



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA
RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informes 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 (Información y Comunicación)	
- Quinta norma (Actividades de Monitoreo)	
Reporte Nivel Directivo	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	
- Quinta norma (Supervisión y Mejora Continua)	
Reporte Nivel Operativo	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 5 Servidores Públicos el día 1 de Noviembre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA), 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 de la SAGARHPA 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 de la SAGARHPA. 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 de la SAGARHPA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

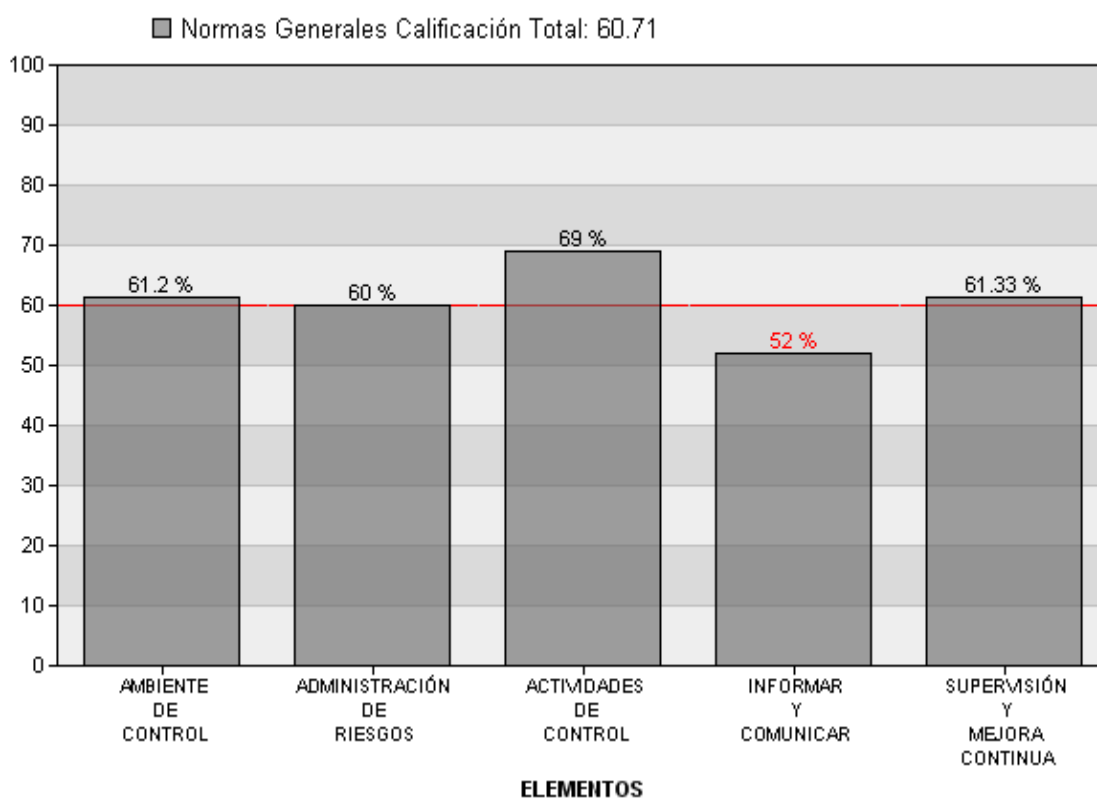
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SAGARHPA, corresponden a 5 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	61.2%	Regular
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	60.0%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	69.0%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	52.0%	Deficiente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	61.33%	Regular
TOTAL	60.71%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA), se valoró con el 60.71% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 69.0% y el de menor "INFORMAR Y COMUNICAR" con 52.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	56.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	64.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	68.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	48.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	56.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	64.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	76.0%	Aceptable
TOTAL	61.2%	Regular

Propuestas:

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

- Establecer elementos de control, la ejecución área administrativa
- Que se actualice el código de ética a medida que existan cambios en los programas sectoriales.
- Seguimiento trimestral de las áreas administrativas de la secretaria para evaluar la alineación de los elementos de planeación y operativos
- no hay propuesta

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

- Establecer una medida de comprensión.
- Establecer una medida del conocimiento y comprensión de la Mision y Visión y Objetivos de la Institución
- Mantener una constante comunicación y retroalimentación para que el personal mantenga su enfoque en la misión, visión, objetivos y metas institucionales
- Necesidad de mejorar las evoluciones del personal
- ninguna

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

- Continuar con la actualización y mejoras a dicho Código
- Realizar actualizaciones continuas.
- Reuniones de capacitación e intercambio de ideas sobre el código de ética y/o de conducta
- ninguna



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

- Elaborar un proceso de control en apego al código de ética
- Realizar reuniones continuas con el comité de ética y unidades administrativas para sistematizar los procedimientos.
- Sistematizar las actividades de los procedimientos y del control interno.
-

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

- Que en las reuniones del COCODI se integren además de los riesgos del ejercicio correcto de los recursos los riesgos de la integridad física del personal y las condiciones de las herramientas de trabajo para cumplir en tiempo u forma con las actividades y metas.
- Seguir con pláticas de principios de honestidad, ética y justicia para los trabajadores de la dependencia.
- Ser más específicos en un seguimiento interno
- Ninguna

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

- Establecer un mecanismo que formalice la Planeación Estratégica que incluya su inducción y capacitación.
- Formalizar un mecanismo de planeación estratégica.
- Se debe de fortalecer la planeación estratégica
- Ninguna

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

- Establecer una mecánica que permita evaluar los resultados de las implementación de esas políticas.
- Mayor capacitación
- Tener un seguimiento constantes de los resultados obtenidos.
- ninguna
-

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

- Contar con un mismo sistema pero estatal.



- Establecer un sistema de único de información estatal que permita el correcto seguimiento y control de los avances de los programas que opera la Institución.
- Formalizar un procedimiento de comunicación y fortalecimiento de tics, dirección general de planeación, administración y evaluación
- no hay

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

- Establecer un sistema único de información integral.
- Formalizar un sistema de información integral.
- Fortalecer esta área de la secretaría, dirección general de administración, planeación y seguimiento
- hace falta recurso para generar uno mas profesional
- invertir en software especializados

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

- Capacitación sobre el tema, dirección general de administración, planeación y evaluación
- Capacitar en el tema del control interno, principalmente al personal técnico y operativo.
- Realizar capacitaciones continuas al personal.
- no hay

a. Opiniones de los participantes:

- Falta capacitación sobre implementación de elementos de control

b. Recomendaciones:

Reforzar las acciones tendientes a la difusión a todo el personal, de la misión y visión de la Entidad, como Ente de la administración pública del estado, a fin de fomentar el sentido de pertenencia del empleado y concientizarlo de hacia donde están encaminados sus esfuerzos.

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

N/A

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.

Si

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

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	60.0%	Regular
TOTAL	60.0%	Regular

Propuestas:

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

- Capacitar y entrenar al personal, dirección general de administración, planeación y evaluación
- Implementar la medición de la eficacia del Control Interno. Por los responsables de las Unidades Administrativas.
- Tener una medición sobre su eficacia y eficiencia.
- no hay

a. Opiniones de los participantes:

- se requiere fortalecer la definición de riesgos ya que existen niveles de apreciación

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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	72.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	48.0%	Deficiente
TOTAL	69.0%	Regular

Propuestas:

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

- Implementar mensualmente reuniones de alta dirección, despacho del secretario
- No hay.
- Realizar un análisis de los Comités Institucionales para identificar áreas de oportunidad para lograr mejorar la eficiencia y eficacia.

Por los responsables de las unidades administrativas correspondientes.

- no hay

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

- Actualizar proceso de seguimiento.
- Reuniones
- Realizar un análisis del seguimiento de los temas para medir la eficiencia y eficacia. Responsables de las unidades administrativas.

- no hay

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

- Establecer un mecanismo para corroborar que se hayan cumplido en tiempo y forma dichos objetivos y metas.
- Establecer un formato único de informes trimestrales y anuales que satisfaga la demanda de información de la dependencia y de las distintas instancias.

- Seguimiento

- no hay

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

- Formalizar un instrumento para poder medir su eficiencia y eficacia.

- Fortalecer grupo interno

- no hay



a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Es necesario informar al Órgano de Gobierno, del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y la administración de riesgos en los términos establecidos en las Normas Generales de Control Interno.

Si

Establecer los mecanismos que sean necesarios para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	52.0%	Deficiente
TOTAL	52.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- Implementar un instrumento para medir su eficiencia y eficacia.
- Información por escrito y solicitud de resultados
- Imprentar un mecanismo (matriz) documentado que permita dar puntual seguimiento al acuerdo establecido en los diferentes comités.
- actas de asistencia, ya que son por lo regular ejecutivas
- no hay

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Si

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	64.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	60.0%	Regular
TOTAL	61.33%	Regular



Propuestas:

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

- Establecer reuniones periódicas que permita supervisar y establecer actividades de mejora continua.
- Realizar reuniones constantes para la mejora continua.
- Sistematizarla
- no hay

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

- Analizar áreas de oportunidad que permita establecer mejora continua
Cada una de las áreas administrativas.
- Implementar una herramienta para medir la eficacia y eficiencia.
- Mayor capacitación en la implementación
- no hay

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

- Capacitación continua
- Incorporar actividades dentro del esquema de matriz de administración de riesgos institucional del resto de procedimientos de las unidades administrativas.
- Tener un seguimiento constante de aquellas debilidades detectadas de acuerdo a su ponderación.
- no hay

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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.



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 29 Servidores Públicos el día 1 de Noviembre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA), 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 de la SAGARHPA 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 de la SAGARHPA. 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 de la SAGARHPA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

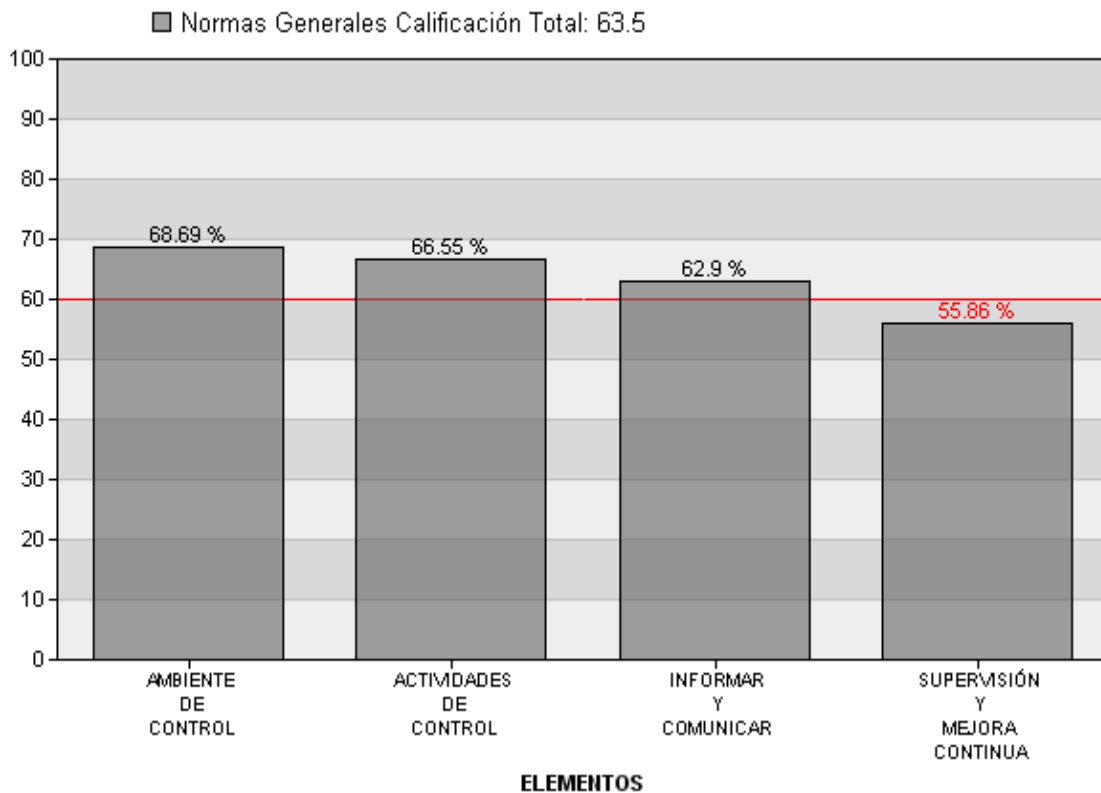
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SAGARHPA, corresponden a 29 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	68.69%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	66.55%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	62.9%	Regular
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	55.86%	Deficiente
TOTAL	63.5%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA), se valoró con el 63.5% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "AMBIENTE DE CONTROL" con 68.69% y el de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 55.86%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	66.21%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	70.34%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	53.79%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	77.24%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	75.86%	Aceptable
TOTAL	68.69%	Regular

Propuestas:

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

- Actualizar dichos documentos de forma periódica
- Adecuar la organización real de la dependencia al manual de operaciones
- Aumentar el número de reuniones con el equipo que comprende el organigrama de la dirección
- Capacitación incipiente;
- El manual de organización deberá ser actualizado cuando exista un cambio en la estructura de la dependencia.
- Están claramente definidas y se actualizan cada mes de acuerdo a las necesidades de cada área
- Facilitar el acceso y capacitar el uso.
- Revisar las atribuciones, funciones y responsabilidades contenidas en el reglamento interno de la dependencia para asegurar su cumplimiento
- Revisiones periódicas
- Se ha documentado el elemento de control formalmente
- Dar seguimiento más eficiente y oportuno
- Incrementar la supervisión in situ como responsable área operativa
- Ninguna
- Organizar los recursos humanos tomando en consideración la profesión.

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

- Actualización permanente de las descripciones de los perfiles de puestos y no anualmente cómo se maneja en la actualidad
- Ampliar la cartera de cursos de capacitación, más acorde a las funciones de los empleados.



- Actualmente se cumple con el perfecto desempeño del área estando atentos siempre a mantener los estándares en el funcionamiento de los métodos para contratación, evaluación, capacitación, desarrollo y desempeño del personal
- Además de las evaluaciones al desempeño, establecer algún otro mecanismo para promoción de servidores, capacitaciones más acordes a los perfiles y puestos,
- Curso de capacitación de: organización de productores, formulación y evaluación de proyectos, financiamiento
- Deberán ser actualizados cuando existan cambios en sus responsabilidades.
- Definir en forma clara el proceso para la promoción de servidores públicos.
- Definir modelos de contrato en materia de honorarios
- Es importante actualizar los perfiles a las funciones actuales en algunos casos
- Mejorar la cantidad y temas de capacitaciones internas.
- Ninguna dirección general de planeación administración y evaluación
- Revisiones periódicas y propuestas para mejora
- Sin propuesta
- Selección adecuada del personal por la función a desempeñar
- Sin propuestas.
- No aplica suficiente
- Transparentar procedimiento de contratación y promoción de los servidores

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

- .
- Acciones de mejora: se prevea bien gasto operativo para que en los últimos meses del año haya disposición oportuna
- Actualmente se cumple con el total de evaluaciones de acuerdo a la normatividad
- Aplicar las encuestas de clima organizacional para detectar áreas de oportunidad, como responsable la DGPAE
- Crear planes de trabajo definidos y estructurados de manera integral
- Difusión de los resultados a los servidores públicos
- Están definidas pero no formalizadas
- Establecer y aplicar las encuestas



- Hacer llegar los resultados a las áreas.
- Implementar este instrumento de medición
- La dirección general de planeación, administración y evaluación debería de proponer una encuesta de tipo organizacional para aplicarse en las direcciones generales operativas
- La evaluación debe de ser objetiva y no con fines de otorgar estímulos económicos.
- Que se canalicen las sugerencias para determinar las acciones a seguir por recursos humanos
- Que se le dé un seguimiento más puntual.
- Utilizar la información obtenida para promover mejoras en capacitación e inducción al puesto
- Ninguna

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

- Actualizaciones de acuerdo a las leyes y ordenamientos vigentes. Por los responsables de acuerdo a la estructura organizacional
- Actualización constante
- Actualmente se maneja un perfecto seguimiento del cumplimiento manejado en los manuales de organización
- Cursos de inducción a la organización en los que se incluya análisis de misión y visión
- Dar a conocer los instrumentos y documentos con los que cuenta la institución
- Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control
- Implementarlos a la realidad estructural de la dependencia
- Ninguna se actualizan según necesidades
- Que se realicen actualizaciones cuando exista un cambio en la estructura organizacional.
- Revisar con las atribuciones contenidas en el reglamento interno, responsables de ejecutar áreas operativas y de administración
- Se requiere aun sistematizar algunas actividades al interior de la estructura de la dirección general que permitan una actuación con mayor eficiencia y eficacia de este elemento.
- Actualizaciones acorde a los cambios institucionales que se presenten.
- Recuperación formal de plazas vacantes

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



- Actualizaciones de acuerdo nuevos lineamientos o modificaciones de atribuciones. Por los responsables de las unidades administrativas
- Actualizaciones mas frecuentes, responsable secretaría de la contraloría general a través de solicitudes de las áreas operativas y administración.
- Actualización periódica
- Actualmente se opera con eficiencia suficiente
- Adaptar los manuales al tamaño de las estructuras cuando son sujetas de ajustes presupuestales.
- Concluir y enviar a revisión los 3 procedimientos faltantes, para su autorización y publicación del manual de procedimientos completo.
- Dar a conocer los manuales de organización
- Existe evidencia formalizada del elemento de control
- Se realicen reuniones constantes para revisar los manuales de la dependencia por parte de la unidad administrativa y demás áreas.
- Actualizar acorde a las modificaciones de las normas
- Actualizarlos con los últimos ingresos que se hicieron

A. Opiniones de los participantes:

- El personal asignado a la dependencia es insuficiente para llevar a cabo las tareas y procedimientos descritos en los manuales. La dependencia está la borde de la inoperatividad.
- Formula estadística para obtener datos cuantitativos y cualitativos
- Falta evidencia del monitoreo de los elementos para poder aumentar calificación
- No se han aplicado las encuestas
- Sin comentarios
- Del total de manuales de procedimientos de la secretaría solo uno esta en proceso de integración la actualización.
- No hay observación para este componente

b. Recomendaciones:

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



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

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

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

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	55.17%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	77.24%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	72.41%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	61.38%	Regular
TOTAL	66.55%	Regular

Propuestas:

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

- Actualmente se encuentra operando con eficiencia
- Control directo de parte del área informática
- Desconozco su existen este tipo de controles.
- Exista personal para monitorear los accesos autorizados a los servidores públicos.
- Elaborar sistemas de monitoreo que permitan dar una mayor certidumbre de que las actividades se realizan conforme a la normatividad
- Formalización del elemento o si existe difundirlo



- No existe
- Que se informe en tiempo y forma para lo conducente en cuanto a cancelación de accesos a espacios físicos como a tecnologías de información.
- Se autorice mas rápido los accesos al nuevo personal empleado.
- Existe evidencia documental de su aplicación
- Mayor coordinación del área de recursos humanos con el responsable del inventario actualización de resguardos
- No aplica

-----elemento de control 2.3.b-----

- Actualmente se opera con eficiencia de acuerdo a la normatividad
- Es necesario incrementar el presupuesto asignado a la dependencia para poder lograr las metas comprometidas
- La actualización de los programas en base a las modificaciones presupuestales
- Que los requerimientos de necesidades sean acordes a las metas establecidas. Responsables de las unidades administrativas.
- Que sea actualizado de acuerdo a la asignación presupuestal.
- Recortar en la documentación las metas ajustándolas a presupuesto
- Ejecutar y dar seguimiento de manera oportuna atendiendo las necesidades del sector primario
- Que la secretaria de hacienda transfiera los recursos en apego al calendario solicitado

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

-
- Actualmente opera con eficiencia sin necesidad inmediata de modificaciones en el área
- Cumplimiento efectivo de los resultados
- Establecer un sistema de captación de datos para que de manera automática se generen los múltiples reportes e informes que se solicitan
- Formalizarlas
- Incrementar recursos humanos, materiales y financieros para fortalecer el trabajo de verificación y supervisión en campo de los apoyos otorgados en los programas a cargo de la dependencia.
- Por el momento es un buen instrumento.

- Que se atiendan los tiempos y se analicen las variaciones.
- Una participación más apegada al control interno que a la fiscalización, eso mejoraría bastante.
- Incorporación de personal área de seguimiento
- Invitar a una mayor participación de las unidades administrativas en estas tareas
- Mayor coordinación con los órganos auditables
- Ninguno

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

- Actualmente se brinda servicio de calidad y productividad en la atención con la visión constante de mejora en la actitud de servicio mediante reuniones de apoyo entre los miembros del organigrama
- Atención inmediata a los acuerdos propuestos
- Dar a conocer de forma oportuna los resultados de sus evaluaciones
- Establecer dichos controles, o bien hacerlos del conocimiento
- Establecer un control de estándar de calidad nivel directivo
- Formalizar el control
- Iniciar con un esquema de mejora continua
- Instrumentar controles de mejora continua
- Que se hagan los requerimientos de acuerdo a las necesidades. Responsables de las unidades administrativas
- Sin propuesta
- Sin propuesta.
- Incorporación de personal área de operación y ejecución operativa
- Mayor certeza en la aplicación e interpretación de los instrumentos jurídicos como órganos sancionatorios
- Ninguna
- Realizar los trámites en línea

A. Opiniones de los participantes:

- Fórmula para obtener resultados de una serie



- Falta formalización de elementos de control y seguimiento de los mismos
- Se den crear los mecanismos para medir los resultados de los servidores públicos de la dependencia.
- Se respondieron todos los cuestionarios hasta este apartado, pero se desconoce porque los valores obtenidos reflejan un resultado de 0.0

B. Recomendaciones:

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

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.

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

Se deben revisar y en su caso actualizar, el marco jurídico administrativo, atribuciones, organización, objetivos, funciones y establecer los mecanismos necesarios para verificar que las áreas actúen conforme a los manuales.

D. Cuarta norma general: informar y comunicar

Elementos de control	Grado de cumplimiento	Calificación
Elemento de control 2.4.a	66.9%	Regular
Elemento de control 2.4.b	63.45%	Regular
Elemento de control 2.4.c	62.07%	Regular
Elemento de control 2.4.d	72.41%	Aceptable
Elemento de control 2.4.e	49.66%	Deficiente
Total	62.9%	Regular

Propuestas:

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

- Actualización de la mir
- Actualmente se opera con eficiencia
- Brindar inducción al personal sobre manejo de información y archivo
- Cambiar formatos para realizar las actas



- Crear dicho sistema de información
- Existen sistemas federales, faltaría uno estatal
- Establece un criterio más específico para el manejo de programas de incentivos. Responsable sistema de la contraloría general del estado
- Hacer adecuación del sistema para la prestación servicios
- Seguir cumpliendo de conformidad con las leyes.- responsables designados
- Uniformizar criterios de registro y manejo de información que permita ser mas eficiente y eficaz la consulta para la toma de decisiones
- Se tiene bien ilustrado todos los procedimientos

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

- Acceso a información de manera oportuna
- Actualmente se opera con eficiencia y cumpliendo siempre con los objetivos
- Actualización periódica
- Ampliar el presupuesto
- Faltaría oficializarlos
- Facilitar la operación de las plataformas para los usuarios
- Instrumentar un sistema de información
- Que se establezca un sistema de información para consulta. Administración
- Seguir atendiendo de acuerdo a los tiempos estipulados. Por los responsables designados
- Si se cuenta con información

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

- Actualización constante
- Actualmente se opera con eficiencia y cumpliendo con las normas establecidas en los manuales de operación
- Difusión de la información al personal
- Lo desconozco
- Seguir atendiendo en tiempo y forma de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los responsables de acuerdo a naturaleza de la solicitud de información



- Sin propuestas
- Sistematizar el manejo de expedientes, en particular de las áreas técnicas
- Son propuestas.
- Una vez que se cuenta con el sistema
- Actualización constante con las nuevas disposiciones normativas.
- Se ejecutan de conformidad a los distintos instrumentos jurídicos

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

- Atender los compromisos y acuerdos que se tomen.
- Formalizar elemento de control
- Sistematización y seguimiento de los acuerdos entre el titular de la dependencia y las áreas operativas.
- Seguimiento inmediato a los acuerdos
- Sin propuestas.
- Sistematizar en los casos que lo permita la operación de programas y componentes
- Se lleva a cabo de conformidad a lo establecido en dicho comité

-----elemento de control 2.4.e-----

- Atención y seguimiento a las quejas reportadas
- Crearlo
- Establecer políticas y dar seguimiento para que se reduzcan las denuncias y quejas.
- Establecerlo o darlo a conocer
- Formalizar elemento y seguimiento al mismo
- No se han presentado quejas al momento en ninguno de los registros
- Que se haga del conocimiento del área implicada la respectiva queja a fin de propiciar su solución inmediata
- Se atiende de manera oportuna todas las solicitudes desahogando dentro de nuestras facultadas sus cuestionamientos

A. Opiniones de los participantes:

- Ninguno
- No existen los controles o mecanismos descritos en este apartado o son muy deficientes
- Se contestaron todas las preguntas hasta esta segunda sección, pero se desconoce porque los resultados obtenidos marcan 0.0

B. Recomendaciones:

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

Realizar las gestiones necesarias para que sus sistemas proporcionen información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.

Establecer mecanismos tendientes a asegurar que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables y que su presentación se realice con la oportunidad requerida.

Establecer mecanismos apropiados para el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos generados, en las reuniones del cuerpo directivo, comités y otros grupos de trabajo de la institución.

Fomentar la denuncia interna para mejorar la institución, a través de la creación de buzones u otro mecanismo para captar sugerencias, quejas y denuncias.

E. Quinta norma general: supervisión y mejora continua

Elementos de control	Grado de cumplimiento	Calificación
Elemento de control 2.5.a	62.76%	Regular
Elemento de control 2.5.b	48.97%	Deficiente
Total	55.86%	Deficiente

Propuestas:

-----elemento de control 2.5.a-----

- Atender medidas para un mejor control y ejercicio del gasto. Responsables de unidades administrativas
- Actualmente se maneja con apego a la normatividad y se asignan mesas de trabajo para el desarrollo y evolución de las propuestas de todos los miembros que conforman nuestro organigrama
- Aplicar una mejora continua al procedimiento
- Atención inmediata a los acuerdos presentados
- Establece procesos de mejora. Responsable de la contraloría general del estado de sonora.
- Informar de los resultados obtenidos a las áreas



- La supervisión se da sin controles

-

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

- Actualmente se maneja con eficiencia el control de operaciones prestadas sin mostrarse debilidades en el control interno con la visión presida y el enfoque en seguir realizando mesas de trabajo entre los miembros del organigrama que mantengan y a su vez fortalezcan el área a nuestro cargo contribuyendo a llevar a la perfecta operación de la secretaría
- Capacitar sobre las áreas en las cuales se dan las debilidades, a efecto de fortalecerlas y evitar incurrir de nuevo en ello.
- Crearlas
- Definir el control
- Documentar proceso de revisión de las actividades de control interno
- Establece el PTCI. Responsable secretaria de la contraloría general del estado de sonora
- Que la entidad federativa tenga participación en la elaboración de las reglas de operación
- Seguimiento al análisis de los riesgos detectados para eliminarlos, así como evitar su recurrencia. Responsables designados.
- Supervisión permanente
- Dentro la identificación de la causa ofrecer soluciones a la problemática
- Implementación de controles
- Ninguna

A. Opiniones de los participantes:

- En las primeras 2 secciones del cuestionario hasta la pregunta 17 se contestó todo, pero arrojo un resultado de 0.0 en esta 3 sección se contestó todo pero arrojo un resultado de 2.4, cuando las respuestas fueron del grado 3 (avanzado)
- No se ha implementado el instrumento
- No se conoce el PTCI
- Porque faltan esos controles en la dependencia. Es necesario crearlos.



B. Recomendaciones:

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

Dar a conocer al personal responsable de las operaciones revisadas, los resultados de las evaluaciones internas y externas, con la finalidad de que además de que sean atendidas las observaciones, se realicen las adecuaciones necesarias a los controles internos establecidos, para evitar su recurrencia.



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 41 Servidores Públicos el día 1 de Noviembre de 2018, a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA), 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 de la SAGARHPA 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 de la SAGARHPA. 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 de la SAGARHPA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

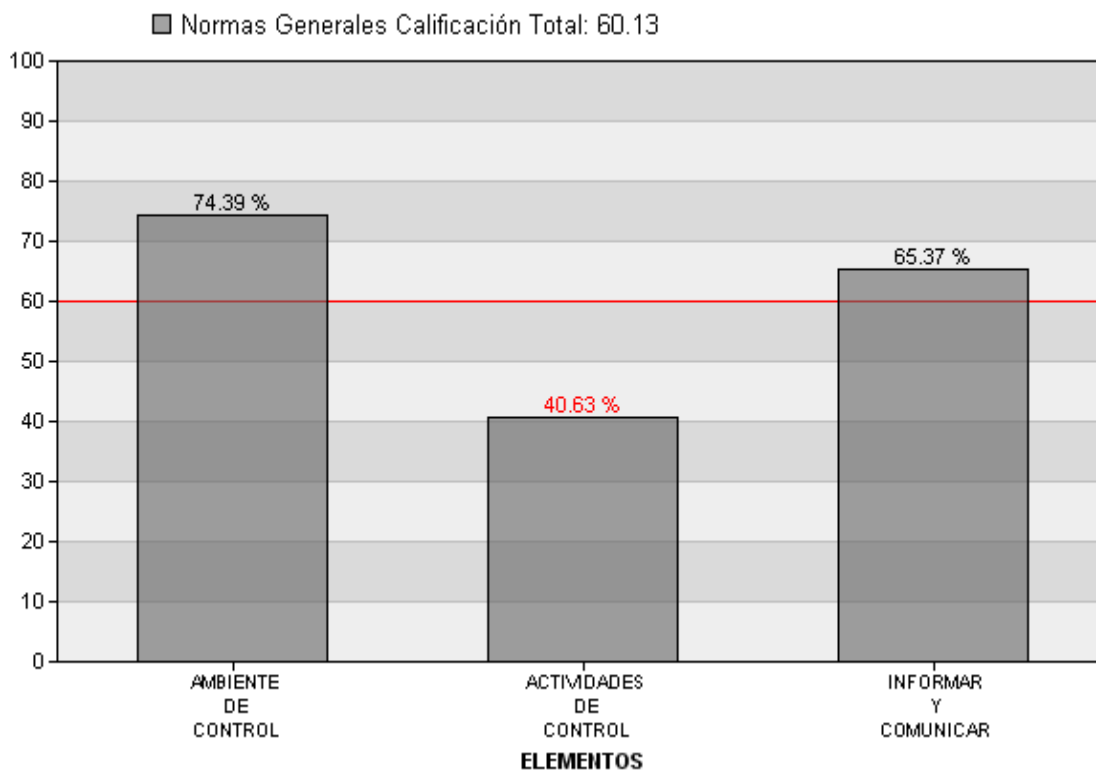
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SAGARHPA, corresponden a 41 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	74.39%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	40.63%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	65.37%	Regular
TOTAL	60.13%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA (SAGARHPA), se valoró con el 60.13% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "AMBIENTE DE CONTROL" con 74.39% y el de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 40.63%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	76.1%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	72.68%	Aceptable
TOTAL	74.39%	Aceptable



Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A-----
- Actualizar los manuales de organización cuando se presenten cambios en la estructura de la dependencia.
 - Capacitación a personal sobre los grados de avance que se tienen de los responsables
 - Difundir con platicas al personal
 - Establecer un programa de rotación de funciones de trabajo y poder desempeñar cualquier trabajo de las áreas administrativas
 - Estandarizar plantillas, secretaría de la contraloría.
 - Hacer talleres de difusión sobre el manual de organización
 - Llevar a cabo reuniones con los altos mandos de la secretaria para definir las respuestas a las auditorías externas que sean preventivas las consultas en dar respuesta a las observaciones de las auditorias y caigan en hacer responsable a las áreas operativas que se vea realmente el apoyo del OIC en la SAGARHPA.
 - Manual de procedimientos de la dirección general de planeación, administración y evaluación de la SAGARHPA. La responsable es la subdirectora de evaluación y desarrollo institucional
 - Mejor comunicación y organización.
 - Personal para limpieza y vehículos en buenas condiciones
 - Primero pongan el equipo al personal
 - Proporcionar vehículos en buena condición y viáticos al momento de iniciar una comisión para una mejor eficiencia y eficacia
 - Que se debería llevar un curso
 - Que se verifique de manera puntual la contribución y monitoreo de cada uno de los titulares de las unidades administrativas.
 - Que todos los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la dependencia conozcan a plenitud dicho documento. Revisar, proponer y actualizar con base a los instrumentos jurídicos administrativos e incorporar las mejoras correspondientes.
Específicamente en las áreas de control (financiero, vehículos, evaluación, seguimiento).
 - Tener siempre a la vista dichos propósitos, misiones y visiones
 - Actualización cuando hay un cambio en la dependencia
 - Sin propuesta



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

- Específicamente mejorar los procesos de control y seguimiento de recursos financieros, materiales, vehículos, la evaluación de los programas y proyectos asignados.
- Estandarizar plantillas, secretaría de la contraloría.
- Los manuales de procedimientos deben de ser específicos y contener las responsabilidades, políticas y actividades de control con el objetivo de cumplir con su objetivo, y los responsables de su actualización son los dueños de los procedimientos.
- Manual de procedimientos de la dirección general de planeación, administración y evaluación, la responsable es la subdirectora de evaluación y desarrollo institucional
- Me parece que está bien
- Que haya cursos sobre el control interno
- Que los viáticos salgan en tiempo
- Que las u. A. Analicen sus atribuciones conferidas en el reglamento interior y en base a ello se asegure las funciones de cada uno de los servidores públicos.
- Que se actualicen cada 3 años
- Se efectúan operaciones de verificación y confirmación dentro los procedimientos
- Dar seguimiento continuo a las acciones planteadas
- Platicas de difusión
-

A. Opiniones de los participantes:

- La SAGARHPA ha desarrollado responsabilidades generales a partir de los objetivos institucionales, que le han permitido alcanzar un gran cumplimiento en sus objetivos.

B. Recomendaciones:

Es necesario que las funciones se realicen conforme a las responsabilidades asignadas en el manual y que los titulares de las unidades administrativas actúen siempre dentro de los límites de su responsabilidad, evitando con ello posibles conflictos entre áreas a la vez que se fomenta el orden y la división de trabajo.

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al manual de procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

C. Tercera norma general: actividades de control

Elementos de control	Grado de cumplimiento	Calificación
Elemento de control 3.3.a	67.8%	Regular
Elemento de control 3.3.b	68.29%	Regular
Elemento de control 3.3.c	71.71%	Aceptable
Elemento de control 3.3.d	62.44%	Regular
Elemento de control 3.3.e	62.44%	Regular
Elemento de control 3.3.f	48.57%	Deficiente
Elemento de control 3.3.g	17.14%	Deficiente
Elemento de control 3.3.h	11.43%	Deficiente
Elemento de control 3.3.i	11.43%	Deficiente
Elemento de control 3.3.j	11.43%	Deficiente
Elemento de control 3.3.k	14.29%	Deficiente
Total	40.63%	Deficiente

Propuestas:

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

- -
- Actualizar los expedientes según sea necesario
- Cursos de actualizaciones
- Comunicación efectiva entre auditores y auditados.
- Debiera escanearse todo para no estar pidiendo documentación
- Evitar tanto resguardo de papel por tantos años o bien involucrar más la tecnología para hacer más sencillo todo el proceso de archivo.
- Establecer sistemas más bondadosos que faciliten los procesos.
- Informar sobre alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones
- Me parece bien
- No tengo mejoras
- Que al realizar una comisión , no se tenga que perder eficiencia por autorización de gasolina en comisiones en el estado
- Reforzar las actividades inherentes a nuestros procesos con mecanismos de control que permitan alcanzar los objetivos institucionales y hacer frente a los riesgos que se encuentran presente en cada uno de estos procesos.
- Revisar los expedientes y actualizar la forma de archivo.
- Sin propuestas



- Sistematizar mediante un programa establecido las actividades operativas
- Ya se actualizaron, la responsable es la directora de planeación y evaluación presupuestal
- Tener una mejor coordinación con las áreas

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

- Contar con sistemas computacionales actualizados que agilicen los procesos.
- Está bien en sus mejoras.
- Involucrar más la tecnología para mayor eficacia
- Mas difusión de conocimiento
- Que sagarhpa , tenga personal que coordine adecuadamente la organización y resguardo de las operaciones relevantes
- Responsable dirección general de planeación, administración y evaluación
- Revisar cada 3 meses para ir depurando información
- Llevar a cabo una buena coordinación con las áreas operativas
- Mantener su resguardo con revisiones periódicas de que todo se encuentra en orden .
-
- Sin propuesta

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

- Corregir deficiencias en recursos materiales y tecnológicos
- Checar cada mes, para actualizar los expedientes
- Comunicación efectiva con OIC.
- Directores de cada área.
- En cuanto comisiones , dar alternativas , para la firma del oficio de comisión , en los lugares donde no haya , sello oficial , por ejemplo en ranchos ., que puede ser la firma del propietario o mayordomo
- Está bien en sus mejoras.
- Establecer protocolos o políticas internas para mejorar los procesos.
- Mas conocimiento de las formas y mecanismos
- Manejar controles preventivos y no correctivos y cuando se presente alguna corrección derivada de alguna auditoria, atenderla inmediatamente para evitar posteriores omisiones



- Revisiones periódicas
- En cuanto a recursos financieros obtener los viáticos antes de salir a campo, en cuanto a la recarga de combustible fuera de la ciudad que sea reembolsable oportunamente.
- Sin propuesta
- Tener una mejor coordinación con las áreas

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

- El encargado es el jefe de departamento de recursos materiales y bienes muebles
- En el caso de los vehículos, para una mejor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos en comisión, que haya una persona permanente, en recepción y salida de vehículos del parque vehicular.
- Está bien en sus mejoras
- Estandarizar plantillas de registro de inventarios.
- Llevar controles actualizados de los resguardos de la dependencia.
- Mas difusión de mecanismos
- Mantener las bodegas en mejoras continuas para el mejor funcionamiento
- Mantener una política lineal para todas las unidades administrativas de la secretaría, para evitar posibles desvíos, actos de corrupción u otros riesgos que pudieran presentarse. Mejorando y actualizando los controles internos.
- Para el caso de resguardos de mobiliario y equipo (vehículos) poner mayor atención por parte de la dependencia
- Verifique a funcionarios los gastos personales e inversiones y a familiares que coincidan con el ingreso por su sueldo
- Sin propuesta

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

- Comité técnico estatal de evaluación, secretaría de hacienda
- Debe haber una mejora continua en los controles para mantener los rangos y estándares de calidad de los servicios.
- Estan bien.
- Información al respecto
- Implementarlos



- Me gustaría conocer al respecto
- Mejorar los apoyos al personal operativo , en vehículos en buen estado , gasolina y viáticos para un desarrollo eficiente y eficaz de las comisiones , para mejorar los estándares de calidad
- Que se actualicen y se amplíen cada vez que suceda una evidencia.
- Revisar cada mes los contratos y licitaciones
- Si no lo hay implementarlo
- Son buenos pero no se aplican
- Mejor coordinación
- Sin propuesta

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

- Implementación de normas mas especificas con respecto a este tema
- Poner al 100% todas las licencias de software
- Que se revise el software para que no haya obstáculos operativos.

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

-
- Elaborarlo
- Implementarla
- Invertir en infraestructura principalmente y complementar el personal
- Que instituya un área de tecnología para preservar toda la tecnología y redes.
- Que se implemente el plan de contingencia

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

- Formalizar este programa
- Hacer un programa adecuado
- Ninguna
- Que implemente programa de seguridad

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

- Implementarlo



- Ninguna
- Que se formalicen los procedimientos de respaldo de información
- Que implemente programa de respaldo y recuperación de información
- Que se cree una unidad de informática, actualmente la dependencia no cuenta con ella

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

- Desarrollar mas los sistemas
- Implementar nuevos sistema actualizados y supervisados a cambios para mejora de resultados
- Ninguna
- No se desarrollan sistemas
- Que implemente programa de nuevos sistemas informáticos

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

- Hacerlo más efectivo
- Implementar registros de altas y bajas
- Ninguna

A. Opiniones de los participantes:

- La dependencia no tiene el grado de madurez suficiente en el tema de tecnologías, por lo que es un área de oportunidad para poder mejorar y crear un área de informática capaz de dar el soporte necesario a la institución.
- No me aparecen en pantalla las preguntas u opciones.
- Porque en realidad faltan mecanismos, todo sea por mejorar
- Ninguno
- Pues porque hace falta actualizar y mejorar la tecnología y mejorar varios procedimientos de control.
- Sin comentarios

B. Recomendaciones:

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



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

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

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

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

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

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

D. Cuarta norma general: informar y comunicar

Elementos de control	Grado de cumplimiento	Calificación
Elemento de control 3.4.a	65.37%	Regular
Total	65.37%	Regular

Propuestas:

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

- Director general de planeación, administración y evaluación
- Está bien en sus mejoras.
- No comentarios
- Que existiera un mecanismos en general
- Que la autorización de apoyos se publiquen con oportunidad en la página de SAGARHPA y se divulgue además en los distritos de desarrollo del estado, para que los productores se informen de los resultados de sus gestiones oportunamente.
- Revisiones periódicas para subsanar errores antes de revisiones de órganos de control
- Se necesita un sistema de control de inventario para el área de recursos materiales, para de esta manera, tener un mejor control de todo el tipo de material que se maneja en la dependencia.
- Sólo mantener actualizada la información con políticas y lineamientos claros.



- Se cumple con los objetivos encomendados
- Sin propuesta

A. Opiniones de los participantes:

- Ninguna
- Si me apareció la pregunta y opciones, también se hizo propuesta.

B. Recomendaciones:

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



SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA

Autoevaluación: 1 de noviembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO **Calificación General: 60.71**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	56.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	64.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	68.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	48.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	56.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	64.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	76.0%	61.2%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	60.0%	60.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	72.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	76.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	48.0%	69.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	52.0%	52.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	64.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	60.0%	61.33%
Calificación General: 60.71		

NIVEL: DIRECTIVO **Calificación General: 63.5**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	66.21%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	70.34%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	53.79%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	77.24%	

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	75.86%	68.69%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	55.17%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	77.24%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	72.41%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	61.38%	66.55%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	66.9%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	63.45%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	62.07%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	72.41%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	49.66%	62.9%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	62.76%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	48.97%	55.86%
Calificación General: 63.5		

NIVEL: OPERATIVO **Calificación General: 60.13**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	76.1%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	72.68%	74.39%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	67.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	68.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	71.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	62.44%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	62.44%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	48.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	17.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	11.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	11.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	11.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	14.29%	40.63%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	65.37%	65.37%
Calificación General: 60.13		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
**SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERIA
RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA**

Autoevaluación: 1 de noviembre de 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.	1	20%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	1	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	60%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		56.0%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	60%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%

Porcentaje de Cumplimiento				80.0%
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL				
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.	1	20%	
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%	
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%	
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%	
Porcentaje de Cumplimiento				64.0%
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL				
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.	1	20%	

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	60%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		68.0%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciones periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	40%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		48.0%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	2	40%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		56.0%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	1	20%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia	1	20%

	documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		64.0%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	3	60%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		76.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	60%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			

ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	40%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	60%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		72.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		76.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
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%
		1	20%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	40%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%
Porcentaje de Cumplimiento		48.0%	
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.	1	20%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	40%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%

Porcentaje de Cumplimiento				52.0%
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.	1	20%	
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	60%	
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%	
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	20%	
Porcentaje de Cumplimiento				64.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA				
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.			
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%	
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%	
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	20%	
		3	60%	

	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.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	60%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERIA
RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA

Autoevaluación: 1 de noviembre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	31%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	37%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	17%
Porcentaje de Cumplimiento		66.21%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.		
		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.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	34%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	34%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		70.34%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	6%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	13%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	31%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	10%

Porcentaje de Cumplimiento		53.79%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	48%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	24%
Porcentaje de Cumplimiento		77.24%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	27%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	31%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	34%
Porcentaje de Cumplimiento		75.86%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	12	41%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	24%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	10%
Porcentaje de Cumplimiento		55.17%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
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.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	44%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	27%
Porcentaje de Cumplimiento		77.24%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
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.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	31%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	34%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	24%

Porcentaje de Cumplimiento		72.41%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
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.	3	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	31%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	17%
Porcentaje de Cumplimiento		61.38%	
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.	2	6%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	27%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	37%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		66.9%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
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.	3	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	13%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	24%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		63.45%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
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.	4	13%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	24%
Porcentaje de Cumplimiento		62.07%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
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.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	41%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		72.41%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			

ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4	13%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	13%
Porcentaje de Cumplimiento		49.66%	
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.	3	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	13%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	31%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	13%
Porcentaje de Cumplimiento		62.76%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	24%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	6%
Porcentaje de Cumplimiento		48.97%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERIA
RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA

Autoevaluación: 1 de noviembre de 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	18	43%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	31%
Porcentaje de Cumplimiento		76.1%	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
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.	3	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15	36%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	31%
Porcentaje de Cumplimiento		72.68%	
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.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	23	56%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	19%

Porcentaje de Cumplimiento		67.8%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	48%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	24%
Porcentaje de Cumplimiento		68.29%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	7%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	51%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	19%
Porcentaje de Cumplimiento		71.71%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
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.	2	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	48%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	9%
Porcentaje de Cumplimiento		62.44%	
TERCERA NORMA GENERAL:			

ACTIVIDADES DE CONTROL			
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.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	5	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	46%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	12%
Porcentaje de Cumplimiento		62.44%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	28%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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.	4	57%
	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		48.57%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4	57%
	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	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		17.14%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	5	71%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	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		11.43%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.1	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	5	71%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	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	0	0%

	documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		11.43%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	5	71%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	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		11.43%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4	57%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	14%
		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.	1	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		14.29%	
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.	1	2%
	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	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	51%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	17%
Porcentaje de Cumplimiento		65.37%	