



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

ICATSON
Instituto de Capacitación
Para el Trabajo del Estado de Sonora

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

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

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
<ul style="list-style-type: none">- Informe Nivel Estratégico- Informe Nivel Directivo- Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
<ul style="list-style-type: none">- Resultados Nivel Estratégico- Resultados Nivel Directivo- Resultados Nivel Operativo	
Reporte por Elemento de Control.....	C
Reporte Nivel Estratégico	
<ul style="list-style-type: none">- 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	
<ul style="list-style-type: none">-Primera Norma (Ambiente de Control)- Tercera Norma (Actividades de Control)- Cuarta Norma (Informar Y Comunicar)- Quinta Norma (Supervisión y Mejora Continua)	
Reporte Nivel Operativo	
<ul style="list-style-type: none">- Primera Norma (Ambiente de Control)- Tercera Norma (Actividades de Control)- Cuarta Norma (Información y Comunicación)	



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 21 de Septiembre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018) permitió 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) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) ICATSON 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ICATSON 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) ICATSON 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

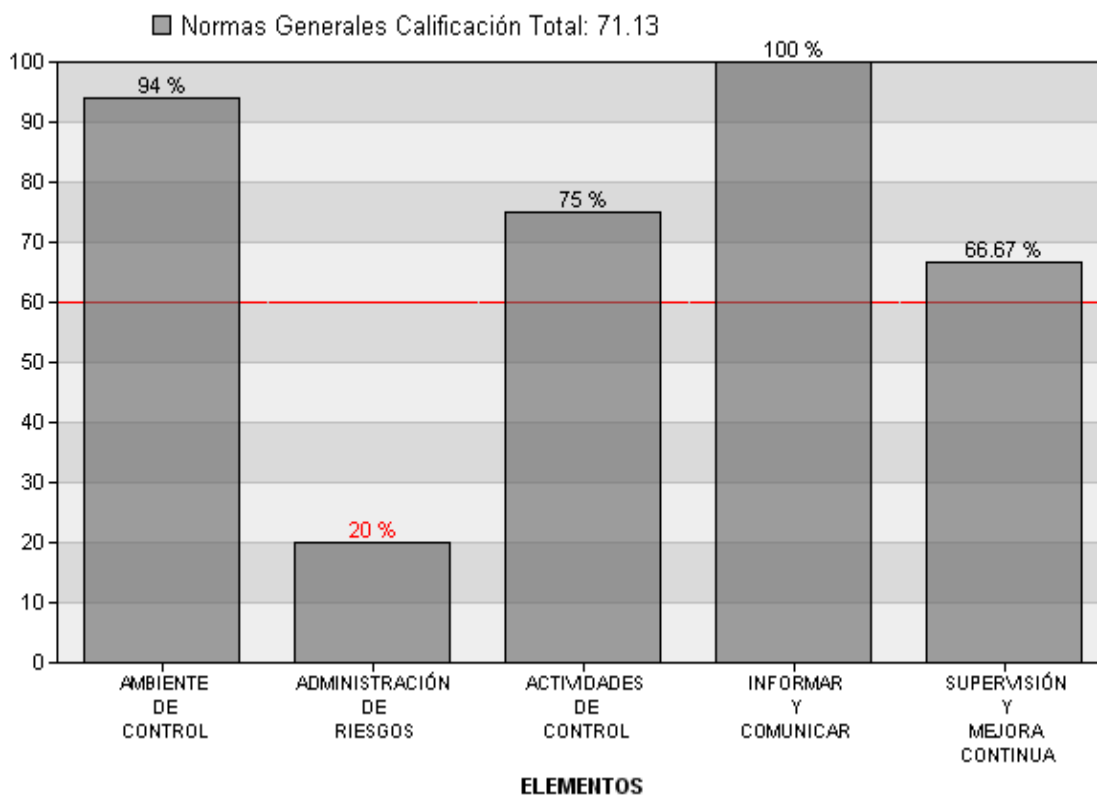


Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ICATSON 2018, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	94.0%	Excelente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.0%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	75.0%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	100.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	66.67%	Regular
TOTAL	71.13%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018), se valoró con el 71.13% 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 "AMBIENTE DE CONTROL" con 94.0% y el (los) de menor "INFORMAR Y COMUNICAR" con 100.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
----------------------	-----------------------	--------------



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	Excelente
TOTAL	94.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

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

- Diseñar instrumento de evaluación.

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

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

- Dar seguimiento a los acuerdos establecidos por el COCODI relativos al diseño y operación de control del Código de Conducta.

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

- Continuar promoviendo e impulsado la capacitación del personal.

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

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



- Seguimiento continuo y oportuno.

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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-----

- El COCODI deberá realizar y definir la administración de riesgos en materia de control interno.

a. Opiniones de los participantes:

- El COCODI deberá realizar y definir la administración de riesgos en materia de control interno.

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	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	100.0%	Excelente
TOTAL	75.0%	Aceptable

Propuestas:

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

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

- Seguimiento continuo y oportuno.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Si

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

b. Recomendaciones:

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
TOTAL	100.0%	Excelente



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 12 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 21 de Septiembre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018) permitió 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) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) ICATSON 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ICATSON 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) ICATSON 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

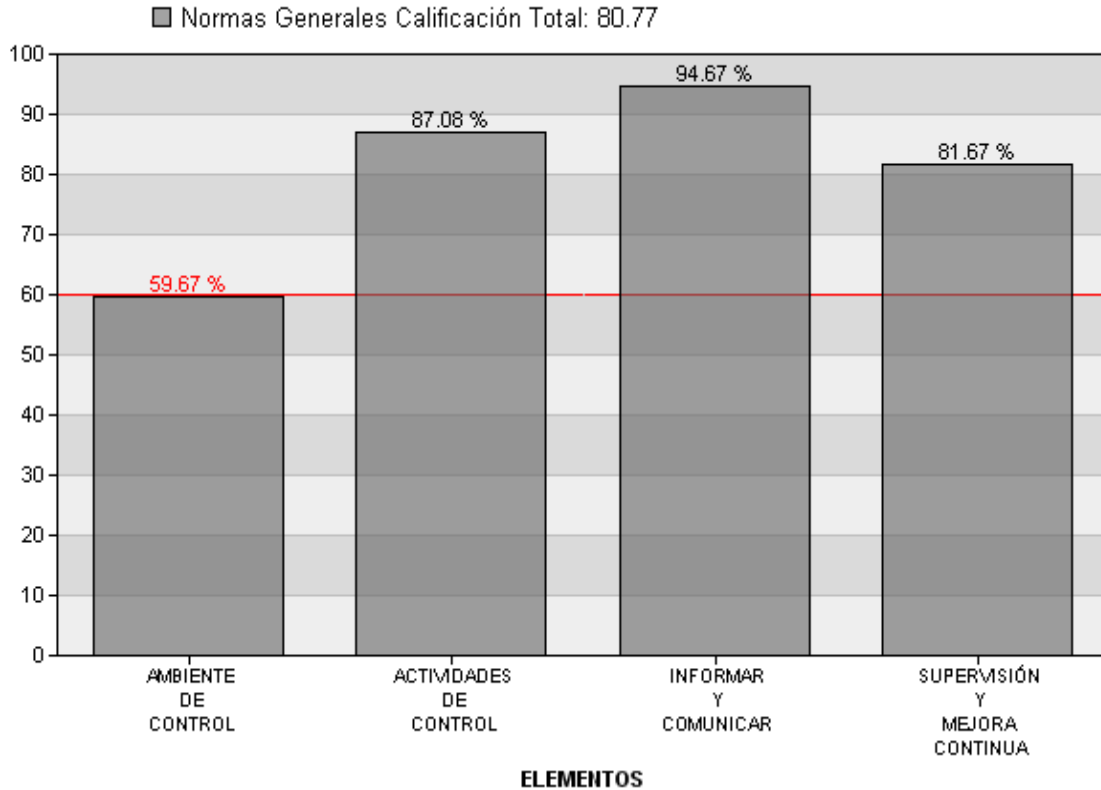
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ICATSON 2018, corresponden a 12 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	59.67%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	87.08%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	94.67%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	81.67%	Muy Buena
TOTAL	80.77%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018), se valoró con el 80.77% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 94.67% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 59.67%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	66.67%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	25.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	76.67%	Aceptable



TOTAL	59.67%	Deficiente
-------	--------	------------

Propuestas:

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

- Capacitación a personal de nuevo ingreso, recursos humanos.
- Implementar mecanismos para comprobar la eficiencia y eficacia de la organización de funciones
- Implementar mecanismos para cuantificar eficiencia y eficacia. Unidad Administrativa Responsable: Planeación.
- Implementar mecanismos para calificar eficiencia y eficacia de manera responsable.
- Institucionalizar un proceso de mejora continua y diseñar un Programa de Desarrollo Institucional
- Hacer de conocimiento al personal las obligaciones y responsabilidades de cada puesto

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

- Digitalización de documentación requerida, Responsable Unidades de capacitación - recursos humanos
- El Manual de Puestos y funciones actualizarlo; establecer un proceso de estímulos y promoción de servidores públicos
- Seguimiento a la capacitación y evaluación mediante el comité de control y desempeño institucional
- Seguimiento de la capacitación mediante el comité de capacitación y evaluación apegado a los estándares del conocer

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

- En objetivos del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos lo señala, hay que formalizar la encuesta y ejecutarla
- Establecer procedimientos para formalizar la aplicación de estas encuestas, evaluar resultados y muy importante: darle seguimiento.
- Se hará la programación y seguimiento para esta función, dándole una periodicidad al menos anual para obtener mejores datos de mejora del instituto.
- Capacitaciones en línea



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

- Actualización en este mes de septiembre.
- Capacitación continua
- Dar más seguimiento a las revisiones. Una continuidad programada con periodicidad conocida y establecida por cada unidad administrativa del instituto.
- Nuestro Manual de Organización si se encuentra actualizado.
- Realizar acciones que muestren la eficiencia y eficacia de cada puesto del organigrama y actualizar los nuevos puestos.
- Revisiones continuas al Manual de Organización, para mantener el estatus.
- Seguimiento (Actualización de dicho manual en este mes de Septiembre)
- Que cada persona tenga documento que avale la información sobre las responsabilidades que compete

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

- Revisiones continuas
- Seguir permanentemente actualizándolos cuando haya lugar, para mejora del Instituto. Responsable: Dirección de Planeación y Dirección de Administración.
- Actualización periódica en caso de que haya modificaciones en procedimientos

a. Opiniones de los participantes:

- El 2.1.B porque no existe una actualización de puestos y no existe un proceso para los estímulos y promoción del personal.

El 2.1.C Porque no se desarrollan encuestas de clima organizacional.

- Este Instituto no cuenta con "encuestas de clima organizacional" para identificar áreas de oportunidad, por la tanto en dicho reactivo se puso la calificación más baja (Grado 1)
- Nos encontramos trabajando en la actualización de los Procedimientos para la aplicación de encuestas de Clima Organizacional, a fin de formalizarlo a la brevedad posible.
- Pese a que se respondió cabalmente dicho factor, el sistema no lo registró

b. Recomendaciones:



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

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

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

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

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	78.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	93.33%	Excelente
TOTAL	87.08%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Contar con un sistema apropiado para generar información pronta y expedita
- Dar seguimiento oportuno a esta Norma
- El personal de la dirección administrativa del área correspondiente tiene los accesos para lo que hasta sus facultades le permite
- Institucionalizarlas en Mejora Continua. Responsable: Dirección de Administración.



- Seguimiento y alimentación
- Se da capacitación al personal del área para mantenerlo actualizado.
- Seguimiento oportuno de control del personal que genere baja
- Seguimiento y control acceso oportuno a dichos espacios tecnológicos, igualmente a la documentación física.
- Oficios enviados al área correspondiente en tiempo y forma, concientizar las personas a cargos sobre el tiempo previo de entrega de este.

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

- Implementar sistema de medición para el cumplimiento de metas
- Implementar un sistema de mediación para el cumplimiento de metas que facilite aún más esta actividad
- Mantener la evidencia de las actividades y su correspondencia con el ejercicio fiscal ante las autoridades de fiscalización. Responsable: Dirección de Planeación.
- Presentarlos en tiempo y forma
- Seguimiento al sistema de medición.
- Implementa un Sistema de Medición con una periodicidad que sume todas las acciones.
- Un programa que maneje un proceso que evalúe la eficiencia y eficacia de la meta.

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

- Mantener seguimiento oportuno de mejora, planeación.
- Mantener en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances que son fiscalizados interna y externamente. Responsable: Dirección de Planeación.
- Seguimiento continuo
- Seguir presentándolos en tiempo y forma
- Conocer con el presupuesto que se cuenta para poder así realizar una proyección sustentable.

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

- Capacitación a personal de atención al público e instructores, Recursos humanos



- Continuar con la práctica del seguimiento a estos mecanismos de control
- Institucionalizarlos en un Sistema de Gestión de la Calidad. Responsable: Dirección de Planeación.
- Seguimiento a la acciones para seguir mejorando el Instituto.
- Seguimiento para el cumplimiento de los estándares de calidad
- Llevar un control periódico del manual de procedimiento para ver que se estén realizando en forma.

b. Recomendaciones:

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.

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	98.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	98.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	98.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	81.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	96.67%	Excelente
TOTAL	94.67%	Excelente

Propuestas:

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

- Continuar dando seguimiento para mejora del Instituto.
- Mantener el cumplimiento en la presentación de estos informes que son fiscalizados por los miembros de la Junta, órgano de control, ISAF y SFP.
- Mantener seguimiento para seguir cumpliendo con los objetivos y metas institucionales
- Se haga del conocimiento de los directivos el techo financiero a aplicar por área de aplicación y programar con mayor precisión las metas a alcanzar cronológicamente registrados.
- Seguir presentándolo en tiempo y forma.



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

- Continuar la mejora de la Institución
- Continuar proporcionando esa información con oportunidad a todas las instancias fiscalizadoras. Responsable: Dirección de Administración.
- Dar seguimiento de forma continua a cada uno de estos sistemas y reportes
- Presentarlos en tiempo y forma.
- Retomar las supervisiones internas para la mejora continua en la ejecución de los procesos y procedimientos.

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

- Continuar con seguimiento para la mejor del Instituto.
- Implementar las supervisiones para la mejora continua de los procedimientos actuales.
- Que todo se siga entregando a tiempo, solicitando formalmente con anticipación la información a todas las áreas. Responsable: Dirección de Planeación y Dirección de Administración.

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

- El seguimiento a los acuerdos y compromisos
- Planeación
- Realizar publicaciones de acuerdos y compromisos cumplidos en los periodos correspondientes.
- Seguimiento para cumplir los acuerdos
- Seguir dándole cumplimiento a los acuerdos y compromisos surgidos de las reuniones de la Junta Directiva. Responsable: Dirección de Planeación.
- seguimiento continuo

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

- Atender las quejas en el tiempo mínimo posible, según el área que corresponda
- Continuar y aumentar las acciones. Responsable el Órgano Interno de Control.



- Programar pláticas que promuevan el uso responsable en el uso de quejas y sugerencias.
- Seguimiento de operación de cada uno de estos mecanismos
- Seguimiento oportuno a las quejas y sugerencias recibidas
- Seguir atendiendo oportunamente todas las quejas y denuncias de los buzones instalados en todos los espacios del ICATSON en el Estado, así como los que se presentan virtualmente por medios electrónicos, los cuáles son revisados por órganos de control. Responsable: OCDA ICATSON y áreas que responden,

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	91.67%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	71.67%	Aceptable
TOTAL	81.67%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Continuidad para la Mejora del Instituto. Responsable. Todas las Unidades Administrativas
- Implementar un plan integral de auditorías internas que impulsen la mejora continua.
- Intentar que los procesos de mejora continua queden establecidos en SGC. Responsable: Dirección de Planeación.
- Seguimiento de los resultados obtenidos
- incrementar las supervisiones para las mejoras continuas

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

- Atender las cédulas de observación en los tiempos establecidos por los entes fiscalizadores.
- Atención y respuesta oportuna a las observaciones emitidas por dichos Órganos.



- Continuar con las acciones. Responsable: Todas la unidades administrativas del Instituto.
- Implementar auditorias de calidad que sustente la mejora continua institucional.
- Se realizan las medidas sugeridas por los órganos fiscalizadores.
- Seguimiento y solventación oportunas
- incrementar mediante auditorias

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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.



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 26 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 21 de Septiembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) ICATSON 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ICATSON 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) ICATSON 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

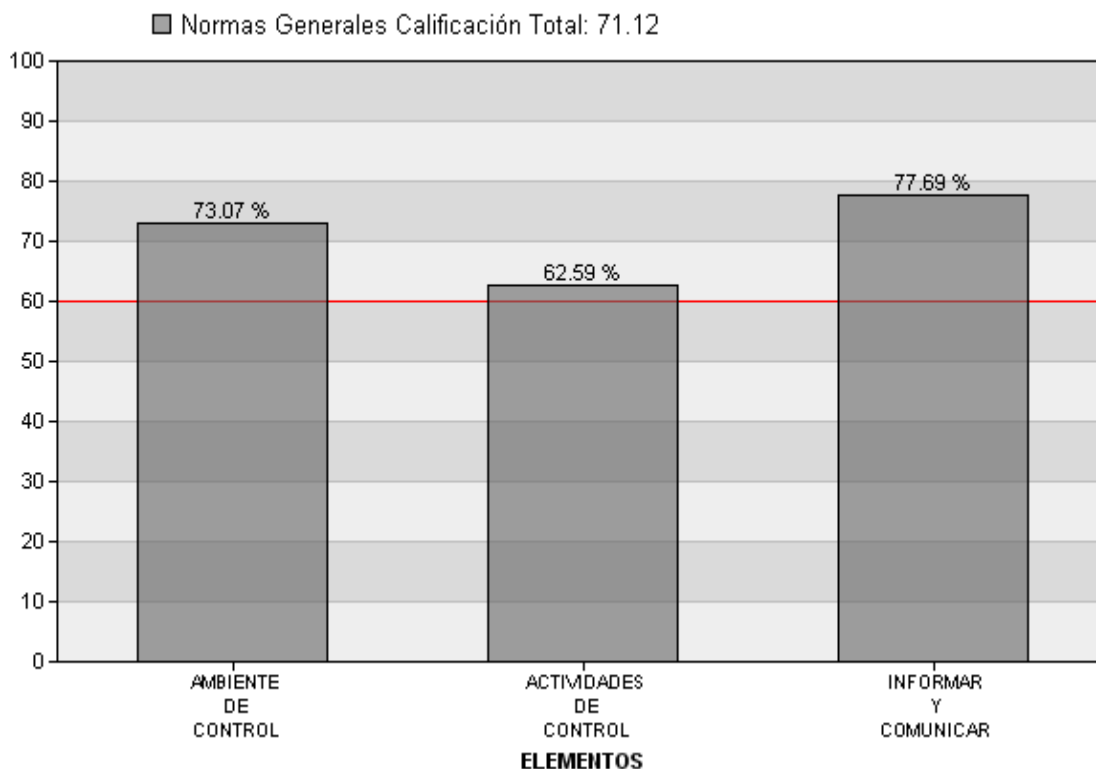


Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ICATSON 2018, corresponden a 26 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	73.07%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	62.59%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	77.69%	Aceptable
TOTAL	71.12%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA (ICATSON 2018), se valoró con el 71.12% 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 77.69% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 62.59%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	70.77%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	75.38%	Aceptable



TOTAL	73.07%	Aceptable
-------	--------	-----------

Propuestas:

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

- Capacitación del personal de nuevo ingreso y responsable dirección de planeación.
- Capacitación a personal de nuevo ingreso, así como a personal de planteles.
- Cada departamento se hace responsable de mejorar su entorno y también se concretan las recomendadas.
- Dirección de planeación que capacite al personal de nuevo ingreso
- Es muy importante que se capacite a los empleados de nuevo ingreso para que desarrollen sus actividades de manera optima
- Estar en constante actualización de los procedimientos internos del Instituto siempre tratando de hacerlos más eficaces y prácticos.
- La capacitación al personal de nuevo ingreso y área responsable dirección de planeación
- Las acciones de mejora se realizan y se revisan anualmente
- Las correcciones se realizan de manera oportuna
- Mejor capacitación a personal de las unidades de capacitación
- Mantenerlo actualizado responsables: Servidores Públicos que laboramos en ICATSON
- Menor papeleo y algún apartado donde se marque la sustentividad ecológica de los recursos materiales.
- Promover y permitir la capacitación y actualización constante
- Realizar ajustes correspondientes a cada manual, acorde a las nuevas funciones y perfiles que la institución requiera en su constante mejora continua.
- Revisión permanente y continua para permanecer en este estatus
- Seguimiento y evaluación del desarrollo de funciones, todas las áreas administrativas
- capacitar al personal en las funciones que realizaran
- mejoras en el manual de procedimiento
- que estén en constantes actualizaciones para que las actividades no queden obsoletas
- que se haga una revisión general de todos los manuales y en conjunto como institución podamos ver posibles cambios



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

- Ampliar la cobertura de las supervisiones a las unidades de capacitación, así como la frecuencia de efectiva de las mismas.
- Capacitación y actualización del personal
- Dar un mejor seguimiento de los resultados, todas las áreas
- El personal de nuevo ingreso sea de acuerdo al perfil de puestos que se requiere
- Falta capacitación para el personal de nuevo ingreso.
- Informar al personal
- Los manuales de procedimientos debe revisarse periódicamente y actualizarlos y los responsables de ejecutarlas son los funcionarios públicos de cada área.
- Que el departamento de planeación, capacite y dé a conocer los manuales al personal de nuevo ingreso para poder llevar un buen funcionamiento de nuestras funciones.
- Revisión constante en búsqueda de la mejora continua
- Se revisa y se mejora anualmente autorizados los cambios por la junta directiva
- Seguimiento continuo
- Supervisión constante que se cumplan los procedimientos
- Tratar de encontrar puntos débiles en los procedimientos internos para buscar soluciones alternativas a estos y hacerlos más eficaces.
- Un sistema que agilice la administración de diplomas y constancias oficiales
- Verificar periódicamente que se realicen conforme a los lineamientos establecidos.
- actualizar los procedimientos de acuerdo a las funciones reales que desarrolla el personal
- Debería haber incentivos por cumplir dichos procedimientos...
- Llevar a cabo un buen control interno de la documentación.
- mejoras al manual de procedimientos
- Revisar cada año para que no se quede obsoleta

a. Opiniones de los participantes:



- Buena norma para evaluar algo teniendo en cuenta las expectativas y lo mostrado por el evaluado.
- Dar a conocer el manual al personal de nuevo ingreso
- Deberían estar vinculados todas las instituciones cómo se maneja en la industria privada
- Falta de seguimiento a la información
- Por el momento no puedo opinar ya que desconozco el contenido del manual, lo que si pediría que se nos instruya y dé a conocer los manuales no solo a los de nuevo ingreso sino a todos el personal y llevar evaluaciones para mejoras continuas.
- Por seguimiento y ejecución

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	76.92%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	79.23%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	73.08%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	68.46%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	53.08%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	73.85%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	51.54%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	55.38%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	52.31%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	35.38%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	69.23%	Regular
TOTAL	62.59%	Regular

Propuestas:

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

- Automatización de un sistema de seguimiento interno que nos permita visualizar el cumplimiento de las solicitudes de trámites internos.



- Alimentación del sistema
- Capacitación a personal de planteles
- Control de seguimiento, sanciones para quien no de seguimiento al proceso.
- Cumplir en tiempo y forma con las fechas establecidas. Servidores Públicos a quien corresponda la función.
- En planteles se realiza el servicio del equipo de cómputo cuatrimestralmente entregando un informe a dirección administrativa para seguimiento de mejora o reparación en su caso, C. Rene Roberto Chavarin Colosio
- Información al personal
- Implementar sistemas de control
- Mejorar el archivo de las operaciones relevantes para una mejor identificación de la documentación.
- Revisar periódicamente cada uno de los documentos anteriores. La responsable de llevar a cabo dichas acciones sería la Dirección de Planeación.
- Revisiones constantes en búsqueda de la mejora continua
- Se verifican constantemente los mecanismos de control y que la información este en tiempo y forma
- Seguimiento y control.
- Alimentación de sistema
- capacitación y actualización
- capacitación
- mejoras al manual de procedimiento

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

- Capacitación y evaluación a personal de los planteles
- Depurar la documentación de unos 7 años atrás
- Falta capacidad instalada, archiveros con llave, y equipo de cómputo (no obsoleto con pcs de 70gb) que a lenta y entorpece con las funciones diarias, que repercute en pérdida de tiempo.



- Mantener permanentemente actualizado el Programa Institucional de Mediano Plazo.

La responsable de llevar a cabo las acciones de actualización es la Dirección de Planeación

- Mejorar la organización y ordenamiento, todas las áreas
- Reducir el uso de papel con el uso de resguardo electrónico
- Revisiones periódicas de manera interna y un área adecuada y organizada para archivo.
- Resguardar bien los documentos acomodados periódicamente
- Revisar periódicamente que estén correctamente resguardadas. Servidores Públicos a quien corresponda dicha función.
- Se necesita un lugar donde archivar y tener a la mano la información
- Se realizan anualmente por personal autorizado por dirección general
- Seguimiento continuo
- Seguimiento del resguardo
- Todo se está haciendo en cumplimiento a lo establecido por las leyes que al caso le apliquen.
- Verificar constantemente que los registros estén soportados correctamente
- Capacitación
- Depurar la documentación de 5 años atrás.
- mejoras al manual de procedimiento
- no manejar nada impreso
- resguardar bien las carpetas

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

- Actualización y capacitación
- Capacitación al personal de planteles
- Capacitación a personal de planteles
- Debería ser digital y disponible en la red.



- En cada área debe existir un ejemplar del Manual de Procedimientos General, para consulta
- Implementar plataforma virtual sistematizada en función al manual de procedimientos que permita minimizar las fuentes de error mediante alertas de duplicidad, periodos de cumplimiento entre otros.
- Informar al personal
- Los directores de área
- Los responsables son los servidores públicos responsables de cada área
- Mejora continua y alimentación de los mismos
- Mantener actualizado del Programa Institucional de Mediano Plazo. La responsable de la mejora es la Dirección de Planeación.
- Mejorar los controles de evidencia, área administrativa
- Mejoras en su procedimiento para evitar errores, omisiones o insuficiente soporte.
- Que todo registro contable esté debidamente requisitado. Servidores Públicos a quien correspondan estas funciones.
- Se necesita material de cómputo para escáner de documentos y almacenamiento y respaldo de todo lo que se tiene en el instituto
- capacitación al personal para conocer el uso de los documentos de cada Dirección que en su momento tenga que consultar
- compra de equipo de cómputo, memorias para respaldo de cpu, escaners, archiveros
- mejoras al manual de procedimientos

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

- Actualizarlos
- Acciones de seguridad para continuar el resguardo
- Capacitación a personal de planteles
- Conseguir un espacio digno para el funcionamiento de nuestras tareas
- Directores de área: financiera , recursos humanos administrativo y dirección general
- El inmueble en que laboramos es inseguro y de condiciones deplorables que ponen en riesgo el equipo de cómputo y documentos resguardados, ya que se gotea, está lleno de termitas.



- Establecer de manera clara las reglas de operación en este renglón, en caso de no tenerse. Responsables de la mejora, dirección Administrativa y jurídica.
- Integrar control de uso de documentos de las diversas modalidades de certificación en una plataforma que incluya todas las modalidades
- Llevar más control en inventarios y mejora en las instalaciones para salvaguardar mejor todos los bienes muebles y de inventario.
- Mayor seguridad en muebles e inmuebles. Servidor Público a quien corresponda esta función
- Mejorar y ampliar los espacios de resguardo, área administrativa
- Mejoras en la seguridad y localización de los espacios mencionados.
- Que los espacios donde se encuentren guardados los documentos sea el adecuado
- Servidor público asignado al departamento de recursos materiales
- Asegurarnos en que el espacio donde se encuentre en óptimas condiciones
- capacitación
- construir más espacios para contar con más equipos
- inspección de protección civil a las oficinas de la Dirección General y al archivo de concentración para aplicar sus recomendaciones de seguridad
- mejoras al manual de procedimientos
- Capacitación constante a empleados
- Capacitación a los planteles
- Constante actualización de las normas de calidad para tratar de ir mejorando el servicio que se ofrece.
- Dar seguimiento a las quejas y sugerencias
- Darle seguimiento a las quejas y sugerencias. Servidores Públicos a quien correspondan estas funciones.
- Evaluar los servicios que se brindan, dirección general
- Incrementar la calidad en el desempeño del personal mediante capacitación pertinente al área y a las funciones que correspondan según sea el caso.
- Que el ICATSON adecue sus cursos de acuerdo a la demanda



- Revisiones y auditorías a las unidades de capacitación
- Seguimiento de indicadores
- Se requiere trabajar más en el tema con un método que no solo controle la operación y genere resultados y que busque la mejora a través de inversiones en todas las áreas.
- Seguimiento a las observaciones, quejas y/o sugerencias emitidas tanto por los Órganos de Control, como del usuario
- capacitación continua que permita brindar atención de calidad, calidez y una respuesta oportuna eficaz que oriente al usuario
- capacitación para empleados
- mejoras al manual de procedimientos
- seguimiento de los indicadores y actualización de los procedimientos

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

- Actualización de equipo y software cada dos a tres años, dirección administrativa y dirección de recursos materiales
- Alimentación y seguimiento
- Actualización de equipo de cómputo y de todas las herramientas de trabajo
- Adquirir la licencias de lo software que se requiera en cada departamento
- Capacitación y actualización de nuevos módulos del sistema
- Capacitación y revisión a planteles
- Capacitación a los instructores
- Capacitación constante a TODO el personal del Departamento.
- Estar al día con las actualizaciones de software. Área recursos Materiales
- Llevar a cabo actualizaciones cuando el sistema lo requiera
- Mejoras al manual de procedimientos
- Mejoras en manual de procedimientos
- Mantener en buen estado el equipo que garantiza el acceso a la información y actualización constante de la información solicitada
- Mejora de sistemas, dirección general



- Mejoras en el manejo de la información electrónica para mejorar su confiabilidad y disponibilidad.
- No cuento con equipo de cómputo institucional para el desempeño de las labores, ni cuento con la asignación de un correo electrónico institucional.
- No hay información
- Promover la mejora del sistema virtual de control escolar.
- Seguimiento
- Seguimiento.
- capacitación a los empleados
- capacitación para que los empleados puedan darle el mejor uso
- comprar discos duros para respaldar la información de la cpu, compra de licencias de software, compra de equipo de cómputo con capacidad para desarrollar las funciones de trabajo, compra de escáner para digitalizar la información
- mejoras al manual de procedimientos
- mejoras en el manual de procedimientos

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

- C. Rene Roberto Chavarin Colosio
- Compra de equipo apto para el desempeño de las actividades.
- Capacitación al personal
- Implementa el plan de contingencias
- la compra de equipo de cómputo para el buen desempeño del trabajo
- mejor capacitación al personal para utilizar el sistema de control escolar
- mejoras al manual de procedimientos
- Mantener actualizado el Sistema de Contabilidad y al personal que lo opera.
- No tengo conocimiento
- Programación de resguardos periódicos
- Que den a conocer



- Seguimiento y alimentación
- Verificaciones y actualizaciones cuando el sistema lo requiera
- actualización de software
- actualizar los equipos que se requieren para un trabajo más eficiente
- capacitaciones para manejo de las misma
- capacitación para el personal
- Compra de equipos de cómputo, escáner, servidores, memorias, etc. Aptos para desarrollar las funciones asignadas
implementar un procedimiento de plan de contingencias de sistemas de información y comunicación
- Incrementar la memoria de la red.

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

- Buscar nuevas y mejores opciones de tics con soporte técnico que cubra las necesidades más esenciales del área.
- Dar mantenimiento periódico
- Equipo obsoleto
- Evaluación constante
- La compra del equipo para el buen funcionamiento
- Mejora de equipo para el buen funcionamiento.
- Mejoras en el manual de procedimientos
- Mantenerlos en óptimas condiciones.
- No hay ninguna propuesta
- Que den a conocer
- Resguardos periódicos
- Seguimiento continuo
- capacitación a los empleados
- capacitación del manejo del servidor



- capacitación al personal
- capacitar al personal para que conozca las actividades de cada área
- compra de programas y equipos aptos para desarrollar las funciones asignadas, capacitación del personal para manejo de las tecnologías y compartir la información
- invertir más hardware
- que se realicen
- una mejora puede ser la aplicación de la mejora continua y la participación de diferentes áreas

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.1-----

- Actualización constante del Hardware
- Dar mantenimiento periódico al servidor y actualizar el sistema cuando lo requiera
- Especificar con mayor precisión las coberturas
- Implementar un procedimiento para respaldo de información.
- Los responsables de la elaboración del citado procedimiento son el encargado de sistemas del instituto y la Dirección de Planeación.
- Mejoras en el manual de procedimientos
- Mantener en óptimas condiciones el Servidor y que cada servidor público respalde la información que maneja.
- Mejora en el aprovechamiento de dichas tecnologías.
- No cuento con equipo para mis funciones, uso una computadora personal en espera de que se me asigne una, y no me han realizado por parte de informática un respaldo de mi registros
- Que exista un procedimiento de respaldo semanal de la información dl instituto
- Que la den a conocer
- Que los servidores estén en mantenimiento para evitar su lentitud
- Realizar periódicamente o trimestralmente un programa de respaldo de información en planteles y dirección general, responsable encargados de equipos y coordinador de informática
- Seguimiento continuo para funcione de la manera adecuada



- Se requiere aumentar la capacidad en hardware y software, crear un intranet y manejar toda la información en la web
- Vigilara que se haga el respaldo periódicamente
- capacitación
- compra de equipos de cómputo, escáner, servidores, memorias, etc. aptos para desarrollar las funciones asignadas
implementar un procedimiento para respaldo y recuperación de información
- darle el debido mantenimiento a los servidores
- implementación de procedimiento
- mejoras en el manual de procedimientos
- que se formalice y se generen las condiciones y recursos necesarios , dirección general
- una mejora puede ser que en vez que se dé el servicio cada 4 meses, que se le otorgue cada 3 , de esa manera será menos información a respaldar y se correrá menos riesgo de pérdida en dado caso que una maquina se estropee y no se pueda recuperar dicha información

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

- Actualización constante del sistema
- Capacitación oportuna a personal de plantel así como evaluaciones periódicas
- Creación de un dirección de informática
- Contar con presupuesto para la adquisición de software, contar con un área de desarrollo o manejar un outsourcing
- Debería existir un programa que pueda alimentarse de las distintas direcciones de área y poder bajar la información que se necesita
- Elaborar procedimiento encargado de sistemas del Instituto y Dirección de Planeación.
- Implementar plan de mejora continua acorde a las necesidades que vayan surgiendo después de las esenciales.
- Lo ideal fuera que existiera, para estar enlazadas todas las áreas
- La verdad, lo desconozco
- Mejoras del manual de procedimientos



- Mejora en el aprovechamiento de dichas tecnologías y en su operación.
- No tengo conocimiento
- Que lo den a conocer
- Que se generen si es aplicable
- Se hace necesario un Sistema operativos que permita el más fácil desarrollo de las actividades que así lo requieran en cada una de las áreas
- Seguimiento y alimentación
- Un sistema más digerible y más hábil para capturar
- actualización continua del personal
- implementar procedimientos adecuados y compra de insumos necesarios para cumplir con las funciones asignadas
- mejorar el periodo de respaldo de documentación
- Mejoras en el manual de procedimientos.
- no tengo conocimiento
- seguimiento y actualización

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

- Actualizar el sistema cuando lo requiera y el responsable es el director de recursos financieros
- Cambio de equipo de cómputo porque es obsoleto ya que el que está en funcionamiento es desde el 2003
- Dirección de recursos humanos
- Evaluación y seguimiento
- Entregar credenciales
- Hacer revisiones continuas del sistema para fortalecer la eficiencia del sistema mediante sugerencias o modificaciones al mismo.
- Mejoras en manual de procedimientos
- Mejores equipos, más modernos
- Mejorar el sistema y seguimiento, recursos humanos



- Recursos Humanos
- Seguimiento oportuno
- Seguimiento y mejora en equipo para checador.
- Seguimiento a la actividad
- cada área debe de tener la responsabilidad de capacitar a su personal de acuerdo a las actividades que realicen
- capacitación y actualización del personal
- colocar un checador no solo en la oficina central sino también en áreas propias
- mas capacitación en el programa sacg
- uso del libro de visitas por parte de recepción registro de asistencia del reloj checador por parte de recursos humanos

a. Opiniones de los participantes:

- Buena fórmula de evaluación, mostrando expectativas y resultados obtenidos.
- De acuerdo al conocimiento adquirido se debe de mejorar día con día el manejo de recursos, capacitación a personal y se está trabajando para la creación de manuales que permitan la mejora de estos puntos
- En el tema de control, desarrollo y manejo de información digital, así como seguridad interna. Hay tres elementos a considerar. Se maneja software que está ligado a una red nacional, que es difícil de mejorar, locamente se requieren mejores sistemas, que se requieren pero no se adquieren, y en lo personal debería contarse con una red interna para el manejo de toda la documentación de los planteles en el estado y control escolar. En el tema de seguridad de acceso deberíamos todos tener nuestra credencial.
- La falta de equipo de cómputo más actualizado para eficientar las funciones.
- La falta de equipo de cómputo más actualizado para el buen funcionamiento de nuestras labores diarias
- Se está actualizando para mejorar el servicio
- Considero necesario implementar nuevos procedimientos que den seguimiento a las necesidades de la implementación de la nuevas tecnologías de la información y comunicación en la institución, así mismo, es necesario compra de equipos de cómputo, memorias, escáner, servidores y contratar más personal de informática para dar atención a las necesidades.

b. Recomendaciones:



Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

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

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

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

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

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

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	77.69%	Aceptable
TOTAL	77.69%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualización y archivo oportuno de la información que se genera a diario
- Contar con más infraestructura
- Eficientar el sistema mediante sugerencias realizadas a los encargados del soporte técnico.
- Más agilidad para recibir los oficios
- Mejores unidades
- Mejorar el control de información



- Mejoras en el archivo de dicha documentación.
- Presentar la información en tiempo y forma
- Presentarlos en tiempo y forma.
- Rene Roberto Chavarin Colosio
- Seguimiento
- Seguimiento continuo
- Seguimiento.
- Tener acomodados por fechas las carpetas generadas en los trimestres
- Un control de seguimiento oportuno
- actualizar la base de datos de registro de información periódicamente
- capacitación en el programa sacg
- capacitación y actualización del personal administrativo
- compra de equipo computo con capacidad suficiente para respaldar archivos, escáner, libreros para archivo de correspondencia, cajoneras para recibos de nómina, archiveros para expedientes,

a. Opiniones de los participantes:

- Buena fórmula de evaluación, mostrando expectativas y resultado obtenido.
- Capacitación a personal en general, para ejercer sus funciones de la mejor manera
- Me parece que estas encuestas son benéficas, si se utiliza como un herramienta de mejora continua
- las pregunta se encuentran un poco enredosas, poco entendible, y comprensible

b. Recomendaciones:

Establecer los mecanismos necesarios a fin de que la información que se genere sea oportuna, confiable, suficiente y pertinente.



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
AUTOEVALUACION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nivel: Estratégico

Calificación general: 71.13

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	94.0%
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	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	100.0%	75.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	100.0%	100.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	100.0%	66.67%
Calificación General: 71.13		

Nivel: Directivo

Calificación general: 80.77

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	25.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	76.67%	59.67%



TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	78.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	93.33%	87.08%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	98.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	98.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	98.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	81.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	96.67%	94.67%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	91.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	71.67%	81.67%
Calificación General: 80.77		

Nivel: Operativo

Calificación general: 71.12

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	70.77%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	75.38%	73.07%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	76.92%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	79.23%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	73.08%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	68.46%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	53.08%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	73.85%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	51.54%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	55.38%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	52.31%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	35.38%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	69.23%	62.59%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	77.69%	77.69%
Calificación General: 71.12		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTRATEGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE 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%
	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 1.1.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.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	
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.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciones periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	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 DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad en cada caso resulte explicable.		
	Grado 0: Las condiciones que del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCL.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIRECTIVO

Nivel, Norma y elemento de control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	83%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	8%
	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 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	75%
	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		66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	8	66%
	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	16%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	8%
	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		25.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	8%
	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.	7	58%
Porcentaje de cumplimiento		70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	16%
	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.	9	75%



Porcentaje de Cumplimiento		76.67%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	75%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	50%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	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	8%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	66%
Porcentaje de Cumplimiento		78.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	16%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	75%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	91%
Porcentaje de Cumplimiento		98.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	91%
Porcentaje de Cumplimiento		98.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	91%
Porcentaje de Cumplimiento		98.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	83%
Porcentaje de Cumplimiento		81.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	16%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	83%
Porcentaje de Cumplimiento		96.67%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	8%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	75%
Porcentaje de Cumplimiento		91.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	8%
	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.	8	66%
Porcentaje de Cumplimiento		71.67%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Autoevaluación: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	11%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	23%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	46%
Porcentaje de Cumplimiento			70.77%
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	53%
Porcentaje de Cumplimiento			75.38%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE 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.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	23%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	50%
Porcentaje de Cumplimiento		76.92%	
ELEMENTO DE 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.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	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.	14	53%
Porcentaje de Cumplimiento		79.23%	
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	26%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	46%
Porcentaje de Cumplimiento		73.08%	
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.	4	15%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	34%
Porcentaje de Cumplimiento		68.46%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	34%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	38%
Porcentaje de Cumplimiento		53.08%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	26%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	46%
Porcentaje de Cumplimiento		73.85%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	11%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	19%
	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	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	15%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	42%
Porcentaje de Cumplimiento		51.54%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	19%
	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.	2	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	23%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	34%
Porcentaje de Cumplimiento		55.38%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	11%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	15%
	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.	3	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	15%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	38%
Porcentaje de Cumplimiento		52.31%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	7	26%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	23%
	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	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	23%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	11%
Porcentaje de Cumplimiento		35.38%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	34%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	46%
Porcentaje de Cumplimiento		69.23%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	3%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	26%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	53%
Porcentaje de Cumplimiento		77.69%	