



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

ISSPE
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

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

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 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) 25 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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 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) ISSPE 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) ISSPE 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) ISSPE 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

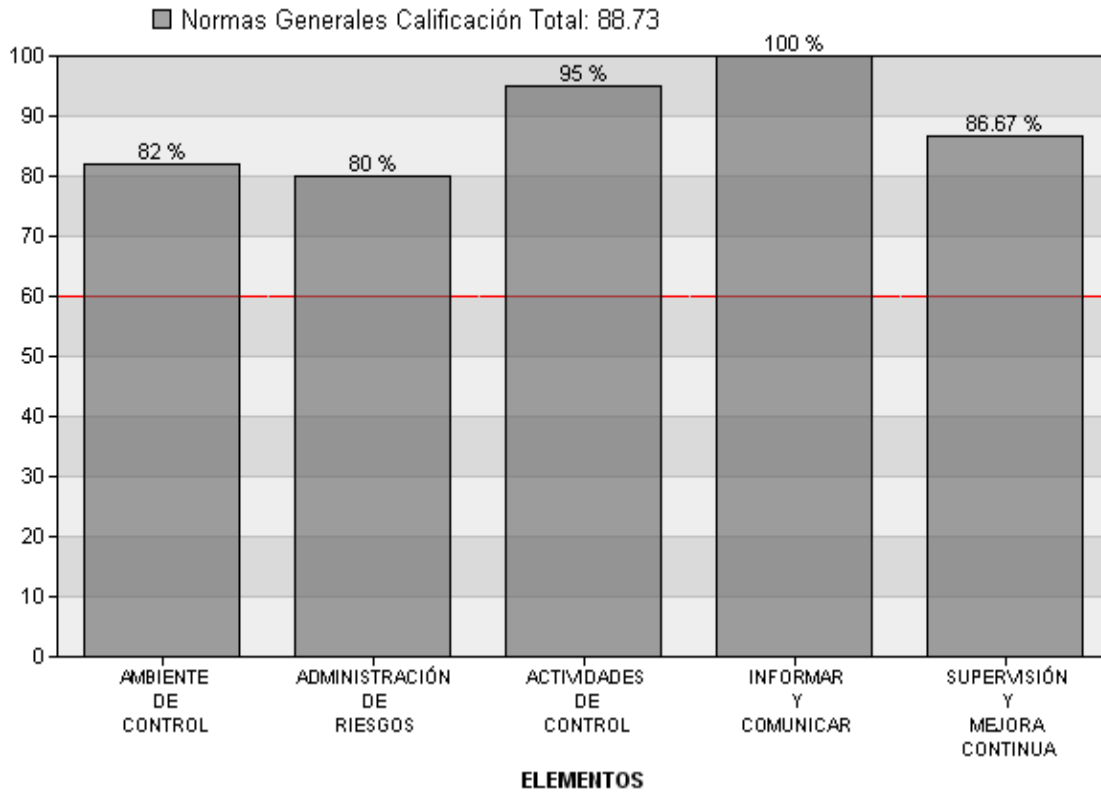
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ISSPE 2018, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	82.0%	Muy Buena
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.0%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	95.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	100.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	86.67%	Muy Buena
TOTAL	88.73%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 2018), se valoró con el 88.73% 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 "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 95.0% 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	80.0%	Muy Buena



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	Regular
TOTAL	82.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Actualización Constante, Director de Planeación y Enlace de Comité de integridad.

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

- Mantener actualizado.

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

- Mantenerla actualizado, Enlace del Comité de Integridad.

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

- Actualizar constantemente, Enlace del comité de Integridad.

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

- Actualizarla, Coordinador de control Interno.

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

- Actualizar, Director de Planeación.

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

- Actualización Constante, Director de Planeación.

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

- Desarrollo de un Sistema Escolar y Plataforma educativa.

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

- Implementar un sistema integral de información. Director de Planeación.



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

- Seleccionar procedimientos diversos, X Coordinador de Control Interno.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

N/A

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

Propuestas:

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

- Realizar Auditorías constantes en procedimientos en riesgos de corrupción, Coordinador de control interno.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	Muy Buena
TOTAL	95.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Mantener actualizada la normatividad, Consejo Directivo.



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

- Consejo Directivo

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

- Director de Planeación.

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

- Subdirector de Recursos Financieros.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

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

Propuestas:

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

- Consejo Directivo.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	60.0%	Regular
TOTAL	86.67%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Coordinador de Control Interno y OCDA.

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



- Coordinador de Control Interno, OCDA, Órganos fiscalizadores.

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

- Coordinador de control interno, OCDA.

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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 5 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 25 de Septiembre de 2018 y 01 de Octubre 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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 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) ISSPE 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) ISSPE 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) ISSPE 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

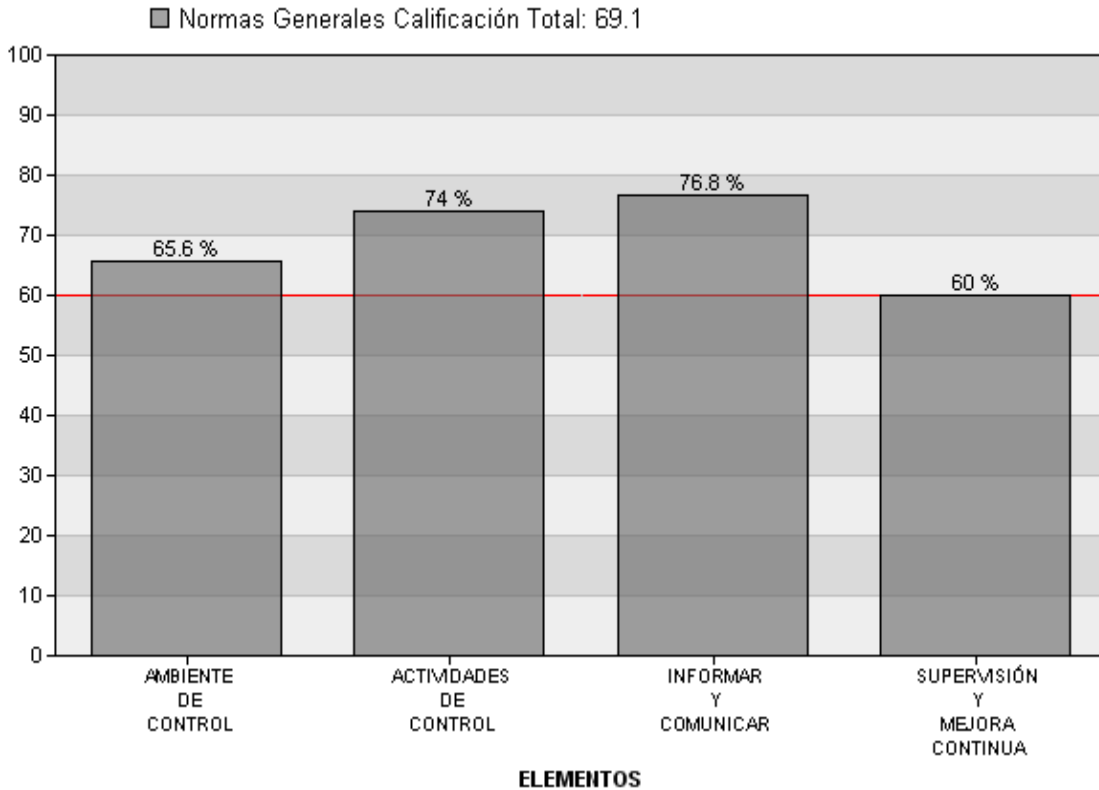
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ISSPE 2018, corresponden a 5 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	65.6%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	74.0%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	76.8%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	60.0%	Regular
TOTAL	69.1%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 2018), se valoró con el 69.1% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 76.8% y el (los) de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 60.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	56.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	40.0%	Deficiente



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	72.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	Muy Buena
TOTAL	65.6%	Regular

Propuestas:

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

- Institucionalizar los programas de trabajo a fin de alcanzar la eficiencia y eficacia de los recursos presupuestales a ejecutarse por los titulares de las unidades administrativa
- Proyecto actualización de reglamento interior por el titular de la dirección
- Se ha documentado el elemento de control formalmente.
- se implementó el COCODI

- sesiones menos frecuentes

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

- Falta que el titular del ISSPE defina los procesos
- Que el titular de la institución formalice los procedimientos para el reclutamiento, selección, contratación y desarrollo del personal contratado.

- Se están viendo con el ISAF

- Se ha documentado el elemento de control formalmente.

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

- Formalizar los elementos de control interno para aplicar las encuestas de clima organizacional, a través de la subdirectora de recursos humanos.

- Recursos Humanos

- Se ha documentado el elemento de control formalmente-

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

- Mantener actualizados los manuales de organización y de procedimientos, a través de la dirección de administración

- Mejorar mediante proyecto de actualización del manual de organización del ISSPE en base a los objetivos del instituto

- Se ha documentado el elemento de control.

- Director de planeación



- Falta actualizarlos

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

- Elaborar proyecto de los manuales de organización y procedimientos acorde a los objetivos del instituto
- Institucionalizar la mejora continua de los manuales de procedimiento y evaluar su eficiencia y eficacia permanentemente, con la aplicación de los titulares de las unidades administrativas
- Se ha documentado el elemento de control
- Planeación

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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

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

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

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.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	68.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	84.0%	Muy Buena
TOTAL	74.0%	Aceptable

Propuestas:

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

- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir al elemento de control.
- Mantener controlados los accesos en el Tics y evaluar su eficiencia y eficacia a través de la subdirección de Desarrollo Tecnológico

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

- Actualizar las metas del poa y sus objetivos para hacerlas congruentes con las de la secretaría de seguridad pública y el PED
- Existe evidencia del monitoreo del elemento de control.
- Se está mejorando el poa

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

- Existe evidencia del monitoreo del elemento de control.
- Obtener de las instancias fiscalizadoras las evaluaciones que se consideren eficientes y eficaces
- Demasiados instrumentos de medición, podrían ser menos
- Implementación

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

- Mantener los programas de capacitación de las competencias básicas y que su evaluación a través de las instancias fiscalizadoras arrojen resultados eficientes y eficaces
- Se ha documentado el elemento de control formalmente.

a. Opiniones de los participantes:



b. Recomendaciones:

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

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	52.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	84.0%	Muy Buena
TOTAL	76.8%	Aceptable

Propuestas:

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

- Mantener los programas de información en forma permanente y que las instancias evaluadoras continúen evaluando al instituto con la eficiencia y eficacia que hasta la fecha se ha obtenido al alcanzar el 100%, coordinado a través de la subdirección de la subdirección de desarrollo tecnológico.
- Se ha documentado el elemento de control
- Se está actualizando el POA

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

- Existe evidencia que los responsables son capacitados para medir y ejecutar el elemento de control.
- Mantener el nivel de calidad de los informes contables y presupuestales a través de la subdirección de recursos financieros

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

- Mantener los elementos de control que se encuentran operando a través de la dirección de administración en su ámbito de competencia.



- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.
- Se están implementando procedimientos nuevos para publicar información en plataformas

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

- Mantener las evidencias del desarrollo de las actividades a través de la dirección de administración en su ámbito de competencia.
- Se ha documentado el elemento de control.
- Se suben a transparencia

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

- Mantener el programa de registro de quejas y denuncias y su respectivo análisis en el comité de transparencia, así como de mantener actualizado el reglamento interno correspondiente.
- Se ha documentado el elemento de control formalmente.

a. Opiniones de los participantes:

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

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	64.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	56.0%	Deficiente
TOTAL	60.0%	Regular

Propuestas:

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

- Falta personal para realizar la supervisión permanente
- Mantener el registro y control de las evidencias de la eficiencia y eficacia de los controles implementados en el ámbito de la administración del ISSPE



- A través del POA
- Se ha definido el elemento de control.

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

- Dar seguimiento a los acuerdos del comité de control y desarrollo institucional para prevenir debilidades de control interno
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir al elemento de control.
- Mantener los programas de control interno de la administración de ,los recursos materiales y financieros a través de la administración del ISSPE
- Nunca hubo director de planeación se acaba de nombrar hace un mes

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 28 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 25 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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 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) ISSPE 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) ISSPE 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) ISSPE 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

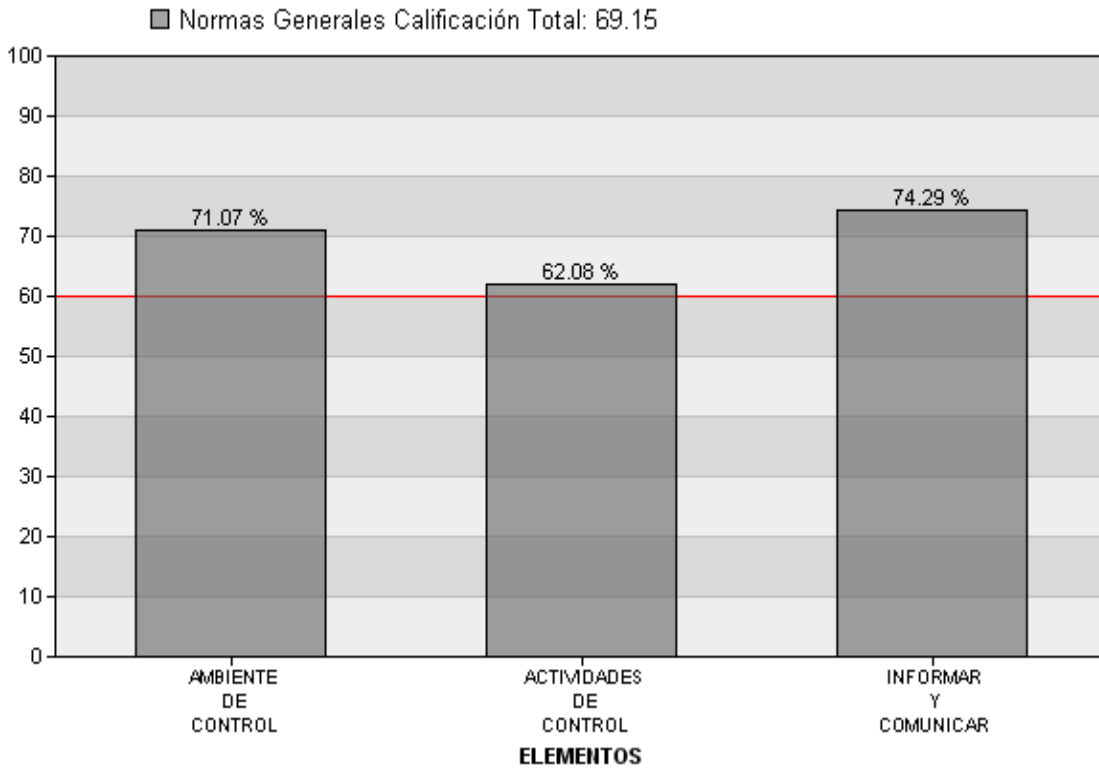
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ISSPE 2018, corresponden a 28 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:



Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	71.07%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	62.08%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	74.29%	Aceptable
TOTAL	69.15%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ISSPE 2018), se valoró con el 69.15% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 74.29% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 62.08%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	72.14%	Aceptable
TOTAL	71.07%	Aceptable



Propuestas:

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

- Actualización constante de los Manuales Director de Planeación.
- Acuerdos internos de otras áreas del Instituto que impliquen compromiso de trabajar a la par con Recursos Humanos en temas de actualización de Manuales y funciones de puestos etc. que se nombre un enlace por área.
- Cursos o talleres de capacitación y actualización del desempeño.
- Capacitación y motivación al personal administrativo - Departamento de Recursos Humanos
- Hace falta personal
- Hay áreas donde no se cuenta con espacio propio y adecuado, sería muy necesario la adaptación de las mismas para un mejor control de información
- Que se establezca un procedimiento para evaluación del control interno y que se lleve a cabo para que se determinen las debilidades y se proceda a superarlas.
- Si responsable de cada área
- Solicitud de personal de apoyo para el acomodo de mercancías
- Actualización de funciones
- Hacer más eficiente la documentación, usar menos hojas y evidenciarlo de otra forma.
- Infraestructura en cuestión de archivo espacios y resguardo
- Llevar un mejor control de cada formas de trabajo, para el control mismo y el orden
- Mejorar el sistema
- Mejorar tecnología
- Que estén disponibles fácilmente y en cada departamento
- Que se designe un espacio para archivo de documentación
- Realizar si se da cumplimiento
- Se está trabajando en la actualización del manual de procedimiento, por parte de los titulares de las unidades administrativas



- Un programa de capacitación continua y apoyo para quienes quieran capacitarse o certificarse

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

- Actualización continua del Manual de Procedimientos. Director de Planeación.
- Apegarse estrictamente a los procedimientos a fin de que las labores se realicen bajo un mejor orden y secuencia. Los titulares de cada procedimiento.
- Considerar que un correo electrónico sea considerado oficial para algún trámite y no solo por medio de oficio
- Contratar más personal
- Crear vínculos con las distintas áreas del instituto
- Responsables de área
- Recursos Humanos coordinará que en la Capacitación a Empleados, no solo se haga con CECAP (centro de Capacitación del Gobierno) sino de forma interna con docentes adscritos al Instituto.
- Solicitar la renovación de algunos muebles de comedor, para otorgar un mejor servicio,
- Actualización
- Actualización del manual
- Apoyar y/o fomentar el desarrollo de ideas para mejorar los procesos cotidianos
- Apoyo del área de sistemas
- La infraestructura de archivo correspondiente
- Mayor difusión de los documentos como reglamento y código de ética
- Mejora las condiciones del sistema
- Mejorar para lo lograr la eficiencia y eficacia de cada una de las áreas
- Nada que proponer
- Ninguna propuesta



- Que cada área maneje los formatos adecuados y así mismo tener un control más eficiente y eficaz de cada documento.
- Realizar registro de evidencia por parte del personal designado.
- Responsable de cada departamento
- Si están claros

a. Opiniones de los participantes:

- Creo que no está al cien por ciento la implementación del sistema de control interno ya que no he visto o no se ha dado a conocer una metodología de evaluación y por tanto le ejecución de estas.
- Mejora continua
- que se realice un ejercicio constante
- si se les dan seguimiento correctamente

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	71.43%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	74.29%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	66.43%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	69.29%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	67.14%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	55.71%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	53.57%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	48.57%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	55.71%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	55.71%	Deficiente
TOTAL	62.08%	Regular



Propuestas:

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

- Hace falta personal
- Propondría más compromiso de las áreas del Instituto para el logro de las últimas dos, para reportar en tiempo la información.
- Que existiera un programa electrónico de archivo en donde pudiera encontrarse hasta digitalizado el documento recibido y la respuesta al mismo, un archivo físico bien definido y no guardar la documentación donde quepa.
- Responsable de área.
- Realizar acciones de control de los procedimientos en riesgo.
Encargado de Control Interno.
- Una mejor distribución de funciones
- Autorizar y estandarizar los formatos para el control de las actividades, por el jefe de área
- Falta espacio para resguardo y archivo de documentación ya que promedio de evaluaciones por año son alrededor de 850 aproximadamente
- Hacer todo digital
- Hay oportunidad de eficiente el desarrollo de documentación (como bitácoras e informes), digitalizando procesos
- Implementar un buen sistema de operación, sobre todo para el área académica que es donde se guarda toda la información de cada alumno inscrito, y es donde se puede saber si el mismo término o fue dado de baja.
- Mejorar el sistema
- Minimizar el uso de papel para la evidencia.
- Oficios, expedientes
- Realizar registro por parte de la persona designada
- Se requiere de infraestructura acondicionada
- Si responsable de cada departamento

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



- Contar con un enlace más oportuno, de modo que nos informe con tiempo cuando se debe informar
- Desarrollo e implementación de sistema de información integral
- Director administrativo.
- Hace falta más personal
- Mejor comunicación con el área responsable de informar de éstos eventos
- Ya están establecidos los programas y funcionan como tal.
- Considero que a la fecha se ha trabajado bien, realizando los reportes en tiempo y de parte de Recursos Humanos no agregaría más.
- Control de eficiencia en el uso de papel y áreas de archivo para el existente
- Formalizar los elementos de control definidos
- Intercambio de información
- Mejora las condiciones de resguardo
- Realizar actualizaciones y revisión continua del trabajo realizado
- Responsable de cada área
- Siempre es bueno mejorar el desarrollo del trabajo
- Solo hay que ejecutar en áreas estratégicas para llegar a tener un control al 100 porciento

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

- Actualizar los contratos y sistematizar la nómina.
Encargada de recursos humanos.
Director Administrativo.
- Control interno, entradas y salidas de materiales, mobiliarios y financiero
- Constantemente se busca estar mejorando para mantener un control efectivo y transparente
- En recursos Humanos todo debe estar documentado, pues a pesar de no realizar la Nómina en el Instituto, se realizan movimientos en ella, como deducciones por préstamos y sanciones por incidencias, altas y bajas de personal, así como la tramitación de solicitudes de pago de seguros, finiquitos etc.



- Hace falta más personal
- Ninguna, las operaciones en el área funcionan bien.
- Respetar los tiempos de correcciones de información, ya que cualquier actividad es una cadena en donde uno afecta al otro.
- Información general de lo referente
- Minimizar el uso de papel para las evidencias.
- realizar registro y revisión de las actividades el personal designado
- Si departamento financiero
- siempre es buena la capacitación constante
- Tener un más equipo y sobre todo contar con las instalaciones adecuadas y las que se solicitan a tiempo
- Un sistema integral de información para estandarizar la información

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

- Ciertas áreas cuentan con buenos espacios, otras las necesitan para poder resguardar archivos seguros
- Director administrativo.
Subdirector de recursos materiales y servicios generales.
- Están en constante actualización.
- Hace falta más personal
- Responsable de cada área
- Recursos Humanos del Instituto no maneja recursos tales como efectivo y/o bienes o títulos de valor, los bienes muebles son lo básico para el trabajo diario. Llevando un estricto control de las incidencias de Personal.
- Sería muy adecuado la existencia de un archivo, ya que la mayoría de las áreas no cuenta con un espacio definido y seguro, en donde se encuentren los expedientes, carpetas y demás documentación o algún bien en resguardo que podamos dejar sin pendiente alguno.
- Continuar con mejoras de infraestructura en general y más personal para su desarrollo
- Digitalizar bitacoras y detallar información



- Falta espacio para para documentación muerta
- Falta más seguridad
- Pésimas condiciones de resguardo
- Realizar los registros pertinentes
- Reorganizar con infraestructura para archivar
- Se debería hacer un chequeo y ver en qué áreas de más importancia como el área académica que se tienen certificados originales y se adecue un lugar para el resguardo seguro de los mismos
- trabajar más en ello
- Un sistema de video vigilancia instalado en esas áreas sería bueno para mantener un mejor control del acceso a las mismas.

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

- Bitácoras de actividades semanales
- Cada área es responsable de ejecutarlo
- Contratar más personal
- Realizar las evaluaciones docentes con mayor frecuencia.
Director Académico.
- Solicitas la renovación de aquellos bienes muebles que requieran mejorarse.
- Trabajar más en las áreas adscritas al Instituto respecto a la Distribución correcta de la carga de trabajo.
de trabajo.
que cada titular de área revise y distribuya esas cargas.
- Archivo
- Desarrollar la metodología de evaluación del control interno y que se aplique.
- En algunos casos se puede brindar mejor servicio y mejor calidad, se sugiere en el caso de atención a personas se tome en cuenta el perfil de quien los atiende
- Falta comunicación con la operatividad
- Falta mejorar mucho mas
- Incentivar el desarrollo de mejoras y/o ideas



- Optimo en su desarrollo
- Realizar revisión continua
- Si existe capacitación constante al personal y a la misma institución
- Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad

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

- Actualizar el Software y Hardware.
Director de Planeación.
- Contar con actualización de software, batallamos mucho hasta para contar con un buen documento escaneado, un equipo de copiado que sea rápido y de buena calidad
- Contratar personal
- Desarrollo Tecnológico
- La subdirección de informática hace las mejoras a los programas.
- La implementación de un sistema informático integral para evitar fragmentación de información
- Un vínculo más estrecho con el área de tecnología
- Departamento de desarrollo tecnológico
- El Instituto tiene su propia área de Desarrollo Tecnológico que apoya a Recursos Humanos para alimentar en tiempo la información en las diferentes Plataformas de Acceso a la Información.
- Excelente condiciones
- Intercambiar información
- Mantener actualizados los equipos
- Realizar constantemente mejoras que se implementan
- si se tiene la información y capacitación para operar y mejorar sistemas para el elemento y la institución
- Sugiero que en áreas como reclutamiento se hagan las adecuaciones tal y como deben de ser para que el trabajo este al día y con los datos de cada aspirante

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



- Contar con alguna planta de luz, tener la opción de otra compañía para casos extremos.
- Desarrollo de sistemas de respaldos de información y comunicación, que contemple todas las áreas necesarias de manera más eficiente
- Elaborar un Plan de Contingencias y continuidad.
Director de Planeación.
- La propia subdirección de informática realiza las mejoras y adecuaciones que se le solicitan.
- Responsable el subdirector de desarrollo tecnológico
- Actualización las tecnologías departamento de informática
- El área de Desarrollo Tecnológico debe operar este Plan y está preparada para ello.
- Falta sistema apropiado
- Información general para conocimiento en general
- Mantener un respaldo de la información, Desarrollo Tecnológico y titulares de área
- Que se reconozca la evidencia de control con una área de archivo que es necesaria no existe
- seguir constante capacitación y nuevas mejoras para la institución
- Solo hay que tener instalaciones al 100 contar con líneas y equipo para poder sacar el trabajo a tiempo

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

- Actualizar el equipo de cómputo.
Actualizar el hardware.
Director de Planeación.
- Desarrollar un plan para renovación periódica de equipos y la disposición adecuada de desechos
- Poder llevar a cabo con el área de Desarrollo Tecnológico algún programa de seguridad para adquirir y aplicar en el Instituto
- Subdirector de tecnológicas de la información
- Actualizar las tecnologías por parte del dpto. de informática
- Capacitación continua en general



- Cursos en general de capacitación e información con logística
- Informática es el encargado
- No es buena la tecnología
- Que se les de el mantenimiento y sobre todo que se instalen las redes necesarias donde se necesiten a tiempo
- Siempre es bueno estar informado y capacitado y el instituto esta siempre en proceso de mejora continúa.

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

- Adquirir Servidor para respaldo de información.
Director de Planeación.
- Adquirir e instalar Programas eficientes de Resguardo y recuperación de Información, misma que sería función del área de Desarrollo Tecnológico del Instituto.
- Desarrollo de sistema integral de información y renovación de equipo periódicamente
- Mejorar plataformas de información y respaldo para cada usuario
- Subdirector de tecnologías de la información
- El soporte lo maneja informática
- En general infraestructura y logística , información y comunicación
- En proceso de mejora continua como personal e institución
- La combinación de capacitación por el área de informática
- Por el departamento de informática
- Sugiero se hagan mensualmente

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

- Desarrollo de nuevos sistemas informáticos
- Desarrollar un plan para crear un sistema integral de información
- Diseño de un sistema escolar.
Director de Planeación.



- Ellos las operan.
- Formar programas para agilizar y eficientar todos los servicios con lo que se cuenta en la institución
- Instalar Programas Eficientes que mejoren lo que ya se tiene en el Area de Desarrollo Tecnológico.
- Subdirector de desarrollo tecnológico
- Aun no operan por que no se tienen las instalaciones adecuadas para tales al menos en el área de reclutamiento
- departamento de informática
- La renovación en la infraestructura correspondiente de las áreas
- Los soportes los maneja informática
- Mejoramiento en general y renovación e actualización , capacitación
- Para reclutamiento desarrollar un sistema de consulta de resultados de la evaluación inicial y el proceso para C3 así como poder cargar archivos directamente en la página de ISSPE o algún portal
- Que se actualicen en a tiempo por Desarrollo Tecnológico
- Si en mejora personal e institución
- Si departamento desarrollo tecnológico

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

- Actualizar los sistemas de seguridad y el Software y Hardware,
- El control de acceso al equipo a mi cargo lo tiene el suscrito
- Mejorar el sistema, digitalización e implementación de actualizaciones de seguridad
- Personal de la caseta.
- Pluma electrónica



- Capacitación continua al personal autorizado
- Comandancia de instrucción y disciplina
- Departamento de seguridad y disciplina

- Estar en la vanguardia
- La mejora en viáticos para realizar lo correspondiente con mayor efectividad en la logística en el área foránea
- Mayor elementos de seguridad en acceso a personal autorizado
- Pluma electrónica para los carros que ingresan a ISSPE
- Si se cuenta con el personal a cargo
- Sugiero que se hagan adecuaciones de rangos en las diferentes áreas

a. Opiniones de los participantes:

- Desde mi punto de vista considero que hay muchas deficiencias
- Lo refiero en equipos no en el personal

- Qué bueno que existan estas encuestas para mejora continua del personal y de la institución.
- Se desarrolla con lo actualizado

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

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	74.29%	Aceptable
TOTAL	74.29%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualizar el equipo de cómputo. Director de Planeación.
- Contratar más personal
- Coordinación y Enlaces con el área Académica del Instituto para lograr una eficiencia en la información de los Docentes.
- Digitalización y detallado de reportes
- Se realizan cuando consideramos pertinente.
- Falta espacio para archivar
- La evidencia se encuentra en carpetas
- Las condiciones del elemento de control están en proceso institucional de mejora continua
- Mantener actualizados los registros
- Nada que proponer



- Solo sugiero mejores instalaciones para poder hacer más ágil y dar un mejor servicio
- Un análisis de logística en lo que corresponde a sueldos igual a distancia trabajo a el hogar es muy importante para desarrollo más eficiente en todos los aspectos

a. Opiniones de los participantes:

- La respuesta sobre el reactivo anterior de la página 16, debió ser calificada con 4 (Optimo) por error seleccioné el 5
- Creo este efecto de la formula sueldo, trabajo y hogar es interesante
- Áreas para archivar

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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
AUTOEVALUACION: 1 DE OCTUBRE DE 2018

Nivel: Estratégico

Calificación general: 88.73

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	82.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	80.0%	80.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	95.0%
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	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	60.0%	86.67%
Calificación General: 88.73		

Nivel: Directivo

Calificación general: 69.1

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	56.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	72.0%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	65.6%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	68.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	84.0%	74.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	52.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	84.0%	76.8%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	64.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	56.0%	60.0%
Calificación General: 69.1		

Nivel: Operativo

Calificación general: 69.15

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	72.14%	71.07%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	71.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	74.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	66.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	69.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	67.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	53.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	48.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	55.71%	62.08%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	74.29%	74.29%
Calificación General: 69.15		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Autoevaluación: 01 de Octubre 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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			80.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.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.	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.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.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcione periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	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.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.	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.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.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	



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 que en cada caso resulte explicable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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	1	100%



	evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Autoevaluación: 01 de Octubre 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	60%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento			80.0%
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.	2	40%
	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	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento			56.0%



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.	2	40%
	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	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	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	20%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
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	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		72.0%	
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.	1	20%



	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	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	40%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
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.	1	20%
	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	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
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.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y	2	40%



	existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
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.	1	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		68.0%	
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	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	40%
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
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.	3	60%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento			52.0%
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.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	40%
Porcentaje de Cumplimiento			84.0%
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.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	40%
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
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.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	60%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
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.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	40%
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
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.	1	20%



	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	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
<i>Porcentaje de Cumplimiento</i>			64.0%
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.	2	40%
	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	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
<i>Porcentaje de Cumplimiento</i>			56.0%



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Autoevaluación: 01 de Octubre 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	5	17%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	21%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	25%
Porcentaje de Cumplimiento			70.0%
ELEMENTO CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	25%
Porcentaje de Cumplimiento			72.14%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	8	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	17%
Porcentaje de Cumplimiento		71.43%	
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.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	28%
Porcentaje de Cumplimiento		74.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	25%
Porcentaje de Cumplimiento		66.43%	
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.	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.	5	17%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	17%
Porcentaje de Cumplimiento			65.0%
ELEMENTO CONTROL 3.3.E	DE Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	39%
	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	21%
Porcentaje de Cumplimiento			69.29%
ELEMENTO CONTROL 3.3.F	DE Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	2	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	13	46%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	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.	5	17%
Porcentaje de Cumplimiento			67.14%
ELEMENTO CONTROL 3.3.G	DE Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	39%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	14%
Porcentaje de Cumplimiento			55.71%
ELEMENTO CONTROL 3.3.H	DE Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	35%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	14%
Porcentaje de Cumplimiento			53.57%
ELEMENTO CONTROL 3.3.I	DE Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	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.	2	7%
Porcentaje de Cumplimiento			48.57%
ELEMENTO CONTROL 3.3.J	DE Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	17%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	5	17%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	21%
	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	10%
Porcentaje de Cumplimiento			55.71%
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.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	46%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	7%
Porcentaje de Cumplimiento			55.71%
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	25%
Porcentaje de Cumplimiento			74.29%