



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

Secretaría
de Economía

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

AUTOEVALUACIÓN SCI
2016

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Economía (SE) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 3 servidores públicos los días del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 a nivel estratégico, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la SE permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SE, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

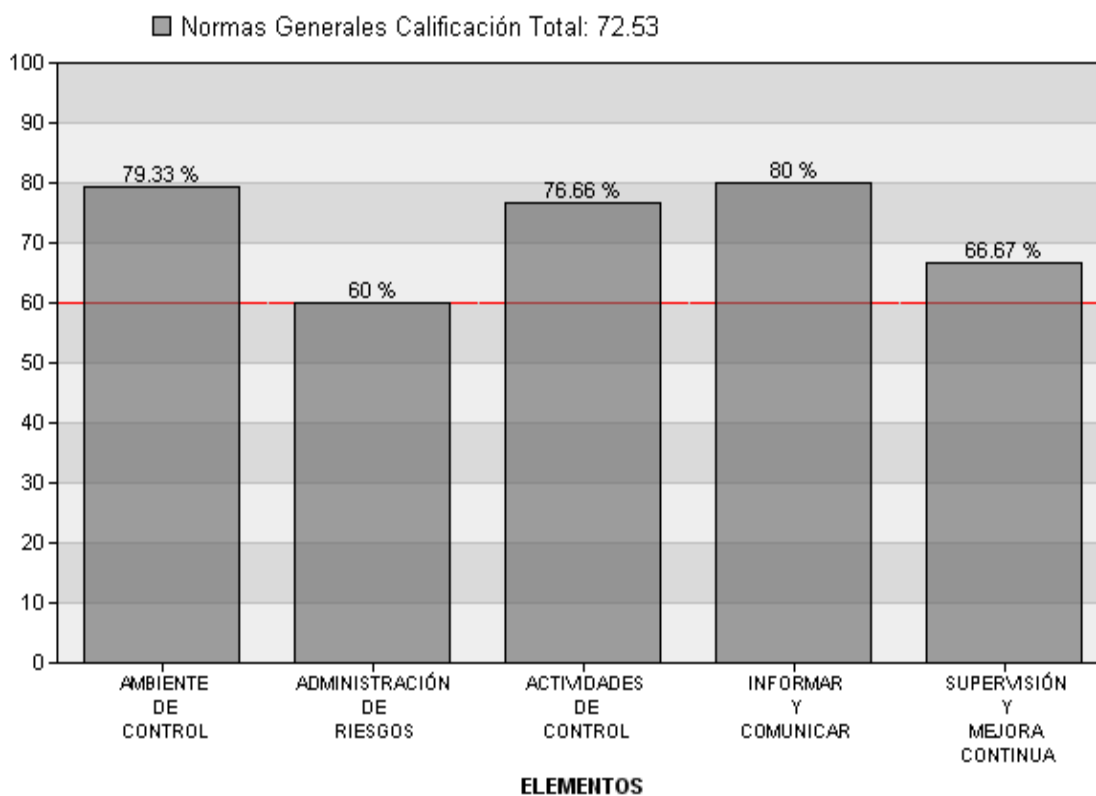
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SE, corresponden a 3 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel estratégico.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	79.33%	Aceptable
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	60.0%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	76.66%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	80.0%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	66.67%	Regular
TOTAL	72.53%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SE, se valoró con el 72.53% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, los de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 80.0% y los de menor "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 60.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	93.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	93.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	Muy Buena



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	46.67%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	86.67%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	66.67%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	73.33%	Aceptable
TOTAL	79.33%	Aceptable

Propuestas:

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

- sin propuesta

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

- lograr cada objetivo y meta cada año para ser una mejor Institución

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

- actualizarlo cada sexenio

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta



a. Opiniones de los participantes:

- De acuerdo a los sistemas que se sienten implementados por la Dependencia en referencia al ambiente de control, supervisados por la contraloría, consideramos que son los necesarios, y en cuanto se implemente el sistema de control interno, estaremos en posibilidades de contar con más.

b. Recomendaciones:

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

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

Propuestas:

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

- sin propuesta

a. Opiniones de los participantes:

- no.

b. Recomendaciones:

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

Así mismo, proponemos llevar a cabo reuniones de trabajo entre el personal directivo y operativo, para identificar problemas, puntos de riesgo y oportunidades de mejora en los principales procesos que se realizan en la Dependencia, definiendo formalmente en estas reuniones planes de acción para su atención oportuna.

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	73.33%	Aceptable
TOTAL	76.66%	Aceptable

Propuestas:

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

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

- sin propuesta

a. Opiniones de los participantes:

- no.

b. Recomendaciones:

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	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena



Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A-----
● Sin comentarios

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	66.67%	Regular
TOTAL	66.67%	Regular

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A-----
● sin propuesta

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B-----
● sin propuesta

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C-----
● sin propuesta

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 ECONOMÍA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Economía (SE) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 21 servidores públicos los días del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 a nivel directivo, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la SE posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SE, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

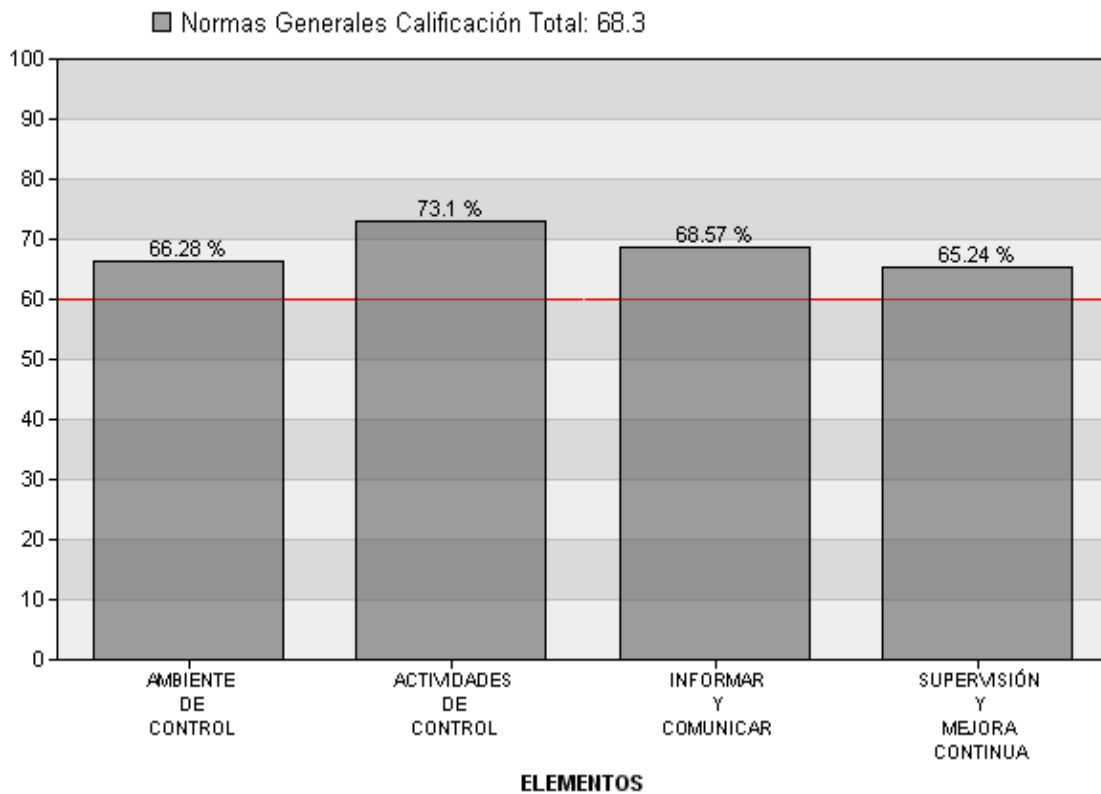
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SE, corresponden a 21 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel directivo.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	66.28%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	73.1%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	68.57%	Regular
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	65.24%	Regular
TOTAL	68.3%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SE, se valoró con el 68.3% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, los de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 73.1% y los de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 65.24%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	68.57%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	68.57%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	57.14%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	63.81%	Regular
TOTAL	66.28%	Regular

Propuestas:

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

- Actualización constante de Manuales.
- Dar seguimiento a su actualización.
- Debemos de tener capacitación para proponer acciones de mejora
- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO
- Mejoramiento de la estructura, más funcional de acuerdo a las necesidades para enfrentar los tres pilares de la mejora regulatoria: políticas, instituciones y sus herramientas
- Mantener constantemente actualizados los manuales. Los directores de cada área.
- Revisar y definir nuevamente la operación de las estructuras de tal forma que se valide o se establezcan acciones para su correcto funcionamiento
- Revisión y actualización de Manuales
- Revisión y actualización de manuales.
- Se encuentra en proceso de actualización.
- llevar un control semanal y por medio de reportes para así mismo ver que se están cumpliendo funciones de la estructura

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

- Actualizar los perfiles y estar pendientes de las nuevas necesidades que surjan.
- Capacitación con respecto a los planes de desarrollo y promoción así como capacitación.
- Competencia del área administrativa/ Recursos Humanos



- Continuar con la actualización de la información en tiempo real.
- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO
- Revisión y Actualización de Manuales
- Revisión y actualización de manuales en general.
Secretaría de Economía.
- actualizarlos, adecuarlos a las funciones actuales
- llevará a cabo una capacitación más seguido para ir mejorando más aun
- Para el primer caso, sugiero la actualización de manuales de organización y procedimientos...para el segundo, (desempeño, estímulos, etc...) implementarlas y/o en su caso, mayor difusión.

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

- Aplicar encuestas y evaluaciones de clima organizacional para evaluar y reconocer las áreas de oportunidad de cada área.
- Capacitación continúa. Secretaría de Economía
- Capacitación sobre el tema
- Dejar encuesta por escrito de lo que realizamos en reuniones de trabajo en las que medimos las tareas, las relaciones laborales y el trabajo en equipo...pero no sabemos si lo hacemos bien
- Elaborar y definir elemento de control y definir qué es lo que se puede considerar como evidencia
- En este primer año no se ejerció. Propuesta que se retome la aplicación de la encuesta cada año.
- Informar de los resultados de la encuesta cuando se realicen,.
- Obviamente, asegurar que el elemento de control exista y se implemente.
- Un adecuado seguimiento e informe del cumplimiento.
- aplicarlas y hacer un reporte por si esta bajas las encuestas hacer alguna capacitación para mejorarlo

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

- Continuar con la actualización periódica de los Manuales.
- Estamos en la actualización de manuales y generando las mejoras necesarias para realizar mejor nuestros objetivos y funciones para enfrentar nuevos retos



- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO
- Los manuales de organización están en proceso de cambios y autorización, debido al cambio de administración de Gobierno.
- Mantenerlos actualizados
- Revisión y actualización de los manuales.
- Se deberán de actualizar los manuales de organización en mi dirección general
- Se encuentra en actualización dicha información.
- Se están revisando los manuales para que queden en su funcionalidad. Dirección Jurídica y administrativa.

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

- Actualización constante
- Actualización de manuales
- Áreas jurídicas y Administrativa.
- Continuar con la actualización de Manuales, en base al nuevo Reglamento Interior a publicar próximamente.
- Está en proceso de actualización y está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Vinculación
- Están en proceso de autorización y mejoras
- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO
- Los manuales están se encuentran en proceso de actualización, contraloría acaba de autorizar el reglamento interno. Que se encuentra en firma con el contralor.

a. Opiniones de los participantes:

- Concluir el proceso de actualización de los manuales de organización y procedimientos, a la fecha se encuentra en proceso de validación.
- Etapa de Revisión y Actualización
- Falta de comité de calidad interno
falta de orientación para desarrollarse
falta de información de acciones básicas de inicio
- Los manuales de organización que existen actualmente son del año 2013 y están desactualizados en el organigrama interno y en la descripción de puestos
- Por qué se encuentran en proceso de actualización.



- Sale baja la valoración, precisamente porque todo lo referente a manuales de organización y de procedimientos está en la etapa de actualización, principalmente a raíz del cambio de Gobierno.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	74.29%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	77.14%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	60.95%	Regular
TOTAL	73.1%	Aceptable

Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A-----
- Actualización de información.
 - Agilización en trámites para la ejecución de las comisiones de trabajo
 - Generar evidencia documental de su eficiencia



- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO
- Informe mensual de cambios.
- Mayor comunicación entre los que dan las instrucciones, dependiendo de sus facultades. Concentran los accesos a un área en el administrativo.
- Que se considere en la actualización del manual de procedimientos por parte del área de recursos humanos del gobierno del estado; todo lo concerniente a cancelación de accesos a sistemas, etc. en la baja de personal y se difunda a dependencias de Gob.

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

- Control a corto plazo interno que muestre avances de las actividades presupuestadas y tengamos indicador de cómo vamos y comparemos con calendarización de actividades.
- Concretar bien las metas, para minimizar los ajustes, cada área es responsable de ejecutarlas.
- Continuar con las conciliaciones que permitan identificar arrastres presupuestales, mensualmente.
- Falta mecanismo de evaluación de eficiencia y eficacia
- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO, además, asegurar la suficiencia presupuestal en la realidad y no sólo en el papel. Dinero presupuestado y aprobado debe ser respetado. Para los imprevistos que se presupuesten y autoricen partidas específicas para ello y no se obtenga el recurso de otras partidas ya comprometidas
- Informes Trimestrales y Anuales
- Todas las áreas administrativas que integran la Secretaría, son responsables del cumplimiento de metas.
- generar evidencia documental de eficiencia y eficacia
- hacer reportes de las actividades mensualmente para llevar un mejor control de los avances con el presupuesto para los programas

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

- Evaluaciones trimestrales
- Falta establecer mecanismos de evaluación de eficiencia y eficacia
- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO
- Realizar ajustes al SIEGESON, para mejorar la operación.
- Retroalimentación por SIEGESON, opción para ajustes.



- Reuniones trimestrales del titular de la dependencia con los responsables de áreas para analizar cumplimiento de metas.
- Se cumplen en tiempo y forma
- Se realizan los reportes trimestrales presentando avances con respecto a las metas establecidas.

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

- Comisión de control interno
capacitación
área administrativa
- Elaborarlos
- Hacer un informe con la información de las encuestas o implementar una por área o proyecto.
- Implementación y aseguramiento de un sistema de calidad, aún y cuando no sea ISO
- Que las dependencias de gobierno, contemplen una encuesta por cada unidad administrativa que brinda servicio a público.
- Recibir capacitación con respecto a los estándares y procesos de los servicios brindados.
- Retroalimentación global, informe mensual en relación a los resultados de las encuestas aplicadas.
- Revisión y actualización continua
- Se sugiere revisión y actualización de manuales, considerando las nuevas tecnologías de información.

a. Opiniones de los participantes:

- Debido a que hay ciertos aspectos de los cuales no tengo conocimiento.
- Los manuales están en etapa de revisión y actualización
- No tengo conocimiento de la existencia de los elementos de control y tampoco se han acercado a darlos a conocer y capacitarnos
- Son normas que no se tienen establecidas actualmente y es importante se consideraran.
- debemos implementar normas ISO para llevar controles de calidad

b. Recomendaciones:



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

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	69.52%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	66.67%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	74.29%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	63.81%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	68.57%	Regular
TOTAL	68.57%	Regular

Propuestas:

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

- Capacitación
área administrativa
- Evidencia documental
- Implementación de un sistema uniforme e institucional
- Implementar un sistema de información que brinde esta elemento de control
- Lo anterior en base al portal de transparencia.
<http://www.economiasonora.gob.mx/portal/conocenos/informacion/marco-juridico>
- Mejoras al SAP-SIF para contar con información actualizada.
- Propuesta: Que se le dé mayor difusión a su utilidad e información que contiene.
- Que los procesos para poder aplicar los recursos en programas sea mas agilizado.
- Retroalimentación en relación a SIEGESON y ajustes al SAP-SIF para contar con información financiera en tiempo real, sin tanto ajuste posterior.
- Se presentan avances trimestrales con respecto a las metas.



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

- Crear un sistema de información y hacerlo del conocimiento de todas las áreas
- Información continua
- Mayor agilidad en la tramitología para las comisiones de trabajo.
- Mejoras al SAP-SIF para contar con información actualizada.
- Que tengan mayor participación todas las unidades administrativas.
- Reportes
área administrativa mensuales
- Retroalimentación en relación a SIEGESON y ajustes al SAP-SIF para contar con información financiera en tiempo real, sin tanto ajuste posterior.

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

- Capacitación
área administrativa
- Disponer de equipo indispensable para brindar un mejor servicio
- Informar a todo el personal las disposiciones legales y administrativas a medida que se actualicen.
- Los reportes que se generan a través de la plataforma SAP están alineados y actualizados a las normas aplicables en materia de armonización contable.
- Operación en tiempo real del SAP-SIF para contar con información oportuna que no requiera ajustes posteriores.
- Revisión y actualización considerando avances en tecnología.

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

- Capacitación
área administrativa
- En base a las asignaciones de representación emitidas por la oficina del secretario.
- Generar un sistema de control de registro de acuerdos y seguimiento
- Retroalimentar en relación a información generada por actividades similares a un Comité Institucional.
- Revisión y Actualización.



- Sería bueno que en las reuniones que se llevan a cabo en la secretaria se llevara una minuta y se difundiera entre los directores generales.
- Capacitación
área administrativa
aplicación de evaluación de tramites
- Continuar con buzón
- Generar un sistema de control para este elemento de control y hacerlo del conocimiento de todos nosotros
- Que de manera periódicamente en coordinación con la Secretaría de la Contraloría se genere un reporte de las quejas y sugerencias para determinar el seguimiento de las mismas.
- Que las dependencias tengamos información mensual, si se recibieron o no y en su caso el seguimiento que se les da.
- Retroalimentación por la Contraloría en relación a quejas o sugerencias proporcionadas por los usuarios.

a. Opiniones de los participantes:

- Aún se encuentra en análisis y actualización los manuales
- Falta de un comité interno de calidad y valuación capacitación
- Mejorar los mecanismos para informar y comunicar.
- Nos hace falta conocer si existen sistemas de información que lleven el control de estos elementos de control y si no los hay deben desarrollarse de inmediato
- Son normas de control, que no son responsabilidad directa de la dependencia; y en otros casos no son aplicables a esta.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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



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

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	57.14%	Deficiente
TOTAL	65.24%	Regular

Propuestas:

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

- Conocer esas actividades de control
comité de calidad y evaluación
capacitación
área administrativa
- Capacitarnos para llevar a cabo este elemento de control
- Difusión de las acciones realizadas por el Comité de Control Interno.
- El programa de control interno en proceso de elaboración.

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

- Capacitación
comité de calidad y evaluación
área administrativa
- Difusión de las acciones realizadas por el Comité de Control Interno.
- Implementar la actualización del programa de control interno.
- Que tenga participación el recién incorporado órgano de control interno, y retroalimente puntos débiles que observe en sus revisiones y sugiera controles a implementarse.
- Vigilar el cumplimiento mediante un programa de acciones.
- Ya una vez realizado el PTCI y será la Dirección Administrativa el responsable de realizarlo.
- debemos de capacitarnos y se deben de crear sistemas amigables e intuitivos para manejar los sistemas y variables de control interno

a. Opiniones de los participantes:



- Actualizar el órgano de control interno.
- Desconocimiento y falta de capacitación
- En proceso de elaboración, por eso la calificación es tan baja.
- Estamos en proceso de implementar controles de algunos puntos que han sido observados.
- Se tienen que actualizar los manuales de organización de las dependencias ya que son obsoletos, se tienen que crear sistemas de información amigables y que proporcionen los controles e informes para los niveles directivos

b. Recomendaciones:

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

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Economía (SE) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 32 servidores públicos los días del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016 a nivel operativo, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la SE posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SE, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

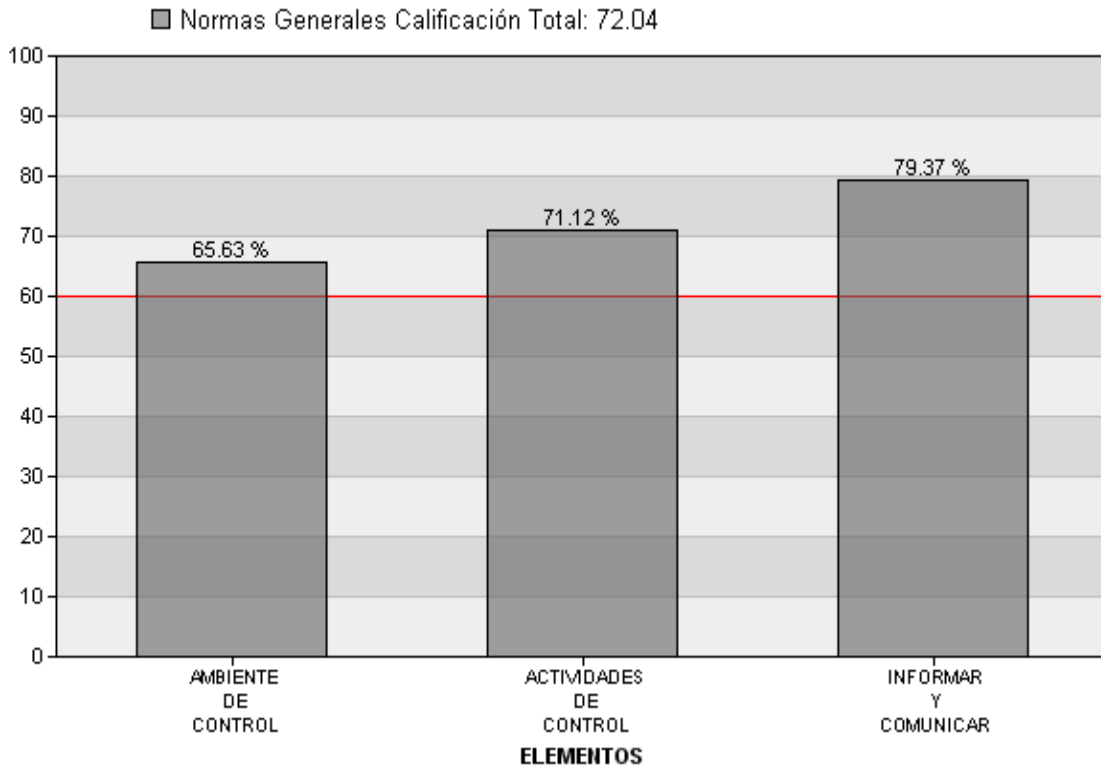
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SE, corresponden a 32 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel operativo.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	65.63%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	71.12%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	79.37%	Aceptable
TOTAL	72.04%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SE, se valoró con el 72.04% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, los de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 79.37% y el de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 65.63%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	66.25%	Regular
TOTAL	65.63%	Regular



Propuestas:

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

- Automatización de solicitudes y de empresas beneficiadas con el programa
- Actualizar los manuales de procedimiento y de organización a fin de cumplir con los nuevos lineamientos y necesidades de la nueva administración, con el objetivo de cumplir su normatividad.
- Actualmente nos encontramos actualizando los manuales, a fin de lograr los objetivos de la nueva administración.
- La actualización del Manual de Organización se realizará una vez que el Reglamento Interior de actualice.
- Presumo que requieren actualización
- Que se avalen los procesos internos, actualmente existen, sin embargo no se sabe si están avalados y autorizados o es un control que cada operativo tiene para su trabajo.
- Que el o los encargados de control interno de la dependencia, informen a las unidades operativas sobre la elaboración o actualización de los manuales de organización correspondientes a sus funciones.

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

- Actualización de manuales de procedimiento bajo la supervisión del Enlace correspondiente de cada Área administrativa para revisar, integrar y hacer las adecuaciones pertinentes a los Manuales de procedimiento.
- Actualmente nos encontramos actualizando los Manuales de organización y procedimientos, a fin de cumplir con los objetivos de la nueva administración.
- Calendario de evaluación estatal bien definido
- Cambios en algunas áreas los manuales
- Existe el órgano interno de control y siempre estamos en mejora continua.
- Existen, pero a un no están autorizados.
- Falta actualizarlos periódicamente
- Pendiente de ejecutarse y enviar personalmente el perfil
- Que el Órgano de Control Interno de la Secretaría informe y guíe a las áreas operativas de la Secretaría a elaborar y/o actualizar sus manuales de procedimientos.
- Que sean de conocimiento general a través de programas especializados
- Y también se actualizará por cambios internos de algunos procedimientos que actualmente se encuentran documentados.
- actualización y difusión



- actualizar manuales
- insistir para su aprobación
- ser responsable en llevar con responsabilidad todos los procedimientos que se requieran
- sistema de monitoreo

a. Opiniones de los participantes:

- No tengo información si se está cumpliendo con esas normas.
- Solo recomendación a quien corresponda de hacernos llevar o darnos por enterado de los manuales de control interno para tener más conocimiento sobre el tema.

b. Recomendaciones:

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	77.5%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	72.5%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	66.25%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	64.37%	Regular
TOTAL	71.12%	Aceptable

Propuestas:

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

- Considero que con las auditorias que se hacen por parte de la contraloría, son suficientes.
- Crear sistemas de evaluación y seguimiento y crear un comité de control y desempeño institucional.
- Crear un comité de control para que se supervise las funciones y procedimiento de las mismas acciones a seguir.
- reducir los procesos , son demasiados tramites y formalidades que entorpecen el trabajo



- ser responsable en cada actividad que se realice en las diferentes áreas
- sistema de gestión documental
- tener un sistema digital de control ya establecido
- Capacitación y seguimiento en el sistema archivístico de la Secretaría. Responsable: Dirección de Control y Seguimiento.
- Digitalización y puesta en línea para una consulta más rápida
- Implementar mecanismos de Mejora
- Implementar registros documentales en línea.
- Sistema que agilice, clasifique y controle
- Todo está en cumplimiento y en forma
- actualización en caso de cambios
- contar con sistema de gestión documental
- se propone guardar las evidencias por un periodo de 6 años

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

- Capacitación y seguimiento en sistema archivístico. Responsable: Dirección General de Administración.
- Crear mecanismos o sistemas correctivos.
- Deberían ser de más fácil acceso
- Equipamiento moderno y adecuado
- El trabajo se entorpece, ya que son demasiadas formalidades y papeleos los que se requieren
- Sistema de digitalización de archivos.
- sistema de gestión documental
- Tener más conocimiento sobre los temas.

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

- El espacio dedicado a los archivos no es el óptimo para su resguardo.
- MEJOR MOBILIARIO PARA EL RESGUARDO
- Responsable: Dirección General de Administración.



- Actualizar inventario en caso de cambio.
- lugar ad-hoc para este rublo
- que se realicen las condiciones para salvaguardar los bienes

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

- Control de calidad en la salida de la secretaría
- Crear un programa de control y seguimiento
- Formatos de encuestas y evaluación del servicio por parte de solicitantes
- Se implemente un sistema de gestión de la Calidad en la Secretaría. Responsable Dirección General de Administración.
- Ya que el servicio es bueno, desconozco si existe algún método de control para medirlo. En caso de no haber, implementarlo.
- establecer/asignar procedimientos de mejora continua
- reporte mensual de cada área en relación a los resultados de las encuestas
- sistema de seguimiento y mejora continua

a. Opiniones de los participantes:

- Contar con más evidencia y conocimiento.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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

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

Elaborar un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y



recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	79.37%	Aceptable
TOTAL	79.37%	Aceptable

Propuestas:

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

- Un sistema mejorado
- actualización de archivo
- crear un comité de control y desempeño institucional
- Seguir dando confiabilidad al usuario.

a. Opiniones de los participantes:

- Me parece que tenemos desconocimiento de las normas y los instrumentos de control. Ocupamos actualizarnos e informarnos sobre la existencia y aplicación de las mismas, así como de los sistemas de control.

b. Recomendaciones:

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



**RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

Autoevaluación: del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016

NIVEL: ESTRATÉGICO		Calificación General: 72.53
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	46.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	73.33%	79.33%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	60.00%	60.00%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	73.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	73.33%	76.66%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.00%	80.00%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	73.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	60.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	66.67%	66.67%
Calificación General: 72.53		
NIVEL: DIRECTIVO		Calificación General: 68.3
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	68.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	68.57%	

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	57.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	73.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	63.81%	66.28%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	74.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	77.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	60.95%	73.10%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	69.52%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	74.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	63.81%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	68.57%	68.57%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	73.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	57.14%	65.24%

Calificación General: 68.3

NIVEL: OPERATIVO		Calificación General: 72.04
-------------------------	--	------------------------------------

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	65.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	66.25%	65.63%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	77.50%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	75.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	72.50%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	66.25%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	64.37%	71.12%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	79.37%	79.37%

Calificación General: 72.04



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE ECONOMÍA

Autoevaluación: del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016

ESTRATEGIC

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	2	66%
	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	33%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
Mediana		4	
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	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	33%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	33%
	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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		46.67%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	66%
	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	33%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	66%
	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	33%
Porcentaje de Cumplimiento		86.67%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utilizan Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	
Mediana		5	

ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	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	33%
Porcentaje de Cumplimiento		66.67%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	66%
	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	33%
Porcentaje de Cumplimiento		73.33%	
Mediana		3	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60%	
Mediana		4	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	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%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo o, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	66%
	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		73.33%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	66%
	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		73.33%	
Mediana		4	
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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	66%
	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		73.33%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	66%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		66.67%	
Mediana		3	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Autoevaluación: del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016

DIRECTIVO ▾

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	57%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	4%
Porcentaje de Cumplimiento		68%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	19%
Porcentaje de Cumplimiento		68%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	9%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	23%
	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	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	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.	4	19%
Porcentaje de Cumplimiento		57%	
Mediana		4	

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	28%
Porcentaje de Cumplimiento		72%	
Mediana		4	
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	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	28%
Porcentaje de Cumplimiento		63%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's), del personal que causó baja		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	28%
Porcentaje de Cumplimiento		73%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	23%
Porcentaje de Cumplimiento		76%	

Mediana		4	
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.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	33%
Porcentaje de Cumplimiento		79%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	47%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	14%
Porcentaje de Cumplimiento		60%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	19%
Porcentaje de Cumplimiento		69%	
Mediana		4	
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.	2	9%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	23%
Porcentaje de Cumplimiento		66%	
Mediana		4	
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.	2	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.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	28%
Porcentaje de Cumplimiento		73%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de alta Dirección y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	9%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	3	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	5	23%
Porcentaje de Cumplimiento		63%	
Mediana		4	
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.	2	9%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	19%
Porcentaje de Cumplimiento		68%	
Mediana		4	
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.	1	4%
	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.	4	19%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	33%
Porcentaje de Cumplimiento		73%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	4%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	19%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	19%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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.	4	19%
Porcentaje de Cumplimiento		57%	
Mediana		5	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE ECONOMÍA

Autoevaluación: del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2016

OPERATIVO ▼

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	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.	4	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	34%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	31%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	12%
Porcentaje de Cumplimiento		64%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	12%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	12	37%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	15%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	25%
Porcentaje de Cumplimiento		66%	
Mediana		3	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	18%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15	46%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	25%
Porcentaje de Cumplimiento		77%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	37%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	31%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	34%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	21%
Porcentaje de Cumplimiento		72%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	6	18%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	34%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	18%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	21%
Porcentaje de Cumplimiento		66%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	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.	5	15%
	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.	9	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	18%
Porcentaje de Cumplimiento		64%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	4	12%
	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.	15	46%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	31%
Porcentaje de Cumplimiento		79%	
Mediana		4	