSI.
- Línea de comunicación
- Mejora de ambiente laboral
- A que tenemos el documento en la página web de la organización se encuentra esa información
- Se recomienda realizar una mayor eficacia en el tema de supervisión de los procesos.
Supervisor
- Actualizar documentación con los equipos nuevas que van llegando
- Actualizarlos regularmente.
- Dar a conocer el sistema a toda la organización, los responsables a ejecutar serían los directores del área.
- Los supervisores buscan opciones para mejorar el proceso
- Siempre se está buscando la mejora continua en equipo para mantener la producción y calidad al 100% para que de esta manera se vea beneficiada toda la sociedad

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

- ACTUALIZAR LOS MANUALES A LAS NECESIDADES ACTUALES - FRANCISCO VALENZUELA ALMADA
- Algunos de los procesos deberían de estar estandarizados en su ejecución. Responsable de operación.
- Bien
- Elaborar los manuales y darlos a conocer al personal.
- Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el titular de la institución u órgano de Gobierno.
- Las mejoras son continuas y se transmiten en los reportes diarios así dando a conocer a los operadores. Los supervisores de la planta son los responsables de ejecutarlas y una propuesta sería revisar los manuales y actualizarlos cada año.
- Se puede mejorar en cuestión de tiempo y forma, se ocupa una persona responsable por turno. Se tiene turnos de 6am-2pm, 2pm-10pm y 10pm-6am.
- Una plataforma con datos más abiertos para consultar los datos. Puede ser una plataforma web.
- Actualizar las manuales de procedimiento que se utilizan para realizar el proceso de una forma eficiente.
- Algunos manuales ocupan actualizarse ya que se han hecho mejoras en los procesos y los manuales están hechos para operar básicamente.
- Los operadores proponen mejoras de operación y los supervisores se encargan de analizarlas para ver si se pueden emplear
- Revisión general periódica.



- Siempre buscando la mejora continua

a. Opiniones de los participantes:

- Los manuales de procedimientos existen pero algunos no están actualizados o bien no están autorizados, y del manual de organización no se ha dado a conocer ampliamente.
- Mostrar datos más abiertos para conocer más sobre la información administrativa.
- No tengo documentos a los que acuda.
- Resultados excelentes.
- Porque nunca nos han dado una plática en cuanto al manual de organización. y en cuanto a los manuales operativos no se han calificado si son efectivos o no.

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	86.06%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	87.27%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	83.03%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	81.82%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	78.79%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	80.0%	Muy Buena
TOTAL	81.54%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Bien
- Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.
- Plataforma para consulta de esos datos en cualquier momento.
- Una propuesta sería un sistema donde la utilización de papel sea más baja, así cuidando más el medio ambiente.
- Yo recomendaría que todo lo archivado en papel, tanto reportes de producción y de calidad fueran digitalizados y guardados en la nube de almacenamiento (digital).
- Actualizar con los equipos nuevos como van llegando



- Se va avanzando conforme se hacen mejores y se lleva mejor control de todo.
- Siempre las buscamos

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

- Crear un sistema donde se pueda acceder a toda documentación en la nube, dando así más agilidad y menos gasto en transporte.
- La documentación debería de estar digitalizada, de esta forma contribuimos al medio ambiente, agilizamos los procesos de revisión de documentos y a su vez el gasto tanto en tiempo como en dinero.
- Plataforma web para mostrar esos datos hacerlos más accesibles
- Sindicalización de los trabajadores
- Poder ver toda la documentación de la nube para hacer más eficaz el trabajo

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

- Agilidad en el proceso, una manera más rápida de pasar el proceso de autorización.
- Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de la institución u órgano de gobierno.
- Sindicalización de los trabajadores

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

- Invertir más recursos para el resguardo de material así como compra de equipo.
- Sindicalización de los trabajadores
- Debería existir un área específica para resguardar correctamente algunos equipos.
- Teniendo más infraestructura donde resguardar los bienes.

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

- Invertir en equipo para mejorar la producción.
- Sindicalización de los trabajadores
- Más recursos para mantenimiento

a. Opiniones de los participantes:

- Cumple los propósitos establecidos.
- Más accesibilidad a los datos generados por la operación de la planta.

b. Recomendaciones:

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

Elaborar un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	89.7%	Muy Buena
TOTAL	89.7%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Capacitación a personal para realizar un trabajo de mejor calidad y eficiencia. Supervisor
- Sindicalización de los trabajadores
- Se intenta estar a la vanguardia, pero más capacitación en el personal aumentaría la calidad del producto final.
- Una plataforma digital donde se pueda consultar esos datos rápidamente no tener que buscar en hojas de archivos.

a. Opiniones de los participantes:

- Más accesibilidad a los datos de operación y calidad del agua.
- Se efectúan perfectamente los propósitos reales.
- Sindicalización de los trabajadores, evaluación de competencias de los trabajadores



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI

Autoevaluación: 18 de febrero de 2019

NIVEL: ESTRATEGICO

Calificación General: 52.27

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	48.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	20.0%	20.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	20.0%	60.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.0%	80.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	20.0%	53.33%
Calificación General: 52.27		

NIVEL: DIRECTIVO

Calificación General: 63.79

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	65.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	42.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	45.71%	54.86%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	71.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	71.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	74.29%	75.72%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	65.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	54.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	65.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	82.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	68.57%	67.43%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	54.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	60.0%	57.15%
Calificación General: 63.79		

NIVEL: OPERATIVO

Calificación General: 79.61

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	66.06%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	69.09%	67.58%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	86.06%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	87.27%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	83.03%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	81.82%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	78.79%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	73.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	80.0%	81.54%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	89.7%	89.7%
Calificación General: 79.61		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI
Autoevaluación: 18 de febrero de 2019

ESTRATÉGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		0	0%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	100%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	100%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.H	DE Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.1.I	DE Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	

ELEMENTO CONTROL 1.1.J	DE	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	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 CONTROL 1.2.A	DE	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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 CONTROL 1.3.A	DE	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
			0 0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.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.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO CONTROL 1.5.A	DE Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO CONTROL 1.5.B	DE El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	

ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI
Autoevaluación: 18 de febrero de 2019

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	28%
Porcentaje de Cumplimiento		65.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		2	28%

	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	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	28%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO CONTROL 2.1.C	DE Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	42%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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	28%
Porcentaje de Cumplimiento		42.86%	
ELEMENTO CONTROL 2.1.D	DE Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	42%
	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	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	2	28%

	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO CONTROL 2.1.E	DE Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	28%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	42%
	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	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		45.71%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 2.3.A	DE Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	57%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	14%
Porcentaje de Cumplimiento		71.43%	

ELEMENTO CONTROL 2.3.B	DE	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1 14%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3 42%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3 42%
Porcentaje de Cumplimiento		85.71%	
ELEMENTO CONTROL 2.3.C	DE	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1 14%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1 14%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4 57%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1 14%
Porcentaje de Cumplimiento		71.43%	
ELEMENTO CONTROL 2.3.D	DE	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2 28%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	57%
Porcentaje de Cumplimiento		74.29%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 2.4.A	DE El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	71%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		65.71%	
ELEMENTO CONTROL 2.4.B	DE El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	28%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	42%
	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		54.29%	
ELEMENTO CONTROL 2.4.C	DE Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	71%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		65.71%	
ELEMENTO CONTROL 2.4.D	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.		
	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	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	57%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	28%
Porcentaje de Cumplimiento		82.86%	

ELEMENTO CONTROL 2.4.E	DE	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1 14%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3 42%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1 14%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2 28%
Porcentaje de Cumplimiento		68.57%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO CONTROL 2.5.A	DE	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1 14%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3 42%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1 14%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1 14%
Porcentaje de Cumplimiento		54.29%	
ELEMENTO CONTROL 2.5.B	DE	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1 14%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	28%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	14%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SI
Autoevaluación: 18 de febrero de 2019

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	3	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	9%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	15	45%
Porcentaje de Cumplimiento		66.06%	
ELEMENTO CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	3	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	18%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	12	36%

	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		69.09%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	30%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	18	54%
Porcentaje de Cumplimiento		86.06%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.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		
	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.	6	18%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	18	54%
Porcentaje de Cumplimiento		87.27%	

ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	24%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	18%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	51%
Porcentaje de Cumplimiento		83.03%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	51%
Porcentaje de Cumplimiento		81.82%	

ELEMENTO CONTROL 3.3.E	DE	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1 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.	2 6%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4 12%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9 27%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	16 48%
Porcentaje de Cumplimiento		78.79%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.F	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3 100%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0 0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.G	DE	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que de continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
			0 0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	66%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		73.33%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.H	DE Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.I	DE Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		1	33%

	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	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.J	DE Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO CONTROL 3.3.K	DE Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	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	66%

Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO CONTROL 3.4.A	DE	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0 0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0 0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1 3%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4 12%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6 18%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	22 66%
Porcentaje de Cumplimiento		89.7%	