



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

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación..... A

Informe Nivel Estratégico

Informe Nivel Directivo

Informe Nivel Operativo

Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad... B

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

Reporte por Elemento de Control..... C

Reporte Nivel Estratégico

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

Reporte Nivel Directivo

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

Reporte Nivel Operativo

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



SECRETARIA DE ECONOMIA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 2 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 13 de Septiembre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

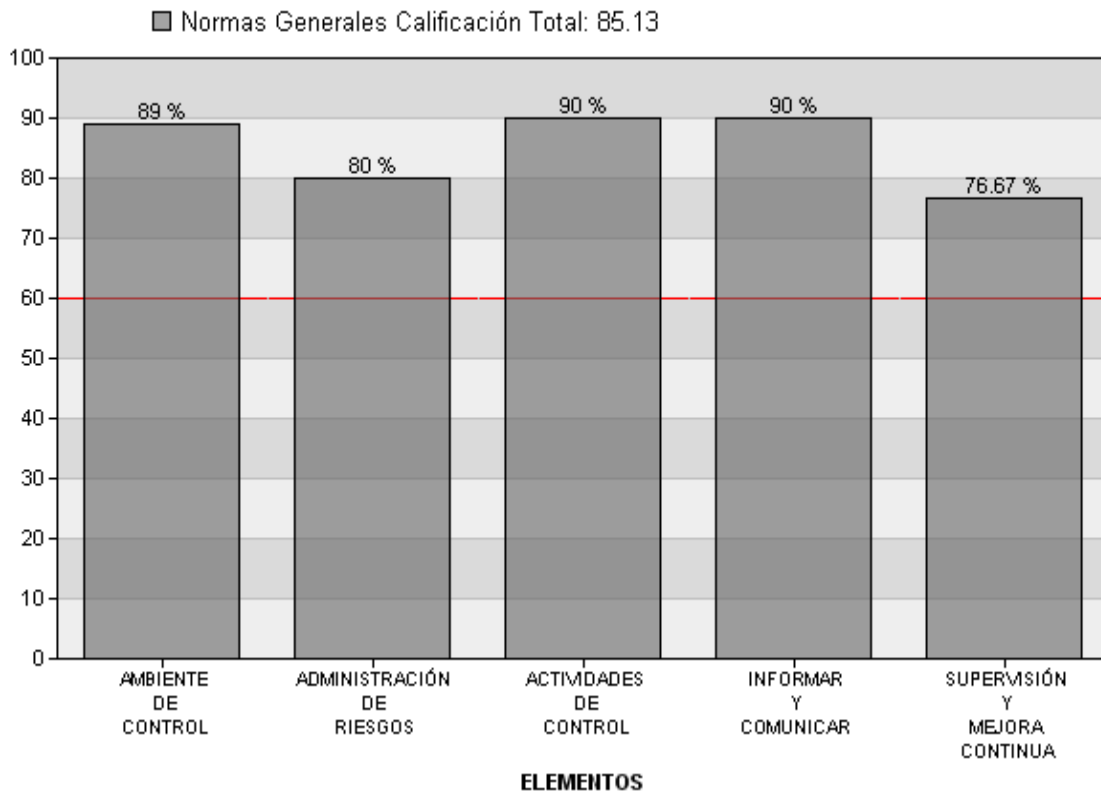
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SE 2018, corresponden a 2 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.



Calificación por Norma General:

| Norma General | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL | 89.0% | Muy Buena |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 80.0% | Muy Buena |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 90.0% | Excelente |
| INFORMAR Y COMUNICAR | 90.0% | Excelente |
| SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | 76.67% | Aceptable |
| TOTAL | 85.13% | Muy Buena |

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018), se valoró con el 85.13% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR y ACTIVIDADES DE CONTROL" con 90.0% y el (los) de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 76.67%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A | 100.0% | Excelente |



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J | 100.0% | Excelente |
| TOTAL | 89.0% | Muy Buena |

Propuestas:

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

- Están bien alineada las acciones de mejora.

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

- Se necesita darle mejor seguimiento

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

- Se necesita tener más condiciones de apego de control

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A | 80.0% | Muy Buena |
| TOTAL | 80.0% | Muy Buena |

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D | 90.0% | Excelente |
| TOTAL | 90.0% | Excelente |

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A | 90.0% | Excelente |
| TOTAL | 90.0% | Excelente |



F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A | 50.0% | Deficiente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B | 90.0% | Excelente |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C | 90.0% | Excelente |
| TOTAL | 76.67% | Aceptable |

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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



SECRETARIA DE ECONOMIA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 22 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 13 de Septiembre de 2018 y 15 de Octubre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

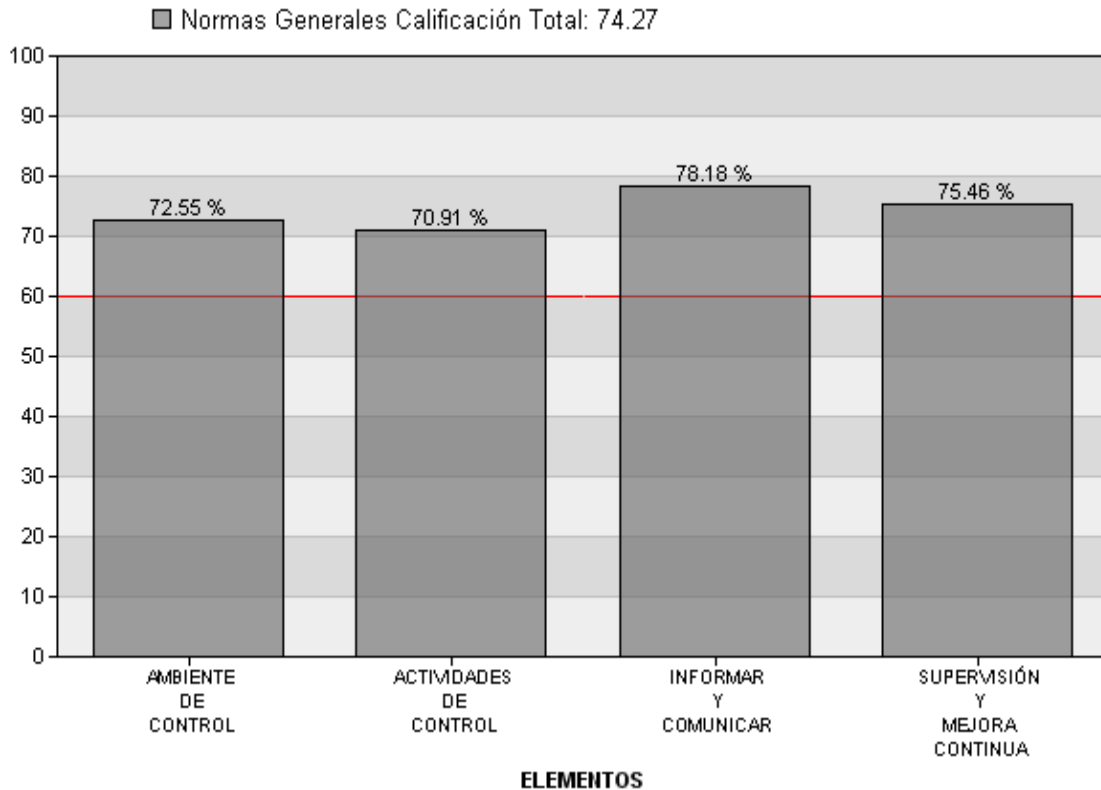
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SE 2018, corresponden a 22 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

| Norma General | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL | 72.55% | Aceptable |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 70.91% | Aceptable |
| INFORMAR Y COMUNICAR | 78.18% | Aceptable |
| SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | 75.46% | Aceptable |
| TOTAL | 74.27% | Aceptable |

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018), se valoró con el 74.27% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 78.18% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 70.91%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A | 76.36% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B | 68.18% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C | 60.0% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D | 83.64% | Muy Buena |



| | | |
|---------------------------|---------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E | 74.55% | Aceptable |
| TOTAL | 72.55% | Aceptable |

Propuestas:

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

- Actualización continua, Unidades administrativas.
- Actualización del Reglamento Interior y Manuales de Organización y Procedimientos. Dirección General Jurídica y Dirección General de Administración
- Como responsables de la implementación de la política pública de mejora regulatoria, buscamos siempre las mejores herramientas y prácticas para su implementación y lograr día a día que los sujetos obligados apliquen correctamente estas herramientas. Las herramientas de la mejora regulatoria y su implementación en el estado, es evaluada por el observatorio nacional de mejora regulatoria.
- Controles para controlar eficiencia
- Certificación ISO9000 o similar
- Cumplimiento al 100% del Manual de Procedimientos
- Debemos contar con este documento actualizado
- Evaluar para definir si es necesario mejorar
- Mantener los manuales actualizados constantemente.
- No utilizar tanto papel
- Reunión mensual
- Revisión de responsabilidades
- Seguir con actualización continua como ya se está haciendo
- Tratar de incorporar más tareas de evaluación por medio de programas en línea y con metas personalizadas,
- Actualizarse anualmente, recursos humanos y seguimiento.
- Dirección de seguimiento
- Enviar cada cierto tiempo la estructura organizacional
- Mayor tiempo para realizar la concentración de información

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

- Analizar y tomar en cuenta las capacidades individuales
- Actualización de perfiles de puesto, alineados a un nuevo Reglamento Interior. Subdirección de Recursos Humanos Dirección General Jurídica
- Certificación ISO9000 y evaluación de pertinencia de puestos y cumplimiento de perfiles
- Contar con la información actualizada.
- Control más personalizado y contratación de acuerdo al perfil de lo que se solicita
- Esto corresponde al área de Recursos Humanos.
- No tengo conocimiento del proceso de contratación
- No tengo propuestas de mejora



- Seguir apegándose a los perfiles para su promoción
- Se actualizan cuando es necesario, responsable Recursos Humanos.
- Dirección de seguimiento y estrategia
- Muy bien
- No tengo conocimiento sobre los procedimientos de contratación.
- No aplica

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

- Desconozco
- Es importante conocer los resultados de este tipo de encuestas
- Esta encuesta se debería de hacer todos los años.
- Evaluación continua del clima laboral
- Honestidad
- Implementar una encuesta por áreas
- Llevarla a cabo anualmente.
- Posiblemente más cursos o pláticas relacionadas con el tema de trabajo en equipo y la cultura de la responsabilidad
- Que sea constante su aplicación, responsable Recursos Humanos.
- Retroalimentación a las áreas sobre los resultados de las encuestas de clima laboral. Subdirección de Recursos Humanos/Dirección General de Administración.
- Va bien
- En verdad darle seguimiento a los resultados
- Hacer más seguido este tipo de encuestas
- Mayor número de reuniones con el personal de diferentes áreas.
- No aplica
- Que las preguntas que se realicen no tenga tantos elementos, más claras y conizas.
- Recursos humanos

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

- Actualizaciones
- Actualización de los Manuales de Organización. Dirección General de Administración
- Hacer actualizaciones conforme a las necesidades
- Mantenerlos actualizados
- Realizar revisiones continuas
- Realizar taller respecto a la revisión y/o perfeccionamiento del Manual de Organización.
- Se deberán revisar y actualizar los manuales en mi área.
- Se encuentra en revisión por la contraloría, responsable Dirección de Seguimiento.
- Mayor difusión
- Que se armonicen periódicamente.



- Recursos humanos

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

- Actualizar a tiempo
- Es tardado el proceso de modificación, autorización
- Que sea más expedita la publicación de la actualización de los manuales operativos, de organización, de procesos, de operación, así como perfiles y descripciones de puestos en las plataformas.
- Revisión continua
- Revisión mediante taller del Manual de Operaciones.
- Seguimiento
- Seguir con el seguimiento a las actualizaciones
- Validación por parte de la contraloría y responsable Dirección de Seguimiento.
- Actualizaciones periódicas.
- Mayor difusión para conocer que hace cada área
- Revisión anual

a. Opiniones de los participantes:

- 1.-En junio 2018 los manuales de la comers fueron enviados al enlace de la secretaria de economía con contraloría, a revisión, sin tener aun respuesta.
- 2.-En el caso de las evaluaciones, en la comers a través de sus áreas cumplimos solo con el objeto de capacitar e implementar las herramientas que contiene la ley estatal de mejora regulatoria y los acuerdos del consejo estatal para mejorar las regulaciones y la simplificación de las obligaciones regulatorias que emanan de ellas. Somos evaluados por el observatorio nacional de mejora regulatoria. En el 2017 salimos en el lugar # 17 y este 2018 estaremos en el lugar #9.
- 3.-El OIC está en el área administrativa de la secretaria de economía.
- En respuestas previas se explica por sí mismo
- Hace falta mayor difusión de que hace cada área, que hace el personal, que responsabilidad le corresponde a cada sección de la dependencia.

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 | 63.64% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B | 84.55% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C | 76.36% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D | 59.09% | Deficiente |
| TOTAL | 70.91% | Aceptable |

Propuestas:

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

- Dar a conocer la evidencia documental
- Estar siempre pendientes
- Generar una respuesta automática a personas externas a la Dependencia que envíen correos electrónicos a personal que cause baja, informándoles brevemente que ese servidor público ya no labora en la Dependencia y con quién puede dirigir su solicitud (titular de área).
- Que se genere un informe mensual de cambios a los accesos, bajas.
- Reuniones de trabajo
- Si se hace pero desconozco si existe documento
- Subdirector de Tecnologías de la información.
- Todo va acorde a como se debe hacer
- Actualizaciones de conformidad a como se requieran o sea necesario.
- Mayor difusión de la salida y cambios del personal.
- Subdirección de sistemas



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

- Creo que están claras las actividades
- Cumplir metas a tiempo
- Dirección de seguimiento, que se respete presupuesto aprobado.
- Formatos digitales
- Mejorar el formato
- Modificar la plataforma sippse para estar en condiciones de ingresar directamente modificaciones a las metas en base a los ajustes presupuestales.
- Revisiones continuas
- Algunas actividades no se cumplen porque el ejercicio del presupuesto no es oportuno
- Mejorar formatos
- No aplica

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

- Cada unidad administrativa.
- Continuar con revisiones trimestrales
- Darle más seguimiento
- El área correspondiente a esta actividad, está al pendiente de solicitar la información en tiempo y forma
- Revisar reportes
- Mejorar los formatos
- No aplica

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

- Actualizarlas en cuanto exista un cambio, Las unidades que atiendan al público. Como Mejora Regulatoria.
- Contar con el personal adecuado al ramo
- Dar cursos obligatorios de servicio al cliente y humanización
- Establecer controles
- Informar
- Retroalimentación en relación a los resultados de la información contenida en buzón de quejas y sugerencias.
- Actualización anual
- Actualizar y capacitar anualmente
- Dar cursos obligatorios de servicios al empresario
- Desconozco
- Revisar los controles



b. Recomendaciones:

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

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

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A | 71.82% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B | 75.45% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C | 88.18% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D | 77.27% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E | 78.18% | Aceptable |
| TOTAL | 78.18% | Aceptable |

Propuestas:

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

- Actualizar
- Actualización del portal del Sistema de Referencia para la evaluación de indicadores y metas. Secretaría de Hacienda.
- Darnos a conocer el sistema de información
- Dirección de Seguimiento y Unidad de transparencia. Actualización mensual.
- Establecer mejoras
- Mantener la información actualizada.
- Personal adecuado
- Todo está bien
- Muy bien
- Subir la información en tiempo y forma

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

- Actualizar y simplificar
- Administrativo



- Actualización de la plataforma del Sistema de Referencia para la evaluación de indicadores y metas.
Secretaría de Hacienda.
- Darnos a conocer que es
- Darnos a conocer el sistema de información
- Siento que falta actualizar más seguido
- Seguimiento
- Actualizaciones continuas. Responsables: secretaría de hacienda
- Bien
- Llevar control oportuno de los pagos
- Área Administrativa.

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

- Actualización, área administrativa
- Mantener actualizada la información
- Mayor control en la generación de cargos directos a la Dependencia.
Dirección General de Administración.
Secretaría de Hacienda.
- Siempre se cumple con las disposiciones legales
- Simplificar
- Actualizaciones continuas. Secretaría de Hacienda
- No generar tanto papel, más digital todo.
- Revisiones continuas
- Se captura la información requerida obligatoria
- Área administrativas

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

- Comunicar acuerdos. Responsable: Oficina de Titular.
- Contar siempre con la información para el seguimiento.
- Desconozco los acuerdos
- Oficina del titular.
- Realizar acuerdos
- Retroalimentación de los principales avances a compromisos por el Titular a la Dirección General de Administración.
Oficina del Titular.
- Siempre se le da seguimiento
- Seguimiento
- No lo conozco
- Realizar las minutas correspondientes



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

- Continuar con buzón de quejas
- Dar el seguimiento correspondiente.
- Ninguna, al momento de que llega cualquier duda u observación se solicita solventarla
- Retroalimentación de los resultados de la información contenida en el buzón de quejas y sugerencias.
Dirección general de administración
Órgano interno de control
- Seguimiento
- Siempre se le da seguimiento
- Simplificar procedimiento
- Seguimiento oportuno a cualquier solicitud de información. Responsable: área administrativa.
- Atención constante por órgano de control
- Área administrativa.

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 sistemas proporcionen información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.

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 | 77.27% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B | 73.64% | Aceptable |
| TOTAL | 75.46% | Aceptable |

Propuestas:

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

- Cada unidad
- Continuar con la supervisión.



- Difundir resultados
- Dar continuidad a reuniones
- Difusión del Ranking entre Dependencias en temas inherentes al COCODI. Órgano Interno de Control
- Falta certificación ISO
- Integrantes del COCODI
- Se ocupa dar mayor seguimiento aunque si se hace
- Continuar con los esfuerzos que se hacen en mejora continua.
- Minutas y evidencia de capacitaciones. Responsable: área administrativa.
- Solicitar reportes a cada área por dirección general de administración

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

- Integrantes del COCODI.
- Mayor atención y seguimiento
- Mantener actualizada información y seguimiento
- Retroalimentación comparativa sobre asuntos similares en otras Dependencias. Órgano Interno de Control.
- Dar seguimiento
- No hay ISO
- Puede mejorar
- Revisiones constantes por parte de control interno
- Se está dando mayor seguimiento
- Área Administrativa.

b. Recomendaciones:

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

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



SECRETARIA DE ECONOMIA

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 6 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 13 de Septiembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

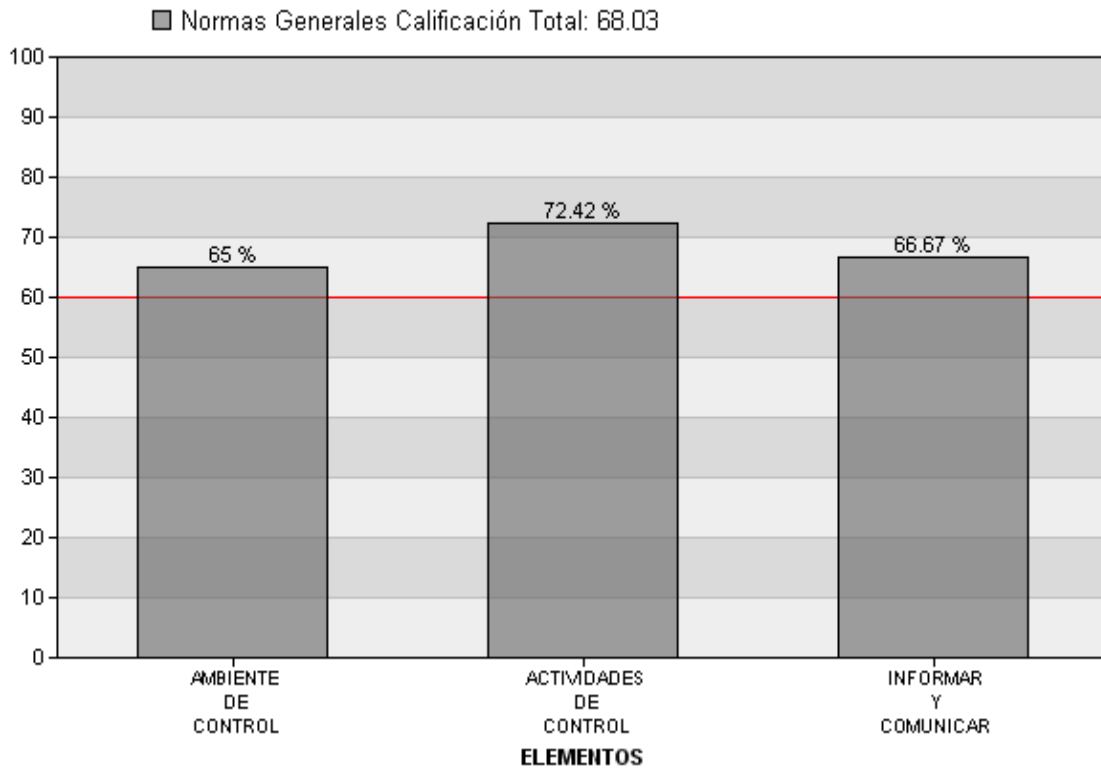
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SE 2018, corresponden a 6 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.



Calificación por Norma General:

| Norma General | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| AMBIENTE DE CONTROL | 65.0% | Regular |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 72.42% | Aceptable |
| INFORMAR Y COMUNICAR | 66.67% | Regular |
| TOTAL | 68.03% | Regular |

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARIA DE ECONOMIA (SE 2018), se valoró con el 68.03% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 72.42% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 65.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A | 60.0% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B | 70.0% | Aceptable |
| TOTAL | 65.0% | Regular |



Propuestas:

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

- Actualizar anualmente las descripciones de puesto de los empleados a nivel operativo. Responsable Recursos Humanos.
- La Dirección y su personal
- Manuales más claros y enfocados a cada dirección, cada director de área.

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

- Actualizar anualmente el manual conforme a la nueva información que se recabe en el transcurso del año.
- Manuales para cada área y dirección
- Se ha documentado el elemento de control

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 | 83.33% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B | 73.33% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C | 86.67% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D | 80.0% | Muy Buena |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E | 60.0% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F | 66.67% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G | 70.0% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H | 63.33% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I | 76.67% | Aceptable |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J | 63.33% | Regular |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K | 73.33% | Aceptable |
| TOTAL | 72.42% | Aceptable |

Propuestas:

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

- Reporte de asignaciones
- Órgano de control interno



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

- Jefe de departamento

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

- Dirección General de Administración
- Mas fluidez en los procesos de aclaración

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

- Corregir descomposturas de chapas de puertas y cajones
- Dirección de la Administración
- Mas al alcance para su consulta, que este una persona especial para este tema

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

- El comité de vigilancia
- Que exista una persona exclusivamente para atender estos temas

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

- Las direcciones y la subdirección de tecnología e informática
- Que exista una persona exclusivamente que asesore y apoye en este tema

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

- La Subdirección de tecnología e informática
- Que exista un a persona exclusivamente para atender y asesorar en este tema

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

- Que exista una persona exclusivamente para este tema que apoye y asesore
- Sistema Tecnológico e informática

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

- El órgano de informática
- Que sea más frecuente el respaldo y la asesoría a cada personal

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

- Cambios al sistema informáticos
- Tecnología e informática

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

- Dirección de Administración



- Esta bajo el resguardo de las personas indicadas

b. Recomendaciones:

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

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 | 66.67% | Regular |
| TOTAL | 66.67% | Regular |

Propuestas:

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

- Cada jefe de área sea el responsable y que lleve el control de las actividades a realizar

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 09 al 17 de octubre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO

Calificación General: 85.13

| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A | 100.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J | 100.0% | 89.0% |
| SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A | 80.0% | 80.0% |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D | 90.0% | 90.0% |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A | 90.0% | 90.0% |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A | 50.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B | 90.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C | 90.0% | 76.67% |
| Calificación General: 85.13 | | |

NIVEL: DIRECTIVO

Calificación General: 74.27

| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A | 76.36% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B | 68.18% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C | 60.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D | 83.64% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E | 74.55% | 72.55% |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |



| | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A | 63.64% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B | 84.55% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C | 76.36% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D | 59.09% | 70.91% |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A | 71.82% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B | 75.45% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C | 88.18% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D | 77.27% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E | 78.18% | 78.18% |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A | 77.27% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B | 73.64% | 75.46% |
| Calificación General: 74.27 | | |

NIVEL: OPERATIVO

Calificación General: 68.03

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A | 60.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B | 70.0% | 65.0% |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A | 83.33% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B | 73.33% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C | 86.67% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D | 80.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E | 60.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F | 66.67% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G | 70.0% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H | 63.33% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I | 76.67% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J | 63.33% | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K | 73.33% | 72.42% |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | |
| Elementos de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A | 66.67% | 66.67% |
| Calificación General: 68.03 | | |



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Autoevaluación: del 09 al 17 de octubre de 2018

ESTRATÉGICO

| Nivel. Norma y Elemento de Control | Descripción | Frecuencia de Respuestas | Porcentaje de Respuestas |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A | La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 2 | 100% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 100.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B | El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |



| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C | Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D | Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E | Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F | Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciones periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 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 | 100% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 80.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.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. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H | Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 1 | 50% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 80.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I | Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 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 | 50% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 80.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J | Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 2 | 100% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 100.0% | |
| SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A | Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 2 | 100% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 80.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A | Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B | El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |



| | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C | Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D | Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | | 1 | 50% |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | | |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A | Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A | Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental | 1 | 50% |



| | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| | de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | | |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 50.0% | |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B | El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C | Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 50% |
| | | 1 | 50% |



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | | |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 90.0% | |



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Autoevaluación: del 09 al 17 de octubre de 2018

DIRECTIVO

| Nivel. Norma y Elemento de Control | Descripción | Frecuencia de Respuestas | Porcentaje de Respuestas |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 1 | 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 | 13% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 8 | 36% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 8 | 36% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 76.36% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B | Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos. | | |
| | 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. | 7 | 31% |



| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 5 | 22% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 6 | 27% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 68.18% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C | Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 2 | 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. | 3 | 13% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 8 | 36% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 4 | 18% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 60.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D | Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 3 | 13% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 4 | 18% |
| | | 15 | 68% |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| | 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. | | |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 83.64% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E | Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 1 | 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. | 2 | 9% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 8 | 36% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 9 | 40% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 74.55% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A | Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 1 | 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. | 1 | 4% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 8 | 36% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia | 8 | 36% |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| | documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | | |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 63.64% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B | Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 1 | 4% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 5 | 22% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 14 | 63% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 84.55% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C | Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 1 | 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. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 1 | 4% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 5 | 22% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 13 | 59% |



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Porcentaje de Cumplimiento | | 76.36% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: | | | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D | Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 5 | 22% |
| | 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. | 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. | 7 | 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. | 7 | 31% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 59.09% | |
| 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. | 1 | 4% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 3 | 13% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 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. | 7 | 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. | 9 | 40% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 71.82% | |
| CUARTA NORMA GENERAL: | | | |
| INFORMAR Y COMUNICAR | | | |



| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B | El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 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. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 3 | 13% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 8 | 36% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 9 | 40% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 75.45% | |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C | Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 4 | 18% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 5 | 22% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 13 | 59% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 88.18% | |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D | Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 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. | 3 | 13% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 6 | 27% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 10 | 45% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 77.27% | |
| CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E | Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 4 | 18% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 6 | 27% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 10 | 45% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 78.18% | |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A | Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 2 | 9% |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 5 | 22% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 6 | 27% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 9 | 40% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 77.27% | |
| QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B | Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCl 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. | 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. | 2 | 9% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 5 | 22% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 10 | 45% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 73.64% | |



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Autoevaluación: del 09 al 17 de octubre de 2018

OPERATIVO

| Nivel. Norma y Elemento de Control | Descripción | Frecuencia de Respuestas | Porcentaje de Respuestas |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A | Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 1 | 16% |
| | 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 | 16% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 0 | 0% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 3 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 60.0% | |
| PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B | Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 1 | 16% |
| | 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 | 16% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 3 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 16% |



| | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Porcentaje de Cumplimiento | | 70.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A | Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 2 | 33% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 16% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 3 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 83.33% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B | Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 1 | 16% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 1 | 16% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 3 | 50% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 73.33% | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C | Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | 0 | 0% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 4 | 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. | 2 | 33% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 86.67% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D | Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 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 | 16% |
| | 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 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 2 | 33% |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Porcentaje de Cumplimiento | | 80.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E | Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 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 | 16% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 1 | 16% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 2 | 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 | 16% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 60.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F | Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 1 | 16% |
| | 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 | 16% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 3 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 16% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 66.67% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |



| | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G | Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 1 | 16% |
| | 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 | 16% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 3 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 1 | 16% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 70.0% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H | Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 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 | 16% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 1 | 16% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 4 | 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 | | 63.33% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I | Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro. | | |



| | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 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 | 16% |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 4 | 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 | 16% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 76.67% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J | Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 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 | 16% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 4 | 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 | | 63.33% | |
| TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL | | | |
| ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K | Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios. | | |
| | Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen. | 0 | 0% |
| | Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. | 0 | 0% |
| | | 2 | 33% |



| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| | Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno. | | |
| | Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. | 0 | 0% |
| | Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. | 2 | 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 | 33% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 73.33% | |
| 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. | 1 | 16% |
| | 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 | 50% |
| | Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia. | 2 | 33% |
| Porcentaje de Cumplimiento | | 66.67% | |



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de
la Contraloría General