



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

RADIO SONORA

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

AUTOEVALUACIÓN SCI

2017

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación..... A

Informe Nivel Estratégico
Informe Nivel Directivo
Informe Nivel Operativo

Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad... B

- Resultados Nivel Estratégico
- Resultados Nivel Directivo
- Resultados Nivel Operativo

Reporte por Elemento de Control..... C

Reporte Nivel Estratégico

- Primera Norma (Ambiente de Control)
- Segunda Norma (Evaluación de Riesgos)
- Tercera Norma (Actividades de Control)
- Cuarta Norma (Informar Y Comunicar)
- Quinta Norma (Supervisión y Mejora Continua)

Reporte Nivel Directivo

- Primera Norma (Ambiente de Control)
- Tercera Norma (Actividades de Control)
- Cuarta Norma (Informar Y Comunicar)
- Quinta Norma (Supervisión y Mejora Continua)

Reporte Nivel Operativo

- Primera Norma (Ambiente de Control)
- Tercera Norma (Actividades de Control)
- Cuarta Norma (Información y Comunicación)



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) RADIO SONORA (RS) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 1 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 16 de Abril de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) RADIO SONORA (RS) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) RADIO SONORA (RS), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2017 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) RS se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) RS. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el



funcionamiento del control interno del (a) RS, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

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

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	82.0%	Muy Buena
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.0%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	85.0%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	80.0%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	80.0%	Muy Buena
TOTAL	69.4%	Regular



La calificación global del (a) RADIO SONORA (RS), se valoró con el 69.4% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 85.0% y el (los) de menor "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 20.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	Excelente



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	20.0%	Deficiente
TOTAL	82.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Evaluar de manera constante el Plan a Mediano Plazo

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

- La parte administrativa y los titulares de cada área operativas

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

- Área de administración, mediante la función de Recursos Humanos

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

- Con base a la evaluación de la Contraloría Interna se procede a ejecutar las mejoras pertinentes

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

- El área administrativa y los responsables de las áreas operativas

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

- El área administrativa y los responsables de cada área operativa

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

- Los responsables de las diversas áreas

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

- Jefatura de Informática

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



- No se cuenta

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

- Estamos en espera de los resultado de evaluación para proceder a la primera reunión del Comité para establecer los criterios de trabajos

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

N/A

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	20.0%	Deficiente
TOTAL	20.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- evaluación oportuna o de manera anual

a. Opiniones de los participantes:

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	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	Muy Buena
TOTAL	85.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- ninguna

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

- ninguna

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

- Ninguna

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

- que sean de manera anual

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena



Propuestas:

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

- ninguna

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- ninguna

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

- ninguna

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

- las que se indiquen se tienen que atender



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) RADIO SONORA (RS) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 8 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 27 de Marzo de 2018, 16 de Abril de 2018 y 27 de Abril de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) RADIO SONORA (RS) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) RADIO SONORA (RS), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2017 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) RS se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO



A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) RS, corresponden a 8 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	70.0%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	69.38%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	79.5%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	38.75%	Deficiente
TOTAL	64.41%	Regular



La calificación global del (a) RADIO SONORA (RS), se valoró con el 64.41% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 79.5% y el (los) de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 38.75%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	85.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	35.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	Muy Buena
TOTAL	70.0%	Aceptable

Propuestas:

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

- Considero que se realiza de manera adecuada
- Me parece bien como está actualmente
- No tengo propuesta
- PROPONGO UNA APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTES Y ORDENES DE SERVICIO
- QUE BAJE LA INFORMACION A LOS NIVELES OPERATIVOS
- que se baje la información a los niveles operativos
- Una evaluación interna...
- ya están establecidas

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

- El proceso para la capacitación y desarrollo se puede mejorar estableciendo un proceso interno de capacitación, además del que se facilita a través del CECAP, estableciéndole indicadores que permitan saber si la capacitación recibida fue efectiva
- REVISION DE LOS PERFILES ACTUALES
- esta bien el actual



- revisión anal de los perfiles de puestos para el área
- revisión y retroalimentación de los perfiles actuales
- ya establecidas y operación

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

- Establecer una encuesta anual que permita medir el clima organizacional para poder identificar puntos débiles y poder hacer mejoras
- **IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS MAS EFICIENTES**
- Llevar acabo más eventos en a los que asista todo el personal
- Me gustaría que si se aplicarán las encuestas para saber cómo anda el ambiente den la Radio
- aplicar cada 6 meses para medir y/o corregir mal ambiente laboral
- Implementar controles internos más eficientes y electivos.
- se aplica por departamento y lo aplica recursos humanos

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

- Esta perfecto como está actualmente
- **REVISION Y ALINEACION DEL PLAN INSTITUCIONAL Y EL MANUAL DE ORGANIZACION**
- Se está trabajando adecuadamente
- a mi punto de vista cuenta con las necesidades básicas de la radio
- revisión y alimentación y del plan institucional y el manual de organización
- ya establecido y así lo opera la dirección general

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

- Hacer revisiones al menos una vez al año para para hacer los cambios en caso de que se requiera
- Todo bien con el actual
- actualmente se encuentran en revisión los procedimientos en los manuales para alinearlos a matriz de indicadores
- ya se encuentran operando y autorizados por la contraloría



a. Opiniones de los participantes:

- PORQUE LA COMUNICACION ES DEFICIENTES DE ARRIBA HACIA ABAJO
- se le dio esa calificación debido a que la comunicación es deficiente de los niveles más altos para bajo

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.

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.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	57.5%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	67.5%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	72.5%	Aceptable
TOTAL	69.38%	Regular

Propuestas:

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

- Entrar en la nueva tecnología digital de Radio HD en el departamento técnico
- Realizar un procedimiento más establecido de comunicación interna a las áreas involucradas para que se realicen los movimientos que se requieran oportunamente
- Se encuentran bien establecidas
- está en operación en nuestro departamento técnico
-

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



- Falta un mayor análisis del resultado de los indicadores establecidos para estar en la mejora continua
- cada año se evalúan y se mejoran para el mejor funcionamiento del departamento técnico
-

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

- Se encuentran bien establecidos los controles de calidad, mantener la supervisión en ellos
- por ser medio radiofónico el servicio es diferente a una dependencia de asistencia social
- se encuentra operando en nuestro departamento técnico

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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

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	87.5%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	87.5%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	67.5%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	85.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	70.0%	Aceptable
TOTAL	79.5%	Aceptable



Propuestas:

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

- En caso de existir alguna observación, se tiende a mejorarlas por nuestro departamento técnico
- Podrían ser trimestrales, porque nos reducen el tiempo de trabajo
- Se encuentra bien establecido
-

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

- Mantener actualizados los sistemas de información
- cumplir con la normatividad establecida ante el IFT en nuestro departamento técnico
-

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

- Se encuentran bien establecidas
- vigilar los cambios que se dan en la ley de radio y ser aplicadas por la dirección general y lo que corresponda a nuestro departamento técnico

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

- Se encuentran bien establecidas
- se proponen acciones de mejora como por ejemplo aumentar la cobertura de radio sonora a través de proyectos que realiza el departamento técnico

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

- Se encuentra bien establecido
- Sugiero que este en recepción
- existen y se aplican por el departamento de continuidad y programación en comunicación con el departamento técnico

b. Recomendaciones:

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.



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	50.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	27.5%	Deficiente
TOTAL	38.75%	Deficiente

Propuestas:

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

- Estamos a la vanguardia superándonos mas día con día en nuestro departamento técnico
- Mantener en funcionamiento el establecimiento del Control Interno ya que esto servirá para mantener a la entidad en la mejora continua.
- Que se establezca algún mecanismo o formato para contar con evidencia documental
- establecer algo más formalizado
-

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

- Una vez establecido mantenerlo funcionando
- formalizar el procedimiento
- que exista un mecanismo para describir los problemas de cada área
- vigilar nuestra red de radio a fin de evitar riesgos en nuestro departamento técnico

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

Dar a conocer al personal responsable de las operaciones revisadas, los resultados de las evaluaciones internas y externas, con la finalidad de que además de que sean atendidas



las observaciones, se realicen las adecuaciones necesarias a los controles internos establecidos, para evitar su recurrencia.

RADIO SONORA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) RADIO SONORA (RS) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 28 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 16 de Abril de 2018 y 25 de Abril de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) RADIO SONORA (RS) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) RADIO SONORA (RS), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2017 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL



- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) RS se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

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

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	63.58%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	53.36%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	65.0%	Regular
TOTAL	60.65%	Regular



La calificación global del (a) RADIO SONORA (RS), se valoró con el 60.65% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 65.0% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 53.36%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	64.29%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	62.86%	Regular
TOTAL	63.58%	Regular

Propuestas:

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

- ...
- CAMBIAR FORMATOS MAS ENTENDIBLES



- Capacitación anual para el personal acerca de este documento
- Difusión de los materiales
- Divulgar o enviar la documentación a todo el personal eventualmente
- Evitar el gasto de papel a través de la digitalización de formatos.
- Hasta el momento todo en orden.
- Informar al elemento de control de los resultados de los informes.
- LOS TITULARES DE CADA AREA DEBEN SER LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS CON SUS SUBORDINADOS
- MEJOR EQUIPO..
- Mejorar las evaluaciones, para determinar de manera eficaz y en tiempo real, el cumplimiento de las disposiciones de dicho documento.
- QUE CADA ÁREA COMPARTA PROPUESTAS EN LA MISMA INSTITUCIÓN.
- Que se recuerden cada año
- Reuniones de trabajo, el responsable es el Director de Operaciones.
- VAMOS BIEN
- información a tiempo para empleados
- informar en junta general los avances, al personal ,por parte de la dirección de administración o el comité interno
- lo veo muy completo sin necesidad de cambios
- los que trabajan en el departamento de gonococias debería ser evaluado en base resultados no tanto por decisiones de una u otra persona, criterios parciales
- No me corresponde, son decisiones que se asumen en la dirección general y de noticias.

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

- Algunos indicadores de SICAD no están alineados a los indicadores de presupuesto y a la matriz de indicadores; habría que volver a revisar y evaluar de nuevo los indicadores del manual de procedimiento.
- Capacitación anual para el personal
- Informar al elemento de control de los resultados de las auditorias.
- Mejorar las evaluaciones, para que se apliquen de manera real, que permitan aplicar medidas correctivas, preventivas, detección de riesgo, y sobre todo mejoras.
- No, son las adecuadas



- QUEDEN POR ESCRITO
- Que se den a conocer o a recordar cada año
- RECORDAR A QUIÉN VA DIRIGIDO NUESTRO ESFUERZO
- Reuniones de trabajo presididas por el Director de Operaciones.
- SIMPLIFICAR
- Todo en orden.
- VAMOS BIEN
- divulgar o enviar a todo el personal eventualmente
- el personal de noticias debería ser evaluado en base a resultados no criterios de una u otra persona
- informar al personal en general, mediante una junta que dé a conocer los avances del programa operativo, por parte de la dirección de administración o el comité de control interno de Radio Sonora
- Misma respuesta, las presenta en su momento la dirección general y de noticias.
- ninguna ya que todo se operando con eficacia y eficiencia
- no puedo hacer propuesta porque no lo conozco, existen procedimientos en mi área de trabajo establecidos con el ISO pero no sé si se refieran a lo mismo

a. Opiniones de los participantes:

- Considero que debería el personal estar eventualmente informado de estos asuntos ya sea por medio electrónico o alguna junta informativa para tener más conocimiento
- No hay elementos
- Registros en carpetas con todas las actividades realizadas vamos bien
- esto ocurre porque el trabajo que se realiza en el departamento de noticias no puede ser evaluado como las otras áreas
- yo soy del área operativa y todo esto se refiere a lo administrativo y son cuestiones que desconozco, solo sé que esos documentos existen en la Institución

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	58.57%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	62.14%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	55.71%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	54.29%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	53.04%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	50.43%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	49.57%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	50.43%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	38.26%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	49.57%	Deficiente
TOTAL	53.36%	Deficiente

Propuestas:

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

- Creer en nuestro oficio
- Conocer los resultados
- Está bien
- Existen medidas de control para la mayoría de las actividades, sin embargo es necesario aplicarlos de manera efectiva para algunas actividades.
- Formatos digitales en vez de papel
- Hacer esas mejoras que se requieren para que sea más efectivo
- Hacer revisiones periódicas que los formatos establecidos para tales controles, se estén llevando a cabo con regularidad.
- Hasta este momento orden y control.
- Llevar control escrito de actividades, se encargaría el jefe del área.



- Mejor equipo...
- Mejorar el sistema para calificarla eficacia.
- Todo en orden
- Trabajo en equipo, Director de Operaciones.
- Buscar un modo alternativo de evaluación porque falta equipo y factores administrativos que no te apoyan en la realización mejor de tu trabajo
- Difundirlas
- Solo en las instancias se activan

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

- En ocasiones no traen bien especificadas las instrucciones
- Existen los lineamientos y procedimientos, sin embargo no se aplican debido a la falta de estructura física, así como recursos materiales necesarios para su función. (determinar riesgos)
- Fomentar el valor de la responsabilidad
- Invitaciones eventuales a consultarlas
- Quedar bien establecidas por los jefes
- Que se haga registro, responsable: jefe de área.
- Registros en carpetas con todas las actividades realizadas
- Todo bien
- Todo bien.
- Una sola máquina para guardar esos guiones...
- Mientras no haya las condiciones idóneas para realizar el trabajo no funcionara a cabalidad el área de noticias
- Ninguna ya que se está operando con eficiencia y eficacia
- Solo esas instancias las activan
- Verificar que la documentación esté en orden

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

- Atender recomendaciones



- Errar es de humanos. Corregir errores también
- Lo importante sería no realizar ningún movimiento, cuando el proceso no esté acompañado de la información soporte; aún y cuando sea la única manera de hacerlo.
- Modificar
- Notificarlas a cada integrante de área, director de cada área
- Responsables: recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos
- Si así estamos bien.
- Uso de formatos digitales
- Cambiar de formato
- Dar cumplimientos a las observaciones de mejora a la mayor brevedad
- Imposible proponer, toda vez que no es mi área, y no se especifica a que situaciones se refiere.
- Las activan dirección general y de noticias
-

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

- A pesar de que existen cerrojos, no existe personal en la puerta por las tardes y si sucede fuga de personas "no gratas", y han robado los vándalos en los almacenes porque su acceso es a la calle y no hay mucha seguridad.
- Bajo control
- Cuidar las cosas como si fueran propias.
- Hacer visible en el inventario el estado real de los bienes y equipo.
- Mejorar y asegurar el salvaguardar los bienes
- Propongo más control en entradas y salidas a los departamentos sobre todo en fines de semana, que no estamos la mayoría de los empleados. Que se nos proporcione una copia de lo que tenemos bajo resguardo, después de un inventario.
- Que se haga control organizado sobre eso, responsable: jefe de área
- Revisiones periódicas
- Se debe tanto documentar como aparecer
- Uso de formatos digitales
- El responsable de los archivos constantemente debe verificar que estén donde dijo que deben estar
- Las mismas de preguntas anteriores



- Mantener en control dichos documentos, área de Administración
- Solo en la dirección general y de noticias, se activan

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

- Conocer a detalle los manuales correspondientes.
- Jefes
- Ninguna
- Ninguna
- Ninguna.
- No
- No hay
- No tengo.
- Que se lleve registro al respecto. Responsable: director de operaciones.
- Que se realicen evaluaciones y seguimiento a las actividades, de manera eficaz y veraz. Se tienen los elementos, sin embargo no se aplican, por lo tanto no se puede evidenciar el servicio de calidad.
- Que se refuercen las acciones para seguir mejorando en contenidos
- Registros en carpetas con todas las actividades realizadas
- Revisión de archivos
- Revisar periódicamente que éstos mecanismos se lleven a cabo.
- Se debe llevar un seguimiento de esos reportes...
- Uso de formatos digitales
- Registrarlas y evaluarlas como estándares de calidad reales
- verificar a diario el llenado

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

- Actualizaciones
- Equipos y sistemas más modernos que aseguren la información.
- Instalar software actualizado y con licencia en todas las computadoras.



- Instalar un sistema operativo más eficiente.
- Proveer los recursos necesarios para la aplicación de dichas medidas y cumplimiento de los requerimientos legales.
- Que se compren programas y equipos con licencia. Responsable: administrador.
- Registros en carpetas con todas las actividades realizadas
- Se debe mejorar la condición del equipo de cómputo
- Comprar siempre equipos con licencia, administración
- Mantener actualizada a la mayor brevedad la información
- Software de mejor calidad
-

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

- Así vamos bien
- Desconozco quien es el responsable de dicha ejecución...
- Determinar riesgos y establecer medidas de control, acciones de corrección y prevención.
- Informar y capacitar al respecto
- Mejor organización en el plan de contingencias, responsable: administrador
- Que se nos informe de su existencia de manera formal.
- Revisiones continuas
- Revisiones más exhaustivas y detalladas, administración
- Actualizaciones
- Atender a la mayor brevedad las observaciones si las hubiere
-

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

- Buzón de sugerencias
- Banco de datos
- Desconozco dicho tema...
- Establecer controles para evaluar el cumplimiento de dichas actividades
- Informar y capacitar. La Subdirección de Recursos Humanos y el Área de Informática.



- Mejorar la tecnología y dar información acertada
- Mejorar presupuesto anual para sustituir activos obsoletos
- Que tengan licencia para que sean más eficientes, es decir, que no sea el gratuito. Director de Planeación y Administración.
- Softwares actualizados y con licencia, responsable: área de sistemas
- Actualizaciones
- Actualizar equipos constantemente, área de administración
- Que se nos proporcione a información
- verificar constantemente el estado del archivo

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

- Adquirir equipo de cómputo nuevo.
- Así vamos bien.
- Banco de datos
- Como no tenemos un respaldo en discos externos para la información de los programas de office, se hace lo que se puede guardando en CD pero si hubiera algún desperfecto, los archivos comunes se pierden.
- Crear procedimientos de respaldo para las computadoras de todas las áreas.
- Dar información
- Desconozco dicho tema...
- Excelente todo
- El respaldo se debería realizar 1 vez a la semana y resguardarlo en algún disco duro externo o bien, en un equipo fuera del servidor
- Garantizar el resguardo de la información
- Técnicos mejor preparados
- Actualizarse
- Establecer controles de evaluación para el cumplimiento de dichas actividades, así como determinar riesgos y control de los mismos.
- Que se cuente con un respaldo en disco externo para garantizar la información.
- Verificar constantemente la existencia de dichos respaldos



-----Elemento De Control 3.3.J-----

- Así vamos avanzando
- Actualización constante para todas las computadoras de las diferentes áreas y hacerlas interoperables. Área de informática, subdirección de recursos humanos y dirección de administración.
- Desconozco dicho tema...
- Equipamiento
- Informar
- Lo ideal sería tener equipo actualizado.
- Mayor recurso para el desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes
- Mejor infraestructura para alcanzar el desarrollo.
- Sí, pero se gasta mucho dinero en papel e impresoras, estaría mejor en digital.
- Tener un eficiente soporte técnico para el programa de transmisión
- Actualización
- Implementación de sistemas informáticos que faciliten el desarrollo y evaluación de las actividades.
- Implementar más tecnología para la creación de software internos
- Que el comité de control interno principalmente este capacitándose constantemente
- Que se realicen las actualizaciones de manera oportuna para mejorar el desempeño de los equipos

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

- Compartir información en todas áreas
- Desconozco dicho tema...
- Documentar
- Excelente trabajo el que llevamos
- El checador digital tiene muchas fallas, es necesario renovarlo
- Informar a todo el personal sobre los elementos que dejaron de laborar aquí y los de nuevo ingreso, aunque sean temporales.
- Mantenerlos actualizados, el encargado de ejecutarlo sería el Director de Planeación y administración.



- Mejorar organización
- Recursos humanos
- Actualizar constantemente dicho equipos, área de administración
- Menos hojas de papel, mas digital
- Que se nos informe sobre la seguridad.

a. Opiniones de los participantes:

- Considero que por el área en que laboro, desconozco algunos procesos y la terminología.
- Falta comunicación entre las diferentes áreas, no se trabaja como equipo. Falta capacitación sobre los procedimientos que se realizan en la institución. Motivar a conocer manuales y reglamentos.
- Falta mayor atención en proporcionar la información al área operativa
- No se tiene información
- Por qué el departamento de noticias tiene carencias y esta evaluado de manera similar a otros departamentos cuando no es la misma operatividad
- Son acciones y términos que salen de mi competencia, todo se activa en la dirección general de la radio

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 dé 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	65.0%	Regular
TOTAL	65.0%	Regular

Propuestas:

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

- Así vamos por buen camino.
- Capacitación sobre actualizaciones que incida directamente en la mejora de mi trabajo. Mejorar las computadoras y actualizar el software. Muy importante: fomentar el trabajo en equipo entre departamentos. Subdirección de operaciones, de recursos humanos, dirección de administración, informática.
- Desconozco dicho tema...
- Es importante mantener la red de comunicación entre los directores y mandos medios, para que la información llegue clara, oportuna y confiable
- Mayor información
- Mejor equipamiento
- Multimedia y Noticias
- Quede plasmado en ordenes
- Tener acceso a mejores equipos para que la información sea más resguardada.
- Considero que es pertinente, área a la pertenezco
- Las activan la dirección general y de noticias, por mi departamento
- Mantener la constante supervisión de las actividades a reportar

a. Opiniones de los participantes:



- Me parece correcto hacer estas evaluaciones así pueden tener áreas de mejora y cada vez hacer mejor el trabajo de todos
- La comunicación siempre será importante para el buen funcionamiento de nuestras actividades

b. Recomendaciones:

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

RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTANDAR DE COTROL INTERNO RADIO SONORA

Autoevaluación: del 19 al 30 de abril de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO

Calificación

General: 69.4

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	20.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	20.0%	82.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	20.0%	20.0%	
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	100.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	80.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	85.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.0%	80.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	80.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	80.0%	
Calificación General: 69.4			

NIVEL: DIRECTIVO

Calificación

General: 64.41

**PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	85.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	35.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	70.0%

TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	57.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	67.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	72.5%	69.38%

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	87.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	87.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	67.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	85.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	70.0%	79.5%

QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	50.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	27.5%	38.75%

Calificación General: 64.41**NIVEL: OPERATIVO****Calificación****General: 60.65****PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	64.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	62.86%	63.58%

TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	58.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	62.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	54.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	53.04%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	50.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	49.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	50.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	38.26%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	49.57%	53.36%

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	65.0%	65.0%

Calificación General: 60.65



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
la Contraloría General



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

RADIO SONORA

Autoevaluación: del 19 al 30 de abril 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 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		
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 proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	20.0%		
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.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	20.0%		
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.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	20.0%		
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento	100.0%		
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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		
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 PTCI.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento	80.0%		

REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

RADIO SONORA

Autoevaluación: del 19 al 30 de abril de 2018



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	25%
	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	50%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las Funciones y actualizados, se encuentran con procesos para la contratación, Capacitación desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, Promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	75%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		85.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica Áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	37%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	25%
	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	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	12%
	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	12%



Porcentaje de Cumplimiento		35.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional Autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las Leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, 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.	2	25%
	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	50%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	75%
	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	12%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el Servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad; dichas Autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnologías de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causo baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	37%
	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	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	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.	1	12%



Porcentaje de Cumplimiento		57.5%	
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 Fiscal.		
	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	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	50%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los Avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	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.	1	12%
Porcentaje de Cumplimiento		67.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar De calidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	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.	2	25%
Porcentaje de Cumplimiento		72.5%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y Metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad Con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	62%
	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	37%
Porcentaje de Cumplimiento		72.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	El sistema de información proporciona información contable y Programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	62%
	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	37%
Porcentaje de Cumplimiento		87.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generadas cumpla con Las disposiciones legales y administrativas aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	12%
	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.	5	62%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		67.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones Del Órgano de Gobierno, Comités Instituciones, de altas Direcciones y Del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan En tiempo y forma		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	75%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		85.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E			
	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	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	62%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A			
Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones Y actividad 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	37%
	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	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	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.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		50.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B			
Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno Determinadas, con prioridad en las de 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.	1	12%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	50%
	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	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	12%



	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		27.5%		



RADIO SONORA

Autoevaluación: del 19 al 30 de abril 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.	2	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	6	21%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	14%
Porcentaje de Cumplimiento	64.29%		
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.	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.	6	21%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	21%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	28%
	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	62.86%		
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.	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.	6	21%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	10%
Porcentaje de Cumplimiento	58.57%		
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.	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.	7	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	21%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	17%
Porcentaje de Cumplimiento	62.14%		
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.	2	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	7	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	21%
Porcentaje de Cumplimiento		65.0%	
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.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	21%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	6	21%
	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.	5	17%
	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		55.71%	
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.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	21%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	6	21%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	7%
Porcentaje de Cumplimiento		54.29%	
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.		
	EXISTEN Y OPERAN LOS CONTROLES NECESARIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S) PARA:		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	21%
	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	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	26%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	26%
	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	8%
Porcentaje de Cumplimiento		53.04%	
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 de continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	26%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	34%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	17%
	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	8%
Porcentaje de Cumplimiento		50.43%	
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.	3	13%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	21%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	26%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	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.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		49.57%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	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.	2	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	26%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	34%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	17%
	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	8%
Porcentaje de Cumplimiento		50.43%	
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.	7	30%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	21%
	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.	6	26%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	17%
	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	4%
Porcentaje de Cumplimiento		38.26%	
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.	3	13%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	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	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	30%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	26%
	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	4%
Porcentaje de Cumplimiento	49.57%		
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.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	17%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	17%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	25%
Porcentaje de Cumplimiento	65.0%		