



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

Secretaría
de Gobierno

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE GOBIERNO

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 7 Servidores Públicos el día 7 de Noviembre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG), 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 de la SG se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

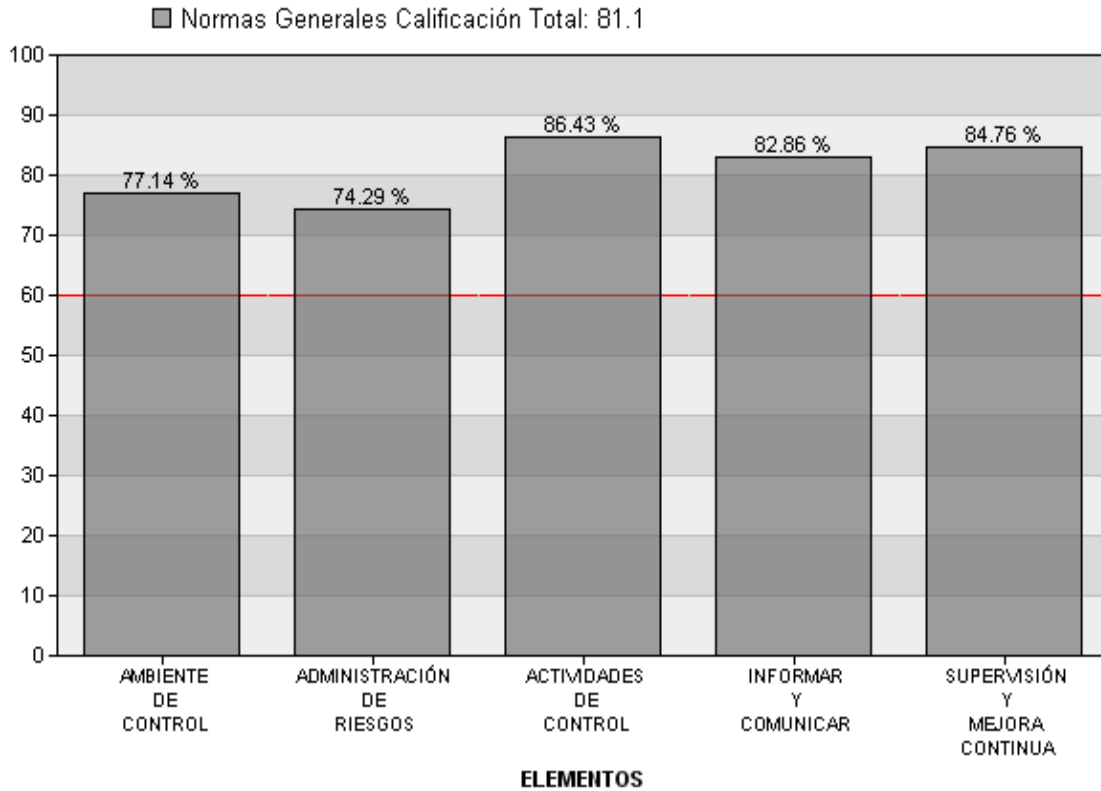
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SG, corresponden a 7 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	77.14%	Aceptable
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	74.29%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	86.43%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	82.86%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	84.76%	Muy Buena
TOTAL	81.1%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG), se valoró con el 81.1% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 86.43% y el de menor "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 74.29%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	82.86%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	77.14%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	91.43%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	74.29%	Aceptable



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	77.14%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	71.43%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	77.14%	Aceptable
TOTAL	77.14%	Aceptable

Propuestas:

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

- (Sin evidencia)
- Como propuesta, planteo se considere publicar de manera física, los objetivos de la Secretaria de Gobierno, a través de la Misión y Visión en cada Unidad Administrativa, con la intención de que la ciudadanía conozca cada función de cada área.
- Institucionalizar proceso de mejora continua
- La liga para consulta es: <http://www.segob.sonora.gob.mx/segob/>
- Sugiero implementar seguimiento a los objetivos y metas creadas así como un buen trabajo transversal para que funcionen las campañas y programas en las políticas públicas.
- Sin Propuestas
- a) Actualización del Programa Estatal de Desarrollo Municipal 2016-2021.
Responsable: C.P. Ignacio Villa Córdova
- b) Actualización del Manual de Calidad del Centro Estatal de Desarrollo Municipal
Responsable: C. Gilberto Ortiz Santacruz
- c) Formular Indicadores Estratégicos y de Gestión.
Responsable: Directores del Centro Estatal de Desarrollo Municipal

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

- Constantes capacitaciones
- Derivado de Observaciones de ISAF en Reunión en materia de Planeación 2019 se acordó revisar y modificar en caso necesario la misión, visión, objetivos y metas institucionales.
- Encuestas al personal periódicamente
- Es importante los perfiles en las áreas adecuadas para una buen trabajo, la lealtad, el compromiso pero sobre todo comprender la importancia de cada puesto para llevar a cabo esa misión, visión y cumplimiento de los objetivos y llegar a las metas.
- Ninguna.
- Se proponen cursos de capacitación continua, evaluaciones y señalamiento gráfico, para conocer y dominar los objetivos de la dependencia.
- Sin Propuestas



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

- Capacitaciones y evaluaciones periódicas
- Constantemente se está difundiendo dichos documentos en lugares comunes.
- El cumplimiento del Código Ética debe ser estricto y apelativo, por tanto propongo una sanción de carácter económico o en su caso un acta administrativa, a quien falte de manera directa o indirecta.
- La liga para consulta es:
<http://www.segob.sonora.gob.mx/segob/images/contenidos/Documentos2018/CECSG.pdf>
- que realmente respeten el compromiso de ETICA

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

- Aún existe esa apatía entre los servidores públicos e individualismo que no compromete al 100 a los servidores públicos, ponerse bien esa camiseta en el trabajo que desempeñen y comprometerse realmente
- Capacitaciones periódicas
- Constantes recomendaciones por parte de las autoridades correspondientes para así poder saber controlar diferentes situaciones de conflicto en caso de tenerlas.
- Ninguna
- Realizar periódicamente una encuesta al personal para medir el apego de su conducta hacia lo establecido en el código.
- Reconocimiento y estímulo al personal que sea destacado por cumplir y fomentar la conducta en apego al Código de Ética
- Sin Propuestas

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

- Capacitación enfocada a situaciones de riesgo
- Ninguna
- Orientación y total conocimiento para el personal de nuevo ingreso y reforzamiento para manejar la Matriz de Riesgo que cada unidad administrativa.
- Realizar a través de reuniones de Autocontrol y Administración de Riesgos.
- Recomendar ciertos puntos sobre de qué manera se puede evaluar el desempeño de la promoción y el impulso de estos puntos.
- Se requieren capacitaciones motivacionales más actitud, más atención, más motivación, más respeto entre los servidores y ciudadanos más profesionalización en la atención. Cultura en el quehacer publico



- Sin Propuestas

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

- Evaluación periódica por área
- Implementación de indicadores estratégicos y sistema de monitoreo y Evaluación, de los cuales surgirán reporte para la toma decisión.
- Ninguna propuesta de mejora y la responsable es la Coordinación General de Administración y Control Presupuestal
- Si tenemos un diagnóstico de cada problemática, así como la sugerencia de solución sin esperar a que las cosas pasen, nos permite actuar con rapidez y ventaja ante la toma oportuna de decisiones,
- Se propone implementar esta herramienta antes mencionada, en todas las unidades administrativas, adecuándose en cada área según su competencia o tema de interés.

-
-

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

- Actualización de políticas
- Dicen que la " información es poder" y si no tenemos la base de datos de la información de cómo estamos no podemos avanzar en lo que tenemos que hacer para implementar nuevas campañas y políticas públicas que den resultados no mediáticos sino efectivos.
- Implementación de un presupuesto en base a resultados y sistema de Evaluación de Desempeño.
- Ninguna propuesta. Responsable: Coordinación General de Administración y Control Presupuestal.
- Sin Propuestas
- Sin propuesta hasta el momento.
- Un manejo más accesible de la plataforma así como capacitación para el dominio de la misma.

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

- Promover, impulsar, y dar a conocer a las viejas generaciones sobre el uso y la importancia que tienen este tipo de mecanismos.
- Realizar Control de Materiales
- Si pero aún falta mas
- Sistema interno de control



- Sin Propuestas

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

- Ninguna
- Presupuesto para sistemas informáticos actualizados
- Realizar un sistema de monitoreo y reportes automático. C. Jorge Olivaría, Encargado de Informática que informe sobre el estatus actual de las metas.
- Se requiere apoyo para impulsar aún más el sistema de información.
- Se logre concretar la aplicación del Sistema: SILEMUN, (Sistema de Información Legislativa y Municipal).

●

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

- Es necesario se implementen visitas de parte de recursos humanos con el personal, y se evalué bien escuchar ambas partes jefes y personal así como los perfiles adecuados para un mayor rendimiento y control
- Mayor difusión y capacitación
- Ninguna propuesta. Responsable: Coordinación General de Administración y Control Presupuestal
- Recibir la evaluación para la mejora continua
- Se propone hacer partícipe a más personal en el tema, para que se contrarreste la falta de empatía con los sistemas que nos rigen.
- Sin Propuestas
- Sin propuesta hasta el momento.

a. Opiniones de los participantes:

- Mis respuestas son desde una dependencia descentralizada donde tengo poco personal, no manejo presupuesto y el trabajo es más de ejecutivo de oficina, con metas y compromisos CONAGO muy específicas. El problema aquí siempre ha sido la falta de puntualidad del personal aun con reloj checador y creatividad en un trabajo de NNA. Así como los pocos puestos tener los perfiles adecuados para lograr las metas bien establecidas del programa estatal.

b. Recomendaciones:

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



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

Si

N/A

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	74.29%	Aceptable
TOTAL	74.29%	Aceptable

Propuestas:

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

- Implementarlo en cada área
- Realizar reunión de Información dentro del Centro para difundir los acuerdos emitidos.
- Se establezca claramente la detección de riesgos para lograr prevenirlos y erradicarlos

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

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



D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	88.57%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	85.71%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	82.86%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	88.57%	Muy Buena
TOTAL	86.43%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Programar reuniones más frecuentes.
- Comité de Control y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Gobierno
- Se propone involucrar y considerar la opinión del personal operativo dentro de los déficits de las unidades administrativas, para conocer de fondo las necesidades.

• -----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C-----

- Ninguna. Responsable: Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, quien coordina a toda la dependencia.
- Yo lo hago internamente con una semaforización y lo envié a la secretaria de gobierno y secretaria técnica para su conocimiento como vamos avanzando en los compromisos CONAGO

• -----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D-----

- Girar circulares, memorándum y oficios necesarios para solicitar al personal, tengan todas sus actividades en tiempo y forma, como a manera de prevención.
- No aplica
- Ninguna. Responsable: Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, quien coordina a toda la dependencia.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:



E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	82.86%	Muy Buena
TOTAL	82.86%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Siempre dispuesta a cualquier participación, no me meto en donde no se requiere mi opinión, soy respetuosa de ello.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	82.86%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	88.57%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	82.86%	Muy Buena
TOTAL	84.76%	Muy Buena



SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 48 Servidores Público el 7 de Noviembre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG 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 de la SG se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

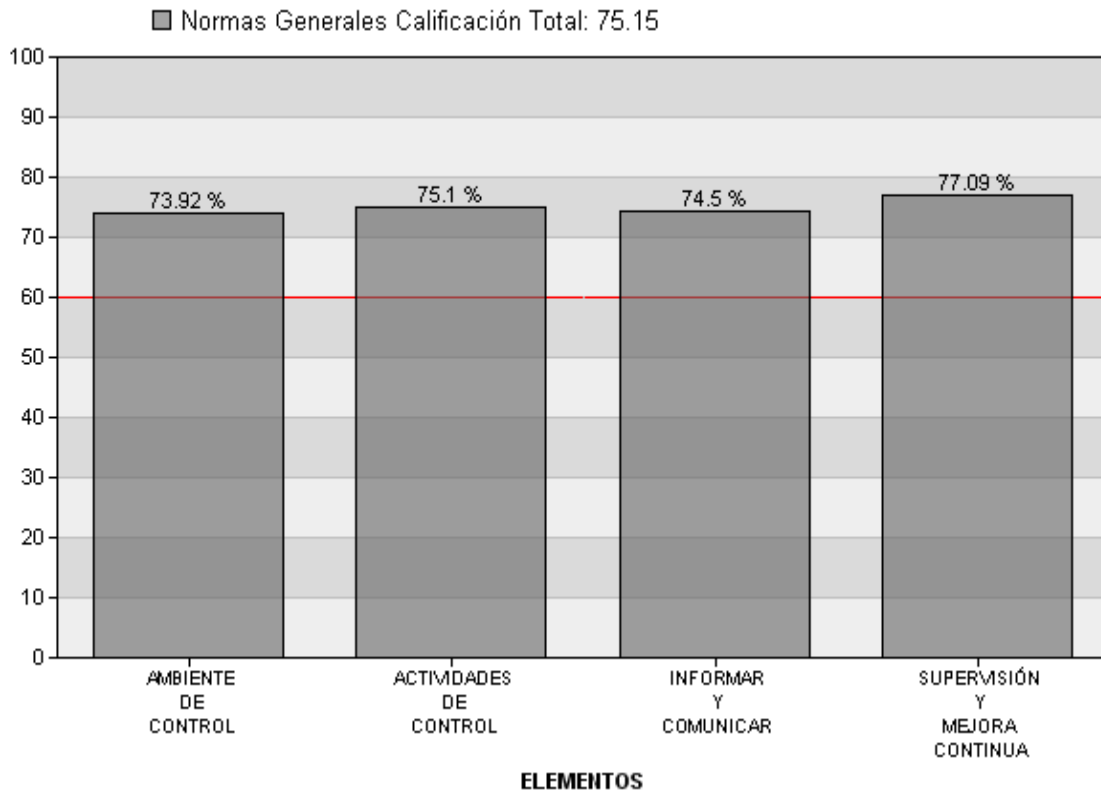
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la SG , corresponden a 48 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	73.92%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	75.1%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	74.5%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	77.09%	Aceptable
TOTAL	75.15%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG 2018), se valoró con el 75.15% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 77.09% y el de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 73.92%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	73.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	80.42%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	47.92%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	82.08%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	85.83%	Muy Buena
TOTAL	73.92%	Aceptable



Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A-----
- Actualizar manual de organización responsable: dirección administrativa
 - Actualización permanente
 - Actualización permanente de los Manuales de Organización.
 - Capacitación y actualización del personal.
Responsable: Dirección General de Planeación y Administración
 - Constantemente se evalúan las funciones del personal para dar un servicio eficiente al público.
 - Crear catálogo de evidencias documentadas que permitan activarlas al momento de informar
 - Debido a la reducción de personal, tanto actividades como puestos no se han podido sustentar y es necesario hacer un análisis de la situación
 - El Coordinador Estatal de Protección Civil es el encargado de emitir cualquier propuesta de acción.
 - Establecer un método de evaluación que mida la eficacia y eficiencia de las líneas de comunicación de la estructura, desde quien gira la instrucción, quien comunica, quien ejecuta la instrucción, supervisa y evalúa. Los responsables en la mejora de acciones están organizados en niveles jerárquicos de acuerdo a la estructura.
 - Generación de una mesa de análisis, seguimiento y evaluación de metas, con la finalidad de mejorar los esfuerzos. El responsable es el superior inmediato o el coordinador del área.
 - Le corresponde a la dirección administrativa.
 - Llevar control para medir la eficiencia y eficacia
 - No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
 - No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
 - No se cuenta con una ruta de acción específica.
 - Promover la mejora continua en las condiciones de control.
 - Reposición de personal técnico topográfico, para la realización de trabajos al interior de los núcleos agrarios
 - Revisar los manuales y adecuarlos a la realidad cada tres años.



- Reuniones periódicas para afinar procesos en la lógica de la mejora continua
- Reunión o sistema de evaluación mensual para revisión de metas mensuales o trimestrales. Supervisado por el superior inmediato.
- Se propone la capacitación activa y constante del personal que aquí labora.
- Visitas más periódicas a municipios para asesorías y seguimiento de programas, para permitir mayor vinculación entre el centro y los municipios. Así como solicitar fondos económicos para asuntos emergentes de los ayuntamientos. Responsable vocal ejecutivo.
- actualizar la estructura y responsable sería el jefe inmediato
- crear un sistema de uso interno para actualizar la información recabada
- generación de mecanismo de cumplimiento de metas bimestral; responsable superior jerárquico inmediato
- las capacitaciones sean adecuados a las necesidades de la dirección
- que las Capacitaciones sean Adecuadas a las Necesidades de la dirección
- que las capacitaciones sean de adecuadas a las necesidades de la dirección
- sin propuesta

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

- Actualización del mismo
- Abrir la posibilidad de que exista un servicio profesional de carrera para ciertos servidores públicos.
- Actualización Permanente por parte de la Subsecretaria de Recursos Humanos
- Actualización constante
- Análisis de las cargas de trabajo y del personal con que cuenta el área, esto con la finalidad de eficientar los procesos. El responsable será recursos humanos y el superior inmediato.
- Corresponde al área administrativa
- Capacitación y estímulos al personal por parte del área de Recursos Humanos
- De acuerdo a la capacidad del funcionario, si se requiere se envía a capacitación para su superación.
- En capacitación mayores cursos de atención de grupos y manejo de conflictos
- En la secretaría ejecutiva hacen falta 2 personas para atender los sistemas municipales.



- En proceso de actualización para 2019
- Es fundamental agregar la evaluación del desempeño de los trabajadores así como los estímulos por el buen desarrollo de las responsabilidades de cada integrante.
- El Reclutamiento y Selección De personal pase por dirección General de registro civil
- Es necesario revisar el marco jurídico vigente que debe de ser modificado para armonizar con la Ley General de Archivos, que obliga a la contratación de perfiles adecuados profesionales y con experiencia.
- Evaluación de responsabilidades y análisis de cumplimiento de metas.
- La Secretaría Ejecutiva no lleva a cabo procesos para la contratación, capacitación, desarrollo, SED, entre otros.
- La pregunta debería formularla de otra manera porque esta Unidad Administrativa solo se hace cargo perfiles y descripciones de puestos, evaluación del desempeño y estímulos al personal.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No existen elementos para aportar en tal sentido.
- Revisar los mismos periódicamente y adecuarlos a las necesidades
- Reclutamiento y Selección de Personal pase por la Dirección General de Registro Civil
- Reclutamiento y selección de personal pase por dirección general de registro civil
- Sin propuesta
- Se abrieron dos nuevas áreas y estamos en proceso de incrementar el número de inspectores y abogados en la Coordinación.
- análisis de desempeño personal de cada empleado de manera trimestral
- capacitar contantemente para mejorar el desempeño de las funciones de los funcionarios
- debido a la finanzas estatales, no se ha podido apoyar al personal de la mejor manera, esto sobre todo con el personal de confianza
- se encuentra todo en orden.



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

-
- Actualización Permanente
- Análisis del cumplimiento de responsabilidades por área. Por superior
- Dar seguimiento a los resultados
- En los mismos se reflejan debilidades y fortalezas y se trabaja sobre las mismas hasta buscar la meta propuesta.
- En la actualidad no se estima ruta de acción.
- Generación de los mecanismos para la evaluación de clima organizacional. Recursos humanos de la dependencia en colaboración con el área de Control interno.
- Implementar un programa semestral para evaluar el clima organizacional.
- Institucionalizar formato que pueda aplicarse al personal por lo menos cada trimestre
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- Procederemos a elaborarlas
- Proponer a la Coordinación el aplicar dichas encuestas para identificar las áreas de oportunidad.
- Que se implemente la encuesta de clima laboral anual por parte de Recursos Humanos
- Se nos faciliten encuestas para medir el clima organizacional
- Se pretende llevar a cabo al cierre de este año una evaluación donde los indicadores nos permitan tener un esquema general del clima organizacional de esta dirección
- Seguimiento
- Solicitar personal de apoyo que realice estas acciones y dotarlo de las herramientas para tal efecto
- Se sugiere realizar encuestas, análisis y diagnósticos para fomentar la mejora continua.
- dar seguimiento a lo plasmado por el trabajador
- dar seguimiento a los resultados obtenidos
- llevar a cabo las encuestas de manera anual, realizadas por el control interno de cada unidad administrativa



- sistematizar este tipo de situación

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

- Actualización
- Actualizar manual organizacional a la estructura organizacional actual
- Actualización permanente
- Actualizar los Manuales acorde a la estructura organizacional y al marco jurídico vigente.
- Atender y Evaluar los objetivos institucionales
- Difusión total para los trabajadores que integran esta coordinación
- En espera de ser publicado.
- Falta personal (2 personas) para atender sistemas municipales.
- Le corresponde a la dirección administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se cuenta con propuesta de mejora, ya que se opera de forma óptima.
- Periódicamente buscar la innovación para que la misma sea autorizada y plasmada en los manuales respectivos y que esto se refleje en beneficio del ciudadano
- Re definir y mejorar las atribuciones y responsabilidades.
- Revisión anual de manuales
- Alinear y actualizar estructuras
- Atender y evaluar los objetivos Institucionales
- Evaluación de metas y control interno. Recursos humanos
- Todo en orden

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

- Actualizar la información del manual con la intención de ser reconocidos como coordinación estatal de protección civil
- Actualización Permanente



- Actualización constante
- Actualizar los manuales de organización y procedimientos.
- Actualizar los manuales. Responsable Titular de la Unidad Administrativa.
- Cumplimiento de la evaluación de metas
- En espera de ser publicados
- Fomentar la lectura de dichos manuales entre los diferentes areas directivas
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- Su verificación periódica por el órgano de control interno
- No hay
- Por el momento se encuentran pendientes de actualización debido a los cambios y requisitos de reducción de nómina
- Solicitar actualizaciones por nuevas disposiciones jurídicas
- Todo en orden

a. Opiniones de los participantes:

- No es parte de nuestras atribuciones o facultades de esta Unidad Administrativa.
- Porque estamos en proceso del cambio a Coordinación Estatal de Protección Civil por la nueva Ley 282, a principios del mes de Noviembre se llevará a cabo la instalación de la Junta de Gobierno, en la cual se publicarán tanto el Manual de Organización actual, así como el Reglamento Interior de Protección Civil.

Lo que falta en la encuesta es debido a que no se encuentra evidencia de formalización ya que aún no se lleva a cabo la sesión de instalación de dicha junta que señala la Ley 282 de Protección Civil, para quedar formalmente en funciones la Coordinación Estatal de Protección Civil.

- Que no se tiene elaborada la encuesta de clima organizacional, procediendo a elaborarla inmediatamente.
- Tal vez por falta de claridad en los cuestionamientos de referencia
- El formato debe de ser de manera digital para practicidad
- Si bien existe un compromiso y lealtad por parte del personal de confianza, también se debe reconocer que dada la situación del Gobierno se ha saturado al mismo y no se ha



podido apoyar de la manera más adecuada. Es necesario hacer el análisis correspondiente para fortalecer las actividades y al trabajador.

b. Recomendaciones:

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	74.58%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	76.25%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	74.58%	Aceptable
TOTAL	75.1%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualización
- Actualización constante de los sistemas o plataformas
- Actualización permanente
- Definir Proceso de comunicación a todo el personal que interactúa con la Persona que se dará de Baja o Alta
- Definir proceso de comunicación al dar de baja o alta al personal
- Definir procesos de comunicación más efectivas
- Generar un sistema para la realización de informes de forma digital con firma electrónica. Coordinación General de Administración y Control Presupuestal.
- Institucionalizar procesos.
- Le corresponde al la dirección administrativa e informática.
- Llevar a cabo una bitácora de actualizaciones en los equipos.



- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No existen propuestas de mejora, se llevan a cabo conforme a la normatividad.
- Actualización de funciones y de recursos humanos
- La recolección de la identificación le debería de corresponder a el área de RH
- Todo en orden

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

- Continuidad y seguimiento
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- Que sea verificado al termino del mismo por el órgano de control interno y evaluar su cumplimiento
- Recurso insuficiente para cubrir necesidades
- se asigna techo financieros al que nos tenemos que adecuar
- todo en orden

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

- Actualización Permanente
- Actualización constante
- Corresponde al administrativo.
- Capacitación para el uso de Sistemas
- Capacitación para uso de plataformas en los sistemas
- Formalizar los instrumentos y mecanismos para la medición de los avances y metas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral.
- Métodos de medición por indicador y por metas
- No aplica



- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE LOS MISMOS
- REDISEÑO
- Seguir implementando acciones para medir las metas.
- actualización de procesos
- capacitación para uso las plataformas utilizadas en estos sistemas
- es importante que no sea tan elaborada las respuestas, ya que ne esta unidad amdintirativa es difícil operar e informar por parte de la misma persona
- todo en orden

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

- Actualización
- Actualización permanente
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- Promover en los clientes con fines de optimizar el tiempo, la notificación directa en las instalaciones de esta coordinación
- Presupuesto Insuficiente para cubrir mejoras
- Presupuesto insuficiente
- Que se revisen por la dirección jurídica.
- Realizar encuestas a los usuarios
- Reforzar el tema de estándares de calidad, por parte del área administrativa de la Secretaría
- Sin embargo, sería importante manejar estándares de calidad para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades.
- Sin propuesta
- Sin propuesta.



- A veces se atoran las respuestas en la oficina del ejecutivo
- Encuesta
- Impulsar y dar los estímulos económicos para fomentarlo en el personal
- Presupuesto insuficiente para cubrir mejoras
- Que las evaluaciones se realicen solo en plataforma; responsable control interno de la dependencia

a. Opiniones de los participantes:

- En todos los casos se cancelan oportunamente los accesos autorizados, del personal que causo baja, comunicándose de manera verbal.
- No hay comentarios
- En este momento nos encontramos con la actualización, ya que por ley pasamos a ser un órgano descentralizado.

b. Recomendaciones:

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

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

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	79.58%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	80.83%	Muy Buena



ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	67.08%	Regular
TOTAL	74.5%	Aceptable

Propuestas:

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

- Capacitaciones para el uso de dichas Plataformas
- Formalizar e institucionalizar el sistema de información para la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de contar con evidencia documental y promover la mejora en el quehacer administrativo.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No tengo propuestas
- Revisar la estructura del Sistema para facilitar el uso e ingreso de información
- Capacitación para el uso de dichas plataformas
-

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

- Actualización permanente
- Aplica para área administrativa
- Capacitaciones oportunas para utilizar dichas plataformas
- Capacitaciones para Utilizar plataformas
- Capacitación para el uso de plataformas
- Formalizar el acceso de la Secretaría Ejecutiva a un Sistema de Información.
- Cada área administrativa de las dependencias es diferente, las mejoras y actualizaciones deberían de tener observaciones por las mismas
- Todo en orden

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

-
- Actualizar control para hacerlo mas oportuno y efectivo
- Actualización permanente



- Actualización constante
- Actualización del sistema
- Capacitación Para operar sistemas
- Formalizar las medidas de información generada.
- Formalizar las medidas.
- todo en orden

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

- .
- Actualización constante
- Actualización permanente; Órgano de Gobierno
- En el caso de la Secretaría Ejecutiva, documenta y cuenta con registro de los acuerdos y compromisos aprobados y presentados en las reuniones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Formalizar minutas de acuerdos de asuntos relevantes
- Más información sobre temática social
- Se de especificidad a la encuesta para que corresponda a las particularidades de cada área
- Mejora y actualización de procesos
- todo en orden

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

- Actualización constante
- Atención inmediata y oportuna a las solicitudes, Secretaria de la Contraloría
- Bitácora de reportes atendidos
- Contar con un mecanismo, formalizado e institucional.
- Poder hacerlos desde una plataforma digital con respuesta inmediata
- Proponerlo para implantarlo en la Coordinación Estatal.
- Resolución y seguimiento a cada queja, denuncia y/o sugerencia
- Se nos dote de un buzón de quejas y sugerencias por parte de contraloría



- Se nos instale un buzón de quejas y sugerencias por parte de contraloría
- contamos al igual con atención por redes sociales
- mayor comunicación con contraloría
- sistema de encuestas establecida en cada dependencia; contraloría
- todo en orden

a. Opiniones de los participantes:

- Como no se trata de una unidad administrativa que atienda al público, no se tiene un buzón de quejas y sugerencias.
- Dentro del cuestionario existen algunas preguntas que no necesariamente son aplicables a la Unidad de trabajo.
- El registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de Gobierno, comités institucionales, de alta Dirección y del cuerpo directivo, así como su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma no son facultades ni atribuciones de esta Unidad Administrativa.
- La pregunta cero no existe.
- No estaba definido el elemento del control.
- No aplican varios de los temas en virtud que no se manejan recursos económicos y únicamente es un área de enlace esta.
- No contamos con Órgano de Gobierno
- No opera un buzón
- No prestamos servicios al público
- No se cuenta con departamento de quejas, pero si se toman las quejas de los particulares que se presenten a realizarlas o denuncias electrónicas.
- Sería conveniente especificar los temas y normas a que se refieren en la encuesta
- En este momento nos encontramos en la actualización y modificación, ante la ley somos un órgano descentralizado.

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.

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	77.5%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	76.67%	Aceptable
TOTAL	77.09%	Aceptable

Propuestas:

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

- Actualización de capacitaciones al personal a mi cargo
- Actualizaciones Permanentes por parte del Órgano de control Interno
- Evaluación trimestral de forma directa con el superior inmediato
- Fortalecer los sistemas internos para generar información mas detallada.
- Intensificar la supervisión y promover la formalización de las actividades de control.
- Mejora de control de seguimiento y resultado
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.
- No se hace alguna en virtud de que las existentes son las adecuadas para el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa.

●

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

-
- Actualización Permanente, Organo de Control Interno
- Actualización constante
- En espera de contar con el Órgano Interno de Control.
- Evaluar acciones y servicios en forma periódica para eficientar el control interno.

a. Opiniones de los participantes:

- Al ser únicamente un área de enlace y no contar con recursos económicos que ejercer es más un área de atención y canalización.
- Se necesita integre más personal en la capacitación para la mejora continua.



- En este momento nos encontramos actualizando y modificando, ante la ley somos un órgano descentralizado

b. Recomendaciones:

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

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



SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 26 Servidores Públicos el día 07 de Noviembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG), 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 de la SG se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

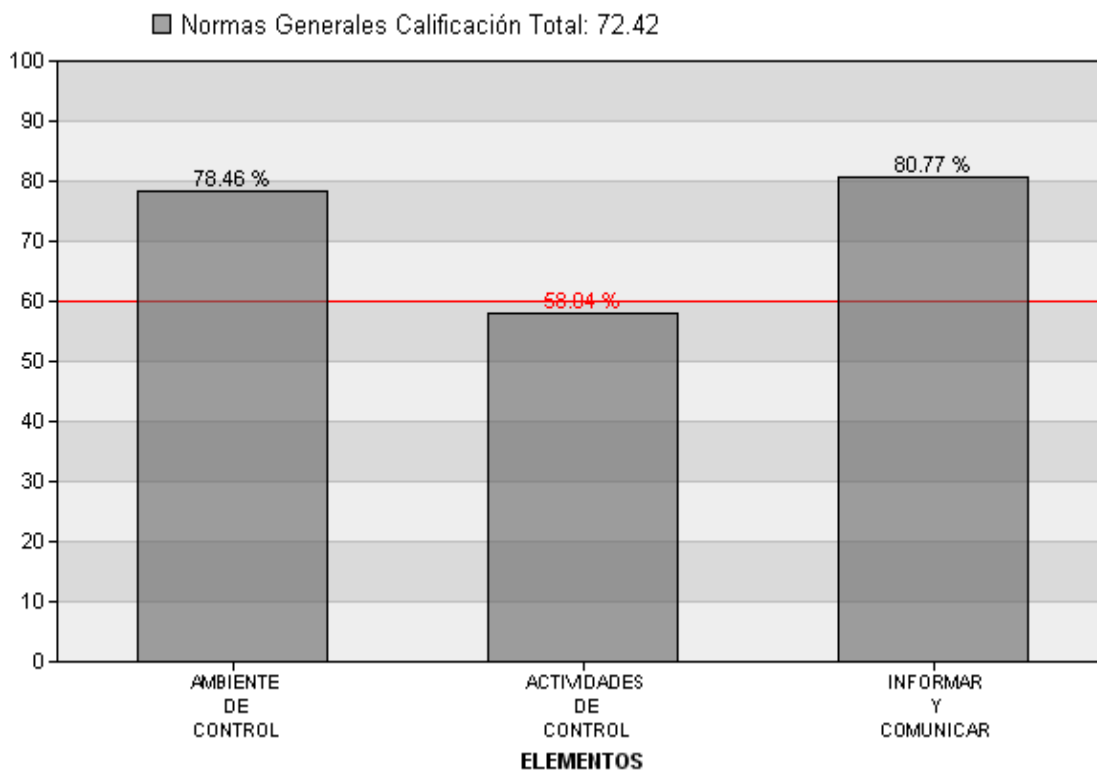
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SG 2018, corresponden a 26 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.

Calificación por Norma General:



Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	78.46%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	58.04%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	80.77%	Muy Buena
TOTAL	72.42%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la SECRETARIA DE GOBIERNO (SG), se valoró con el 72.42% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 80.77% y el de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 58.04%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	79.23%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	77.69%	Aceptable
TOTAL	78.46%	Aceptable

Propuestas:

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



- Capacitación
- Capacitar al personal respecto de las áreas asignadas
- Capacitación de la normatividad y procesos de la Dirección
- Dar un curso de capacitación por lo menos 1 vez al mes para tener más definido y tener presente los manuales.
- Mejoras continuas
- Mi propuesta es que se nos actualice periódicamente con el manual de procedimiento a los empleados
- Que estén al alcance del personal en general
- Se cuenta con excelente seguimiento
- Sin comentarios
- estoy de acuerdo en la manera que se lleva la evaluación del desempeño.
- Mayor capacitación al personal y respetar sus funciones establecidas.
- ninguna

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

- Capacitación
- Continuar con el mismo trabajo hasta ahora hecho para que continúe con la misma eficacia
- Cumplen muy bien
- Cursos en áreas de oportunidad, para mejora
- Involucrar más al personal para que tenga más conocimiento del procedimiento
- Que nos den cursos para darnos cuenta
- Se trabaja en las mejoras continuas
- Sin comentarios
- Tenemos personal capacitado en este departamento
- Estoy de acuerdo con la manera en que se lleva a cabo dicha evaluación.
- mayor personal y capacitación

a. Opiniones de los participantes:



- Desconozco que se refiere ambiente de control
- Existe un manual de operación pero debido a la falta de capacitación y mayor cantidad de trabajo dado a cada empleado por la falta de los mismos, muchas veces es mayor la cantidad de trabajo que el tiempo disponible para realizar cada labor de manera adecuada.
- Falta capacitación
- No tengo ninguna duda.
- Nunca se tuvo acceso a Manuales de Procedimientos.
- Si se requiere un poco más de conocimiento al respecto
- Seria bueno que al personal se le informara de la evidencia de Control antes de que se publique

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	73.85%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	78.46%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	74.62%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	71.54%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	59.23%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	69.23%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	34.62%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	29.23%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	50.77%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	34.62%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	62.31%	Regular
TOTAL	58.04%	Deficiente

Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A-----
- Constantemente revisamos



- Continuar con el mismo trabajo hasta ahora hecho para que continúe con la misma eficacia
- Como conocimiento general, debería haber una reunión mensual o trimestral informando al personal de los resultados de las diferentes áreas o procesos de la dirección de notaría
- Cursos de archivología para mejorar
- Estar actualizando los mecanismos para una mejora continua.
- Los trámites tengan seguimientos en línea
- Mejora continua y actualizaciones
- Se turna a cada área. Pero no tenemos libro de gobierno para que quede formalizado que se recibe, a qué área se turna y a qué servidor se turna.
- Capacitación
- Creo estamos muy bien en ese aspecto
- Estoy de acuerdo con dichas auditorías
- Existe un filtro de control de acceso
- Ninguna

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

- Continuar con el mismo trabajo hasta ahora hecho para que siga con la misma eficacia
- Cursos de capacitación al personal
- Cursos de archivología
- Excelente
- Los expedientes de los usuarios sean digitales
- Se trabaja en la mejora continua
- Al funcionario el método aplicado
- Digitalizar el archivo y crear un software especialmente para usuarios
- Estoy de acuerdo en el procedimiento que se lleva a cabo.
- Ninguna

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

- ...



- Ampliar el espacio del archivo, está saturado
- Continuar con el mismo trabajo hasta ahora hecho para que seguir con la misma eficacia
- Estar mejorando sistemas para una mejora.
- Que se le informe al personal con evidencia documental
- Se actualizan continuamente
- Seguir como hasta hoy cada día ser mas eficientes en todo el cumplimiento.
- Sin comentarios
- Estoy de acuerdo con la forma en que se manejan dichas operaciones.
- Ninguna
- Sugerencia el mejoramiento de las oficinas de aquí

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

- Bueno es que el personal en general se dé cuenta o se les de como conocimiento general de esos procesos
- Conseguir un espacio más grande para el archivo
- Constantemente estamos en mejora
- Continuar con el mismo trabajo hasta ahora hecho para que seguir con la misma eficacia
- Llevar a cabo una actualización del procedimiento
- Mejorar físicamente el edificio, está en malas condiciones
- Mejorar las condiciones de los espacios.
- Arreglar el edificio
- Creo que cubrimos ese punto
- Estoy de acuerdo en la realización de los mismos, para llevar un mejor control de los bienes.
- Información
- Se ocupa un archivo mas grande

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

- Aplicar encuestas del servicio



- Bueno es que cada empleado que conforma la dirección conozca el funcionamiento de cada área
- Continuar con el mismo trabajo hasta ahora hecho para que seguir con la misma eficacia
- Conocer los procedimientos de los manuales de servicio
- Estar mejorando el sistema para mejoras.
- Que los titulares de ciertas unidades administrativas que prestan servicios al público le preguntaran al público que les parece el servicio que se presta.
- Se actualizan continuamente
- Ser cada día mas eficientes
- Sin comentarios
- Capacitación
- Estoy de acuerdo en la forma que se maneja.
-
- Ninguna

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

- Continuar trabajando como hasta ahora en busca de la mejora constante
- Instalar cámaras en las áreas de archivo
- Ninguna.
- No
- Operan todo muy bien
- Que como dato adicional los empleados que integran la dirección lo sepan, para que en su momento lo puedan comentar
- Se llevan acabo actualizaciones
- Sin comentarios
- Sin observaciones.
- Tener mas capacidad de navegación
- Dar mayor capacitación al personal de las notarias para usar el portal.
- Estoy de acuerdo en la forma que se lleva a cabo.
- Han funcionado a la perfección



- Información
- No hay

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

- Continuar trabajando como hasta ahora en busca de la mejora constante
- Desconozco el plan, más sin embargo creó que existe.
- Este punto llevar a cabo actualización
- Muy bueno sería que el archivo tuviera la información de las escrituras digitalizadas, esto agilizaría mucho la solicitud que el usuario hace a la dirección de notarías en relación a la entrega de los documentos que solicitan.
- Que lo implementen
- Se actualizan
- Seguir mejorando cada día
- Sin propuesta.
- Cursos de información o capacitación
- Información
- Las mejoras a este proyecto deben ser continuas
- Mayor capacitación y funcionamiento de la plataforma en la que los notarios suben las escrituras
- Ninguno
- No se utiliza en esta área.

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

- ...desconozco
- Actualizaciones
- Curso de actualización
- Curso de capacitación al respecto
- Cursos para los licenciados en informática
- Ninguna
- Que se establezca un programa de mantenimiento para dar servicio al equipo de cómputo.



- Seguir mejorando continuamente
- Sin propuesta.
- Trabajar dentro de los mecanismos que ordenan los manuales
- Información
- Mayor capacitación al personal de notarías para el uso de la plataforma
- No se utilizan estos programas.

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

- ..no aplica
- Capacitación para usarlo
- Continuar trabajando como hasta ahora en busca de la mejora constante
- Capacitación
- Ir actualizando el sistema para mejoras.
- Mejorar equipos
- No aplica

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

- Apoyo con cursos
- Continuar trabajando como hasta ahora en busca de la mejora constante
- Cursos de capacitación
- Implementarlos
- Ir mejorando e innovado más sistemas operacionales para nuestra dependencia.
- Ninguna.
- Se mantengan al día
- Sin comentarios
- Estoy de acuerdo en estas medidas.
- No aplica

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



- Continuar trabajando como hasta ahora en busca de la mejora constante
- Darlo a conocer
- Establecer un filtro en recepción para el control de acceso.
- Estoy de acuerdo en el manejo de las mismas.
- Existe sistema que muestra movimientos
- Información

A. Opiniones de los participantes:

- Existen los manuales pero no la capacitación de ellos y cierta información no es de dominio público
- Ninguno
- Tengo desconocimiento de los mismo y mi propuesta es nos informe al respeto de estos factores por ser desconocidos.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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

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

Elaborar un plan de contingencias que de 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	80.77%	Muy Buena
TOTAL	80.77%	Muy Buena

Propuestas:

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

- continuar trabajando como hasta ahora en busca de la mejora constante
- digitalizar el proceso para mejorar
- mejorar instalaciones de archivo y equipos
- Se mantenga al día
- Sin comentarios
- Tener mejor sistema
- Estoy de acuerdo de cómo se registra la información.

a. Opiniones de los participantes:

-
- Continuar como hasta la fecha, con la información al personal para la buena operación y seguir cumpliendo con las funciones de esta dirección.
- Es importante que el personal está informado y actualizado en relación al manual de procedimiento y sus componentes y normas.
- Realizar capacitaciones para el personal que sean obligatorias y no opcionales por el jefe directo
- Habla sobre nuestra competencia,
- Ninguna



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Autoevaluación: 7 de noviembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO		Calificación General: 81.1	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	82.86%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	77.14%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	91.43%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	80.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	74.29%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	77.14%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	60.0%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	71.43%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	77.14%	77.14%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	74.29%	74.29%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	88.57%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	85.71%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	82.86%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	88.57%	86.43%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	82.86%	82.86%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	82.86%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	88.57%		
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	82.86%	84.76%	
Calificación General: 81.1			

NIVEL: DIRECTIVO		Calificación General: 75.15	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	73.33%		
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	80.42%		
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	47.92%		
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	82.08%		
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	85.83%	73.92%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	74.58%		
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	76.25%		

ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	74.58%	75.1%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	79.58%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	80.83%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	67.08%	74.5%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	77.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	76.67%	77.09%
Calificación General: 75.15		

NIVEL: OPERATIVO **Calificación General: 72.42**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	79.23%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	77.69%	78.46%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	73.85%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	78.46%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	74.62%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	71.54%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	59.23%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	69.23%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	34.62%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	29.23%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	50.77%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	34.62%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	62.31%	58.04%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	80.77%	80.77%
Calificación General: 72.42		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE GOBIERNO

Autoevaluación: 7 de noviembre 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.	2	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		82.86%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			

ELEMENTO CONTROL 1.1.B	DE	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.	1 14%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0 0%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0 0%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4 57%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2 28%
		Porcentaje de Cumplimiento	77.14%
		Mediana	4
PRIMERA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL	NORMA		
ELEMENTO CONTROL 1.1.C	DE	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%
			3 42%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	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	57%
Porcentaje de Cumplimiento		91.43%	
Mediana		5	
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.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		5	
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.	1	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	28%
Porcentaje de Cumplimiento		74.29%	
Mediana		4	
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 proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	28%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		77.14%	
Mediana		5	
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.	1	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			

ELEMENTO CONTROL 1.1.H	DE	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 14%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3 42%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3 42%
		Porcentaje de Cumplimiento	60.0%
		Mediana	5
PRIMERA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL	NORMA		
ELEMENTO CONTROL 1.1.I	DE	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.	2 28%
		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	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		71.43%	
Mediana		5	
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.	1	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	28%
Porcentaje de Cumplimiento		77.14%	
Mediana		4	
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.	4	57%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	28%
Porcentaje de Cumplimiento		74.29%	
Mediana		3	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
		2	28%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	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	57%
Porcentaje de Cumplimiento		88.57%	
Mediana		5	
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.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		85.71%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			

ELEMENTO CONTROL 1.3.C	DE	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.	1 14%
		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 42%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3 42%
		Porcentaje de Cumplimiento	82.86%
		Mediana	5
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL	NORMA		
ELEMENTO CONTROL 1.3.D	DE	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%
			1 14%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	57%
Porcentaje de Cumplimiento		88.57%	
Mediana		5	
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.	1	14%
	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	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		82.86%	
Mediana		5	

QUINTA GENERAL: SUPERVISIÓN MEJORA CONTINUA	NORMA Y			
ELEMENTO CONTROL 1.5.A	DE	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	14%
		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	42%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
		Porcentaje de Cumplimiento	82.86%	
		Mediana	5	
QUINTA GENERAL: SUPERVISIÓN MEJORA CONTINUA	NORMA Y			
ELEMENTO CONTROL 1.5.B	DE	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	57%
Porcentaje de Cumplimiento		88.57%	
Mediana		5	
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.	1	14%
	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	42%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	42%
Porcentaje de Cumplimiento		82.86%	
Mediana		5	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE GOBIERNO

Autoevaluación: 7 de noviembre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	6%
		9	18%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	15	31%
Porcentaje de Cumplimiento		73.33%	
Mediana		4	
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, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	25	52%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	15	31%
Porcentaje de Cumplimiento		80.42%	
Mediana		4	
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.	4	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	12	25%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	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.	8	16%
Porcentaje de Cumplimiento		47.92%	
Mediana		1	
PRIMERA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL	NORMA		
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.	2	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	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	12%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	29%
	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.	24	50%
Porcentaje de Cumplimiento		82.08%	
Mediana		5	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 2.1.E DE	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.	2	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	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	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.	30	62%
Porcentaje de Cumplimiento		85.83%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO CONTROL 2.3.A DE	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a		

	tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	33	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.	9	18%
Porcentaje de Cumplimiento		74.58%	
Mediana		4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE		
ELEMENTO CONTROL 2.3.B	DE	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.	2	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	39%

		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	20	41%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	76.25% 5	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 2.3.C	DE	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	2%
		Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
		Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	10%
		Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	41%
		Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	18	37%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	75.0% 4	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES CONTROL	NORMA DE			
ELEMENTO CONTROL 2.3.D	DE	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.		
		Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
			1	2%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	25	52%
	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.	12	25%
Porcentaje de Cumplimiento		74.58%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	41%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	20	41%

		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	79.58% 5
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	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	18	37%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	24	50%
		Porcentaje de Cumplimiento Mediana	80.0% 5
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.	2	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%
		1	2%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	43%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	21	43%
Porcentaje de Cumplimiento		80.83%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO 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.	5	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	43%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	22%
Porcentaje de Cumplimiento		65.0%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO 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.	7	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	35%
	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	27%
Porcentaje de Cumplimiento		67.08%	
Mediana		4	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	6	12%
		19	39%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	18	37%
Porcentaje de Cumplimiento		77.5%	
Mediana		4	
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 PTCI para su atención y seguimiento.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	5	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	39%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	35%
Porcentaje de Cumplimiento		76.67%	
Mediana		4	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE GOBIERNO

Autoevaluación: 7 de noviembre de 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	11%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	65%
Porcentaje de Cumplimiento Mediana		79.23% 5	
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.	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	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	15%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	65%
Porcentaje de Cumplimiento		77.69%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y 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.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	19%
		10	38%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	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	38%
Porcentaje de Cumplimiento		73.85%	
Mediana		5	
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	3%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	30%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	16	61%
Porcentaje de Cumplimiento		78.46%	
Mediana		5	
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.	3	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	46%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	30%
Porcentaje de Cumplimiento		74.62%	
Mediana		4	
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.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	15%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	53%
Porcentaje de Cumplimiento		71.54%	
Mediana		5	
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.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	30%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	15%
Porcentaje de Cumplimiento		59.23%	
Mediana		4	
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	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	38%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	15%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	34%
Porcentaje de Cumplimiento		69.23%	
Mediana		3	
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.	5	19%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	15%
	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	15%
		6	23%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	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	15%
Porcentaje de Cumplimiento		34.62%	
Mediana		4	
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.	11	42%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	7%
Porcentaje de Cumplimiento		29.23%	
Mediana		0	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes,		

	voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	19%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	30%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	15%
Porcentaje de Cumplimiento		50.77%	
Mediana		4	
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.	12	46%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	11%
		7	26%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	7%
Porcentaje de Cumplimiento		34.62%	
Mediana		0	
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.	2	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	15%
	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	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	26%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	34%
Porcentaje de Cumplimiento		62.31%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	3%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	16	61%
Porcentaje de Cumplimiento		80.77%	
Mediana		5	