



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

AUTOEVALUACIÓN SCI
2016

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informes de Autoevaluación.....	A
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad....	B
- Resultados Nivel Estratégico	
- Resultados Nivel Directivo	
- Resultados Nivel Operativo	
Reporte por Elemento de Control.....	C
Reporte Nivel Estratégico	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Segunda norma (Evaluación de Riesgos)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	
- Quinta norma (Actividades de Monitoreo)	
Reporte Nivel Directivo	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	
- Quinta norma (Supervisión y Mejora Continua)	
Reporte Nivel Operativo	
- Primera norma (Ambiente de Control)	
- Tercera norma (Actividades de Control)	
- Cuarta norma (Información y Comunicación)	



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESSON) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 4 servidores públicos los días 14 y 15 de diciembre de 2016 a nivel estratégico, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESSON) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESSON), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

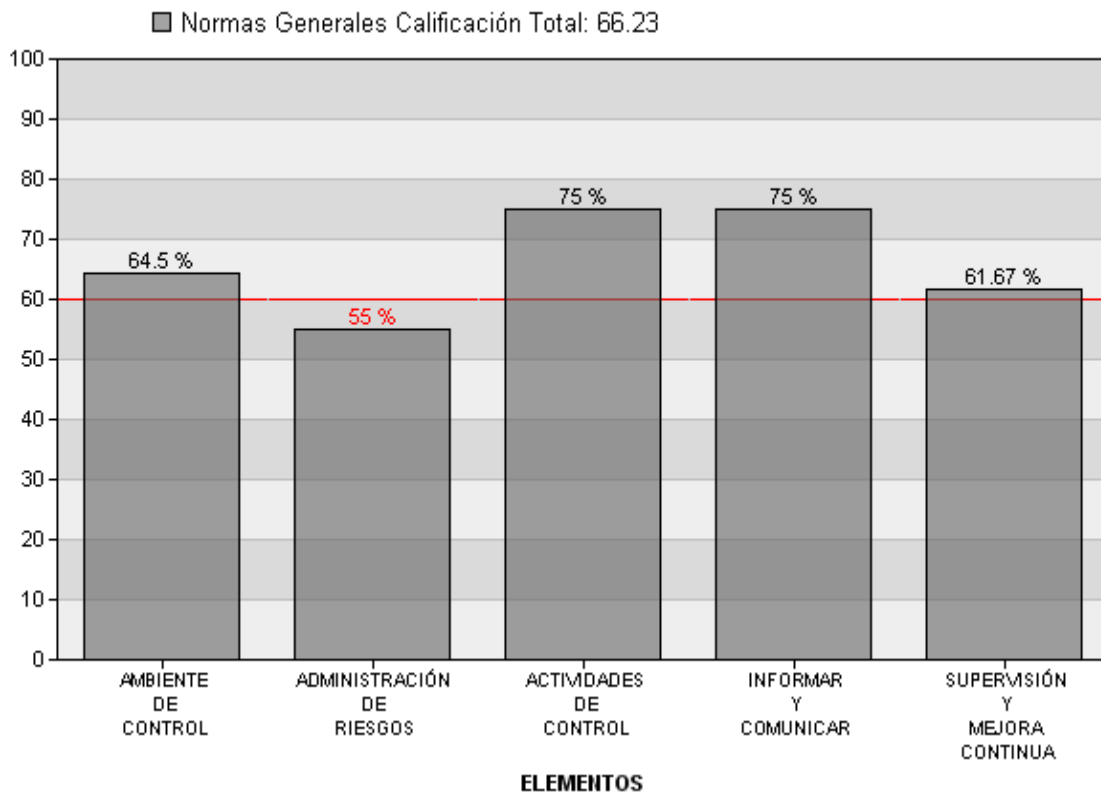
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a SEDESSON, corresponden a 4 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel estratégico.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	64.5%	Regular
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	55.0%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	75.0%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	75.0%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	61.67%	Regular
TOTAL	66.23%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON), se valoró con el 66.23% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es “INFORMAR Y COMUNICAR y ACTIVIDADES DE CONTROL” con 75.0% y el de menor “ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” con 55.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	55.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	55.0%	Deficiente
TOTAL	64.5%	Regular

Propuestas:

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

- Conocimiento de facultades, análisis de ellas y autorización para poder operar.
- Fortalecer los lazos institucionales para un mejor desarrollo en materia de desarrollo social / responsable todos los titulares de las unidades administrativas de la SEDESSON.
- Mayor difusión entre todo el personal sobre requisitos para ingreso a programas.
- Planeación estratégica y trabajo interinstitucional.

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

- Establecer acciones de difusión para el conocimiento de todos los servidores públicos de SEDESSON, responsable comité de integridad y ética.
- Que se socialice la información.
- Integrarlas con las demás áreas para delimitar facultades en su operación o bien la coordinación correspondiente.

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

- Es necesario revisar la información y en su caso, actualizarla y sobre todo reforzar la difusión con el personal de todos los niveles.
- Hace falta socializar más la información.



- Implementar acciones para difusión y conocimiento de los servidores públicos de SEDESSON, responsable comité de integridad y ética.
- Completar el documento y ponerlo en práctica.

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

- Mantener los controles y registros de acuerdo a las reglas de conducta y ética de los servidores públicos, responsable dirección general de administración.
- Las acciones definitivamente enmarcarlas en ese ámbito.

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

- Establecer acciones para fortalecer el compromiso institucional a servidores públicos, responsable dirección general de administración.
- La delimitación de funciones permitirá auto control y administración de riesgos no solo a quienes operan recursos financieros sino a quienes trabajamos directamente con el público que demanda servicios en materia de desarrollo social.

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

- Cumplir con las acciones derivadas de los indicadores en materia de desarrollo social.

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

- Contar con políticas y lineamientos que fortalezcan la operación de los procesos de la SEDESSON.
- Integrarnos a los diferentes procesos con delimitación de acciones.

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

- Contar con sistemas tecnológicos que contribuyan al control de la información.
- Implementar un sistema para manejo de un Padrón Único de Beneficiarios.

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

- Contar con un sistema integral que cubra las necesidades propias de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos y metas.
- Insisto conocer en forma integral y delimitar.

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

- Contribuir a la difusión y capacitación constante, para dar cumplimiento a las directrices en materia de control interno.
- Conocerlos todos los que operan aunque no los aplique para evitar errores.

a. Opiniones de los participantes:

- La unidad a mi cargo es de nueva creación, a pesar de que se integró por una reestructura interna que no generó nuevas plazas ha sido muy lento el proceso para que seamos integrados a la dependencia. Las facultades propuestas a esta unidad obedecen a una verdadera necesidad de planeación y prospectiva social, ya que a pesar de que la ley de desarrollo social determina la necesidad de la transversalidad para operar la política de desarrollo social del gobierno del estado. A la fecha nos sido prácticamente imposible operarla en esos términos. Un elemento fundamental es la instalación del Consejo Estatal para el desarrollo social del estado de sonora ya que allí convergerían todas las instancias de todos los niveles que tienen necesaria injerencia para que se logre el desarrollo social. Por tanto la unidad ha hecho su trabajo a nivel de propuesta y justificación de cada una de las instancias con las que se debe operar y dejar de trabajar en forma aislada ya que ni los presupuestos, ni las actividades podrán realmente generar un desarrollo social si no se integran y se coordinan.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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	55.0%	Deficiente
TOTAL	55.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- Desarrollar la matriz de administración de riesgos institucionales por unidad administrativa.
- En este momento no se tiene ya que se encuentra recién operando la unidad.

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	85.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	75.0%	Aceptable
TOTAL	75.0%	Aceptable

Propuestas:

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

- Contar con figuras consultivas que dictaminen las acciones con apego la normatividad vigente.
- Establecer un calendario Anual de Sesiones de Alta Dirección.



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

- Establecer un Sistema interno de Alertas sobre el seguimiento de compromisos de Acuerdos con el Secretario.
- Instrumentar mecanismos que coadyuven al seguimiento de acciones que logren el cumplimiento de objetivos y metas.

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

- Fortalecer los mecanismos para la medición de avances y resultados de los objetivos y metas.
- Las Unidades Administrativas deben incorporar las establecidas en el Plan de Mediano Plazo.

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

- Obtener cero observaciones la SEDESSON.
- Sistema de Seguimiento de Observaciones Internas de la Secretaría.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	75.0%	Aceptable
TOTAL	75.0%	Aceptable

Propuestas:

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

- Integrar registros con información de los acuerdos de los comités, para contribuir a la mejor toma de decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos.
- Sistema de Alertas para el Seguimiento de Acuerdos de Alta Dirección.



F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	55.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	55.0%	Deficiente
TOTAL	61.67%	Regular

Propuestas:

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

- Establecer programa de acciones que contribuyan al mejoramiento de los controles en la operación de los procesos.

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

- Contribuir con las directrices del plan estatal de desarrollo para un mejor control interno en la administración pública estatal.

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

- Atender de manera integral, las debilidades del control interno y cumplir con las directrices para realizar las mejoras pertinentes.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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

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



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 30 servidores públicos los días 14 y 15 de diciembre de 2016 a nivel directivo, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

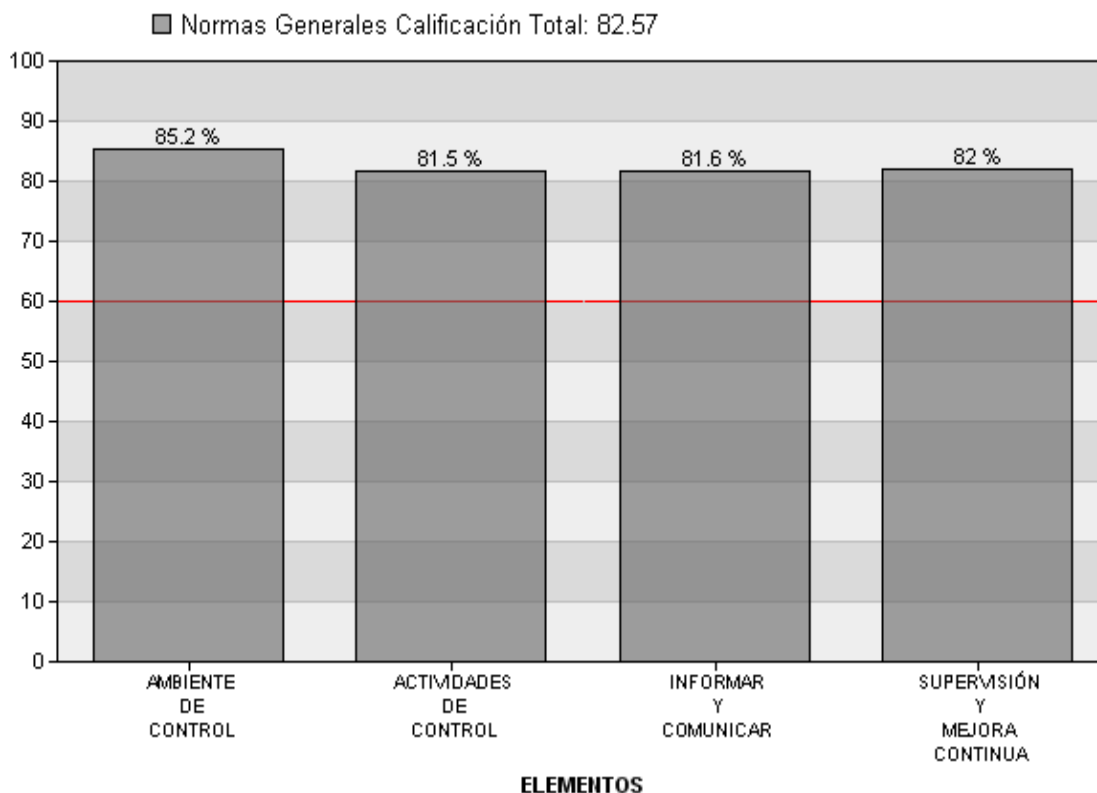
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a SEDESSON, corresponden a 30 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel directivo.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	85.2%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	81.5%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	81.6%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	82.0%	Muy Buena
TOTAL	82.57%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON), se valoró con el 82.57% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "AMBIENTE DE CONTROL" con 85.2% y el de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 81.5%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	87.33%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	87.33%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	89.33%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	86.0%	Muy Buena
TOTAL	85.2%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Actualización continua.
- Control de entrada y salida de documentos.
- Capacitación continua para la mejora de la Secretaria.
- En cuanto a propuesta, se pudiera dar el caso de que se contrate a más personal, ya que esta secretaría cuenta con los programas sociales que necesitan más atención hacia la ciudadanía.
- Existe un comité de desarrollo administrativo encargado de dar seguimiento al manual de organización y de actualizarlo según se den los cambios de estructura
- Hace falta reforzar áreas con la contratación de personal nuevo para brindar un mejor servicio, solicitud a cargo del área técnica.
- Llevar a cabo reuniones regulares de análisis del cumplimiento de manuales.
- Mantener actualizados las estructuras organizacionales de la SEDESSON, responsable dirección de recursos humanos.
- No es necesario realizar ninguna propuesta ya que todos cuentan con obligaciones y responsabilidades y se encuentra documentada.
- Que se realicen reuniones mensuales de los avances que se van dando, con el fin de que todo el personal este en sintonía de la mejora continua que se está obteniendo y tengan la oportunidad de sugerir propuestas que lleven a la Secretaría a su máximo potencial. Responsables de ejecutarlas: Subsecretarios, Directores Generales.
- Se revise viabilidad de reubicación de las atribuciones de planeación, programación y presupuestación en la dirección general de planeación y prospectiva social.
- Capacitaciones al personal.
- Comunicación interna tiene muchas deficiencias por el momento es inexistente área de comunicación o recursos humanos.
- Conforme a las necesidades de la sociedad y las funciones a desarrollar se mejore el organigrama y consecuentemente los manuales de organización y de procedimientos.



- Revisión anual para mejoras, comité de control interno.
- Una misma persona y de más establece las educadas líneas de comunicación e información.

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

- Analizar continuamente las funciones y realizar una actualización continua según los requerimientos.
- Cumplir con las actualizaciones de descripciones de puestos de cada servidor público de la SEDESSON, responsable dirección de recursos humanos.
- Dar mayor difusión a los manuales.
- Promover el servicio profesional de carrera a cargo del departamento de recursos humanos.
- Rotación de personal en distintas áreas incentivos para crecimiento.
- Se pudiera dar el caso de que esos mismos programas y/o capacitaciones sean más continuas y que actualicen el sistema de capacitación.
- Se pudiera poner un poco más de esfuerzo en la capacitación continua o con más opciones en cuanto a temática para los servidores públicos; falta más promoción y estímulos.
- Elaboración de boletines informativos al interior de la Secretaría para el conocimiento general de la institución.
- Evaluaciones de productividad y desempeño por parte de la dirección de recursos humanos.
- Que los perfiles de puesto sean modificables con respecto a la persona que tenga ese puesto para mejorar el perfil y dar más cada día.
- Revisión anual de perfiles por el comité de control interno
- Se deberá de realizar reuniones para revisión de avances y cumplimientos de la misma.
- Solamente pediría capacitación y actualizaciones en los temas de cada área de responsabilidad.

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

- Capacitación a cargo del departamento de administración.
- Existen áreas en las cuales se pudiera mejorar o en su caso dar más oportunidades para crecer y sobresalir con las acciones que ellos mismos otorgan.
- El responsable de ejecutarlas es la Dirección de Recursos Humanos que depende de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en coordinación con el área de Recursos Humanos de la Dependencia.



- Hacer participativo al personal dar a conocer resultados.
- Implementar evaluaciones de clima organizacional, responsable dirección de recursos humanos.
- Poner más atención al clima organizacional y definir más a fondo como mejorarlo y darle seguimiento a todo lo que de este emane.
- Realizar periódicamente para detectar las áreas de oportunidad, el clima organizacional y así determinar las acciones a seguir para la mejora de la Secretaría.
- Se debe de realizar capacitaciones y reuniones de trabajo en este enfoque, por el titular y su equipo.
- Capacitarnos y aplicar estas encuestas de clima organizacional y áreas de oportunidad.
- Fomentar la participación de los funcionarios para mejorar el desempeño.
- Las encuestas son muy generales, debieran ser más específicas para cada unidad administrativa.
- Revisión anual para determinar mejoras por el comité de control interno.

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

- Actualizarlos en forma constante.
- Dar seguimiento tanto a la mejora continua de esta documentación, como a que este acorde con las demás leyes y reglamentaciones aplicables.
- El personal siempre está disponible a las actividades laborales que la Secretaría requiera.
- El Comité de desarrollo administrativo es el encargado de actualizar los manuales de Organización, a través de la Contraloría General del Estado quién analiza y valida.
- Implementar plan de trabajo para la actualización de manuales de organización, responsable área de evaluación y desarrollo administrativo.
- Inducciones por áreas con ejercicios y participación.
- Informar al personal de las atribuciones y responsabilidades conferidas, a cargo del departamento de recursos humanos.
- Revisión continua de los manuales y de la estructura para mejorar continuamente y dar cumplimiento a los objetivos de la Secretaría.
- Actualizarlo cada vez que se requiera o se abra una nueva área de oportunidad, para una mejora continua.
- Que se reasignaran las atribuciones y funciones que corresponden al cargo.
- Revisión anual para determinar si hay cambios en estructura y modificarlas a través del comité de control interno.



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

- Comité de Desarrollo Administrativo encargado de llevar a cabo las actividades de modificar, actualizar la Contraloría es responsable de validar dicha información.
- Dar a conocer el contenido a los participantes del proceso, a cargo del departamento de recursos humanos.
- Elaborar plan de trabajo para la actualización de los manuales de organización y de procedimientos, responsable área de evaluación y desarrollo administrativo.
- Que se realicen todos los procedimientos en tiempo y forma para su publicación.
- Revisiones periódicas y actualizaciones continuas.
- Se debe poner más a la mano de cualquier persona los manuales de organización publicados.
- Ignoro, si la aprobación esta por parte de la Contraloría del Estado, internamente si lo está, por el propio sistema del SICAD.
- La revisión por parte de la Contraloría de estos documentos se realizó tarde, deben de cuidar más este tema.
- Revisión anual para ver modificaciones a estructura a través del comité de control interno.

a. Opiniones de los participantes:

- En el área jurídica se integra por dos personas únicamente, por lo que ambas conocen del trabajo una de la otra y se trabaja en equipo.
- Es de suma importancia no sólo elaborar los manuales de procedimientos y las atribuciones conferidas sino darlas a conocer en sesiones de capacitación informativa, a fin de reforzar las obligaciones de los servidores públicos.
- No hubo participación en la definición de la atribuciones que se asentaron en el Reglamento Interior y se omitieron atribuciones de planeación, programación y presupuestación

b. Recomendaciones:

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	81.33%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	76.67%	Aceptable
TOTAL	81.5%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Establecer un sistema de acceso a control de obra en todas sus etapas desde su solicitud hasta su acta entrega recepción, a cargo del departamento de informática (TIC).
- Tener conocimiento de los procesos operativos y administrativas para eficientar el flujo de información
- Tener comunicación de parte de recursos humanos acerca de estos movimientos y actividades.
- Al ser una unidad administrativa pequeña se sabe de los movimientos al instante.
- Conforme a las necesidades que vayan surgiendo, ir modificando los manuales de organización y de procedimientos.

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

- Cumplir con la integración de informes trimestrales, responsable subdirección de programación y presupuestación.
- Dar a conocer a través de un portal de información digital, los avances registrados a la fecha, para poder cumplir con la programática programada, a cargo de TIC's.
- Definir más a fondo las actividades y asegurar que estén encaminadas a cumplir con las metas y el presupuesto.
- El área encargada de formalizar la información es el administrativo quién elabora el anteproyecto del presupuesto de egresos, cuya función está plasmada en los manuales de organización y procedimientos, decretos, normas, lineamientos establecidos para su ejecución.
- Conforme a las necesidades de cada área y de la sociedad, se modifiquen las áreas de oportunidad, con las designaciones correspondientes.
- Mayor frecuencia en la información debería ser mes a mes conocer el estado el balance o bien al cierre de trimestre.
- Revisión anual de procedimientos en caso de no cumplir con metas.
- Revisión continua y seguimiento al POA.

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

- Cada directivo tiene como responsabilidad a cierto tiempo llevar a cabo este punto.



- Dar mayor capacitación en esta materia para mejorar su comprensión y coadyuvar en el logro de los objetivos.
- El área de Evaluación se encarga de elaborar dicha información, en coordinación con el área de Evaluación de la Secretaría de Hacienda, toda esta información es fiscalizada por la Contraloría General del Estado y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- Mantener actualizado el sistema de evaluación del desempeño institucional, responsable subdirección de programación y presupuestación.
- Se debe analizar más a fondo las variaciones por unidad administrativa y se deben actualizar continuamente los métodos de medición.
- Interacción de información entre cada unidad.
- Las observaciones que se realicen por el área responsable de evaluar, solventarlas.
- Revisión anual de mecanismos que miden los avances para ver si los actuales son efectivos.
- Se instrumente sesiones de consejo o directivas para evaluar el quehacer institucional.
- Se realizan reuniones regulares para cumplir con metas planteadas, subsecretario.
- Seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos.

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

- Abrir un espacio de retroalimentación en caso de ser necesario.
- Capacitar al personal para que sea más empático, comprenda cuales son las metas a cumplir y entienda que esta para servir al ciudadano; todo esto con la calidad como un principio.
- Mantener actualizado los manuales de trámites y servicios, responsable área de evaluación y desarrollo administrativo.
- Mejorar la logística de acceso a herramientas de trabajo fundamental y necesario para realizar las inspecciones necesarias en sitio, a cargo del departamento de administración.
- Sin embargo existe un Comité de Ética y Conducta, que da seguimiento a que los servicios se presten con eficiencia y eficacia los servicios. La propuesta sería que existiera un control más específico en esta área.
- Las observaciones que se realicen y solventar las mismas, siempre en un proceso de mejora continua.
- Mayor capacitación a los servidores públicos.
- Revisión anual y actualización por el comité de control interno.
- Se debe de plantear reuniones para este fin, por la Secretaría.



- Se den a conocer a través de boletines los resultados que arrojan las evaluaciones sobre calidad del servicio.
- Se informara periódicamente entre las unidades el estatus que se guarda por área administrativa.
- Seguimiento para que estos servicios se brinden de acuerdo a estos estándares.

a. Opiniones de los participantes:

- Creo que se cumple con las metas y los objetivos con un control de calidad.
- Es conveniente cambiar la metodología de control de las herramientas de trabajo, por una que permite mayor libertad y fluidez para la atención de verificaciones de los avances físicos y financieros.
- Incorporación reciente a la institución y no se ha participado en reuniones de nivel Directivo sobre evaluaciones y seguimiento del quehacer institucional.

b. Recomendaciones:

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	83.33%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	80.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	77.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	82.67%	Muy Buena
TOTAL	81.6%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Difundir los avances del sistema de información y hacerlos del conocimiento de los actores que participan en el para su seguimiento y perfeccionamiento, a cargo de TIC´s.
- Existe la Unidad Jurídica encargada del manejo de la información, en coordinación con enlaces de las unidades para eficientarlo.
- Invitar al personal constantemente al acceso y actualización áreas con mejor desempeño.
- Mantener actualizado los sistemas de información, responsable subdirección de programación y presupuestación.



- Mayor información hacia las áreas de parte de la dirección administrativa.
- Seguimiento y evaluación continua para la mejora y cumplimiento de nuestros procesos.

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

- El que está facultado para manejar el Sistema de información Financiera es la Dirección General de Administración, la cual la Secretaría de Hacienda es la encargada otorgar usuarios, y que estos movimientos son evaluados y fiscalizados por el Control interno de la dependencia, la Contraloría General de Estado y el ISAF.
- Mantener información financiera actualizada, responsable dirección de presupuesto.
- Seguir demostrando su eficiencia y su eficacia siempre.
- Sería conveniente contar con nuestro propio sistema de información interno, a cargo de las TIC's.
- Dar a conocer a cada área responsable mediante la capacitación del sistema de información que proporciona esta información.
- Oportuna y mayor comunicación de información presupuestal.
- Que se informe a cada unidad por separado el estatus que guarda de forma periódica.
- Una plataforma que haga más fácil la consulta.

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

- Actualizarse diariamente, estar pendientes de cualquier cambio en las disposiciones legales y administrativas aplicables.
- Capacitaciones jurídicas a diversas áreas apegado a las leyes y reglamento interior.
- Implementar check list antes de subir la información al portal, a cargo del área de programática presupuestal.
- Mantener actualizado los instrumentos de control y consulta archivística, para brindar información confiable y oportuna, responsable área de evaluación y desarrollo administrativo.
- Se incorpore como Centro Gestor para tener asignación de metas y presupuesto.
- Mayor flujo de información a todas las unidades administrativas.
- Revisión y seguimiento de estos manuales.
- Siempre estar en un proceso de mejora continua, mediante la información y capacitación.

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



- Implementar difusión de los acuerdos y compromisos, responsable área de evaluación y desarrollo administrativo.
- La propuesta sería organizar reuniones y darle seguimiento a las mismas.
- Recibir en portal gubernamental los acuerdos y compromisos señalados, a cargo del departamento de comunicación social.
- Seguimiento con apercibimiento en caso de incumplimiento.
- Dar a conocer esta parte de acuerdos que se realicen al personal que deba de conocerlas.
- Presentar un calendario anual de reuniones.

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

- Capacitar al personal a manera de evitar quejas y denuncias.
- El comité de Desarrollo Administrativo en coordinación con la Contraloría General del Estado y el Órgano de Control interno, encargados de evaluar y dar seguimiento.
- Promocionar los mecanismos disponibles para tal efecto a cargo del departamento de comunicación y difusión.
- Pudiera efficientarse mucho más y darle la importancia que merece el tema.
- Verificación y evaluación del registro de quejas y sugerencias, responsable área de atención ciudadana.
- Cursos de mejora continua en atención y seguimiento de quejas y denuncias.
- Más herramientas que le permitan a la secretaria poder resolver de forma directa.

a. Opiniones de los participantes:

- Capacitaciones constantes al personal, actividades dinámicas e incentivos para un mejor control de calidad.
- Las leyes aplicables en la materia cuentan con apartados para inconformidades, mismas que están reglamentadas y bien definidos sus procesos de acceso y son en estos procedimientos en los que descansa el área respectiva.

b. Recomendaciones:

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



E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	82.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	82.0%	Muy Buena
TOTAL	82.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Implementar un software de control más específico por área a cargo del departamento de informática.
- Llevar a cabo supervisión y verificación de los controles de los procedimientos, responsables todos los dueños de procedimientos de la SEDESSON.
- La propuesta es realizar reuniones para la mejora continua y se supervise periódicamente como actividades de control.
- Reuniones para revisar en cada área la mejora continua.
- Pudiera existir un área de seguimiento de todas las unidades administrativas en busca de mejoras y propuestas.
- Seguimiento continuo y mejora
- Siempre, estar en un proceso de mejora continua. Mediante la participación del personal y las necesidades que surjan.

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

- Capacitaciones para canales de trabajo y líneas de acción para el personal.
- Desarrollar un plan de trabajo de control interno, responsable auxiliar de control interno y auxiliar de administración de riesgos institucionales de la SEDESSON.
- Realizar Programas de Trabajo que fortalezcan el Programa de Trabajo de Control Interno.
- Reuniones periódicas y colegiadas para coordinar el control interno a cargo del órgano interno de control y desarrollo administrativo.
- Conforme a las necesidades de modificaciones ambos manuales, realizarlas y brindar un mejor servicio a la sociedad.
- Difusión del estatus de mejoras a través de boletín informativo.
- Evaluaciones más continuas en busca de herramientas que ayuden a la operación de la Secretaría.



a. Opiniones de los participantes:

- Considero importante las capacitaciones constantes al personal en diversos temas de interés que pueden ser aplicables para una mejor organización y control, desde como iniciar un proceso, llevar su seguimiento y obtener el mejor resultado y a partir de ahí mejoras constantes en los objetivos realizados.
- Se tienen identificadas las fortalezas y debilidades del control interno, lo que será clave para las estrategias de mejora



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESSON) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 40 servidores públicos los días 14 y 15 de diciembre de 2016 a nivel operativo, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESSON) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESSON), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

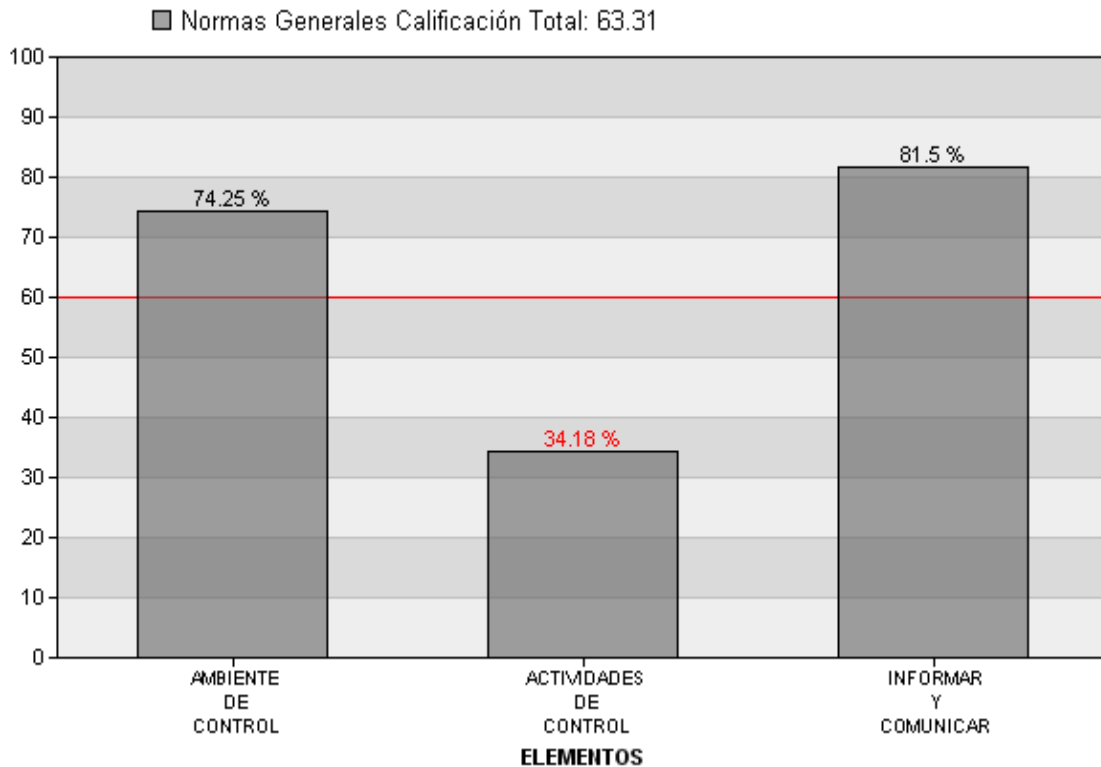
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a SEDESSON, corresponden a 40 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel operativo.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	74.25%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	34.18%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	81.5%	Muy Buena
TOTAL	63.31%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON), se valoró con el 63.31% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 81.5% y el de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 34.18%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	74.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	74.5%	Aceptable
TOTAL	74.25%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualización y capacitación constante.
- Actualizaciones constantes conforme a la normativa para un buen resultado en beneficio de la sociedad, buscando una mejora continua.
- Crear una plataforma para tener los padrones de cada institución para poder cruzar información sobre los programas de apoyo con los que cuenta el gobierno, y no duplicar acciones, así como tener activa todas las solicitudes que son canalizadas por diferentes instituciones de gobierno, iniciativa privada, y sociedad en general. Y poder canalizarlas adecuadamente, sin haber duplicidad de funciones.
- En el caso de infraestructura, para llevar un control más eficiente es necesario, tener presencia frecuente de los residente asignado para el caso de obras públicas, con el fin de lograr que el proceso constructivo se realice de acuerdo a las especificaciones de cada contrato.
- Optimizar el control interno de las salidas y entradas de almacén por medio de algún tipo de app o página interna de la Secretaría.
- Orientación a procesos específicos y asignación de tareas consecutivas por parte de directores.
- Se implementan de manera correcta pero siempre existe un área de oportunidad y mejora continua por parte de cada miembro de la unidad administrativa.
- Se propone que se deben seccionar las áreas de apoyo y definir más específicamente las funciones a realizar en las mismas.
- Unificar un criterio en el manejo del control de la información. Ya que se puede crear una base de datos por áreas de trabajo y a partir de allí, tener los reportes de información que se requieran.
- Actualización periódica de los manuales de organización por parte de los enlaces administrativos y el comité interno de desarrollo administrativo.
- Avanzar en la elaboración, promoción y difusión de dichos documentos para poder dar mayor certeza en el desempeño de los diferentes programas sociales que se llevan a cabo por esta secretaria. Y definir el rumbo de una política social más equitativa.
- Mayor supervisión en campo al momento de realizar la implementación de programas sociales.
- Que el personal tenga conocimiento real de los Manuales tanto de organización como operativos y se lleven a cabo en cumplimiento de los mismos.



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

- Actualizar y adecuar los Manuales de Procedimientos.
- Capacitación y actualización constante.
- Capacitarse en un re porteador de base de datos.
- Contar con el equipo necesario, recursos y vehículos disponibles para el área técnica para poder integrar expedientes de obra técnica en el primer trimestre del año, con el fin de que las obras se ejecuten en tiempo y forma.
- Entrega de reportes a tiempo por parte de los coordinadores de oficinas regionales.
- Mayor supervisión en campo en el día a día dentro de la Institución.
- Mayor tecnificación en los procesos y uso avanzado de software. Se requiere capacitación constante por parte de direcciones, en conjunto con recursos humanos.
- No conozco lo que me corresponde de este documento. Documento que se hace solo para cumplir con su existencia, es un documento para el archivo. Se propone Verificar el número procedimientos (se crean procedimientos solo para cumplir), que sean los adecuados para las actividades que realiza la dependencia y si se cuenta con el personal capacitado para ejecutarlo, determinando formatos con sus instructivos de llenado cuando sea posible, así como un tiempo estimado para su realización.
- Programas de Actualización de Manual de Procedimientos.
- Que se difunda dicho manual.
- Revisión de los procedimientos para el correcto actuar en el cumplimiento de nuestras actividades.
- Se propone más coordinación y organización entre las áreas para hacer más eficiente el trabajo y alcanzar con mayor rapidez el logro de los objetivos.
- Como se mencionó anteriormente se requiere de una mayor difusión y promoción de estos documentos con relación a los manuales de procedimientos hace falta mayor entendimiento de los niveles directivos hacia los niveles operativos para saber en qué etapa se encuentran que contienen hacia donde van enfocados y que cambios se han tenido con respecto a los documentos anteriores.
- Que se aplique en forma y tiempo los procedimientos para el cumplimiento de metas.
- Realizar verificaciones periódicas para corregir y realizar cambios.
- Revisión periódica de los manuales de procedimientos afín de incorporar los cambios que se presenten y los responsables de su ejecución son los enlaces administrativos y el comité interno de desarrollo administrativo.



a. Opiniones de los participantes:

- Considero importante tener una retroalimentación sobre los procedimientos administrativos a nivel Subsecretaria y Secretaria, ya que no se realizan reuniones para tal efecto.
- Es muy importante tener reuniones de retroalimentación para saber que nuestras acciones están correctas.
- No se ha difundido el manual de procedimientos.
- Que se dé más a conocer que no lo archiven.
- Tanto el manual de organización como el Manual de procedimientos me parece son documentos elaborados para cumplir con una obligación, no se difunden por lo que son documentos para el archivo. No se discuten por lo que no están sujetos a mejora continua. Por ejemplo, si en esta encuesta resulta que se necesita la difusión del manual de procedimientos, nos mandarán un email, tendrán la evidencia para comprobar que ya lo hicieron y tendremos calificación 100. Así de simple, y la operación seguirá igual.
- Debido a que no se tiene un cumplimiento de los procedimientos, para el logro de los objetivos.
- Es importante, instrumentar medidas de mejora continua para la actualización y alineamiento de los instrumentos de desarrollo, administrativo.
- Se desconoce la etapa en que se encuentran actualmente dichos documentos elaboración, aprobación, difusión, ya que al momento no se nos ha echo ningún tipo de comentario al respecto lo cual me obliga a dar esta valoración por lo que sugiero una mayor capacitación, promoción y difusión para todos los niveles relacionados con los manuales de procedimientos y/o una área encargada de dar seguimiento.
- Tener una mayor difusión de los manuales, tantos de procedimiento como de organización para un mejor funcionamiento, organizacional.

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	78.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	80.0%	Muy Buena



ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	77.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	77.5%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	63.5%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	0.0%	Deficiente
TOTAL	34.18%	Deficiente

Propuestas:

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

- Elaboración de tableros de avances sobre logros en metas particulares.
- La disposición de los recursos no es en tiempo y forma. Eso desfasa los tiempos de ejecución de las obras. Esto correspondería a la Secretaría de Hacienda.
- Mayor supervisión en campo antes de definir controles internos.
- Mejorar las líneas de comunicación, al igual que asignar un responsable de cada tarea.
- Programa de computación, (software), en donde se pueda tener acceso a la información (correspondiente al nivel), cuya alimentación estará a cargo del correspondiente ejecutor. A la fecha no se de algún tipo de control interno de la información.
- Se requiere de mayor organización entre las áreas involucradas para el logro de los objetivos.
- Seguir llevando control de dichos archivos.
- Sería interesante conocer cómo funcionan las otras áreas para mejora continua
- Desarrolla acciones en materia de verificaciones y bloqueo de sistemas ya que los actuales son muy incipientes.
- Realizar una programación de las diferentes actividades a realizar ya que en cuestiona de etapas de los diferentes proyectos de mejoras a la vivienda se viene siendo la primera etapa o el primer paso a realizar para poder realizar las funciones tal y como se debe de ser no con la prontitud ni el depender del personal de los ayuntamientos para otorgar los apoyos a beneficiarios que no cumplen con los requisitos establecidos para cada proyecto. Realizar reuniones semanales, quincenales o mensuales de avances para detectar y resolver problemáticas propias del área de infraestructura social.
- Realizar verificaciones periódicas al proceso.
- Seguir mejorando y actualizando los mecanismos.

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



- Capacitación continua.
- Conocer los reportes finales de la Subsecretaria y la Secretaria.
- Falta mayor espacio para concentrar la documentación que se va generando.
- Mayor integración entre los diferentes departamentos al momento de ejecutar los programas sociales. No existe coordinación entre departamentos ni soporte mutuos.
- Se propone mayor organización entre las áreas y aplicación específica de las funciones en cada una de ellas.
- Tenemos un excelente seguimiento en serie documental.
- Acciones de mejora continua al sistema de archivo documental por parte del comité de archivo documental.
- Establecer un área de archivo propia para esta dirección general de infraestructura social y vivienda. Establecer vínculos entre personal de ambas dependencias para cursos de capacitación continua y cambios de los mismos.

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

- Desarrollo de sistema unificado de información, con acceso más amigable y eficiente, por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Contraloría General, según corresponda.
- Flexibilidad en horarios y actualizar los equipos de cómputo ya que en su gran mayoría son obsoletos.
- Que la información se actualice y se proporcionen copias a las unidades administrativas involucradas en cada caso.
- Que reciban esa retroalimentación los evaluados.
- Se propone más organización entre las áreas e indicar funciones más específicas en cada una de ellas.
- El área administrativa debe de facilitar las funciones del área técnica. No complicarla ni obstaculizarla, con respecto a las programaciones de comisiones de trabajo que estén en tiempo y forma los recursos financieros para cumplir con los compromisos técnicos.
- Incorporar a este tipo de actividades el uso continuo de las tics.
- La operación de las actividades requiere de recursos materiales, financieros y tecnológicos, la consecución de estos es difícil y se entregan de manera tardía, casi cuando ya no son necesarios.
- Solicitar con anterioridad los expedientes completos a los beneficiarios que solicitan algún apoyo, ya que con esto se optimiza el tiempo de respuesta de cualquier solicitud.

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



- Adecuar bodega de archivo.
- Mejorar el archivo y espacios capacitación continua.
- Personal encargado de control continuo en recibir y entregar artículos y documentación así como espacios dirigidos a cada área en particular.
- Que los carros se utilicen solamente para comisiones.
- Revisión de las condiciones para hacer un plan de acción en caso de contingencia.
- Se difunda la evidencia documental.
- Se propone más organización en el control de inventarios. Está ordenado pero puede mejorarse en el aspecto de ir depurando la documentación de años muy anteriores en bodega diferente a donde se encuentren los más actuales.
- Con respecto a las instalaciones están en excelentes condiciones solo es necesario contar con un área mejor y segura para ser utilizada como bodega y almacén de archivos que se utilizan constantemente.
- Incorpora nuevos lineamientos administrativos para la protección y mantenimiento de las condiciones operativas de los bienes.
- Sé que las instalaciones son debidamente resguardadas y no que han ocurridos eventos que demuestren vulnerabilidad o pérdida.

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

- Actualización continua de trámites y servicios.
- En ocasiones los tiempos en que se lleva a cabo una revisión son momentos en que las cargas de trabajo son muy altas y eso no nos permite tener un orden idóneo de la documentación.
- Falta algún instrumento donde el ciudadano evalúe el servicio que le presta esta Secretaría y si ya se tiene, no tengo conocimiento del mismo.
- Hacer extensiva esta evidencia documental a todas las áreas.
- Mayor capacitación en estrategias de productividad por parte de la Secretaría y la Contraloría General del Estado.
- Que existan encuestas de evaluación.
- Que se ponga más atención a las quejas ciudadanas y a la atención que se brinda de parte del personal de recepción.
- Que se realizara una encuesta abierta para ver los estándares de calidad de la Secretaria.

- Se propone aumentar la organización en las diferentes áreas para que se refleje en la calidad en el servicio. Debe atenderse oportunamente que se cuente con los recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos.
- Sería buena idea calificar los servicios que el personal presenta internamente, así como ser calificados por el ciudadano la forma en que recibieron su servicio o solicitud.
- Sería implementar un plan de trabajo de control de calidad en las áreas de atención al ciudadano. Esto para una autoevaluación, de los mismos empleados y reconocimiento de las áreas de oportunidad para la mejora continua.
- Encuestas en redes sociales.
- Establecer mecanismos de supervisión junto a las empresas constructoras para que cumplan con los controles de calidad establecidos dentro de cada proyecto cuando fue licitado para su ejecución.
- Formalizar y documentar las condiciones de control interno.
- Mejora continua y control entre los diferentes departamentos internos.

a. Opiniones de los participantes:

- Falta información y difusión de los elementos de control.
- Hace falta dar a conocer los procedimientos y mecanismos de control.
- Inexistente coordinación en campo entre los diferentes departamentos al momento de aplicar los programas hacia los adultos mayores.
- Se está trabajando para brindar un servicio de calidad en la gestión o el tiempo de respuesta de acuerdo a la solicitud.
- No se ejecutan procedimientos que lleven a un buen control de las actividades realizadas. Por lo que la cuantificación de metas no se considera importantes. Una respuesta simple podría llevar tiempo contestarla y su grado de certeza no sería aceptable. Por ejemplo: Cuantas personas se han beneficiado con el programa de dignificación de vivienda?, Cuantos metros lineales de tubería de agua potable se han instalado y a cuanta persona beneficiaron?

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.

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	81.5%	Muy Buena
TOTAL	81.5%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Actualización de información.
- Capacitación constante.
- Confiable y oportuna información.
- Considero que se encuentra en funcionando correctamente.
- Formalizar y homogenizar la información que se genera y registra.
- Fomentar más acciones para eficientar la información que se genera en las distintas unidades administrativas.
- Igualmente se propone más organización (que nunca está de sobra) para que se alcancen con mayor rapidez las metas.
- La disposición de recursos no está en tiempo y forma.
- Se cumple con la generación de la documentación. Para mejorar se tendría definir bien cada procedimiento, y cumplirlo en calidad y tiempo.
- Todo el equipo debe ser responsable de sus funciones.
- Acciones de revisión y cotejo de la información que se genera a fin de que se incremente la oportunidad confiabilidad y pertinencia



- Como se mencionó anteriormente es necesario cumplir con una programación de las actividades para poder cumplir en tiempo y forma con los compromisos establecidos por esta dependencia.

a. Opiniones de los participantes:

- Hace falta más comunicación entre jefe-empleado para poder dar oportunamente a los beneficiarios la información correcta y oportuna.
- Aunque se cumple con la generación de documentación, me parece que esta no está el tiempo y siempre se hace con retraso. Por ejemplo: para conseguir los recursos para una visita foránea (viáticos, gasolina, vehículo etc.), el procedimiento deberá declarar cuantos días de anticipación al evento tengo que hacer la solicitud, para tener una respuesta positiva cuando se necesite. Así se podrá saber quién está dificultando el proceso y proponer mejora. Atención a la rendición de cuantas.
- El registro de la información generada no se realiza con controles.
- En nuestro equipo revisamos los protocolos de visita todo con el propósito de mejora continua
- Generar acciones en el personal de la secretaría para conocer el reglamento interno.



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 14 al 15 de diciembre del 2016

NIVEL: ESTRATÉGICO		Calificación General: 66.23
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	70.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	65.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	55.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	60.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	65.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	70.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	60.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	65.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	55.00%	64.50%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	55.00%	55.00%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	85.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	65.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	75.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	75.00%	75.00%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	75.00%	75.00%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	75.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	55.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	55.00%	61.67%
Calificación General: 66.23		
NIVEL: DIRECTIVO		Calificación General: 82.57
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	87.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	87.33%	

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	76.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	89.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	86.00%	85.20%

TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
--	--	--

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	81.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	84.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	84.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	76.67%	81.50%

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
---	--	--

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	83.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	80.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	84.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	77.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	82.67%	81.60%

QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
--	--	--

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	82.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	82.00%	82.00%

Calificación General: 82.57

NIVEL: OPERATIVO		Calificación General: 63.31
-------------------------	--	------------------------------------

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
---	--	--

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	74.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	74.50%	74.25%

TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
--	--	--

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	78.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	77.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	77.50%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	63.50%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	0.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	0.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	0.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	0.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	0.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	0.00%	34.18%

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
---	--	--

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	81.50%	81.50%

Calificación General: 63.31



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 14 al 15 de diciembre de 2016

ESTRATEGIC ▼

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, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos 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.	1	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	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		65%	
Mediana		5	
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.	1	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.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles con 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.	1	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.	1	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.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		60%	
Mediana		5	
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.	1	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	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		65%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70%	
Mediana		4	
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.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utilizan Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	1	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.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		60%	
Mediana		5	

ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y 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	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	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		65%	
Mediana		5	
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	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.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		3	
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, establecidas 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	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.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		3	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable		
	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.	3	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		85%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo o, 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.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	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	25%
Porcentaje de Cumplimiento		65%	
Mediana		3	
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 analizan las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa 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.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75%	
Mediana		3	
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.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75%	
Mediana		3	
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.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto 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.	1	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.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	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.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		3	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 14 al 15 de diciembre de 2016

DIRECTIVO ▼

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, 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.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	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.	16	53%
Porcentaje de Cumplimiento		87.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos 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.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	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.	16	53%
Porcentaje de Cumplimiento		87.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	13%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	46%
Porcentaje de Cumplimiento		76%	
Mediana		5	

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los manuales de organización son 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		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	3%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	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.	18	60%
Porcentaje de Cumplimiento		89.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	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.	16	53%
Porcentaje de Cumplimiento		86%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme 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 Comunicaciones (TIC's), del personal que causó 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.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	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.	14	46%
Porcentaje de Cumplimiento		81.33%	
Mediana		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 del 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.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	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.	14	46%
Porcentaje de Cumplimiento		84%	
Mediana		5	

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.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	30%
	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.	15	50%
Porcentaje de Cumplimiento		84%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad		
	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.	2	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	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.	13	43%
Porcentaje de Cumplimiento		76.67%	
Mediana		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.	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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	36%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	43%
Porcentaje de Cumplimiento		83.33%	
Mediana		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.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	30%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	43%
Porcentaje de Cumplimiento		80.67%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	23%
	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.	16	53%
Porcentaje de Cumplimiento		84%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de alta Dirección 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.	3	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	16%
	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.	14	46%
Porcentaje de Cumplimiento		77.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	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.	15	50%
Porcentaje de Cumplimiento		82.67%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	13%
	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.	17	56%
Porcentaje de Cumplimiento		82%	
Mediana		5	
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 PTCl para su atención y seguimiento		
	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	6%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	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.	14	46%
Porcentaje de Cumplimiento		82%	
Mediana		5	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 14 al 15 de diciembre de 2016

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.	3	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.	3	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	22%
	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.	14	35%
Porcentaje de Cumplimiento		74%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	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.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	32%
Porcentaje de Cumplimiento		74.5%	
Mediana		5	
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 distribución de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	32%
Porcentaje de Cumplimiento		78%	
Mediana		4	
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.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15	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.	15	37%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	
Mediana		5	
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.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	27%
Porcentaje de Cumplimiento		77%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	27%
Porcentaje de Cumplimiento		77.5%	
Mediana		4	
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.	3	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	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.	3	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	20%
Porcentaje de Cumplimiento		63.5%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	5%
	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.	5	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	47%

	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.	14	35%
Porcentaje de Cumplimiento		81.5%	
Mediana		4	