



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

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación..... A

Informe Nivel Estratégico

Informe Nivel Directivo

Informe Nivel Operativo

Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad... B

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

Reporte por Elemento de Control..... C

Reporte Nivel Estratégico

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

Reporte Nivel Directivo

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

Reporte Nivel Operativo

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



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

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

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) SEDESSON 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SEDESSON 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) SEDESSON 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

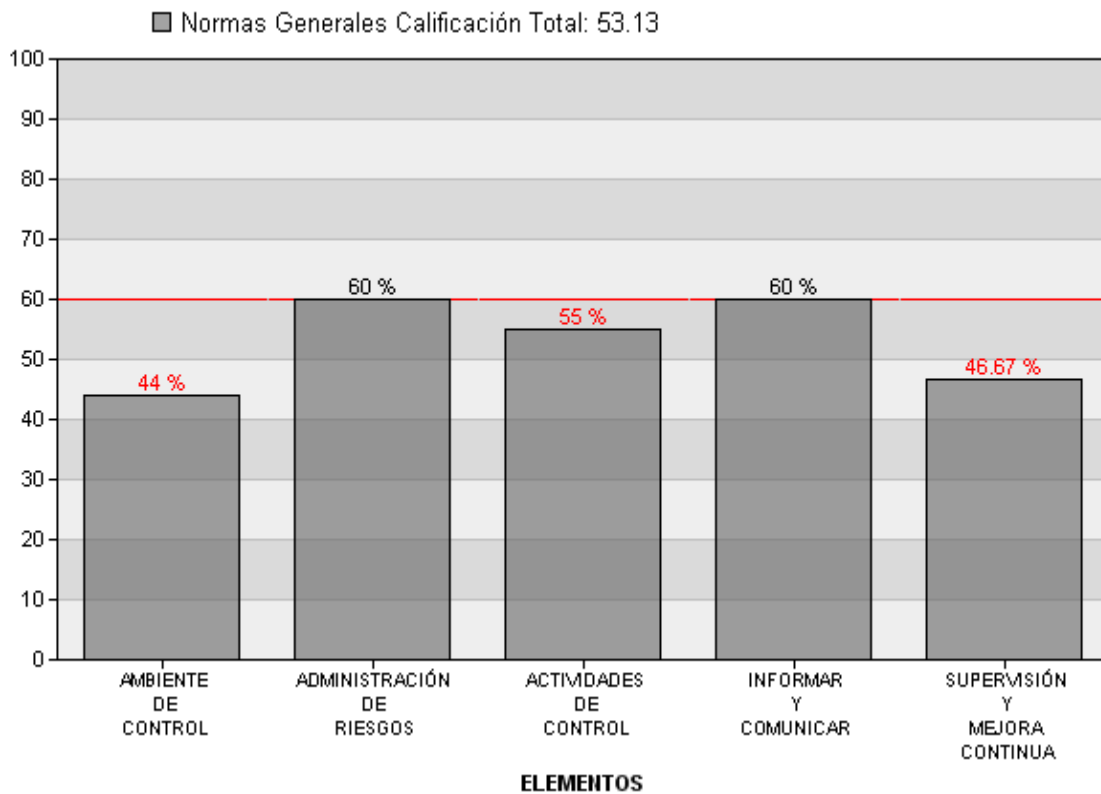
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

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

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	44.0%	Deficiente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	60.0%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	55.0%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	60.0%	Regular
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	46.67%	Deficiente
TOTAL	53.13%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018), se valoró con el 53.13% calificado como "Deficiente", por debajo del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es “INFORMAR Y COMUNICAR y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” con 60.0% y el (los) de menor “AMBIENTE DE CONTROL” con 44.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	Regular
TOTAL	44.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- Ampliar los programas sociales operados por SEDESSON así como las estrategias de vinculación.

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

- Elaborar materiales para difusión y un programa de capacitación formal para el personal de nuevo ingreso.

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

- Implementar acciones que incentiven las prácticas de buen gobierno.

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

- Fomentar acciones de prevención de riesgos.

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

- Es necesario contar con una estructura que coordine los procesos de planeación, seguimiento y evaluación.

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

- Ninguna.

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

- Generar sistemas para control de padrones de beneficiarios y seguimiento de programas, entre otros temas que permitan simplificar trámites y manejo de información.



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

- Generar un sistema de información integral.

a. Opiniones de los participantes:

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

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

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	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	40.0%	Deficiente
TOTAL	55.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- Ninguna.

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

- Ninguna

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

- Fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y evaluación.

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

- Elaborar un plan de acción que permita atender la problemática.

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	60.0%	Regular
TOTAL	60.0%	Regular



a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Si

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	40.0%	Deficiente
TOTAL	46.67%	Deficiente

Propuestas:

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

- Fortalecer el seguimiento y evaluación de acciones.

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

- Ninguna

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

- Generar un plan de acción que permita atender la problemática

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.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 31 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 16 de Noviembre de 2018, 23 de Noviembre de 2018, 27 de Noviembre de 2018 y 28 de Noviembre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) SEDESSON 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SEDESSON 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) SEDESSON 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

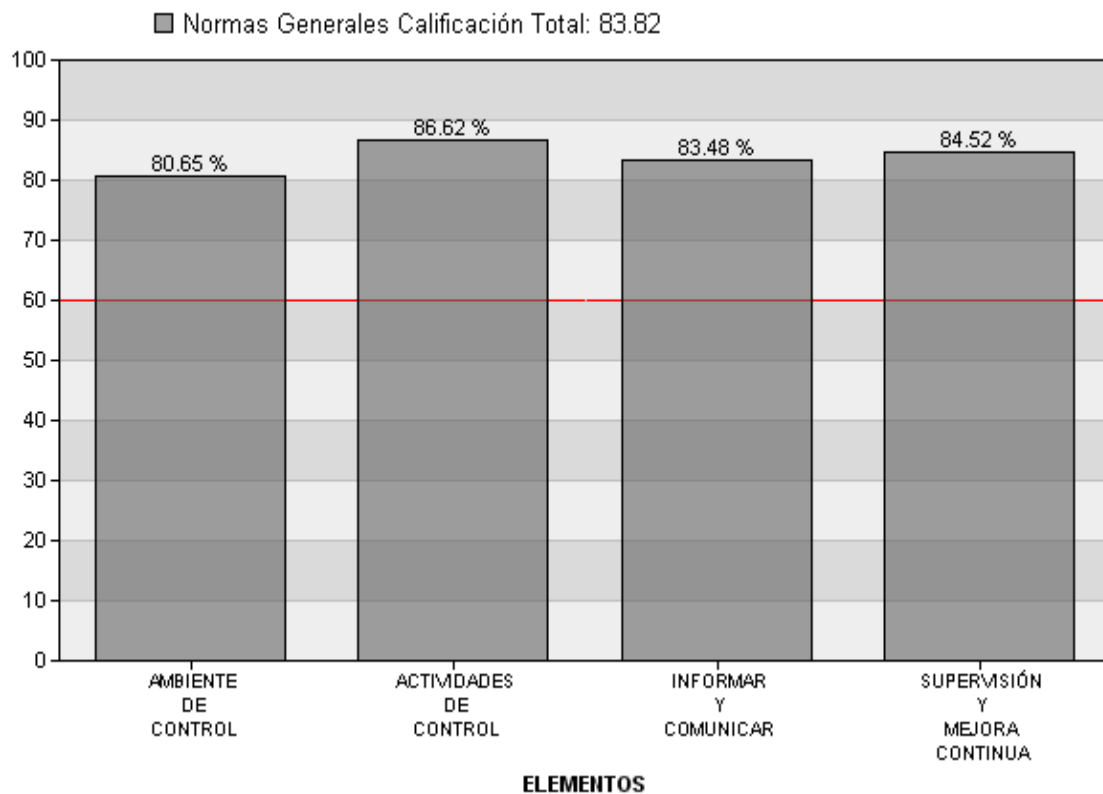
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SEDESSON 2018, corresponden a 31 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	80.65%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	86.62%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	83.48%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	84.52%	Muy Buena
TOTAL	83.82%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018), se valoró con el 83.82% 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 (los) de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 86.62% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 80.65%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	82.58%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	75.48%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	76.13%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	88.39%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.65%	Muy Buena
TOTAL	80.65%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Actualización anual del organigrama
- Actualización y difusión del organigrama.
- Administrativo, así como cada responsable de área
- Constante actualización de la estructura y cada titular de la unidad administrativa es responsable de ejecutar sus atribuciones
- Cursos de capacitación y seguimiento mensual
- Coordinar, deliberar y adoptar las acciones para fortalecer el control interno, administrar los riesgos, implementar medidas correctivas, o que impulsen la innovación, eficiencia o eficacia de la gestión gubernamental. / Presidente: Titular de la institución; Vocal Ejecutivo: Titular de Órgano Interno de Control de la Institución; Vocales: "A" Director General de Administración, "B" Titular de la Unidad Jurídica, "C" Secretario Técnico; e, Invitados Permanentes: Titulares de las Unidades Administrativas de la Institución.
- Emitir evaluaciones de los elementos de control para lograr eficiencia y eficacia.
- Es necesario hacer una reingeniería de la estructura para fortalecer las áreas operativas, así como las de planeación, seguimiento y evaluación.
- Establecer y promover la integridad institucional, los valores éticos y las normas de conducta, así como la formalización y registro de políticas, procesos y actividades, la estructura para vigilancia y desarrollar expectativas de competencia profesional.
- Formalizar a la brevedad posible el sistema de control interno
- Hasta el momento he detectado que cada área hace lo correspondiente, claro siempre dando lugar a quienes más lo necesiten
- Los tiempos de ejecución, más rapidez.
- La Dirección de Recursos Humanos de seguimiento continuo.
- Manual de procedimiento
- No requiere
- Reconocer y aprovechar la capacidad y preparación académica para mejores posiciones dentro de la organización con el fin de obtener mejores resultados
- Se debe de analizar las líneas de mando para que no exista confusión



- Seguir con la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, a fin de un proceso de mejora continua conforme a las operaciones y responsabilidades que se asignen.
- Ser más rápido en los procesos
- Estar constantemente revisando y actualizando los procedimientos.
- instrumentar un proceso institucionalizado de mejora continua
- La correcta realización de la operación de los procesos que la cual la ejecutan los operativos.
- Mantener al día nuestras funciones.
- Se está trabajando con diferentes áreas en la mejora continua
- seguir mejorando

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

- Actualización anual del manual de organización
- Actualización constante de manuales de procedimiento cada vez que sea necesario
- Amplia difusión de los perfiles de puestos
- Analizar más a fondo las funciones de cada puesto y que el servidor público realice realmente las funciones que le corresponden, además se necesita un proceso de capacitación de inducción al puesto para los de nuevo ingreso y capacitación de mejora continua para los trabajadores que ya tienen tiempo laborando en la Institución
- Aplica al menos 1 vez al año por parte de Recursos Humanos
- Deben revisar y poner especial énfasis en que el perfil requerido para el puesto se cumpla y así evitar ineficacia, por otra parte en los estímulos y las promociones no están tomando en cuenta los esfuerzos que hace el personal en su especialización o preparación académica para dar mejores resultados
- Director General de administración y director de Recursos humanos
- Elegir las personas adecuadas para los cargos
- Evaluaciones mensuales, aplicación de compañeros de otras áreas.
- Examen de capacidades según el puesto
- Exigir más preparación profesional de los servidores públicos, el responsable es el titular de la unidad administrativa
- Estar renovando y actualizando los perfiles de puestos dependiendo la exigencia que se estén presentando
- Formalizar las contrataciones del personal, promoviendo de ser personal de honorarios a personal de confianza, responsabilidad del área administrativa y despacho del secretario
- Foro de seguimiento / COCODI
- Fortalecer los procesos de contratación y capacitación de personal, así como de actualización en los temas más relevantes.
- Mejorar y fortalecer las capacitaciones para lograr los objetivos y metas. la dependencia.
- Notificar a la Dirección de Recursos Humanos cambios o actualizaciones de forma oportuna.



- Recursos humanos
- Revisión constante en la definición de puestos y funciones para evitar la duplicidad de funciones, y que estas estén bien definidas para el desarrollo integral del servidor público
- Se debe garantizar que los procesos se implementen conforme están estipulados.
- Sin ningún comentario
- Capacitación constante del personal
- Cumplir diariamente con lo establecido en el perfil
- Ejecución de mayores evaluaciones al desempeño
- mejorando
- Seguir con la implementación del sistema de control interno.

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

- Amplia difusión de los resultados de la encuesta
- COCODI
- Conversión de plazas de honorarios a personal de confianza, area administrativa y despacho del secretario
- Difusión
- Director General de administración y director de recursos humanos
- Hacer encuestas mensuales para realmente evaluar resultados
- Implementar las acciones de mejoras detectadas.
- Implementar las acciones para mejora detectadas y realizar el seguimiento y evaluación de las mismas.
- La propuesta de mejora es el apartado iii del documento antes descrito y el responsable de ejecutarlo es el departamento de capacitación de la dependencia, toda vez que todo redunde en necesidad de actualización o nuevo aprendizaje
- Mejora continua en los procesos que se aplican:
Nivel Estratégico, Directivo y Operativo.
- Que se puedan aplicar y contestar en la misma página de la dependencia.
- Responsable de ejecución es recursos humanos
- Realizar la encuesta en forma periódica (un año o dos que no se realiza), la responsable es la subsecretaría de Recursos Humanos de la S.H.
- Seguir con las encuestas constantemente
- Titular de órgano interno de control director de sistemas de control interno institucional
- Capacitación al personal
- Difusión de las áreas de oportunidad
- Se está trabajando en las mejoras de las condiciones laborales continuamente
- Seguir con la implementación de los sistemas de control interno.

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

- Acciones de difusión de los manuales
- Actualización anual del manual de organización



- Ampliar la difusión y seguimiento del mismo, la responsable es la Dirección General de Administración
- Analizar la estructura y en el caso de que sea conveniente un cambio, formular una reestructuración.
- COCODI
- Director general de administración y director de recursos humanos
- Es necesario que se revisen los perfiles de puestos y se reestructuren aquellos que no corresponden a su especialidad, se proyecten y den oportunidades de crecimiento a aquellos que no están aprovechando por sus amplias capacidades, con el fin de dar mayor eficiencia y eficacia a los procesos y la toma de decisión, responsable de promoverlo es el área de recursos humanos con el conocimiento pleno del titular de la dependencia
- Formalizar el manual de organización de la coordinación , responsable área de evaluación y desarrollo administrativo
- Llevar un control diario por medio de un sistema que se pueda acceder por la misma página.
- NO REQUIERE
- Ninguna
- Que este en proceso de mejora continua de acuerdo a las leyes y normas.
- RESPONSABLE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
- Realizar un análisis, evaluación y seguimiento continuo a través de Recursos Humanos
- Seguimiento puntual
- Se sugiere analizar la estructura para valorar si es conveniente algún cambio que permita una mejor organización y sobre todo mejores resultados.
- Actualización de manuales cada vez que sea necesario
- Cuidar los perfiles del personal
- Revisión y actualización de manuales de periodicidad anual
- Se está trabajando en la mejora continua
- Seguir con la implementación del sistema de control interno institucional y mantener una mejora continua en los manuales de organización y de procedimientos de la dependencia, a fin de cumplir las expectativas y respuestas sociales del estado de sonora.
- Área de jurídico titular de órgano interno de control de la SEDESSON

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

- Actualización anual del manual de organización y de procedimientos
- Actualización de los manuales en el portal, responsable el área administrativa y el área de transparencia
- Actualizarlos frecuentemente
- Actualizar Manuales cada vez que sea necesario
- COCODI
- Continuar con la mejora continua de los manuales de organización y manuales de Procedimientos



- Difusión de los manuales
- Director general de administración y director de recursos humanos
- Encargado de área de evaluación y desarrollo administrativo
- Están actualizados, responsable recursos humanos
- Formalizar el manual de organización de la coordinación
- Mayor Difusión al interior de la dependencia, la responsable es la Dirección General de Administración
- Realizar la supervisión permanente, así como la mejora continua. Dirección General de Administración.
- Reuniones cada seis meses para repasarlos.
- Revisión de la estructura así como de las funciones del personal.
- Revisión de la estructura, así como las funciones del personal.
- Implantar acciones de difusión de los manuales
- Que se establezca una evaluación de procesos para saber si es eficaz dichos procesos establecidos
- Seguir vigilando el perfil del personal

a. Opiniones de los participantes:

- Con respecto a este componente, me encuentro de acuerdo en su implementación, siguiendo con el sistema en esta dependencia, acorde a los manuales de organización y de procedimiento, así como en las evidencias de que cada actividad se recabe que es la muestra del trabajo realizado y estar de esta manera en un proceso de mejora continua.
- El portal de transparencia se encuentra constantemente actualizado, asimismo la secretaría cuenta con un código de ética, reglamento interior, organigrama institucional y diversos comités para llevar a cabo adecuadamente los procesos.
- Es importante que para que la operación de los procesos y los programas se realicen correctamente y se cumpla así con los elementos de control interno, se cuente con los perfiles idóneos para cada puesto, revisen esa parte. Por otra parte promuevan las capacidades de aquellos que superan por mucho el puesto asignado, todo en aras de la mejora en los alcances de las metas y objetivos de la dependencia,
- La coordinación estatal de seguimiento al recurso fais, dependiente de la secretaria de desarrollo social, funciona en el esquema de contratación de honorarios, por lo que, no se ha logrado formalizar su integración al organigrama de la secretaria, lo cual no permite tener los reglamentos y manuales que se utilizan, en forma debida. Se espera que el próximo año, la coordinación quede debidamente integrada a la secretaria para su correcto funcionamiento.
- Para una mejora continua, promover los valores éticos, la integridad institucional.
- La actualización del manual de organización y vigilar al personal de cada área cuidando el perfil adecuado para cada una de ellas

b. Recomendaciones:

Establecer que una vez que el Área responsable de Recursos Humanos haya seleccionado a las personas aptas para cubrir algún puesto, proporcione los curriculums de los



aspirantes al Jefe del Área solicitante para que sea considerada su opinión de cuál es el mejor acreditado para el puesto de acuerdo a las funciones que va a desempeñar.

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

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	90.97%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.16%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	85.81%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	84.52%	Muy Buena
TOTAL	86.62%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Actualización de los lineamientos y difusión de actas de entrega de recepción
- Actualizaciones inmediatas de los cambios respectivos
- Dar seguimiento
- Dirección General de Administración
- Director general de administración y director de recursos humanos
- El titular del tics, y constantemente actualiza la información así como lo que requiera el sistema
- Enviar oficios urgentes y personalizados
- Hacerlo por comunicado oficial en la página de la dependencia, remover claves de acceso a su sistema de cómputo para evitar su ingreso, responsable área de informática de la dependencia
- Que se actualicen usuarios anualmente
- Supervisión y mejora continua.
Dirección General de Administración.
- Capacitar a otras personas y facultarlas para cuando alguna persona falte esta persona la pueda ejecutar.



- Difusión amplia de las autorizaciones
- Estar actualizados con las líneas de comunicación.
- Estar siempre en un proceso de mejora continua, con la implementación y manifestación de los probables riesgos que existan, a fin de evitar cualquier entorpecimiento en el resultado de los objetivos
- Área de evaluación y desarrollo administrativo

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

- Comité ciudadano que evalúe externamente el cumplimiento de las metas
- Cada área en su caso y de la Secretaría en general la responsabilidad recaer en la Dirección General de Administración
- Difusión y asignación de responsabilidades en las actividades de seguimiento de objetivos y metas
- Dirección General de Administración
- Director general de administración
- Implementar procesos de evaluación
- Implementar procesos de evaluación.
- La dirección de programación y presupuestación es la responsable del seguimiento de objetivos y metas
- Para mejorar este apartado se requiere contar con un departamento de proyectos que se encargue del levantamiento y evaluación de necesidades, para que los presupuestos se conviertan en trajes a la medida y las variaciones en su ejecución sean mínimas o nulas
- Que estén actualizadas
- Titular / Administración
- Publicarlas en la página de la dependencia en donde el personal, las pueda estar consultando.
- Seguir con la implementación del COCODI, del sistema de control interno, siempre en un proceso de mejora continua.
- Área de administrativo, así como cada responsable de área

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

- Acciones periódicas de supervisión y seguimiento
- Compartir la información con las áreas que intervienen en el logro de objetivos y metas para incentivar su participación
- Continuar con el comité de control interno y desempeño institucional
- Dirección General e Administración.
- El área de programación y presupuestación es la encargada del seguimiento de los informes y el cumplimiento de objetivos y metas
- En base a los reportes semanales realizar reuniones mensuales para corregir errores
- Implementar procesos de evaluación
- Implementar procesos de evaluación.



- Mantenerlos actualizados
- Mayor difusión
- Presidente, Secretario Técnico, Vocales e Invitados Permanentes.
- Responsable de área
- Titular de unidad de transparencia
- Instrumentar un programa de seguimiento
- Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de objetivos y metas y establecer si existen amenazas con las cuales no se logre el cumplimiento del mismo. Seguir la instrumentación y operación del sistema de control interno
- Se establecen reuniones periódicas para analizar resultados
- Subirlas a la página de la dependencia.

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

- Atención ciudadana, también el área de programas sociales que tienen el trato directo con los ciudadanos
- Actualizadas
- Contemplar los trámites sin control a cargo de titulares de unidad.
- Dar seguimiento real a las supervisiones y resultados inmediatos
- Digitalización del universo de expedientes para mejor resguardo y manejo de la información
- Dar más difusión a todos los servidores públicos
- Dirección General de Administración
- Enlace de cada unidad administrativa, informa y coordina al personal.
- Insistir en los servidores públicos para mejorar cada día los estándares de calidad de los servicios, área administrativa, órgano de control interno
- Implementar encuestas de satisfacción de los ciudadanos.
- Implementar encuestas de satisfacción del ciudadano
- Mayor difusión, y la responsable es la Dirección de Atención Ciudadano
- Promoción y difusión de las encuestas
- Ampliar el número de controles
- Estableciendo sesiones permanentes del sistema de control interno en el cual se haga saber, como podemos lograr una mejora continua en los mecanismos de calidad,
- Reuniones semestrales de mejora.
- Área de evaluación y desarrollo administrativo así como cada responsable de cada área

a. Opiniones de los participantes:

- Buen avance en la presente norma
- Es importante que la información que se presenta de forma periódica sea conocida por toda el área que participa en su elaboración a fin de que se involucre en la consecución de los objetivos y metas



- Se realizan encuestas, se brinda capacitación al personal y asimismo se cuenta con un buzón de sugerencias donde en caso de presentarse inconformidad por parte de algún ciudadano se da el trámite correspondiente a la queja. Asimismo se realizan informes trimestrales en la secretaría para vigilar el constante cumplimiento de objetivos.
- No hay avances
- Nunca perder de vista los componentes del sistema de control interno, con los cuales nos comprometemos a una mejor actuación como entidad pública para con el ciudadano. Encontrarnos siempre en un proceso de mejora continua.

b. Recomendaciones:

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	89.03%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	89.68%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	79.35%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	83.23%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	76.13%	Aceptable
TOTAL	83.48%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Acciones de difusión de la información
- Actualizado
- Amplia difusión, seguimiento y evaluación del mismo, Dirección General de Administración.
- Constantemente se remite la información actualizada por parte de la dirección de programación y presupuestación
- Cuidar los elementos de cada proceso para llegar a un resultado favorable al final, en este caso dar especial énfasis a la evaluación real de la necesidad, en tiempo y forma, misma que se convierte en el primer eslabón de la cadena y finalmente el que por costumbre retrasa todo el proceso.
- Dar informes financieros de los recursos utilizados
- Director general de administración y Director Jurídico
- Mayor difusión
- Seguir cumpliendo con la normatividad
- Titulares de las unidades administrativas y directivos responsables de las actividades.
- Implementar acciones de actualización periódica de la información
- Reuniones semestrales.
- seguir con la implementación del sistema de control interno y con una comunicación efectiva en la cual nos podamos informar de los logros de nuestros objetivos y metas
- Área jurídica y administrativa



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

- Actualizado
- Administrativo
- Amplia difusión y seguimiento.
Dirección General de Administración
- Dar clave de acceso a los titulares para conocer el estatus que guarda el presupuesto otorgado a cada área
- Darla a conocer a todo el personal que interactúa en la consecución de los objetivos y metas a través de reuniones
- El responsable el titular del área de programación y presupuestación así como el titular de la unidad administrativa
- Incorporación de información actualizada.
- Realizar reuniones informativas cada tres meses para evaluar resultados y metas y así poder corregir deficiencias
- Responsable Dirección General de Administración
- Titular de la unidad de transparencia
- Titulares de las unidades administrativas y directivos.
- Acciones de seguimiento y evaluación del sistema
- Área administrativa, información en línea.
- Seguir con la implementación y operación del sistema interno de control, a fin de una mejor funcionalidad y operatividad de nuestras funciones.

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

- Actualización de los lineamientos
- Actualizado
- Amplia difusión y actualización de los lineamientos
- Dar a conocer la normatividad aplicable y abrir más canales de comunicación
- Director general administrativo, director de unidad jurídica
- Establecer los riesgos y su administración
- Información oportuna mensual
- Mayor difusión la Dirección General de Administración
- Seguimiento a las matrices de riesgo establecidas en la dependencia y consenso constante a los riesgos latentes del día a día con la participación de todas las áreas involucradas a través de juntas colegiadas que permitan tomar las mejores decisiones por el bien de mejores prácticas de la administración pública y de sus beneficiarios
- Titular de la unidad administrativa y el titular del área de programación y presupuestación.
- Unidad Especializada del SCI
- Actualización y difusión de lineamientos



- Dar seguimiento al Sistema de control interno y cada area cumpla con su responsabilidad conforme a las metas y objetivos establecidos anualmente
- Área de evaluación y desarrollo administrativo

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

- Actualizado
- Amplias difusión de las actas y minutas.
Dirección General Administrativas y Unidad de Transparencia
- Cada área responsable
- Coadyuvar con los que solicitan apoyo para sus comunidades en el desarrollo de sus proyectos, tramite de su solicitud, seguimiento, reforzar áreas de trabajo con personal suficiente para poder cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos
- COCODI SEDESSON
- COCODI y los titulares de las unidades administrativas.
- Difusión de los resultados de las actas y minutas.
- Difundir las minutas entre el personal competente.
- Difundirlas entre el personal competente, sobre todos los acuerdos.
- Difusión de los Acuerdos y compromisos
- El titular de la secretaría es el responsable de las reuniones del órgano de gobierno, y cada titular de las unidades responsable de los comités a los que pertenece
- La oficina del Despacho del Secretario
- Reuniones de información
- Amplia difusión de los acuerdos y compromisos asumidos en las reuniones de dichos órganos
- mas acuerdos con diferentes dependencias, con el fin de ayudar a mejorar la ejecución y el tiempo de programas, para apoyar al desarrollo de las familias sonorenses
- seguir con la aplicación e instrumentación del sistema interno de control

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

- Acción de difusión y atención a quejas y denuncias
- Actualización constante del portal, principal responsable el area de atención ciudadana canaliza las quejas y denuncias a las áreas correspondientes
- Amplia difusión.
- Control interno, unidad administrativa
- Estructura COCODI SEDESSON
- Instalación de mayores buzones de quejas
- Las quejas y denuncias pueden derivar en situaciones que no corresponden específicamente a un faltante, un mal servicio o algo similar, hemos experimentado que impera el color partidista, la imposición de ideas contrarias al proceso, la indiferencia al apoyo brindado, el oportunismo, incluso el apropiarse por parte del beneficiario de materiales que no eran de el, finalmente lo que quiero precisar es que cuando se reciba



una denuncia o queja, vayan a fondo en la investigación para deslindar responsabilidades reales, porque siempre se van contra la dependencia con todo

- Resolver oportunamente y aplicar sanciones contundentes
- Validar el procedimiento por parte comité de integridad.
- incorporar mecanismos de atención de quejas y denuncias
- Seguir con la implementación del sistema de control interno y un proceso de mejora continua.
- Área de atención ciudadana secretario técnico área de evaluación y desarrollo administrativo

a. Opiniones de los participantes:

- Buen avance en la ejecución de la norma
- La información y comunicación se considera favorable dentro de la secretaria, de la cual llega en tiempo y forma.
- La secretaría asiste siempre a las juntas de gobierno mediante el titular o en su representación siempre un titular de alto mando de una unidad administrativa, asimismo se da el seguimiento correspondiente a los acuerdos realizados. El comité de transparencia, el comité de compras y adquisiciones, el comité de ética e integridad, el comité de control y desempeño institucional llevan a cabo sus sesiones ordinarias y en su caso extraordinarias para el seguimiento y acuerdos correspondientes.
- Para garantizar el proceso de comunicación eficaz es importante contar con los medios electrónicos suficientes, adecuados y sobre todo actualizados, se propone revisión de los equipos de cómputo, impresoras y escáner para su mejora continua.
- buen avance en esta norma
- es eficaz este componente de información y comunicación, al interior y hacia el exterior, es decir entre los mismos servidores públicos que forman parte de esta secretaria en las áreas correspondientes, así como para con el ciudadano que requiere de un servicio de esta secretaria. Existen los mecanismos de control y medición de estas comunicaciones e informaciones de cada una de las áreas responsables.

b. Recomendaciones:

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

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

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	89.03%	Muy Buena
TOTAL	84.52%	Muy Buena



Propuestas:

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

- Acciones de difusión de los informes de seguimiento
- Asignación de vehículos por resguardo, lo que permitiría tener mayor presencia y supervisar más adecuadamente los procesos y cuidar la cantidad y calidad del servicio
- Actualización de procedimientos
- Comité de Control Interno
- El órgano interno de control, actualización y prevención de incurrir en cualquier posible observación
- La coordinación implementa un plan de trabajo para la mejora continua.
- Realizar eficientemente las operaciones
- Titular de unidad de transparencia y director general administrativo
- Amplia difusión de las actividades de control
- Seguir con el sistema de control interno porque de esta manera estamos en un proceso de mejora continua.
- supervisiones más constantes para mejorar
- Área de evaluación y desarrollo administrativo

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

- Acciones de supervisión y seguimiento
- Amplia difusión
- Asegurar consecución de objetivos / Control Interno Institucional.
- Atender de inmediato las recomendaciones
- Constante actualización, el órgano interno siempre de la mano con los titulares de las unidades administrativas
- El comité de control y desempeño institucional y el grupo de trabajo de administración de riesgo.
- El Comité de Control Interno
- Evaluación.
- Implementación de acciones de supervisión periódicas
- Permea los resultados de las reuniones de COCODI para que todo el personal conozca las fortalezas y debilidades del proceso y así aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas
- Sanciones oportunas
- Titular de unidad de transparencia, director general administrativo
- incremento de acciones de supervisión y seguimiento de las debilidades de control interno
- Reuniones mensuales.
- Seguir con el sistema de control interno, que es un sistema que nos ayuda mucho a realizar nuestra responsabilidad laboral.
- Área de evaluación y desarrollo administrativo área administrativa



a. Opiniones de los participantes:

- Avance importante en la norma.
- El órgano interno de la secretaría trabaja de la mano con los titulares de las unidades administrativas para una constante mejora en los procesos y resultados, asimismo en caso de incurrir en una posible observación auxilia al titular para clarificar o en su caso subsanar cualquier posible controversia. Asimismo en caso de ser necesario recaba la información correspondiente para supervisar áreas o acciones que puedan ser efecto de una posible observación
- Es de gran relevancia coadyuvar con el control interno para obtener mejores controles que permitan avanzar en materia de eficacia, eficiencia y transparencia de los recursos públicos
- Todo está alineado para buscar los objetivos y metas, sin embargo, la falta de personal, los ajustes presupuestales, la falta de reubicación de personal por perfil, la promoción de personal que puede coadyuvar a la mejora de procesos y la falta de permear la información adecuadamente para motivar al personal, son algunos de los factores en los que se tienen que trabajar para llegar a procesos más efectivos.
- buen avance registrado en esta norma
- en general todos los componentes del sistema de control interno, son muy efectivos para lograr los objetivos de este, mi sugerencia es seguir operando de manera eficaz el sistema de control interno institucional, a fin de un buen desempeño de la función pública que por ley tenemos encomendada a satisfacción de los usuarios que es la misma sociedad.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 42 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 16 de Noviembre de 2018 y 28 de Noviembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) SEDESSON 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SEDESSON 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) SEDESSON 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

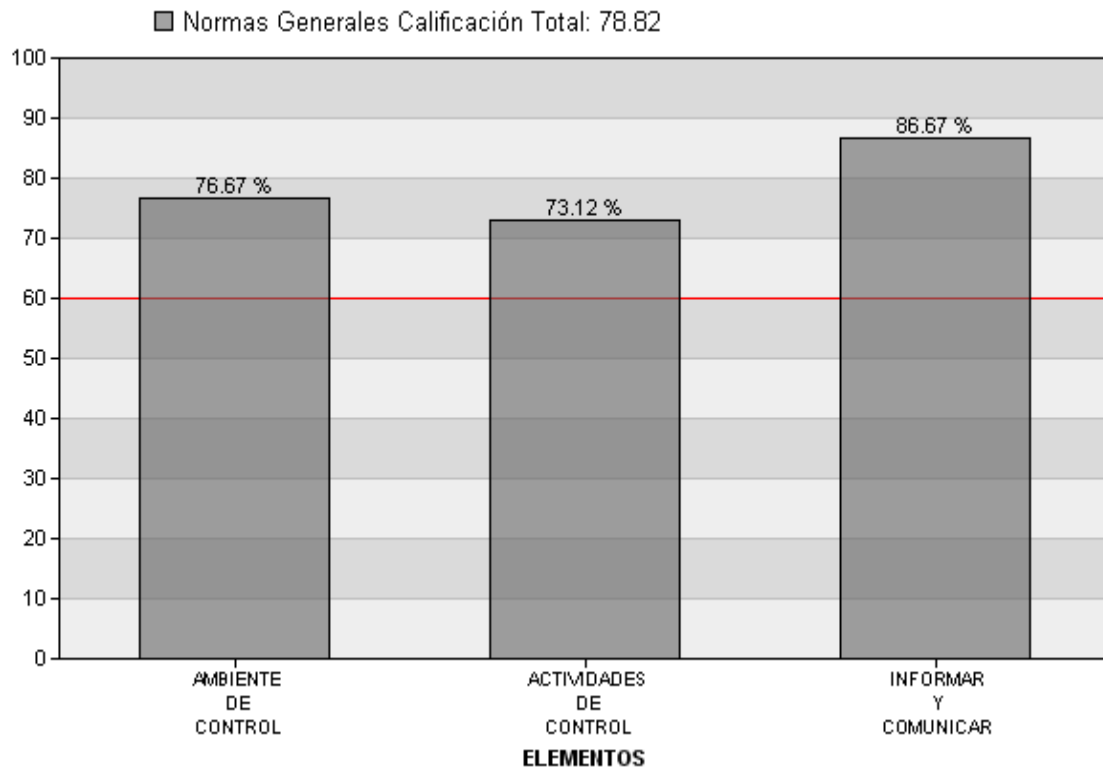
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SEDESSON 2018, corresponden a 42 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	76.67%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	73.12%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	86.67%	Muy Buena
TOTAL	78.82%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 2018 (SEDESSON 2018), se valoró con el 78.82% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 86.67% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 73.12%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	72.86%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	80.48%	Muy Buena
TOTAL	76.67%	Aceptable

Propuestas:

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

- Acciones de difusión
- Al mejorar los tiempos o procedimientos de acciones realizadas o por realizar son para mejoras continuas y dependen de las áreas operativas y directivas de cada programa
- Algunas funciones de personal no están bien definidas.
- Continua
- Difusión del manual de procedimientos
- Existe un comité interno para dichas acciones.
- Ninguna. Área de evaluación y desarrollo administrativo; y recursos humanos.
- Promoción, difusión en los manuales de organización para la mejora de propuestas en la institución, los funcionarios de gobierno.
- Revisión anual de los manuales para enriquecerlos con respecto de las experiencias vividas en cada uno de los puestos.
- Se establecen juntas cada cierto tiempo en las cuales proponemos cambios y estrategias para llevarlas a cabo, los responsables de llevarlas a cabo son los encargados de los procedimientos.
- Se requiere una base de datos con la cual guiarse, ya se a nivel secretaria o nivel gobierno

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

- Actualización de datos o cambios de formatos o documentación oficial utilizada para generar apoyo o acción de algún programa en específico
- Dar seguimiento a los estándares de calidad en servicio, haciéndolos mas substanciosos
- El órgano de control interno
- Existe un comité interno para dichas acciones.
- Ninguna. Área de evaluación y desarrollo administrativo.
- Redefinir algunos procedimientos que podrían actualizarse con tecnologías de la información.
- Revisión anual de los manuales de procedimientos para adecuarlos al desarrollo de las funciones diarias de cada uno de los puestos.
- Se llevan a cabo reuniones cada cierto tiempo, en las cuales tenemos mesas de trabajo para generar ideas, estrategias y cambios para mejoras, el responsable de ejecutarlas es el dueño de cada procedimiento.
- capacitaciones y el responsable de ejecutarlas SEDESSON



a. Opiniones de los participantes:

- Dar seguimiento adecuado y oportuno respecto a las áreas que correspondan en cuanto a información, aclaración de dudas, y otros factores que intervienen en el proceso
- Difusión, definir que parte de los manuales de organización y manuales de procedimientos te corresponde ejecutar,
- El continuar con mejoras continuas correspondientes a los manuales de organización y procedimientos para que los apoyos o acciones sean más claras y específicas al ser aplicadas por algún programa de apoyo.

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.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	81.43%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	84.76%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	75.24%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	82.86%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	100.0%	Excelente
TOTAL	73.12%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualizaciones
- Administrativo y área de sistemas.
- Cada trabajador es responsable de sus funciones.
- Capacitación continua
- Capacitación continua en cada uno de los puestos.
- Desarrollo administrativo
- Se ro a sus requiere de programas específicos en el área de costos y proyectos para facilitar su elaboración con apego a las normas
- Si
- Si existe



- seguimiento continuo para seguir con el estándar de calidad deseado
- Órgano de control interno

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

- Área administrativa y área de sistemas.
- Correspondiente al área administrativa y jurídica
- Capacitación continua en los puestos referentes a la contratación de obra.
- Están documentadas por el órgano interno
- Que exista personal debidamente capacitado y experimentado para llevar a cabo tal acción
- Si
- Si existe
- Toda la documentación comprobatoria debe concentrarse en un sitio amplio y seguro. Deberá ordenarse específicamente por área y dirección con plazos establecidos a cada cierre de ejercicio, para no acumular información que no se utiliza frecuentemente o a corto plazo. Debe contarse con un responsable de bodega que este permanentemente en el sitio y que cuente con un control de entrada y salida de información, para lo cual, deberá contar con los formatos pertinentes para eficientar esta labor.
- Dar seguimiento para seguir cumpliendo con los estándares de calidad deseados
- Órgano de control interno

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

- Área administrativa y área de sistemas.
- Capacitación continúa en los puestos referentes al ejercicio de los recursos públicos.
- Existe un control documental estricto, completo y transparente.
- Ninguna ya que siempre existirán variantes, lo importante es que se aclaren a tiempo.
- No se presenta propuesta de mejora, esto debido a que se cumple en tiempo y forma
- Recursos humanos
- Se requiere de más personal capaz en área de costos y proyectos y una persona a cargo del departamento que avale sus resultados
- Solamente propongo que las acciones para mejorar se realicen en tiempo y forma, evitando obstáculos laborales y retrasos en el gasto correcto de los recursos.
- dar seguimientos para seguir cumpliendo con los estándares de calidad deseados
- Áreas administrativas, recursos humanos, financieros y tecnológicos.
- Órgano de control interno

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

- Área administrativa
- Bodega en malas condiciones
- En el caso de resguardo para salvaguardar los bienes documentales (Archivo Documental), la propuesta es que la Dependencia cuente con un inmueble con la



infraestructura necesaria y las condiciones para la organización de los expedientes documentales.

- No se propone mejora, debido a que se presentan en tiempo y forma
- No se cumple con las condiciones adecuadas de archivo, ni espacio ni condiciones adecuadas, tanto en oficinas generales como en la bodega oficial.
- Que las observaciones realizadas a la institución, ya sea interna o externamente, se atiendan en tiempo y forma, nombrando para ello a un solo responsable de darle seguimiento.
- Se requiere de espacio más adecuado y seguro para tal fin, con el fin de salvaguardar la documentación mas adecuadamente
- Tenemos una bodega que está constantemente amenazada de ser abierta por rateros, sugiero un cambio radical de bodega.
- Dar continuidad al mantenimiento de espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar bienes y documentos.
- Área de recursos materiales y administrativos
- Órgano de control interno

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

- Capacitación continua al personal que atiende a usuarios.
- Comité interno
- Deben ser más periódicamente y con certeza según sus áreas.
- Falta atención de calidad al usuario, principalmente desde la línea telefónica gratuita que no funciona.
- Por medio de oficio se turna al área de control interno
- SEDESSON manuales de organización y procedimientos
- dar seguimiento constante para seguir con los estándares de calidad deseados
- Órgano de control interno

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

- Si en ocasiones se asigna según el cargo y uso

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

- Sin opinión

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

- Sin opinión

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

- Sin opinión

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

- Se requiere de más información para su uso

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

- Sin comentarios



a. Opiniones de los participantes:

- Debido a que el área es relativamente nueva, y en el puesto en que estoy mi función es revisión de matrices, cotización de precios ante las empresas proveedoras, con el fin de llevar a cabo la elaboración de un catálogo que uniformice "como referencia" los proyectos que se solicitan ante la secretaria; por otro lado llevo a cabo como apoyo al área de revisión de propuestas para su contratación de otro departamento.
- No tengo conocimiento de que se lleven control para evaluaciones
- Que si existen los manuales y procedimientos y se lleva el control y en transparencia

b. Recomendaciones:

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.

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.

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	86.67%	Muy Buena
TOTAL	86.67%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Capacitación continua con respecto del puesto.
- Evaluar e incentivar a los empleados
- La información la genera y registra cada área responsable en su ámbito de competencia
- Que se realice un programa estricto para cumplirse en cortos plazos para la recepción, tramitación e integración de la documentación que ampara la aplicación de los recursos y con ello poder alcanzar las metas y objetivos de los diferentes programas con los que cuenta esta institución.
- Que se tenga un programa "para la elaboración de las matrices" con más apego a lo existente en los mercados "actualizado" y ser así más confiable y oportuna su elaboración. Ya que carecemos de una base de datos que nos permita su al menos en esta secretaria por cualquier departamento que le compete
- Se presenta por medio del área de control interno
- Si
- Si aplica
- Área de sistemas
- Órgano de control interno



a. Opiniones de los participantes:

- Que todo nivel operativo se lleva bien con manuales de procedimientos

b. Recomendaciones:



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 22 al 28 de noviembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO**Calificación General: 53.13**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	44.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	60.0%	60.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	40.0%	55.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	60.0%	60.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	40.0%	46.67%
Calificación General: 53.13		

NIVEL: DIRECTIVO**Calificación General: 83.82**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	82.58%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	75.48%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	76.13%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	88.39%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.65%	80.65%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		



Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	90.97%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.16%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	85.81%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	84.52%	86.62%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	89.03%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	89.68%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	79.35%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	83.23%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	76.13%	83.48%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	89.03%	84.52%
Calificación General: 83.82		

NIVEL: OPERATIVO

Calificación General: 78.82

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	72.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	80.48%	76.67%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	81.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	84.76%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	75.24%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	82.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	100.0%	73.12%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	86.67%	86.67%
Calificación General: 78.82		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 22 al 28 de noviembre de 2018

ESTRATEGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			60.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			60.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			80.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			0.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciones periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			20.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	100%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			0.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control		



	Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			60.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	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	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			60.0%
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%



Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	100%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 22 al 28 de noviembre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	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.	19	61%
Porcentaje de Cumplimiento			82.58%
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, 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.	3	9%
	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.	6	19%
	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	54%
Porcentaje de Cumplimiento			75.48%



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.	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.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	12%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	16	51%
Porcentaje de Cumplimiento		76.13%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	4	12%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	21	67%
Porcentaje de Cumplimiento		88.39%	
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.	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.	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.	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.	19	61%
Porcentaje de Cumplimiento		80.65%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	12%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	22	70%
Porcentaje de Cumplimiento		90.97%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	4	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	9%
	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.	22	70%



Porcentaje de Cumplimiento		85.16%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	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.	19	61%
Porcentaje de Cumplimiento		85.81%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	9%
	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.	21	67%
Porcentaje de Cumplimiento		84.52%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	19%
	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.	20	64%
Porcentaje de Cumplimiento			89.03%
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	6%
	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.	22	70%
Porcentaje de Cumplimiento			89.68%
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	12%
	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	19	61%



	fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		79.35%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	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.	18	58%
Porcentaje de Cumplimiento		83.23%	
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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	12%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	16	51%
Porcentaje de Cumplimiento		76.13%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	29%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	9%
	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	58%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al 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.	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.	7	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	9%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	21	67%
Porcentaje de Cumplimiento		89.03%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Autoevaluación: del 22 al 28 de noviembre de 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	5	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	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.	23	54%
Porcentaje de Cumplimiento			72.86%
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	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.	25	59%
Porcentaje de Cumplimiento			80.48%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			



ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	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.	26	61%
Porcentaje de Cumplimiento		81.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	26	61%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	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.	7	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	19%
	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.	26	61%
Porcentaje de Cumplimiento			84.76%
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	10	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	21	50%
Porcentaje de Cumplimiento			75.24%
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y	23	54%



	fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		82.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			40.0%
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento			80.0%
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	100%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y	0	0%



	fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	27	64%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	