



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PRO SONORA

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

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
- 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)	



PROSONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) PROSONORA (PROSONORA 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) 08 de Enero de 2019 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) PROSONORA (PROSONORA 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) PROSONORA (PROSONORA 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) PROSONORA 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) PROSONORA 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) PROSONORA 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

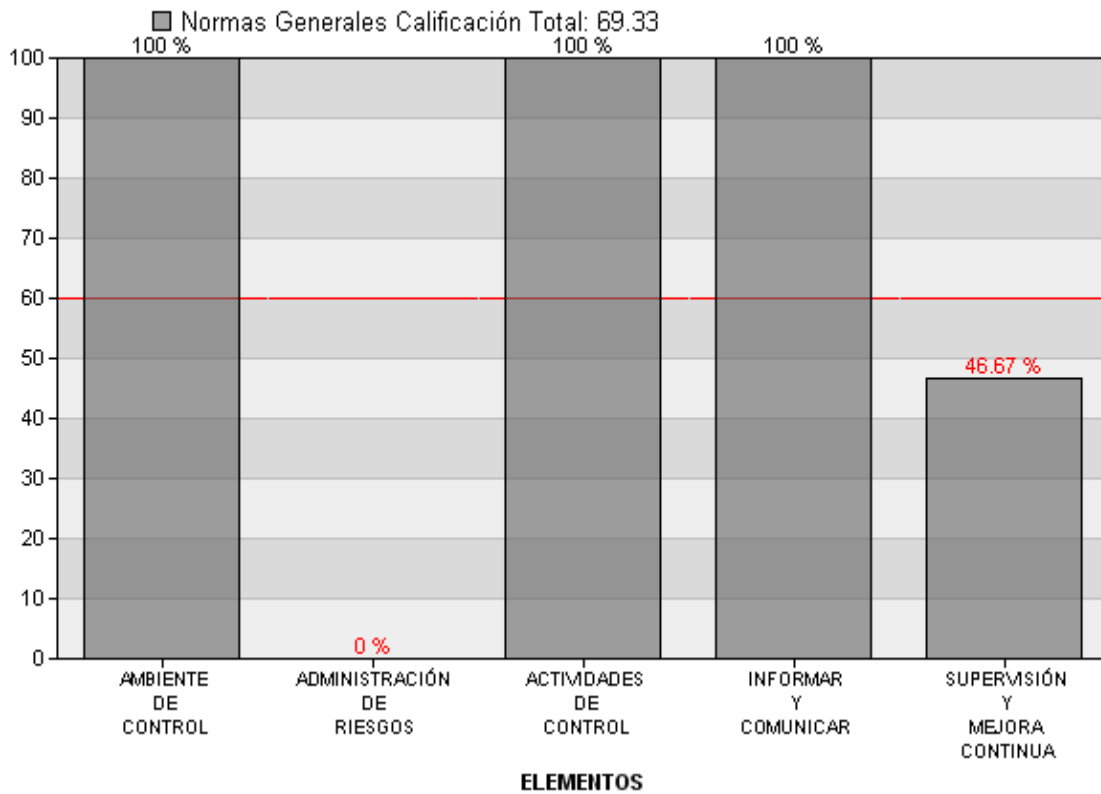
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) PROSONORA 2018, corresponden a 1 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	100.0%	Excelente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0.0%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	100.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	100.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	46.67%	Deficiente
TOTAL	69.33%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) PROSONORA (PROSONORA 2018), se valoró con el 69.33% 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 "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 46.67% y el (los) de menor "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 0.0%.

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	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; continuar con el programa de control interno para el logro de los objetivos y metas institucionales establecidas.

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

- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.

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

- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESON, se están realizando las adecuaciones correspondientes.

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

- Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control y su mejora continua.

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

- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.

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

- Mejora continua de los mecanismos de control y seguimiento de la planeación estratégica en tiempo y forma para cada área administrativa del PROSONORA.

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

- Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control, utilizando como medio de difusión el portal de transparencia de PROSONORA (antes COPRESON) y el cual se actualiza y evalúa de forma continua.



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

- Existe evidencia de herramientas para la automatización total y mejora del elemento de control y son utilizadas de manera continua.

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

- Existe evidencia de herramientas para la automatización total y mejora del elemento de control.

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

- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	0.0%	Deficiente
TOTAL	0.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- El Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018 se encuentra en evaluación inicial y se espera realizar la administración de riesgos a partir del diagnóstico emitido por la SCG y el programa de trabajo a seguir.

a. Opiniones de los participantes:

- Este elemento de control se encuentra en su etapa inicial y en espera de evaluación para el procedimiento correspondiente.

b. Recomendaciones:

Sugerimos que el Titular de la Entidad asigne las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como su inclusión en los manuales de procedimientos, a las áreas específicas que sean competentes.

Así mismo, proponemos llevar a cabo reuniones de trabajo entre el personal directivo y operativo, para identificar problemas, puntos de riesgo y oportunidades de mejora en los



principales procesos que se realizan en la Dependencia, definiendo formalmente en estas reuniones planes de acción para su atención oportuna.

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

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

Propuestas:

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

- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.

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

- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control. El Plan Anual de Control Interno 2018 se encuentra en etapa inicial y en espera de evaluación para el cumplimiento del elemento de control.

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

- Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control.

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

- Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control.

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-----

- Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control.



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	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	20.0%	Deficiente
TOTAL	46.67%	Deficiente

Propuestas:

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

- Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control y su mejora continua.

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

- El elemento de control se encuentra en su etapa inicial y en proceso de su primera evaluación.

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

- El elemento de control se encuentra en su etapa inicial y en proceso de su primera evaluación.

a. Opiniones de los participantes:

- Los elementos de control 1.5.B y C se encuentran en su etapa inicial y en proceso de su primera evaluación.

b. Recomendaciones:

Implementar un programa de evaluaciones internas, con la finalidad de prevenir y poder corregir a tiempo errores o desviaciones, mismos que pueden surgir, derivado del riesgo inherente de cualquier proceso.

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.



PROSONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) PROSONORA (PROSONORA 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 23 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 08 de Enero de 2019 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) PROSONORA (PROSONORA 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) PROSONORA (PROSONORA 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) PROSONORA 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) PROSONORA 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) PROSONORA 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

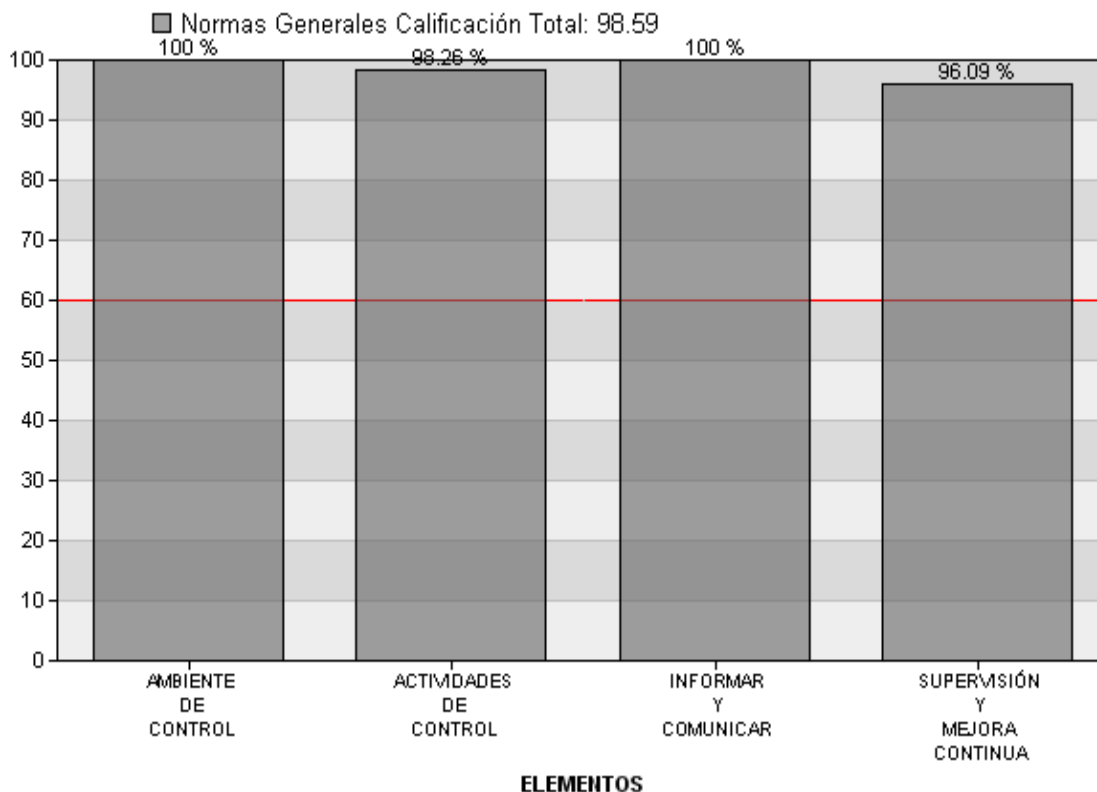
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) PROSONORA 2018, corresponden a 23 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	100.0%	Excelente
ACTIVIDADES DE CONTROL	98.26%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	100.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	96.09%	Excelente
TOTAL	98.59%	Excelente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) PROSONORA (PROSONORA 2018), se valoró con el 98.59% calificado como "Excelente", 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 98.26% y el (los) de menor "INFORMAR Y COMUNICAR y AMBIENTE DE CONTROL" con 100.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	100.0%	Excelente



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Continuar con los procesos de mejora en cada una de las unidades administrativas.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua.
- Existe evidencia de que el elemento de control se lleva a cabo de forma íntegra, no tengo propuestas que agregar.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia íntegra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESON, se están realizando las adecuaciones correspondientes.
- Mejora continua
- Se encuentran establecidas las líneas de acción del elemento de control.

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

- Adecuaciones y mejora continua de acuerdo a las disposiciones normativas que se vayan generando.
- Existe evidencia de la mejora continua en este punto
- Existe la evidencia de mejora continua
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.



- Existe evidencia de mejora continua.
- Existe evidencia del cumplimiento de este elemento de control, se propone continuar con las capacitaciones del personal para que se mantengan actualizados y mejoren su desempeño de manera continua.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESON, se están realizando las adecuaciones correspondientes.
- Existe la evidencia de mejora continua.
- Realizar las modificaciones en tiempo y forma cuando sean necesarias.
- Capacitaciones constantes y estímulos en su caso.

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

- Continuar con la atención de la aplicación de las encuestas en atención al calendario anual.
- Continuar realizándolas.
- Existe evidencia de la aplicación de encuestas por el área administrativa.
- Existe evidencia de la aplicación de encuestas por el área administrativa.
- Existe evidencia de la aplicación de encuestas por el área administrativa.
- Existe evidencia de la aplicación de encuestas por el área administrativa.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.
- La aplicación de encuestas es por el área administrativa.
- Si se aplican encuestas
- Continuar con las encuestas, para mejora del clima laboral y organizacional



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

- Existe evidencia adecuaciones y de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de su existencia y autorización, así como de las adecuaciones correspondientes al nuevo ente.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESON, se están realizando las adecuaciones correspondientes.
- Existe mejora continua en las adecuaciones del elemento de control.
- Mejora continua
- Se tienen que elaborar las adecuaciones al nuevo ente PROSONORA antes COPRESON
- Se tienen que elaborar las adecuaciones al nuevo ente PROSONORA (antes COPRESON).

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

- Cada modificación y autorización es publicada en el portal de transparencia por el área jurídica.
- Continuar con el proceso de adecuaciones al nuevo ente.
- Existe evidencia adecuaciones y de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua en las adecuaciones del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESON, se están realizando las adecuaciones correspondientes.
- Existen adecuaciones y mejora continua del elemento de control.



- Mejora continua
- Modificaciones adecuadas conforme se vaya presentando las nuevas normas oficiales.
- Se tienen que elaborar las adecuaciones al nuevo ente PROSONORA antes COPRESON
- Se tienen que elaborar las adecuaciones al nuevo ente PROSONORA (antes COPRESON).

a. Opiniones de los participantes:

- Existe evidencia de mejora continua en las adecuaciones del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Sin propuestas

b. Recomendaciones:

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	93.04%	Excelente
TOTAL	98.26%	Excelente

Propuestas:

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

- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control por parte de la dirección administrativa de PROSONORA.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia del control de bajas en el personal y son publicadas en el portal de transparencia así como la atención de las medidas necesarias por la dirección administrativa.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control por parte del área administrativa.
- Existe la evidencia íntegra del elemento de control, teniendo como facultades para su ejecución el Director Administrativo de PROSONORA.



- Existen las actividades relevantes, siendo responsable de ejecutarlas el Director Administrativo.
- La dirección administrativa lleva un adecuado procedimiento al respecto de este elemento de control.
- Se tiene evidencia de la correcta ejecución del elemento de control por parte de la dirección administrativa.

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

- Claramente definidas y en mejora continua por parte de los responsables de ejecutarla.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla, claramente definida.
- Se encuentran claramente definidas las actividades.
- Se encuentran claramente definidas y en mejora continua.
- Se encuentran claramente definidas.
- se encuentran claramente definidas las actividades de este elemento de control
- Se encuentran claramente definidas, mejorar el cumplimiento constante en las metas.

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

- Actualmente se encuentran en operación
- Están en operación, no tengo propuestas que añadir.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control por unidad administrativa.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.



- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESON, se están realizando las adecuaciones correspondientes.
- Mejora continua
- Se cuenta con evidencia del cumplimiento, sin más propuestas que agregar.
- Se encuentran en operación.
- si se cuenta con evidencia de mejora continua

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

- Actualmente si existen controles
- Continuar con los estándares de calidad
- Continuar con los estándares de calidad.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; continuar con los estándares de calidad que se han venido llevando mediante las cartas compromiso al ciudadano autorizadas por la SCG.
- Existen los controles y en continua mejora de brindar el mejor de los servicios.

a. Opiniones de los participantes:

- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existen los elementos requeridos

b. Recomendaciones:



D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua en las adecuaciones del elemento de control.
- Existe evidencia del apego a la normatividad y demás disposiciones aplicables, así como la mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia del cabal cumplimiento de este elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESON, se están realizando las adecuaciones correspondientes.
- Existen y se cumplen con las metas y objetivos institucionales en apego a la normatividad.
- Se tienen que elaborar las adecuaciones al nuevo ente PROSONORA (antes COPRESON).
- continuar con el cumplimiento y las disposiciones aplicables en cada una de las unidades administrativas
- <http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/COPRESON/>

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

- Corresponde al área administrativa
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control por parte de la dirección administrativa.



- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; la información es proporcionada a través de portal de transparencia de PROSONORA (antes COPRESO).

●SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDAS

- Se tienen que elaborar las adecuaciones al nuevo organismo PROSONORA antes COPRESO
- Se cuenta con evidencia derivado de auditorías de la adecuada ejecución del elemento de control por parte de la dirección administrativa.
- Se encuentran claramente definidas

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

- Continuar con las actividades del control interno.
- El portal de transparencia del organismo contiene evidencia de que se cumplen con estas medidas de manera adecuada y continua.
- Existe evidencia de adecuaciones y de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; sin embargo debido a la reciente creación de PROSONORA antes COPRESO, se están realizando las adecuaciones correspondientes.
- Existe evidencia que se cumple de manera constante.
- Se tienen que elaborar las adecuaciones al nuevo ente PROSONORA (antes COPRESO).



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

- Existe evidencia de mejora continua de tiempo y forma del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; la información es registrada en actas y proporcionada en tiempo y forma a través de su publicación en el portal de transparencia de PROSONORA.
- Existe y opera el registro, seguir con los compromisos de mejora continua.
- Existen los registros
- Mejora continua
- Se encuentran registrado en actas las cuales son publicadas en tiempo y forma en el portal de transparencia del organismo.
- todo queda registrado en las actas en resguardo del jurídico

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

- Actualmente existe buzón de quejas y denuncias
- Actualmente existe un buzón de quejas y denuncias, asimismo se tienen publicadas las cartas compromiso al ciudadano y los trámites y servicios de este organismo. de igual forma se le da seguimiento a todas las solicitudes de información por medio de la unidad de transparencia.
- Actualmente existe un buzón de quejas y denuncias al interior del organismo para el público en general
- Actualmente se tiene un buzón de quejas y denuncias
- Como mecanismo se encuentra en operación el Buzón de Quejas y Sugerencias siendo como responsable de su atención la unidad jurídica de PROSONORA, misma área es responsable del seguimiento a cualquier queja de los servicios estipulados en las cartas compromiso al ciudadano y dar atención a las solicitudes de información que se generen en tiempo y forma.
- Existe un buzón de quejas y sugerencias, así como las ccc y la atención que se brinda constantemente por parte de la unidad de transparencia.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control por parte de la dirección jurídica.



- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control por parte del área jurídica.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control por parte del área jurídica.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe y opera el buzón de quejas y sugerencias, así como las cartas compromiso al ciudadano y la atención constante por parte de la unidad de transparencia del organismo.
- Existe y opera el buzón de quejas y sugerencias, así como las cartas compromiso al ciudadano y la atención de solicitudes de información por parte de la unidad de transparencia de la cual da atención y seguimiento el jurídico.
- La dirección jurídica se encarga de atender de forma oportuna lo señalado en este elemento de control.
- Se tiene un buzón de quejas y denuncias
- Se tiene un buzón de quejas y denuncias en el interior del organismo para el público en general en donde pueden realizar sus sugerencias y comentarios

a. Opiniones de los participantes:

- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- No hay comentarios al respecto

b. Recomendaciones:

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	92.17%	Excelente
TOTAL	96.09%	Excelente

Propuestas:

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

- El portal de transparencia muestra la forma continua de la operatividad de este organismo, siempre en mejora continua.



- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia integra del elemento de control y de las áreas responsables de ejecutarla; se realizan supervisiones de manera continua.
- Existe supervisión permanente y mejora continua del elemento de control.
- Mejora continua
- Sin propuesta, actualmente se realizan las actividades de forma continua
- Se realiza de manera permanente la mejora continua de cada una de las actividades de control.
- Se realizan constantemente
- Se realizan las actividades continuamente.

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

- Continuar con el proceso de control interno para la mejora constante.
- En proceso de mejora continua.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua del elemento de control.
- Existe evidencia de mejora continua en el plan de trabajo por parte del coordinador de control interno.
- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control.
- Se cuenta con el programa anual de control interno 2018 y con el proceso de atención y seguimiento.
- Se encuentra en proceso
- Continuar con el proceso de mejoras del control interno institucional
- Continuar con las actividades de control interno institucional



a. Opiniones de los participantes:

- El Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018 se encuentra en evaluación inicial y se espera mejorar a partir del diagnóstico emitido por la SCG.
- Se encuentra en proceso el elemento de control.

b. Recomendaciones:



PROSONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) PROSONORA (PROSONORA 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 3 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 08 de Enero de 2019 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) PROSONORA (PROSONORA 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) PROSONORA (PROSONORA 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) PROSONORA 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) PROSONORA 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) PROSONORA 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

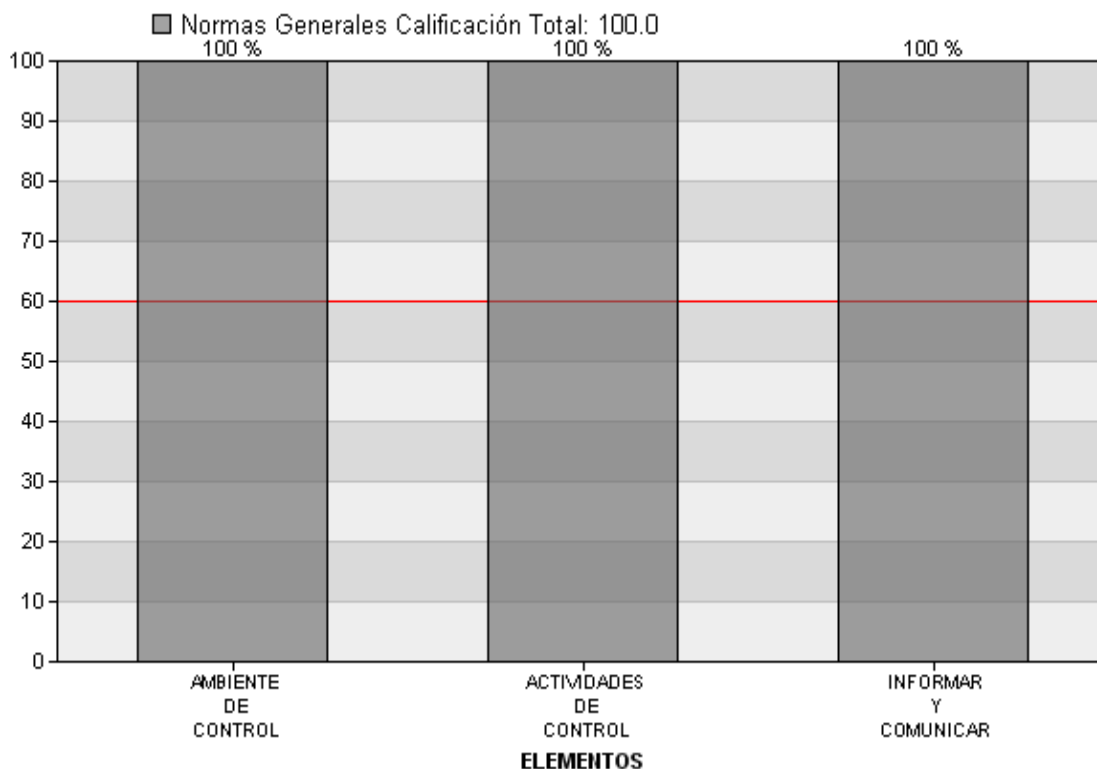
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) PROSONORA 2018, corresponden a 3 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:



Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	100.0%	Excelente
ACTIVIDADES DE CONTROL	100.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) PROSONORA (PROSONORA 2018), se valoró con el 100.0% calificado como "Excelente", 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, AMBIENTE DE CONTROL y ACTIVIDADES DE CONTROL" con 100.0% y el (los) de menor "INFORMAR Y COMUNICAR, AMBIENTE DE CONTROL y ACTIVIDADES DE CONTROL" con 100.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente



Propuestas:

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

- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- PROSONORA actualmente se encuentra realizando las acciones de mejora continua en este punto, relativo a las adecuaciones inherentes al Manual de Organización.
- Se llevan a cabo los manuales de organización, existen procesos de adecuación y mejora continua por parte de las unidades de ejecución.

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

- Existe evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Existe evidencia que las operaciones se realizan conforme al procedimiento, de igual forma existe una mejora continua en las adecuaciones del elemento de control por parte de la unidad administrativa correspondiente.
- PROSONORA actualmente se encuentra realizando acciones de mejora continua, en lo relativo a este punto del Manual de Procedimientos.

a. Opiniones de los participantes:

- Existe evidencia de adecuaciones y de mejora continua en cumplimiento al elemento de control interno.
- Existe evidencia de mejora continua en el elemento de control

b. Recomendaciones:

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control



- Existen y operan los mecanismos del elemento de control, al igual que existe una mejora continua por parte de las unidades responsables de su ejecución.
- Sin propuesta de acciones de mejora.

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

- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Existe la unidad de transparencia la cual se encarga de dar cumplimiento a este elemento de control, existe el portal de transparencia de PROSONORA para la solicitud de consulta en apego a las reglas para obtener información, misma información se resguarda de manera constante para su consulta.
- Sin propuesta de mejora

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

- Existe evidencia formalizada de mejora continua del elemento de control, existe evidencia de las evaluaciones derivadas de las auditorías que señalan que se está cumpliendo con la operatividad de manera eficaz y continua.
- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Sin propuesta de mejora

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

- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Existen los medios necesarios para asegurar y salvaguardar los elementos de control señalados, son oportunamente atendidos por las áreas responsables de su ejecución.
- Sin propuesta de mejora

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

- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Existe publicados en el portal de transparencia los trámites y servicios que se ofrecen así como también las cartas compromiso al ciudadano como una de las medidas para su control.
- Sin propuesta de mejora



a. Opiniones de los participantes:

- Existe evidencia de mejora continua en elemento de control
- Existe evidencia de mejora continua.

b. Recomendaciones:

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	100.0%	Excelente
TOTAL	100.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Existe la evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- La información se genera en forma oportuna por cada unidad administrativa del PROSONORA, misma información es cargada de forma oportuna en cumplimiento de las obligaciones de transparencia de este sujeto obligado.
- Sin propuesta de mejora

a. Opiniones de los participantes:

- Existe evidencia de mejora continua en el elemento de control
- Existe evidencia de mejora continua y oportuna.

b. Recomendaciones:

**RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO****PROSONORA**

AUTOEVALUACION: DEL 8 AL 11 DE ENERO, 2018

Nivel: Estratégico**Calificación general: 69.33**

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	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	100.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	0.0%	0.0%
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	100.0%	100.0%
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	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	20.0%	46.67%
Calificación General: 69.33		

Nivel: Directivo**Calificación general: 98.59**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	100.0%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	100.0%	100.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	93.04%	98.26%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	100.0%	100.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	92.17%	96.09%
Calificación General: 98.59		

Nivel: Operativo **Calificación general: 100.0**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	100.0%	100.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	100.0%	100.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	100.0%	100.0%
Calificación General: 100.0		



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROSONORA

AUTOEVALUACION: DEL 8 AL 11 DE ENERO, 2018

ESTRATÉGICO

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.	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.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%
		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.		
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.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen 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	1	100%



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



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J			



Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno			
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Segunda Norma General: Administración de Riesgos			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	100%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
Tercera Norma General: Activides 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 auditoria 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%
		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.		
	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.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%



Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Cuarta Norma General: Informar y Comunicar			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Quinta Norma General: Supervisión y Mejora Continua			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
		0	0%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20.0%	



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROSONORA

AUTOEVALUACION: DEL 8 AL 11 DE ENERO, 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.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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%
		0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
		0	0%



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Tercera Norma General: Activides de Control			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	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.	21	91%
Porcentaje de Cumplimiento		93.04%	
Cuarta Norma General: Informar y Comunicar			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	0	0%
		0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		
		0	0%



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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.	23	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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 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.	21	91%
Porcentaje de Cumplimiento		92.17%	



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROSONORA

AUTOEVALUACION: DEL 8 AL 11 DE ENERO, 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
Primera Norma General: Ambiente de Control			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Tercera Norma General: Actividades de Control			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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	3	100%



	fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	Y soportadas con clasificación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en el cumplimiento de las leyes que le aplican		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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%
		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.		
	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	3	100%



	evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	