



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

2019

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
- Informe Nivel Estratégico	
- Informe Nivel Directivo	
- Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
- Resultados Nivel Estratégico	
- Resultados Nivel Directivo	
- Resultados Nivel Operativo	



SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE GOBIERNO se realizó el día 09 de Octubre de 2019 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 97 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) SECRETARIA DE GOBIERNO (SECRETARIA DE GOBIERNO) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARIA DE GOBIERNO (SECRETARIA DE GOBIERNO), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2019 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) SECRETARIA DE GOBIERNO se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes 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 componente.

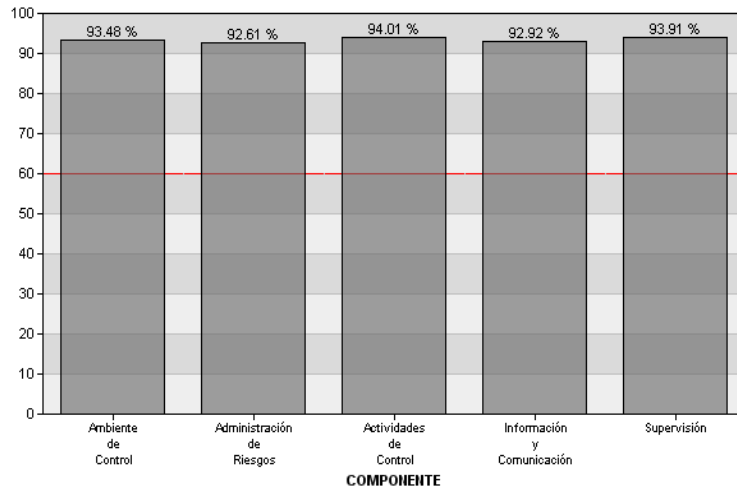
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SECRETARIA DE GOBIERNO. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SECRETARIA DE GOBIERNO, corresponden a 97 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	93.48 %	Excelente
Administración de Riesgos	92.61 %	Excelente
Actividades de Control	94.01 %	Excelente
Información y Comunicación	92.92 %	Excelente
Supervisión	93.91 %	Excelente
TOTAL	93.39 %	Excelente



La calificación global del (la) SECRETARIA DE GOBIERNO (SECRETARIA DE GOBIERNO) se valoró con 93.39 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Actividades de control (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 94.01% de la valoración. Por otro lado, el componente Administración de riesgos (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 92.61%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

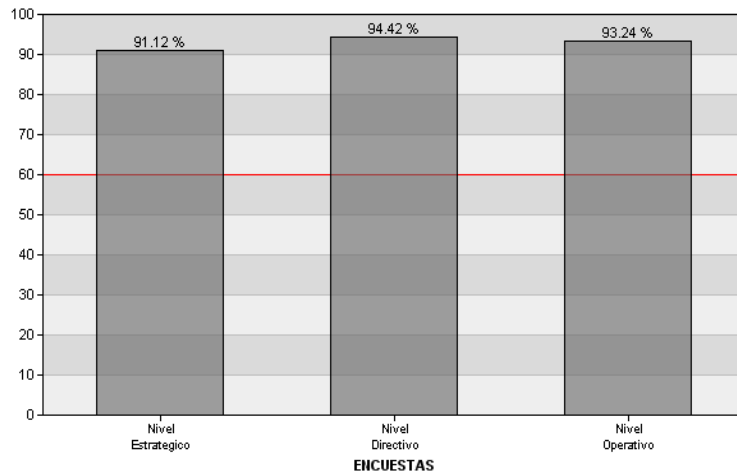
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	93.48 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	92.87 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	93.29 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	93.94 %	Excelente
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	94.79 %	Excelente
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	92.49 %	Excelente
Administración de riesgos	92.61 %	Excelente
6 Definir objetivos	91.13 %	Excelente
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	94.27 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	93.15 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	91.88 %	Excelente
Actividades de control	94.01 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	93.91 %	Excelente
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	93.04 %	Excelente



12 Implementar actividades de control	95.07 %	Excelente
Información y comunicación	92.92 %	Excelente
13 Usar información de calidad	93.7 %	Excelente
14 Comunicar internamente	92.92 %	Excelente
15 Comunicar externamente	92.13 %	Excelente
Supervisión	93.91 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	94.69 %	Excelente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	93.12 %	Excelente
Total	93.39 %	Excelente

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL DIRECTIVO" con el 94.42%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL ESTRATEGICO" con el 91.12%.

PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente



- ✓ Hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Hay responsable
- ✓ Hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Si si hay
- ✓ Si si hay
- ✓ Si si hay
- ✓ Si si hay
- ✓ Las tenemos
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Contamos con ellas, siempre mejorando
- ✓ Existe responsable y se llevan a cabo
- ✓ Si si existen
- ✓ Si lo hay
- ✓ Si existe
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente



- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Claro q contamos con eso



- ✓ Contamos con eso
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre actualizandonos
- ✓ Contamos con ella
- ✓ Siempre contamos con ellas
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente contamos con acciones de mejora
- ✓ Siempre
- ✓ Si hay
- ✓ Lo hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si si hay
- ✓ Si si hay
- ✓ Si si hay
- ✓ Siempre proponiendo
- ✓ Las tenemos
- ✓ Las hay
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Si si hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo



- ✓ Continuamente
- ✓ Hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Hay responsable
- ✓ Hay responsable
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Hay responsable
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Hay responsable
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Hay responsable
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Si si hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si si hay
- ✓ Las hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Contamos con ella
- ✓ Siempre
- ✓ Contamos con eso
- ✓ Siempre
- ✓ Si existe
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Contamos con eso
- ✓ Siempre



- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre



- ✓ Siempre
- ✓ Contamos con eso
- ✓ Siempre
- ✓ Contamos con eso
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre|
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Lo hacemos siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si si hay
- ✓ Contamos con ello
- ✓ Si si hay
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Hay responsable
- ✓ Hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre

SUPERVISIÓN

- ✓ Hay responsable
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Siemore
- ✓ Siempre



- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si si hay
- ✓ Si si hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Sempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre actualizando
- ✓ Siempre
- ✓ Conyamos con eso
- ✓ Siempre
- ✓ Contamos con eso
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

-
- ✓ Siempre



- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si tenemos
- ✓ Contamos con ello
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Lo tenemos
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo



- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre hay
- ✓ Siempre hay
- ✓ Siempre hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre hay
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Hay reuniones periódicas
- ✓ Hay reuniones periódicas
- ✓ Siempre
- ✓ Reuniones periódicas
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Si
- ✓ Si



- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Hay reuniones de capacitación para buscar mejoras
- ✓ Si
- ✓ Hay capacitaciones constantes para buscar mejores
- ✓ Si periódicamente
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Si
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si y si la hay



- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Constantemente
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Continuamente
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre



- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre hay
- ✓ Siempre
- ✓ Si hay y responsable tmb
- ✓ Si y la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Las hay
- ✓ Siempre
- ✓ Constantemente
- ✓ Si
- ✓ Retroalimentación constante
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Si
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siwmpre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo



ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Proponemos siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre



- ✓ Si y si hay
- ✓ Si y si la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Lo hacemos y hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Si y la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Si y la hay
- ✓ Si y la hay
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Constantemente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre



- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre proponemos
- ✓ Las tenemos
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre

SUPERVISIÓN

- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre



- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Todo el tiempo
- ✓ Continuamente
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Si y la hay
- ✓ Continuamente
- ✓ Siempre
- ✓ Si y la hay
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre
- ✓ Siempre



- ✓ Siempre
- ✓ Si y hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si hay responsable
- ✓ Siempre
- ✓ Si y si hay
- ✓ Si y si hay

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Constantemente se buscas hacer mejoras
- ✓ Consistentemente se busca acciones en busca de mejoras
- ✓ Si existen
- ✓ Constantemente
- ✓ Constante
- ✓ Si, existen
- ✓ Si, existe.
- ✓ Si, si existe.
- ✓ Si, si existen.
- ✓ Si existen
- ✓ Constantemente
- ✓ Realizar revisiones periódicas a estos documentos.
- ✓ Si existe
- ✓ Estar en constante revisión.
- ✓ Si ha existen propuestas
- ✓ Constantemente
- ✓ Revisar constantemente estos documentos.
- ✓ Si hay
- ✓ La hay
- ✓ Mayor difusión del tema para que todos y todas lo tengamos presente. Ing. Luis roberto puente sánchez.
- ✓ Seguir cumpliendo como se ha venido haciendo.
- ✓ Estar al pendiente de los cambios en funciones, en caso de haber, y que se sigan manteniendo actualizados todos los perfiles. Lic. Hugo águila siqueiros.
- ✓ Hacer recordatorios periódicamente.
- ✓ Si hay propuestas
- ✓ Constantemente
- ✓ Si hay
- ✓ Constante
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ No tengo ninguna mejora que proponer
- ✓ No tengo ninguna propuesta



- ✓ Actualizar los manuales de organización, manual de procedimiento, reglamento interior, a través de sistema implementados por la secretaría de hacienda: sap y sippse, cada vez que se requiera.
- ✓ Que la asignación del personal se realice de la mejor manera.
- ✓ Continuar con las modificaciones cada vez que se requiera.
- ✓ Si hay
- ✓ Sí hay
- ✓ Mejora continua y difusión permanente
- ✓ Continuar con su operatividad y seguimiento.
- ✓ Buscar mejorar los mecanismos.
- ✓ Si hay
- ✓ Su hay
- ✓ Continuar con el buen manejo de los recursos públicos asignados a esta secretaría, para no ser objeto de observaciones de parte de los distintos entes fiscalizadores y dar cabal cumplimiento a los objetivos de esta secretaría.
- ✓ Se llevan a cabo diferentes capacitaciones
- ✓ Solo las actualizaciones que se marcan en los manuales de integración de cada uno de los documentos
- ✓ Si hay mejoras
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Únicamente actualizar los manuales de acuerdo a nuevas realidades
- ✓ Se podrían afianzar más estas normas con un poquito más de difusión por parte del órgano de control interno correspondiente
- ✓ Se llevan a cabo diferentes programas de capacitación, el encargado de ejecutarlas es Roberto Puente
- ✓ Que se tengan más capacitaciones
- ✓ Difundir más ese código
- ✓ Realizar un programa de difusión continuo de los códigos así como la certificación de igualdad laboral a las unidades de la secretaría de gobierno siendo el responsable de realizarlo el Ing. Luis Roberto Puente Sánchez
- ✓ Existe
- ✓ Existen
- ✓ Mayor difusión de resultados para la mejora continua.
- ✓ Realizar reuniones periódicas para analizar y ver cómo va la cuestión de desempeño para considerar si hay que tomar otras medidas.
- ✓ Difusión en todas las unidades
- ✓ Si existen
- ✓ Más difusión
- ✓ Que los cursos impartidos no sean tan repetitivos, que se amplíe en este campo
- ✓ Actualización de los cursos de capacitación para mantener actualizados mis conocimientos para desarrollar óptimamente mis funciones
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Ya se propusieron
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ Propongo realizar conferencias más constantes
- ✓ Ninguna todo en orden
- ✓ Todo en orden
- ✓ Todo perfecto



- ✓ Ya hechas.
- ✓ Ya propuesta
- ✓ Ya están hechas las propuestas.
- ✓ Ya se hicieron.
- ✓ Impreso para consultarlos
- ✓ Por lo pronto ninguna
- ✓ Todo está actualizado e impreso para disposición cuando se requiera
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Ya se propusieron
- ✓ Ya se propusieron
- ✓ Ya se propusieron
- ✓ Ya se propusieron
- ✓ Ya propuesto
- ✓ Ya echas

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Ya echa
- ✓ Ya echa
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Todo en orden
- ✓ Todo en orden
- ✓ Ya hechas.
- ✓ Ya hechas.
- ✓ Ya realizadas.
- ✓ No requerimos ninguna mejora
- ✓ En mi opinión personal ya estamos preparados
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Si existe
- ✓ Si existe
- ✓ Si hay
- ✓ Existe
- ✓ Si hay
- ✓ Metas y Objetivos
- ✓ Apartado 9 emdio ambiente, seguridad e higiene
- ✓ Sí hay
- ✓ Si hay
- ✓ Atender las deficiencias obtenidas en administración de riesgos.
- ✓ Estar en constante revisión y actualización
- ✓ Vigilar su observancia
- ✓ Que se difunda más la matriz de riezgo



- ✓ Que a cada uno de los operativos, el encargado del control interno difunda en su oportunidad los objetivos y metas de cada area.
- ✓ Ninguna. Responsable: Coordinación General de Administración y Control
- ✓ Presupuestal, quien coordina a toda la dependencia.
- ✓ Si hay
- ✓ Existen
- ✓ Si hay
- ✓ Que las metas se cumplan
- ✓ Tener mas programas
- ✓ Hacer llegar los manuales a todo el personal
- ✓ Si existen
- ✓ Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos.
- ✓ Es la secretaria de hacienda quien norma estos documentos
- ✓ Ninguna
- ✓ La hay
- ✓ Los hay
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ La hay
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ Las ahy
- ✓ Seguir informando al personal.
- ✓ Recordar al personal que puede reportar/denunciar. Órgano Interno de Control.
- ✓ Recordar periódicamente al personal.
- ✓ Que se mantenga actualizado.
- ✓ Mayor flujo de información descendente
- ✓ So hay propuestas
- ✓ Comunicar el avance y/o cumplimiento de las metas en términos más fácil de entender y no tan técnicos.
- ✓ Siempre
- ✓ S i
- ✓ Constantemente
- ✓ Constantemente
- ✓ Constantemente en los espacios capacitación hay apertura
- ✓ Constantemente se trabaja a manera de que el trabajador este al tanto de los objetivos generales
- ✓ Estar validando el reglamento cada vez que se requiera
- ✓ Actualizarlo cada vez que se requiera dicha Matriz
- ✓ Si, si la hay
- ✓ Si existen
- ✓ Si las hay
- ✓ Constante mente hay propuestas a los responsables
- ✓ Si, existe
- ✓ Si, existe
- ✓ Existe
- ✓ Existen responsables y propuestas



ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Si, si la hay
- ✓ Constantemente
- ✓ Asi es
- ✓ Existen
- ✓ Si la hay
- ✓ Si hay
- ✓ Constantemente
- ✓ Constantemente
- ✓ Buscar constantemente áreas de oportunidad en el Reglamento.
- ✓ Si hay
- ✓ Seguir al pendiente y actualizar los documentos cada vez que sea necesario.
- ✓ Mantener la base de datos actualizada.
- ✓ Constantemente
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ Si hay
- ✓ Las hay
- ✓ Las hay
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ Estar en constante revisión, actualización y validación de los documentos
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Actualizarlos constantemente
- ✓ Si se revisan y actualizan
- ✓ Sí hay
- ✓ Si hay
- ✓ Existen
- ✓ Si existe
- ✓ Si existe
- ✓ Si hay propuestas
- ✓ Ya realizadas.
- ✓ Todo esta en orden
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Ya propuestas
- ✓ En mi opinión esta todo en orden
- ✓ Todo perfecto
- ✓ Ya realizadas.
- ✓ Ya realizadas.



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Ya realizada.
- ✓ Ninguna propuesta
- ✓ Tenemos una excelente institución
- ✓ Ya realizadas.
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Si hay
- ✓ Manejo de informacion
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Existe
- ✓ Si hay
- ✓ Existen
- ✓ Niguna
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ Hay propuestas
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ Existe
- ✓ Si hay
- ✓ Continuar con la recopilación y seguimiento de manera constante.
- ✓ Hojas de reportes confidenciales q se demuestre con evidencia adjunta.
- ✓ Si hay evidencia
- ✓ Recordar periódicamente al personal.
- ✓ Las hay
- ✓ Si existe
- ✓ Si existe
- ✓ Existen
- ✓ Existe

SUPERVISIÓN

- ✓ Existe
- ✓ Si si las hay
- ✓ Constantemente
- ✓ Seguir en este proceso de mejora continua.
- ✓ Poner más a la vista del personal las líneas de reporte.
- ✓ Existe
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ No tengo ninguna propuesta
- ✓ Niguna
- ✓ Si hay



- ✓ Si hay
- ✓ En ocasiones
- ✓ Regularmente
- ✓ Si hay
- ✓ Si hay
- ✓ Si existe
- ✓ Si hay
- ✓ Trimestrales
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Todo excelente
- ✓ Ya propuestas
- ✓ Ya realizadas.
- ✓ Ninguna propuesta todo excelente

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

- ✓ 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.

NIVEL DIRECTIVO

- ✓ 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.

NIVEL OPERATIVO

- ✓ 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.



Resumen de Resultados

SECRETARIA DE GOBIERNO

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	22.45 Pts.	44.49 Pts.	25.93 Pts.	92.87 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	48.14 Pts.	45.15 Pts.	0.0 Pts.	93.29 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	12.73 Pts.	58.42 Pts.	22.79 Pts.	93.94 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	44.94 Pts.	49.87 Pts.	94.79 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	22.75 Pts.	50.68 Pts.	19.04 Pts.	92.49 %
Total				93.48%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	21.65 Pts.	31.55 Pts.	37.94 Pts.	91.13 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	31.55 Pts.	45.45 Pts.	17.27 Pts.	94.27 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	29.73 Pts.	44.08 Pts.	19.34 Pts.	93.15 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	12.24 Pts.	37.64 Pts.	41.99 Pts.	91.88 %
Total				92.61%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	8.81 Pts.	40.0 Pts.	45.11 Pts.	93.91 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.58 Pts.	40.77 Pts.	45.7 Pts.	93.04 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	43.98 Pts.	51.1 Pts.	95.07 %
Total				94.01%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	44.66 Pts.	49.05 Pts.	93.7 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	20.56 Pts.	39.02 Pts.	33.35 Pts.	92.92 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	29.07 Pts.	63.07 Pts.	0.0 Pts.	92.13 %
Total				92.92%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	33.06 Pts.	47.97 Pts.	13.65 Pts.	94.69 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	23.06 Pts.	50.79 Pts.	19.25 Pts.	93.12 %
Total				