



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
PUERTO PEÑASCO

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2020

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	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO se realizó el día 09 de Febrero de 2021 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 25 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO (ITSP) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO (ITSP), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2020 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) ITSP 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.

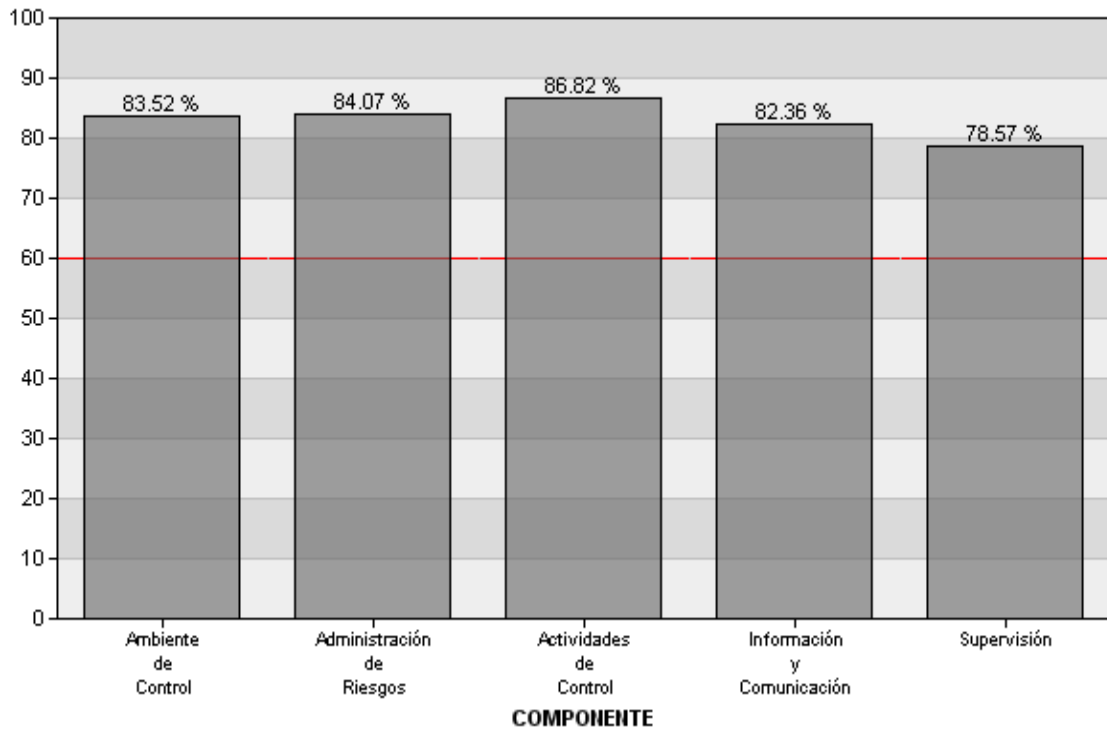
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ITSP. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) ITSP, 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) ITSP, corresponden a 25 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	83.52 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	84.07 %	Muy Buena
Actividades de Control	86.82 %	Muy Buena
Información y Comunicación	82.36 %	Muy Buena
Supervisión	78.57 %	Aceptable
TOTAL	83.07 %	Muy Buena



La calificación global del (Ia) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO (ITSP) se valoró con 83.07 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Actividades de control (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 86.82% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 78.57%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

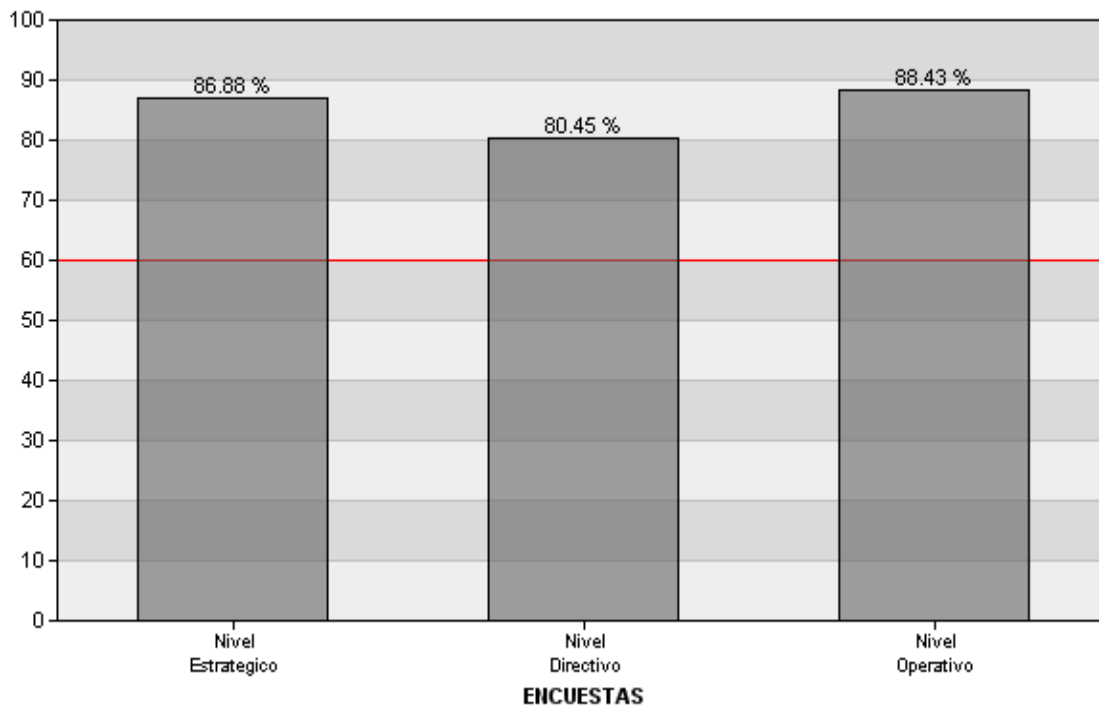
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	83.52 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	81.52 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	85.71 %	Muy Buena
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	87.06 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	85.91 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	77.41 %	Aceptable
Administración de riesgos	84.07 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	90.4 %	Excelente
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	84.21 %	Muy Buena
8 Considerar el riesgo de corrupción	80.82 %	Muy Buena
9 Identificar, analizar y responder al cambio	80.85 %	Muy Buena



Actividades de control	86.82 %	Muy Buena
10 Diseñar actividades de control	84.35 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	87.47 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	88.64 %	Muy Buena
Información y comunicación	82.36 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	80.3 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	85.45 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	81.33 %	Muy Buena
Supervisión	78.57 %	Aceptable
16 Realizar actividades de supervisión	78.63 %	Aceptable
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	78.52 %	Aceptable
Total	83.07 %	Muy Buena

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL OPERATIVO" con el 88.43%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL DIRECTIVO" con el 80.45%.

PROPUESTAS



NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Plan de trabajo Institucional, Dirección General
- ✓ Seguimiento a lo establecido en las revisiones, cada área Administrativa
- ✓ Sesiones de seguimiento, cada uno de los integrantes del comité de control interno Institucional
- ✓ Mejora continua, dirección general.
- ✓ La mejora continua, dirección general
- ✓ Mejora continua, Dirección General
- ✓ Plan de Trabajo Institucional de Control Interno, Dirección General.
- ✓ Plan de Trabajo Institucional, Dirección General
- ✓ Seguimiento a lo establecido en las revisiones, cada unidad administrativa
- ✓ Sesiones de seguimiento, cada integrante del comité de control interno institucional
- ✓ Sesiones de seguimiento, Integrantes del Comité de Control Interno Institucional.
- ✓ Seguimiento a lo establecido en las revisiones, cada unidad administrativa es la responsable de dicho seguimiento.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Revisión periódica de la Matriz de Riesgo, Alta Dirección es la responsable de ejecutarla
- ✓ Difusión y Publicación de los riesgos de Corrupción; Comité de Control Interno.
- ✓ Revisión periódica de la Matriz de Riesgos Institucionales; La alta Dirección es la encargada de ejecutarla.
- ✓ Difusión y publicación de los factores de riesgos de corrupción. Comité de contraloría social
- ✓ Revisiones continuas , seguimiento a la mejora continua, Responsabilidad Alta dirección de la Institución
- ✓ Difusión y Publicación de la matriz de riesgos de corrupción; comité de control interno, comité de contraloría social, comité de ética e integridad.
- ✓ revisión periódica de la matriz de riesgos; Alta Dirección
- ✓ revisión de cumplimiento de objetivos, revisión de seguimiento de objetivos; Alta Dirección
- ✓ Revisión periódica de cumplimiento de objetivos;
- ✓ Revisión de seguimiento de objetivos;
- ✓ La alta Dirección sería la encargada de dicho seguimiento.
- ✓ revisiones continuas, seguimiento a la mejora continua; Alta Dirección.
- ✓ Revisión de cumplimientos de objetivos ya establecidos y la mejora continua en cada uno de ellos , Alta Dirección es la responsable de ejecutar las acciones de mejora
- ✓ Revisiones Continuas, Seguimiento a la Mejora continua, la responsable de ello es la alta dirección del Instituto.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Revisión y seguimiento periódico de la matriz de riesgos institucionales de las acciones para mitigarlo; Alta dirección.
- ✓ Revisión periódica de los riesgos Institucionales, así como el seguimiento a dichos riesgos y acciones para mitigar. Alta dirección
- ✓ Revisiones periódicas, auditorías internas y externas de seguimiento a la mejora continua, Responsable cada unidad administrativa.
- ✓ Revisión periódica de los riesgos institucionales, así como el seguimiento a dichos riesgos y las actividades para mitigarlos. Alta Dirección.



- ✓ Auditorías Internas y Externas, seguimiento a la mejora continua; El responsable de ello es cada unidad administrativa
- ✓ Auditorías internas y externas, seguimiento a la mejora continua; cada unidad administrativa

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Compromiso de cada unidad administrativa de mantener la eficaz comunicación a través de los medios institucionales con las partes externas.
- ✓ Compromiso de cada unidad administrativa de mantener la comunicación a través de los medios institucionales con las partes externas.
- ✓ Compromiso de cada unidad administrativa de la correcta difusión de la información oficial a través de los medios de comunicación oficiales; cada unidad administrativa.
- ✓ Compromiso a una buena comunicación entre unidad administrativa de la correcta distribución de la información a través de los medio oficiales , Cada unidad administrativa
- ✓ Cada unidad Administrativa; Compromiso de cada unidad administrativa de la correcta difusión de la información oficial a través de los medios de comunicación oficiales.
- ✓ Compromiso de cada unidad administrativa de la mantener la eficaz comunicación a través de los medios institucionales con las partes involucradas (externas)

SUPERVISIÓN

- ✓ Compromiso al seguimiento de los resultados de las auditorías y seguimiento de acuerdos establecidos en las reuniones del comité de control interno. Alta dirección y cada unidad administrativa
- ✓ Compromiso al seguimiento de los resultados de las auditorías internas y externas para lograr una correcta mejora continua; Alta Dirección
- ✓ Compromiso y seguimiento a los resultados de las auditorías internas y externas para una correcta mejora continua. Alta dirección
- ✓ Compromiso al seguimiento de los resultados de las auditorías y seguimiento de acuerdos establecidos en las reuniones del comité de control interno. Alta Dirección y cada unidad administrativa.
- ✓ Compromiso al seguimiento de los resultados de auditorías y seguimiento a los acuerdo de las reuniones de comité de control interno; alta dirección y cada unidad administrativa.
- ✓ Compromiso y Seguimiento a los resultados de las Auditorías Internas y Externas, para una correcta mejora continua. Alta Dirección.

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Seguimiento a la Mejora Continua
- ✓ Seguimiento a lo estipulado en Dichos Manuales
- ✓ Continuar con la ejecución de los Manuales
- ✓ Realizar las actividades con los principios enmarcados
- ✓ Seguimiento al resultado de las evaluaciones. Alta Direccion.
- ✓ Auditoria respecto al proceso de selección del Personal. Alta Direccion.
- ✓ Revisión periódica de la estructura organizacional. Alta Direccion.
- ✓ Seguimiento a los resultados de las Auditorías. Alta Dirección.
- ✓ Seguimiento a los resultados de las auditorías.
- ✓ Continuar aplicando al pie de la letra los estatutos de este código
- ✓ La comunicación y difusión
- ✓ Difundir para que tenga un mayor alcance



- ✓ Retroalimentar al personal sobre evaluaciones
- ✓ Actualizar los perfiles periodicamente
- ✓ Mayor comunicacion
- ✓ Seguimiento a las observaciones de mejora continua
- ✓ Mas difusion y omunicacion
- ✓ Que se hagan evaluaciones a las personas que quieran ingresar
- ✓ Difusión del Código de Ética e Integridad.
- ✓ Hacer auditorias internas periodicamente
- ✓ Dar seguimiento
- ✓ Difusión
- ✓ Seguimiento
- ✓ Presentar anticipadamente un programa de la logística para llevar a cabo éste proyecto.
- ✓ Comunicación abierta sobre las modificaciones, cambios o alternativas de mejora presentadas.
- ✓ Realizar un proceso aclaratorio para aquellos casos en que las circunstancias no permitan aclararse bajo el manual de procedimiento establecido.
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Difusión y seguimiento
- ✓ Mas difusion
- ✓ Alta direccion
- ✓ Difundir los informes
- ✓ Mas difusion
- ✓ Mas difusion
- ✓ Mas difusion
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Alta direccion
- ✓ Alta direccion
- ✓ Difusión y comunicación
- ✓ Difusión y comunicación
- ✓ Difusión y comunicación
- ✓ Difusión y comunicación
- ✓ El seguimiento a la mejora continua, derivado de los resultados de las auditorias
- ✓ Que los procesos ya estipulados se lleven acabo tal cual dice sin margen de error
- ✓ Otorga capacitación en la deficiencia que pueda existir en el personal a cargo
- ✓ Difusión de la normatividad
- ✓ Seguimiento a los objetivos
- ✓ Seguimiento a las acciones correctivas e indicadores
- ✓ Revisiones periodicas en conjunto
- ✓ Seuimiento de evaluacion al desempeño
- ✓ Seguimiento de difusión y comunicación
- ✓ El compromiso de la dirección y de cada uno del personal
- ✓ Seguimiento a la mejora continua de las auditorias
- ✓ Difusión de la normatividad
- ✓ Brindar las herramientas necesarias para el cumplimiento de las acciones de cada puesto, así como dar a conocer los resultados para atender aquellas deficiencias
- ✓ Difusión de la normatividad institucional



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Dar a conocer las acciones de la matriz de riesgos
- ✓ Dar seguimiento a los riesgos
- ✓ Difusión de la normatividad
- ✓ Dar seguimiento a las matrices
- ✓ Difusión
- ✓ Difusión y comunicación
- ✓ Difusión
- ✓ Seguimiento y cumplimiento de indicadores
- ✓ Revisión de matriz de riesgos
- ✓ Difusión
- ✓ Revisión de manuales
- ✓ Detectar los riesgos y solventarlo o anticiparnos a mejorar para que no sucedan
- ✓ Una vez captado el concentrado, enviar la parte que les corresponda a cada una de las partes interesadas.
- ✓ Seguimiento al control de registros
- ✓ Difusión de la página institucional
- ✓ Difusión de la matriz de riesgos
- ✓ La matriz de riesgo en los procedimientos
- ✓ Más difusión
- ✓ Más difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Más difusión
- ✓ Control interno
- ✓ Órgano interno
- ✓ Difusión
- ✓ Control interno
- ✓ Más difusión
- ✓ Control interno
- ✓ Seguimiento a los objetivos Institucionales. Alta Dirección.
- ✓ Revisión periódica a la matriz de Riesgos Institucional. Alta Dirección.
- ✓ Seguimiento. Alta dirección.
- ✓ Continuar con la mejora continua
- ✓ Compromiso de información de cambios institucionales. Cada unidad Administrativa.
- ✓ Difusión y comunicación
- ✓ Mayor difusión de los procedimientos
- ✓ Ninguna
- ✓ Dar una mejor difusión para conocer mejor
- ✓ Dar más difusión
- ✓ Realizar reuniones periódicamente para la revisión de metas y objetivos
- ✓ Realizar propuesta de Mejora y contribuir en el seguimiento de los problemas detectados



- ✓ Continuar aplicando dichos codigos
- ✓ Mejora continua

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Seguimiento y Control de dichos Manuales
- ✓ Mayor difusion y comunicacion.
- ✓ Seguimiento a Revisiones y Observaciones de dicho control
- ✓ Revisión periódica de las funciones. Alta dirección.
- ✓ Eficientizacion de las actividades del Órgano de Control
- ✓ Seguimiento a los resultados de las Auditorias. Cada unidad Administrativa.
- ✓ Evaluación periódica. Departamento de Computo.
- ✓ Control interno
- ✓ Control interno
- ✓ Difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Mas difusion
- ✓ Difusión
- ✓ Mas difusion
- ✓ Control interno
- ✓ Mas difusion
- ✓ Seguimiento
- ✓ Seguimiento
- ✓ Revisión anual del manual
- ✓ Difusion
- ✓ Difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Difusión
- ✓ Difusion
- ✓ Difusion
- ✓ Difusión
- ✓ Na
- ✓ Na

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Dar seguimiento
- ✓ N.a
- ✓ N.a
- ✓ Seguimiento a las acciones correctivas
- ✓ Seguimiento
- ✓ Difusión
- ✓ Difusion
- ✓ Difusión



- ✓ Difusión
- ✓ Difusion
- ✓ Seguimiento al procedimiento
- ✓ Capacitacion
- ✓ Control interno
- ✓ Control interno
- ✓ Difusión
- ✓ Mas difusion
- ✓ Mas difusion
- ✓ Mas difusion
- ✓ Difusión
- ✓ Comite de sistema de calidad
- ✓ Discusión
- ✓ Difusión de los mecanismos a las partes externas. Alta Dirección.
- ✓ Seguimiento
- ✓ Seguimiento a los resultados de las auditorias. Alta dirección.
- ✓ Mejora continua
- ✓ Seguimiento
- ✓ Establecer una adecuada difusión y aseguramiento de que la información fluye correctamente al interior de la institución.

SUPERVISIÓN

- ✓ Aplicacion de Funciones a la Institucion
- ✓ Mejora del Organo de Control
- ✓ Seguimiento de Acuerdos y reuniones periódicas de control interno. Alta Dirección.
- ✓ Seguimiento a los resultados de las Auditorias. Cada unidad administrativa y la Alta Dirección.
- ✓ Difusión
- ✓ Mas difusion
- ✓ Difusión
- ✓ Control interno
- ✓ Mas difusion
- ✓ Control interno
- ✓ Difusión
- ✓ Seguimiento
- ✓ Difusión
- ✓ Difusion
- ✓ Planeación y seguimiento
- ✓ Resolver la problemática y quede documentada
- ✓ Difundir el seguimientos
- ✓ N.a



NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Mayor difusión
- ✓ Recuro humanos
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Una mayor difusionpor medio de recursos humanos
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Que se consideren los comentarios y observaciones
- ✓ Reunión de Sesiones de los comités (integridad, control interno) ..- Alta Direccion
- ✓ Mejora continua.. Dirección general
- ✓ Convocatorias publicadas y difusión de las mismas:- Alta dirección , Recursos Humanos
- ✓ Difusión masivas.- alta dirección
- ✓ Mejorar la accesibilidad a los mismos
- ✓ Mayor difusión y capacitación al respecto
- ✓ Mayor promoción y comunicación de los resultados asi como de las medidas y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas
- ✓ Mayor difucion de la operatividad de la institucion
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Tomar en cuenta a todo el personal analizando periodicamente su desempeño....por medio de recursos humanos
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Dar a conocer aún más de lo que ya se hace.
- ✓ Comunicación oportuna -Jefes de carrera
- ✓ Hacer mayor difusión y no limitarse a la página institucional

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Difusión al personal para su conocimiento
- ✓ Mejor difusión
- ✓ Difusión. Cada unidad
- ✓ Mas difusión para su conocimiento por el personal
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión ya que se maneja de forma administrativa solamente.
- ✓ Difusion. Todas las unidades administrativas
- ✓ Revisión y difusión de los riesgos institucionales. Alta Dirección.
- ✓ Revisión de objetivos institucionales. Alta Direccion.
- ✓ Mayor difusión a todo el personal
- ✓ Ya se encuentra en el sistema de gestión ambiental
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Dirección General y Recursos Humanos
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión y capacitación



- ✓ Se comunican a través de los resultados de seguimiento de las auditorias del SGC
- ✓ Ya se encuentra la debida difusión en la pagina institucional
- ✓ Alta dirección.. Difusión oportuna de los comunicados
- ✓ Mayor seguimiento a los comunicados
- ✓ Alta dirección... Dar a conocer los riesgos inminentes de todas las unidades administrativas
- ✓ Mayor difusión de código de ética.. Y buzón digital. Responsable comité de ética e integridad, alta dirección
- ✓ Seguimiento y continuidad con los riesgos identificados.- responsable cada unidad administrativa
- ✓ Mayor difusión.
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Realizar y acumular a tiempo la documentacion. Por mrdio de todo el personal administrativo
- ✓ Seguimiento a la identificacion de riesgos. Personal de las unidades administrativas.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Ninguna.- Responsable Departamento de Computo bajo el mando de la alta dreccion
- ✓ Calendarización de actualizaciones o revisiones.- Alta dirección y unidades administrativas
- ✓ Ya se cuenta con auditorias internas y externas y revisión por la Dirección
- ✓ Ya se encuentra en pagina oficial del tecnologico
- ✓ Dar a conocer a todo el personal las fuciones y jerarquia de cada quien.
- ✓ El departamento de computo y se encarga del pan de mantenimiento
- ✓ Seguimiento y difusión de los riesgos encontrados y la linea de acción a utilizar.- responsables : Sistema de Gestiona Integral comité de control interno, alta dirección.
- ✓ Seguimiento a los resultados de las auditorias.
- ✓ Seguimiento.
- ✓ Mayor difusion
- ✓ Capacitación en cada una de las áreas a desempeñar

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Mayor difusión de los hallazgos o resultados obtenidos.
- ✓ Seguimiento.
- ✓ Seguimiento a los Riesgos.
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión.- alta dirección unidades administrativas
- ✓ Ya lo realiza Dirección General
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Ninguna .- Sistema de Gestión Integral, Alta dirección. Unidades Administrativas

SUPERVISIÓN

- ✓
- ✓ Seguimiento t difusión a los resultados. responsable cada unidad administrativa y la alta direccion
- ✓ Seguimiento oportuna a los resultados de las auditorias.- unidades administrativas / alta direccion
- ✓ por medodar seguimiento y difusion oportuna de resultados



- ✓ Ya lo realizan los auditores internos y externos.
- ✓ Ya lo realizan los auditores internos y externos. debería tener mayor difusión.
- ✓ Mayor difusión
- ✓ mayor difusión
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Seguimiento a las Auditorias.
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Seguimiento de recomendaciones derivadas de las auditorias.

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

- ✓ 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.
- ✓ Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.
- ✓ 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.
- ✓ 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

- ✓ 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.
- ✓ Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.



- ✓ 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.
- ✓ 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

- ✓ 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.
- ✓ Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.
- ✓ 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.
- ✓ 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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO 2020

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	10.13 Pts.	52.15 Pts.	19.24 Pts.	81.52 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	24.0 Pts.	61.71 Pts.	0.0 Pts.	85.71 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	5.49 Pts.	65.88 Pts.	15.69 Pts.	87.06 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	50.91 Pts.	35.0 Pts.	85.91 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	7.04 Pts.	56.67 Pts.	13.7 Pts.	77.41 %
Total				83.52%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	11.2 Pts.	46.4 Pts.	32.8 Pts.	90.4 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	14.74 Pts.	57.54 Pts.	11.93 Pts.	84.21 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	13.06 Pts.	51.23 Pts.	16.53 Pts.	80.82 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	5.96 Pts.	42.55 Pts.	32.34 Pts.	80.85 %
Total				84.07%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	4.06 Pts.	44.93 Pts.	35.36 Pts.	84.35 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.08 Pts.	49.23 Pts.	35.16 Pts.	87.47 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	50.45 Pts.	38.18 Pts.	88.64 %
Total				86.82%
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.	43.94 Pts.	36.36 Pts.	80.3 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	9.77 Pts.	48.18 Pts.	27.5 Pts.	85.45 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	11.56 Pts.	69.78 Pts.	0.0 Pts.	81.33 %
Total				82.36%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	12.88 Pts.	53.97 Pts.	11.78 Pts.	78.63 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	8.89 Pts.	54.07 Pts.	15.56 Pts.	78.52 %
Total				78.57%