

AUTOEVALUACIÓN SCI

2023



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

**INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**





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	





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2023

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) Instituto Tecnológico Superior de Cananea (ITESCAN) se realizó el día 27 de noviembre de 2023 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 57 Servidor (es) Público (s) de los Niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) Instituto Tecnológico Superior de Cananea (ITESCAN) 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) ITESCAN, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2023 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) ITESCAN se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes 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 componente.

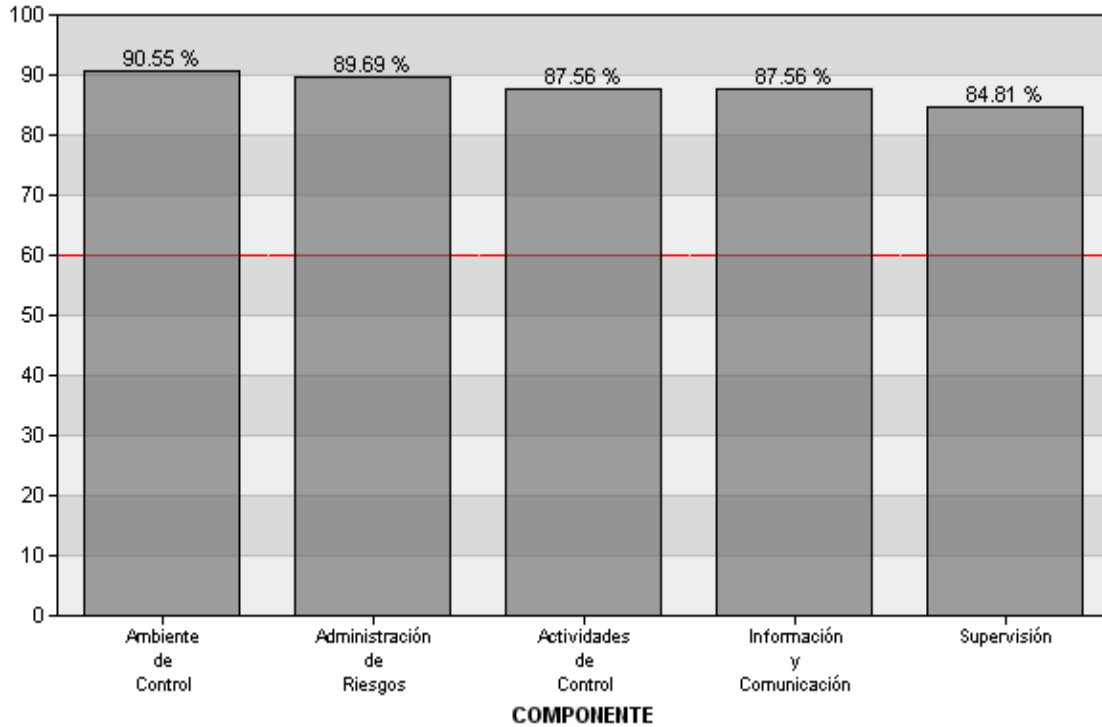
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ITESCAN. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) ITESCAN, corresponden a 57 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) estratégico, directivo y operativo.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	90.55 %	Excelente
Administración de Riesgos	89.69 %	Muy Buena
Actividades de Control	87.56 %	Muy Buena
Información y Comunicación	87.56 %	Muy Buena
Supervisión	84.81 %	Muy Buena
TOTAL	88.03 %	Muy Buena



La calificación global del (la) ITESCAN se valoró con 88.03 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Ambiente de control (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 90.55% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 84.81%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

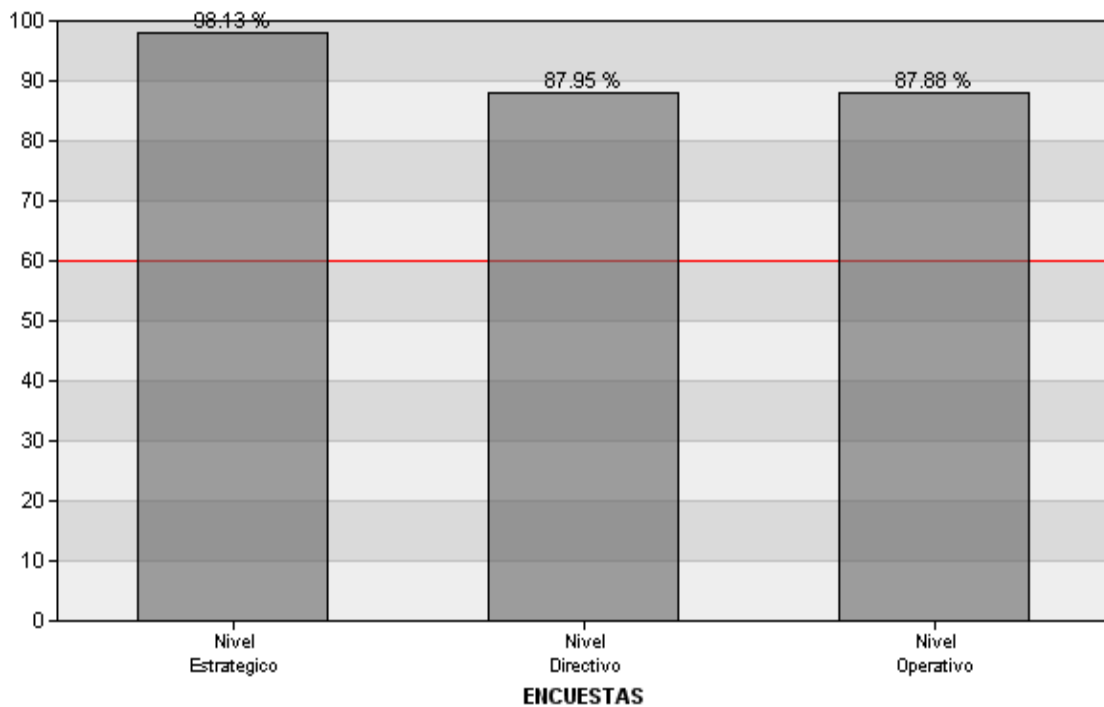
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	90.55 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	90.72 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	91.22 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	93.05 %	Excelente
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	88.39 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	89.38 %	Muy Buena
Administración de riesgos	89.69 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	92.98 %	Excelente
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	92.37 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	85.63 %	Muy Buena
9 Identificar, analizar y responder al cambio	87.79 %	Muy Buena
Actividades de control	87.56 %	Muy Buena



10 Diseñar actividades de control	85.21 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	86.93 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	90.54 %	Excelente
Información y comunicación	87.56 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	86.9 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	88.32 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	87.46 %	Muy Buena
Supervisión	84.81 %	Muy Buena
16 Realizar actividades de supervisión	81.88 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	87.74 %	Muy Buena
Total	88.03 %	Muy Buena

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL ESTRATEGICO" con el 98.13%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 87.88%.



PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtro. Hector rene escalante assmar
- ✓ Mtra. Nora isela leon corella

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez

SUPERVISIÓN

- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Mayor seguimiento a las acciones
- ✓ Seguimeinto
- ✓ Seguimiento
- ✓ Seguimiento
- ✓ Dar seguimiento, Recursos Humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Mayor seguimiento a las actividades
- ✓ Autoevaluación de control interno
- ✓ Código de ética
- ✓ Órgano de Control Interno
- ✓ Subdirectores y comité de calidad
- ✓ Comité de Calidad
- ✓ Comité de Calidad
- ✓ Comité de calidad y la Junta Directiva
- ✓ Comité de ética del Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- ✓ Capacitaciones.
- ✓ Seguimiento adecuado a las observaciones que se detecten en las auditorias, donde el personal del ITSC son las y los responsables
- ✓ Seguimiento en observaciones de auditoria.



- ✓ Continuar con actualizaciones que ya se realizan.
- ✓ Seguir dando seguimiento continuo a observaciones dentro del sistema de gestión integral al personal involucrado
- ✓ Que recursos humanos continúe con capacitaciones, así mismo la responsabilidad es de los auditores internos en continuar con la revisión periódica
- ✓ Capacitaciones y seguimiento a evaluaciones (responsable rh).
- ✓ Seguimiento y solventación de observaciones de auditorías.
- ✓ Continuar con las actualizaciones que ya se realizan.
- ✓ Que el departamento de rh continúe con capacitaciones, así mismo la responsabilidad de los auditores internos en continuar con la revisión periódica.
- ✓ Seguimiento adecuado a las observaciones que se detecten en auditorías, donde el personal del itsc son las y los responsables.
- ✓ Continuar con las actualizaciones y/o seguimiento que ya se realizan, y el responsable, y responsables nosotros como directivos
- ✓ Seguimiento y/o resolución a las observaciones de la auditoría antes mencionadas
- ✓ Capacitaciones por parte de la Institución - Recursos Humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Departamento de calidad
- ✓ Actualizar el manual y el departamento de calidad
- ✓ Apegarse al manual de funciones al 100%, recursos humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Subdirección de servicios administrativos
- ✓ Comité de calidad
- ✓ Continuar con lo ya establecido
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Responsable de ejecutarlas
- ✓ Mtro. Hector rene escalante assmar
- ✓ Mtra. Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Responsable de ejecutarlas
- ✓ Responsables de ejecutarla
- ✓ Mtro hector rene escalante
- ✓ Responsables de ejecución
- ✓ Carta compromiso
- ✓ Yo como servidor público, en pleno uso de mis facultades y con conocimiento de lo que establece el presente Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, asumo el compromiso formal ante esta Institución Pública a la que pertenezco, suscribiendo la siguiente carta compromiso:
- ✓ Código de ética y conducta de los servidores públicos del itsc
- ✓ Silvia velasquez
- ✓ Hector rene escalante assmar
- ✓ Hector rene escalante assmar
- ✓ Hector rene escalante assmar
- ✓ Silvia teresa velasquez perez



- ✓ Las propuestas de acciones de mejora se hacen continuamente, y se comunica al personal.
- ✓ Carta invitacion
- ✓ Personal del ITSC:
- ✓ Las personas servidoras públicas del Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- ✓ Durante el desempeño del empleo, cargo o comisión deben orientar sus acciones y
- ✓ Comportamiento en total apego a la normatividad aplicable.
- ✓ 1. Desempeñar de manera responsable las funciones y obligaciones
- ✓ Inherentes al empleo, cargo o comisión, dentro de los plazos legales y
- ✓ Conforme a los procedimientos previamente establecidos.
- ✓ 2. Denunciar ante la autoridad competente, las posibles irregularidades que
- ✓ Se pudieran presentar durante el desempeño de las funciones conferidas,
- ✓ Que pudieran afectar a la institución.
- ✓ Sabedores de su gran compromiso con la sociedad y la institucion, quedo a sus muy
- ✓ Apreciables órdenes.
- ✓ Atentamente
- ✓ Comite interno de calidad
- ✓ Convocatoria de servidor y servidora publica integro 2023
- ✓ Se trabaja en base a las necesidades y requerimientos que solicite la institución
- ✓ Código de ética
- ✓ Seguimiento a las observaciones de la auditoria antes mencionada
- ✓ Continuar con las actualizaciones que ya se realizan
- ✓ Que el departamento de rh continúe con capacitaciones, así mismo la responsabilidad de auditores internosen continuar con la revision periodica.
- ✓ Capacitaciones t seguimiento a evaluaciones, responsable RH
- ✓ Seguimiento adecuado a las obsrvacionesque se detecten en auditorias donde el personaldel itsc son las y los responsables.
- ✓ Estamos muy bien
- ✓ Esta correcto actualmente
- ✓ Considero que estamos muy bien
- ✓ Me parece que estamos muy bien
- ✓ - Que se realice aun mas promoción y que este a la vista de todo el personal

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Muy bien
- ✓ Seguimiento puntual a aspectos mencionados en reuniones, con personal.
- ✓ Continuidad de la misma.
- ✓ Buena comunicacion y difusion con el personal
- ✓ Comite de etica
- ✓ Comite
- ✓ Seguimiento puntual por directivos
- ✓ Muy buena comunicación
- ✓ Estamos muy bien
- ✓ Esta muy bien controlada



- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Definición de nuevos compromisos
- ✓ A) Para la próxima reunión de revisión por la dirección se presentará por cada
- ✓ Subdirección una relación de como contribuye cada procedimiento a los nuevos
- ✓ Objetivos de calidad.
- ✓ En el ITSC nos comprometemos a ofrecer educación y servicios de calidad,
- ✓ Promoviendo una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente, por
- ✓ Medio del control, regulación e innovación permanente de nuestros
- ✓ Procesos, para el beneficio de las partes interesadas a través de una mejora
- ✓ Continua.
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Responsable de ejecutarlo
- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Continuar con lo que ya se estableció.
- ✓ Continuar con lo establecido.
- ✓ Continuar con lo establecido.
- ✓ Comité de control interno, mejorar la matriz y mantenerla actualizada
- ✓ Mayor difusión entre el personal departamento de calidad y recursos humanos
- ✓ Area de Calidad
- ✓ Seguir con reuniones semanales
- ✓ Comité de control interno
- ✓ Area de calidad
- ✓ Area de calidad
- ✓ Area de calidad
- ✓ Continuar con las actualizaciones de matriz de riesgo.
- ✓ Darle difusión con el personal en periodos continuos.
- ✓ Seguimiento puntual con los aspectos mencionados en reuniones con las y los involucrados
- ✓ Continuar con reuniones semanales y mensuales, para compartir informacion entre directivos y demas personal del itsc.
- ✓ Seguimiento puntual con los aspectos mencionados en reuniones con el personal del itsc.
- ✓ Continuar con reuniones semanales y mensuales, para compartir información con las y los involucrados correspondientes
- ✓ Continuar con las reuniones semanales y mensuales para compartir informacion entre directivos y demas personal del itsc.
- ✓ Seguimiento puntual con los aspectos antes mencionados en reuniones con el personal.
- ✓ Continuar con las actualizaciones de matriz de riesgos
- ✓ Difusión con las y los involucrados en periodos continuos
- ✓ Darle difusión con el personal en periodos continuos.
- ✓ Continuar con las actualizacionesde la matriz de riesgos.
- ✓ Comité de calidad



- ✓ Comité de calidad y subdirección de planeación
- ✓ Directivos
- ✓ Mayor seguimiento
- ✓ Integrantes comite
- ✓ Seguimiento
- ✓ Directivos
- ✓ Seguimiento
- ✓ Dar continuidad por SGI
- ✓ Dar continuidad por SGI
- ✓ Dar continuidad por SGI
- ✓ Mayor seguimiento y difusion
- ✓ Dar continuidad SGI
- ✓ Personal directivo de la institución
- ✓ Comité de calidad

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Rh y calidad
- ✓ Sistemas y recursos materiales
- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Mayor seguimiento
- ✓ Seguimiento a matrices de riesgos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Mayor seguimiento
- ✓ Continuar con el seguimiento a las reuniones de sgi y al cumplimiento de funciones.
- ✓ Seguimiento a las reuniones del SGI y al cumplimiento de funciones
- ✓ Comité de calidad y junta directiva
- ✓ Mantener las actualizaciones de las tic´s
- ✓ Cumplimiento de los procedimientos
- ✓ Comité de calidad
- ✓ Comité de calidad
- ✓ Mantener las actualizaciones de las tic´s
- ✓ Continuar con el seguimiento a las reuniones del sistema de gestion integral y al cumplimiento de funciones.
- ✓ Cumplimiento de los procedimientos.
- ✓ Recursos humanos y mayor difusion
- ✓ Muy bien estamos
- ✓ Area de calidad
- ✓ Area de Calidad
- ✓ Area de Calidad
- ✓ Muy bien rubro
- ✓ Estamos excelente en este rubro
- ✓ Recursos materiales y el departamento de sistemas
- ✓ Difusion de los reglamentos al personal de nuevo ingreso, recursos humanos



- ✓ Continuar con lo establecido.
- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Hector rene escalante assmar
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Responsable de ejecutarlos
- ✓ Realizar el cumplimiento correspondiente de los procedimientos y los responsables seriamos las y los involucrados
- ✓ Mtro victor quiroga
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Mantener las actualizaciones de las TIC'S
- ✓ Responsables de la ejecucion, subdireccion de administracion
- ✓ Mtra silvia teresa velasquez
- ✓ Cumplimiento de los procedimientos
- ✓ Soporte, direccion, etc
- ✓ Seguimiento de reuniones de sgi y cumplimiento de las mismas
- ✓ Actualizaciones de las tics

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Sgi
- ✓ Dar seguimiento a observaciones que surjan ante el sistema de gestion integral
- ✓ Continuidad a reuniones para una comunicacion acertiva
- ✓ Sgi
- ✓ Seguimiento continuo de control de documentos por parte de los involucrados
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Personal directivo
- ✓ Hector rene escalante assmar
- ✓ Subdireccion de planeacion, administracion y responsable del sgi
- ✓ Responsable de ejecutarlos
- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Seguimiento continuo al control de documentos por parte de las y los involucrados
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Continuidad a las reuniones para una comunicación asertiva y los responsables las y los involucrados en cada área
- ✓ Dar el seguimiento correspondiente a las observaciones que surjan ante el sistema de gestión integral
- ✓ Continuar con lo establecido.
- ✓ Continuar con lo establecido.
- ✓ Area de Calidad
- ✓ Difusion de las reuniones, subdirecciones
- ✓ Muy bien en este rubro
- ✓ Elaborralas
- ✓ Se tiene excelente comunicación y no hemos llegado a ese caso



- ✓ Muy buena comunicación existe
- ✓ Area de Calidad
- ✓ Sarea de Calidad
- ✓ Seguimiento continuo al control de documentos por parte de los involucrados.
- ✓ Dar seguimiento a observaciones que surgan ante el sistema de gestion integral.
- ✓ Dar continuidad a las reuniones para una comunicacion asertiva
- ✓ Comité de calidad
- ✓ Comité de calidad
- ✓ Seguimiento continuo al control de documentos por parte de los involucrados.
- ✓ Comité de calidad
- ✓ Dar seguimiento a observaciones que surgan ante el sistema de gestion integral.
- ✓ Dar continuidad a las reuniones para una comunicación asertiva.
- ✓ Calidad
- ✓ Mayor seguimiento
- ✓ Auditores internos
- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Departamento de calidad
- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Continuar con el seguimiento
- ✓ Seguimiento a las acciones

SUPERVISIÓN

- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Seguimiento a las acciones
- ✓ Seguimiento a las acciones
- ✓ Comité
- ✓ Seguimiento a las auditorias
- ✓ Conocimiento de informacion al area que corresponde.
- ✓ Conocimiento de información al area que corresponde.
- ✓ Seguimiento a las auditorias y solventacion de observaciones.
- ✓ Subdirecciones y Comité de Calidad
- ✓ Comité de calidad y directivos
- ✓ Comite de control interno
- ✓ Elaborarla e incorporarlas
- ✓ Muy bien en este rubro
- ✓ Area de calidad
- ✓ Area de Calidad
- ✓ Continuar con lo establecido.
- ✓ Conocimiento de información al área que corresponde
- ✓ Seguimiento a la auditorias y solvatación de las mismas, y los responsables somos las y los involucrados en ellas
- ✓ Silvia teresa velasquez perez



- ✓ Silvia teresa velasquez perez
- ✓ Seguimiento de auditorias
- ✓ Seguimiento a control interno por las partes involucradas
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral
- ✓ Comité del Sistema Gestión Integral

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Mas cursos presenciales, responsables COCODI
- ✓ Escuchar y analizar las acciones, Mtra. Nancy Maria Dávila
- ✓ Cursos, Mtra. Daniela rivera
- ✓ Mas capacitaciones laborales, Lcda. Daniela acedo
- ✓ Jefa de depto. De posgrado, investigación de calidad y certificación
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Personal directivo
- ✓ Capacitaciones, lcda. Daniela acedo
- ✓ Cursos presenciales
- ✓ Mucha comunicación
- ✓ Comunicación efectiva
- ✓ Comunicación
- ✓ Mas cursos presenciales.
- ✓ Responsable: cocodi
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Demostrar compromiso con la competencia profesional
- ✓ Personal directivo
- ✓ Cursos y platicas
- ✓ Responsable: cocodi
- ✓ Evaluar en base a tu area de trabajo
- ✓ Responsable recursos humanos
- ✓ Dar seguimiento a los resultados de la encuesta sobre la encuesta de ambiente laboral
- ✓ Cumplimiento de indicadores
- ✓ Seguimiento a los mismos, a través del personal directivo y/o áreas responsables
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Directivos
- ✓ Darle seguimiento a los resultados de las encuestas del ambiente laboral.
- ✓ Cursos y platicas sobre los temas, impartido por el cocodi
- ✓ Realizar un proceso de evaluacion destinado a las actividades de cada area
- ✓ Ddarle seguimiento a los resultados de las encuestas del ambiente laboral
- ✓ Evaluar en base a tu area de trabajo
- ✓ Responsable: recursos humanos
- ✓ Programa anual de capacitación, evaluación del desempeño y actividades realizadas por la subdirección de Recursos Humanos. Responsable Recursos Humanos



- ✓ Seguimiento permanente
- ✓ Seguimiento permanente de las actividades y las ejecuta el comité de ética y de conducta de la institución.
- ✓ Mas cursos presenciales impartidos por COCODI
- ✓ Cursos y platicas sobre esos temas (COCODI)
- ✓ Seguimiento permanente.
- ✓ Responsable: departamento de posgrado e investigación, calidad y certificación.
- ✓ Comité de ética
- ✓ Mas cursos sobre estos temas por el COCODI
- ✓ Evaluar en base a tu área de trabajo
- ✓ Responsable recursos humanos
- ✓ Cursos y platicas
- ✓ Responsable COCODI
- ✓ Mas cursos presenciales
- ✓ Responsable COCODI
- ✓ Curso y platicas
- ✓ Responsable cocodi
- ✓ Platicas de motivacion, trabajo en equipo para todos los niveles
- ✓ Dar seguimiento a los resultados de la encuesta sobre ambiente laboral
- ✓ Evasluacion en base a tu area de trabajo, responsable recursos humanos
- ✓ Dar seguimiento a los resultadosde la encuesta sobre la encuesta de ambiente laboral
- ✓ Evaluar en base al area de trabajo responsable recursos humanos
- ✓ Cursos y platicas
- ✓ Responsable cocodi
- ✓ Evaluar en base a tu area de trabajo responsable de recursos humanos
- ✓ Evaluacion continua de los riesgos
- ✓ Incrementar la difusion
- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Depto. De posgrado e investigacion
- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Subdirecciones
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Darle seguimiento
- ✓ Cursos y platicas
- ✓ Responsables cocodi
- ✓ Evaluar en base a tu area dse trabajo
- ✓ Responsable recursos humanos
- ✓ Dar seguimiento a los resultados de la encuesta de ambiente laboral
- ✓ Personal directivo
- ✓ Cursos y capacitaciones constantes
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Permanente seguimiento del comité
- ✓ Continuidad



- ✓ Seguimiento a los resultados de la encuesta
- ✓ R.h.
- ✓ Cursos y platicas
- ✓ Responsable: COCOI
- ✓ Evaluar en base a tu area de trabajo
- ✓ Responsable recursos humanos
- ✓ Mostrar actitud de respaldo y compromiso
- ✓ Cursos y platicas responsable cocodi
- ✓ Evaluaren base a tu area de trabajo y resposable de recursos humanos
- ✓ Dar seguimiento a resultados de la encuesta de ambiente laboral
- ✓ Evaluar en base a tu area de trabajo
- ✓ Responsable recursos humanos
- ✓ Responsable recursos humanos
- ✓ Mas cursos presenciales
- ✓ COCODI
- ✓ Cursos y platicas
- ✓ Responsable: COCODI
- ✓ Dar seguimiento a los resultados de la encuesta sobre ambiente laboral
- ✓ Mas cursos presenciales
- ✓ Responsable COCODI
- ✓ Mas cursos presenciales
- ✓ Responsable COCODI
- ✓ Cursos y platicas
- ✓ Responsable COCODI
- ✓ Evaluar en base a tu area de trabajo
- ✓ Lic. Daniela acedo b.
- ✓ Lic. Daniela acedo b.
- ✓ Mtra. Silvia Velásquez / Departamento de Posgrado e Investigación, Calidad y Certificación
- ✓ Mtra. Silvia Velásquez / Departamento de Posgrado e Investigación, Calidad y Certificación
- ✓ Anualmente se evalúa el cumplimiento de metas a través de la evaluación del desempeño, herramienta que proporciona información.
- ✓ Por otra parte, también se evalúan el sentir de cada servidor público en cuanto al ambiente laboral
- ✓ Personal directivo
- ✓ Actividades que involucren al administrativo con el jefe inmediato
- ✓ Que se evalúe de acuerdo al desempeño laboral de cada persona
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Código de ética
- ✓ Personal directivo
- ✓ Los canales de comunicación del manual de organización, manual de calidad.
- ✓ La Dirección General de Administración y Control Presupuestal dispone de procedimientos documentados para la contratación de personal, capacitación, evaluación al desempeño
- ✓ Actividades que involucren al administrativo con los jefes inmediatos



- ✓ El manual administrativo del Marco Integrado del Control Interno (MAMICI) es el marco normativo del SCII.
- ✓ Se da cumplimiento a los requerimientos a través de reuniones de COCODI.
- ✓ Actividades que involucren mas al personal administrativo con los jefes inmediatos
- ✓ Que se evalúe de acuerdo al desempeño laboral de cada una
- ✓ Actividades que involucren al administrativo con los jefes inmediatos
- ✓ Que se evalúe de acuerdo al cumplimiento del administrativo
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Continuar con la siguiente
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Seguir con capacitaciones
- ✓ Personal directivo
- ✓ Seguir con manuales
- ✓ Seguir con los manuales
- ✓ Seguir con el l¿clima laboral
- ✓ Departamento de recursos humanos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Continuidad a lo establecido
- ✓ Personal directivo
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Comite de etica
- ✓ Contunar con la matriz de riesgo
- ✓ Departamente de posgrado e investigacion
- ✓ Personal director y comite de calidad
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Personal directivo
- ✓ Personal directivo y comite de calidad, ninguna propuesta
- ✓ El plan estatal de desarrollo 2021-2027 define los objetivos estratégicos de la Administración Pública Estatal
- ✓ También se dispone del programa sectorial.
- ✓ Al interior de la SCG se integra el programa operativo anual donde cada unidad administrativa define sus objetivos específicos y medibles
- ✓ Se tienen el análisis FODA donde se determinaron las fortalezas y debilidades tanto internas como externas de la SCG, y la identificación de los riesgos se realizó por macroproceso.
- ✓ En el análisis de riesgos se consideraron todos esos factores
- ✓ Cada área es responsable de comunicar los cambios.
- ✓ El enlace de riesgos es responsable de realizar los cambios pertinentes en el programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR)
- ✓ Personal directivo



- ✓ Brigadistas
- ✓ Brigadistas
- ✓ Personal directivo
- ✓ Brigadistas
- ✓ Personal directivo y comite de calidad , ninguna propuesta
- ✓ En las reuniones con el personal se comente este tipo de informacion para tener mejor conocimiento
- ✓ Que se comente en las reuniones directivas para tener mejor conocimiento
- ✓ Que se comenten en las reuniones para tener mejor conocimiento
- ✓ Evaluacion continua de riesgos
- ✓ Incrementar la difusion
- ✓ Evaluacion continua de los riesgos
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Incrementar la difusion
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo
- ✓ Mtro. Hector rene escalante a.
- ✓ Mtra. Silvia Velásquez / Departamento de Posgrado e Investigación, Calidad y Certificación
- ✓ Mtra. Silvia Velásquez / Departamento de Posgrado e Investigación, Calidad y Certificación
- ✓ Mtra. Silvia Velásquez / Departamento de Posgrado e Investigación, Calidad y Certificación
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Incrementar la difusion
- ✓ Evaluacion continua de los riesgos
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo
- ✓ Continuidad
- ✓ Evaluación continua de los riesgos
- ✓ Incrementar difusión
- ✓ Darle continuidad
- ✓ Continuar con la propuesta establecida
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Darle continuidad
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo
- ✓ Subdirectores
- ✓ Comite de etica
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Evaluacion cpntinua de los riesgos
- ✓ Incrementar la difusion
- ✓ Comite de etica
- ✓ Evaluacion continua de los riesgos
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos



- ✓ Incrementar la difusión
- ✓ Evaluación continua de los riesgos
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Identificarse con los cambios que de llevan acabo
- ✓ Identificarse con los cambios que se lleven a cabo
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Evaluacion continua de los riesgos
- ✓ Incrementar la difusion
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgo
- ✓ Directivo
- ✓ Directivos
- ✓ Seguimiento a lo establecido, Directivos
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo
- ✓ Continuidad de la misma (matriz de riesgos)
- ✓ Evaluacion continua de los riesgos
- ✓ Directivos
- ✓ Seguimiento por parte de los comités
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo.
- ✓ Seguimiento por parte de los integrantes del comité.
- ✓ Seguimiento a través de la Subdirección de Planeación
- ✓ Incrementar difusion
- ✓ Incrementar la difusión al respecto.
- ✓ Evaluación continua de los riesgos.
- ✓ Continuidad en la misma.
- ✓ Identificarse con los cambios que se llevan a cabo.
- ✓ Identificarse con los cambios que se lleven a cabo
- ✓ Incrementar la difusion
- ✓ Evaluacion continua de los riesgos
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Comunicación
- ✓ Personal directivo y comite de calidad, ninguna propuesta
- ✓ Comunicación efectiva
- ✓ Mtra. Daniela rivera
- ✓ Continuidad en la matriz de riesgos
- ✓ Difusion de los integrantes del comite
- ✓ Mtra. Karina rochin
- ✓ Seguimiento constante por parte de las áreas directivas que conforman la institución
- ✓ Personal directivo y comite de calidad
- ✓ Depto. Posgrado, investigacion de calidad y certificacion
- ✓ Comite etica
- ✓ Personal directivo
- ✓ Más difusión de los integrantes de Comite. Mtra. Karina Rochin



✓ ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Depto. de posgrado e investigación y depto. de recursos humanos
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Equipo de control interno
- ✓ Correcta operación y actualización de los documentos. Responsables: unidades administrativas
- ✓ Operación correcta de los medios informáticos para presentar una información eficaz. Cada servidor público somos los responsables.
- ✓ Aplicación y seguimiento a través de las direcciones de las unidades administrativas.
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Mantener en constante revision los temas de los manuales. Y actualizarlos.
- ✓ Mantener en constante revisión los temas de los manuales y actualizarlos
- ✓ Seguimiento al manual de procedimientos
- ✓ Mtra. Silvia velasquez
- ✓ Mtro. Victor quiroga
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Dar continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Seguimiento de Directivos y/o personal inherente al area
- ✓ Mantener en constante revision los temas de los manuales y mantenerlos actualizados
- ✓ Seguimiento, personal directivo
- ✓ Seguimiento y vigilancia de parte del comite y/o directivos
- ✓ Dar seguimiento a las actividades realizadas
- ✓ Mantener en constante revisión los temas de los manuales en general y mantenerlos actualizados.
- ✓ Dar continuidad a las practicas establecidas.
- ✓ Seguimineto al manual de procedimientos.
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Inexistente
- ✓ Seguimiento al manual de procedimientos
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Mtro. Hector rene escalante a.
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Mantener en constante revision los temas de los manualesy actualizarlos
- ✓ Darle seguimiento
- ✓ Control interno
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Mantener en constante revision los temas de los manuales y actualizarlos
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Continuar con las mejoras
- ✓ Continuar con las propuestas



- ✓ Constante revision y actualización de los temas abordados en los manuales
- ✓ Continuidad a las prácticas establecidas
- ✓ Seguimiento al manual de procedimientos
- ✓ Mantener en constante revision los temas de los manuales y actualizarlos
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Mantener en constante revision los temas de los manuales y actualizarlos
- ✓ Seguimiento al manual de procedimientos
- ✓ Continuidad a las practicas establecidas
- ✓ Mtro. Victor manuel quiroga a.
- ✓ Mtro. Hector rene escalante assmar
- ✓ Seguimiento al manual de procedimientos
- ✓ Departamneto de posgrado de invistigacion y recursos humanos
- ✓ Departamento de postgrado e investigacion y departamento de recursos humanos
- ✓ Departamento de recursos humanos
- ✓ Cada unidad administrativa cuenta con su manual de procedimientos y manual de organización
- ✓ La Dirección General de Control de Tecnologías de Información y Comunicaciones es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas
- ✓ La Dirección General de Administración y Control Presupuestal es la responsable de administrar el procedimiento de Control de información documentada y del Sistema Integración y Control de documentos administrativos (SICAD) y las unidades administrativas de operar el procedimiento y mantener actualizado sus documentos administrativos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Depto de posgrado e investigacion y dpto de recursos humanos
- ✓ Departamento de recursos humanos
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Auditores internos
- ✓ Departamento de recursos humanos
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Departamento de posgrado e investigacion, y departamento de recursos humanos
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Cada subdireccion
- ✓ Subdirectores
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Posgrado e investigacion posgrado y certificacion
- ✓ Las unidades administrativas designan enlaces para temas como sistema de calidad, enlaces administrativos, que son responsables de mantener comunicación con el resto del personal de su unidad administrativa, Por otra parte, la SCG dispone de un área encargada de la comunicación al exterior (redes sociales)
- ✓ Cada sub director, segun sea el caso



- ✓ Cada subdirección
 - ✓ Cada subdirección
 - ✓ Cada subdirector, según sea el caso
 - ✓ Están implementados los mecanismos para generar y compartir información como son portal de transparencia, datos abiertos, semáforos de actividades
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y COCODI
 - ✓ Revisar y atender las sugerencias
 - ✓ Revisar y atender las sugerencias
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y de COCODI
 - ✓ Continuar con los procedimientos
 - ✓ Revisar y atender las sugerencias
 - ✓ Continuar con lo establecido
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y del COCODI
 - ✓ Revisar y atender las sugerencias
 - ✓ Minutas de las reuniones
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y COCODI
 - ✓ Revisar y atender las sugerencias
 - ✓ Los subdirectores
 - ✓ Depto. De posgrado e investigación
 - ✓ Revisar y atender las sugerencias
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad de COCODI
 - ✓ Mtra. Silvia Velásquez / Departamento de Posgrado e Investigación, Calidad y Certificación
 - ✓ Mtro. Hector Rene Escalante A.
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y del COCODI.
 - ✓ Revisar y atender las quejas y las sugerencias.
 - ✓ Directivo
 - ✓ Seguimiento personal Directivo
 - ✓ Dar seguimientos a las sugerencias que resulten
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y del COCODI
 - ✓ Revisar y atender las sugerencias
 - ✓ Los subdirectores
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y de COCODI
 - ✓ Minutas de las reuniones de calidad y de COCODI
 - ✓ Revisar y atender sugerencias
 - ✓ Cada subdirección de la institución
 - ✓ Subdirectores o subdirectoras
 - ✓ Seguimiento permanente y como responsables; Jefes inmediatos y comités; Departamento de Posgrado e Investigación, Calidad y Certificación.
 - ✓ Seguimiento por parte de las unidades administrativas de la dependencia
- SUPERVISIÓN
- ✓ Seguimiento permanente a través de Sistema de Gestión de Calidad.
 - ✓ Seguimiento a cada resultado y como responsables los directivos y los elementos de cada unidad administrativa.



- ✓ Comité de ética e integridad
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Mtra karina rochin
- ✓ Seguimiento continuo de los hallazgos
- ✓ Seguimiento continuo
- ✓ Seguimiento continuo de los hallazgos
- ✓ Seguimiento continuo
- ✓ Seguimiento continuo de los hallazgos.
- ✓ Seguimiento continuo.
- ✓ Seguimiento continuo
- ✓ Seguimiento y atención, área directiva correspondiente
- ✓ Seguimiento y control áreas correspondientes
- ✓ Seguimiento continuo de los hallazgos
- ✓ Seguimiento continuo de los hallazgos
- ✓ Continuo
- ✓ Mtro. Hector rene escalante
- ✓ Mtro. Hector rene escalante
- ✓ Subdirecciones
- ✓ Depto. De recursos humanos
- ✓ Inexistente
- ✓ Seguimiento continuo
- ✓ Seguimiento continuo de hallazgos
- ✓ Seguimiento continuo
- ✓ Seguimiento continuo
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Darle continuidad
- ✓ Continuar con las evaluaciones
- ✓ Seguimiento continuo de los hallazgos
- ✓ Seguimiento continuo de los hallazgos
- ✓ Seguimiento continuo de hallazgos
- ✓ La SCG dispone de procedimientos documentados para generar acciones correctivas y atender las deficiencias de control interno
- ✓ Anualmente la SCG a través de la DGDA se aplica la autoevaluación de control interno
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Que se evaluará de forma global
- ✓ Comité de ética e integridad
- ✓ Departamento de recursos humanos
- ✓ Comité de ética
- ✓ Posgrado e investigación posgrado y certificación
- ✓ Continuar con lo establecido
- ✓ Posgrado e investigación posgrado y certificación



COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Alguna auditoria anticorrupción, así como capacitaciones para poder identificarlas

NIVEL OPERATIVO

- AMBIENTE DE CONTROL

La dependencia está constantemente aplicando todos los factores requeridos para que los servidores públicos podamos ejercer con todo nuestro potencial y y en el mejor ambiente laboral posible.

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

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

NIVEL DIRECTIVO

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

NIVEL OPERATIVO

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



Resumen de Resultados 2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	1.96 Pts.	45.23 Pts.	43.53 Pts.	90.72 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	5.85 Pts.	85.36 Pts.	0.0 Pts.	91.22 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	1.05 Pts.	55.79 Pts.	36.22 Pts.	93.05 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	30.9 Pts.	57.51 Pts.	88.39 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	2.08 Pts.	53.75 Pts.	33.55 Pts.	89.38 %
Total				90.55%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	1.75 Pts.	30.53 Pts.	60.7 Pts.	92.98 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	3.09 Pts.	55.05 Pts.	34.23 Pts.	92.37 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	2.87 Pts.	45.41 Pts.	37.36 Pts.	85.63 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	0.89 Pts.	29.91 Pts.	56.99 Pts.	87.79 %
Total				89.69%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.59 Pts.	30.65 Pts.	53.96 Pts.	85.21 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.44 Pts.	29.6 Pts.	56.89 Pts.	86.93 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	30.01 Pts.	60.55 Pts.	90.54 %
Total				87.56%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	29.29 Pts.	57.63 Pts.	86.9 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	1.58 Pts.	34.63 Pts.	52.1 Pts.	88.32 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	3.39 Pts.	84.07 Pts.	0.0 Pts.	87.46 %
Total				87.56%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	3.42 Pts.	51.11 Pts.	27.36 Pts.	81.88 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	2.15 Pts.	49.68 Pts.	35.9 Pts.	87.74 %
Total				84.81%