



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

SIDUR
Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

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

AUTOEVALUACIÓN SCI
2016

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATEGICO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 4 servidores públicos los días del 25 al 29 de noviembre del 2016 a nivel estratégico, utilizando como referencia técnica las normas generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades de SIDUR 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 SIDUR. 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 SIDUR, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

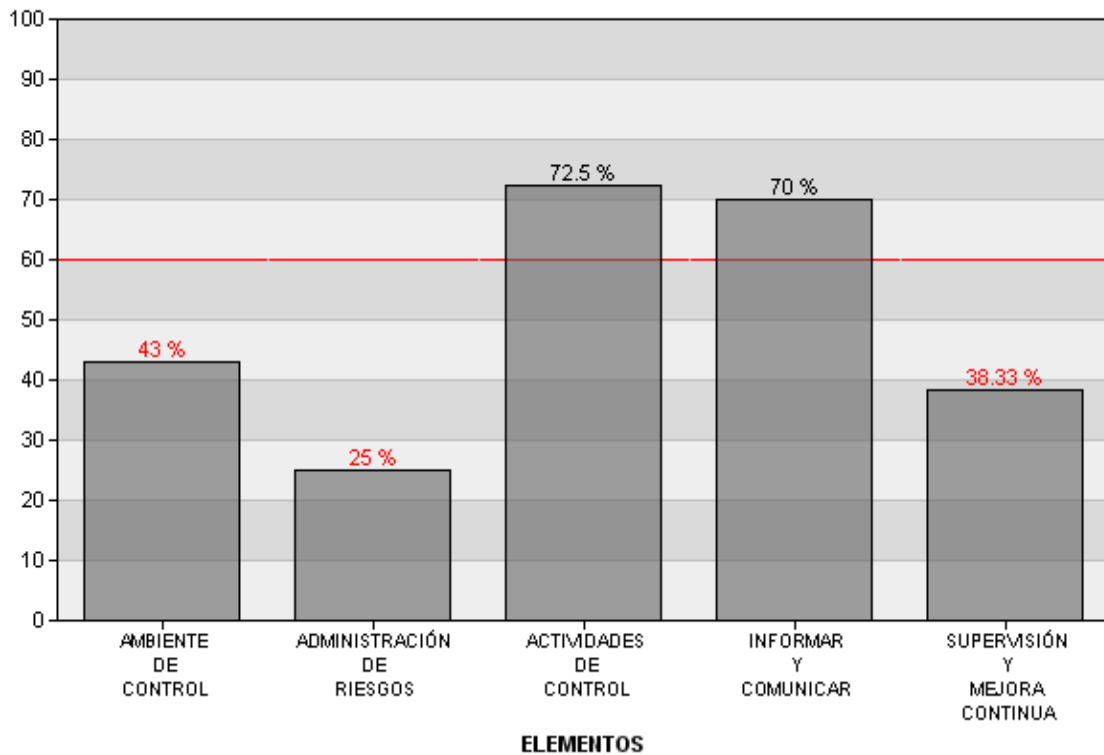
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a SIDUR, corresponden a 4 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel estratégico.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	43.0%	Deficiente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	25.0%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	72.5%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	70.0%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	38.33%	Deficiente
TOTAL	49.77%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL

■ Normas Generales Calificación Total: 49.77



La calificación global de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), se valoró con el 49.77% calificado como "Deficiente", por debajo 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 72.5% y el de menor "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 25.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	55.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	45.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	25.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	25.0%	Deficiente



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	25.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	55.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	45.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	45.0%	Deficiente
TOTAL	43.0%	Deficiente

Propuestas:

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

- Difundirlos de mejor forma a toda la organización.
- Mayor transversalidad y coordinación interinstitucional para alinear los planes en los ejes estratégicos a través de una unidad administrativa en especial de planeación.
- Sensibilizar al personal de la SIDUR sobre el tema, dándoles a conocer por otros medios diferentes al Portal oficial sobre la importancia de conocer la Misión y objetivos de la Dependencia.

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

- Dar una mayor difusión entre los servidores públicos sobre el plan de desarrollo estatal y nuestra misión, visión, objetivos y metas institucionales.
- Evaluación y estrategia periódica de las metas alcanzadas en base a la misión, visión, objetivos y metas.
- Portarlo en los gafetes.
- Proponer y realizar Cursos de Inducción dentro del personal de la Dependencia para que identifiquen los objetivos y responsabilidades de la Institución

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

- Concluir las actualizaciones a la brevedad y difundirlas.
- Mayor difusión y capacitación en el rubro por parte de los Órganos de Control.
- Que se elabore un Código de Ética y/o Código de Conducta

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

- Difusión y capacitación por parte del órgano encargado.
- Se diseñan y establezcan los controles con apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta

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

- Difundir e invitar a cursos.
- Difusión y capacitación por parte del órgano encargado.



- Mejorar la ejecución del control interno
- Se promueva e impulse la capacitación y sensibilización de la Cultura de Autocontrol y Administración de Riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esta materia.

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

- Inversión en recursos humanos y económicos para determinar mecanismos de planeación que faciliten la toma de decisiones y que además creen eficiencia en los proyectos a ejecutar.
- Mejorar la ejecución del control interno institucional
- Sensibilizar a las Instancias y actores que de alguna u otra manera participan en el proceso de Planeación de que se coordinen y se respeten en la operatividad las prioridades marcadas en la Planeación Estatal
- Tenerlas programadas.

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

- Durante la elaboración o seguimiento y evaluación del poa que se remarquen más dichas políticas.
- Inversión en planeación y análisis estratégico en la UA y que además se analicen las inversión con decisiones tomadas en base a estudios y factibilidades y no he base a reacciones inmediatas por haber priorizado otros campos, es decir que seamos analistas y planificadores de las acciones y no reactivos.
- Se realicen y se difundan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.

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

- Establecer formalmente en los Organigramas de la Dependencia una estructura para atender las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's)
- Más uso de tecnología para poder actuar de manera más eficiente.
- Sistematizar el proceso y evaluar en base a las actividades realizadas y resultados obtenidos.

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

- Elaborar sistema.
- Mayor capacitación a los usuarios



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

- Difusión y capacitación al personal por parte del órgano encargado.
- Establecer de una mejor manera la diferencia entre el control interno institucional y el órgano interno de control
- Establecer un verdadera normatividad en materia de Control Interno.
- Mayor difusión de las acciones del órgano interno de control.

a. Opiniones de los participantes:

- Los factores aquí valorados en la mayoría de los casos son conocidos pero pocos difundidos y aplicamos estos factores por una inercia rutinaria que en ocasiones no es la adecuada o la vigente, por lo que considero debemos estar en constante actualización.

b. Recomendaciones:

Reforzar las acciones tendientes a la difusión a todo el personal, de la misión y visión de la Entidad, como Ente de la administración pública del estado, a fin de fomentar el sentido de pertenencia del empleado y concientizarlo de hacia dónde están encaminados sus esfuerzos.

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

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

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

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	25.0%	Deficiente
TOTAL	25.0%	Deficiente



Propuestas:

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

- Comunicación constante con el OIC y que los planteamientos para su solución estén enfocados primeramente en prevención y de no haber otra alternativa, en sanción. Incluir propuestas de modificación a las leyes en vez de sancionar sistemática y recurrente mente por el mismo motivo.
- Establecer una Normatividad ágil en materia de Control Interno
- Se solicita mayor información al respecto.

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	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	70.0%	Aceptable
TOTAL	72.5%	Aceptable

Propuestas:

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

- Establecer seminarios, diplomados, etc... para estar en actualización continua en todo aquello que sea una herramienta para estar a la vanguardia de los tiempos y circunstancias responsabilidad de la SIDUR

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

- Mayor información al respecto de administración del riesgo.
- Mayor seguimiento y priorización de los asuntos, involucrando mayor personal que deberá ser capacitado en la toma o sugerencia de decisiones



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

- Re definir las funciones para elevar a mayores compromisos de los objetivos y metas de cada una de las instituciones, ya que en algunas de ellas se ha perdido el objetivo para el cual fueron creadas.
- Reforzar los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.

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

- Capacitar mayormente al personal técnico para que conozca perfectamente sus limitaciones administrativas y evitar con ello caer en observaciones en su actuación
- Elaborar propuestas de cambio sin importar el nivel de grado a alcanzar. Esto incluye modificaciones a Leyes locales y Federales.

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

Es necesario informar al Órgano de Gobierno, del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y la administración de riesgos en los términos establecidos en las Normas Generales de Control Interno.

Establecer los mecanismos que sean necesarios para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	70.0%	Aceptable
TOTAL	70.0%	Aceptable

Propuestas:

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

- Sistema en plataforma digital de seguimiento a casos.
- establecer mayores Tecnologías de la Información que nos indiquen variaciones en los objetivos trazados

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	55.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	30.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	30.0%	Deficiente



TOTAL	38.33%	Deficiente
-------	--------	------------

Propuestas:

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

- Capacitación mayor al personal técnico para la toma de decisiones
- Implementación de supervisión efectiva.

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

- Establecer un Sistema de Control Interno Institucional que periódicamente verifique y evalúe a los Servidores Públicos responsables de cada nivel de Control Interno

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

- Establecer sistema y programa de trabajo de control interno

a. Opiniones de los participantes:

b. Recomendaciones:

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

Implementar un programa de evaluaciones internas, con la finalidad de prevenir y poder corregir a tiempo errores o desviaciones, mismos que pueden surgir, derivado del riesgo inherente de cualquier proceso.

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



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 30 servidores públicos los días del 25 al 29 de noviembre del 2016 a nivel directivo, utilizando como referencia técnica las normas generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

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

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

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

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades de SIDUR 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 SIDUR. 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 SIDUR, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

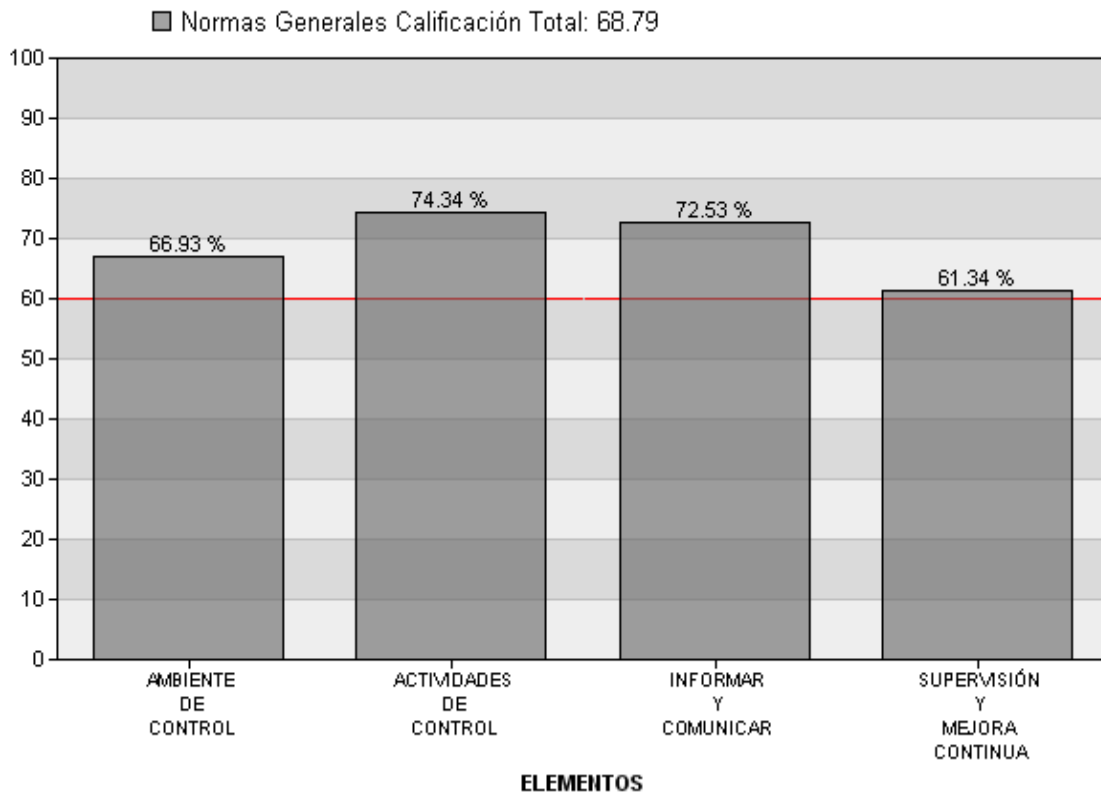
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a SIDUR, corresponden a 30 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel directivo.



Calificación por norma general:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	66.93%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	74.34%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	72.53%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	61.34%	Regular
TOTAL	68.79%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de SIDUR, se valoró con el 68.79% calificado como "regular", 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 74.34% y el de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 61.34%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	72.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	67.33%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	46.67%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	72.67%	Aceptable
TOTAL	66.93%	Regular

Propuestas:

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

- Catálogo de Puestos y definiciones
 - Dar a conocer los manuales al personal.
 - Establecer la debida coordinación con las autoridades directamente competentes en la aplicación de estos instrumentos.
 - Estamos en espera de la validación de los referidos manuales
 - Mejorar, el flujo de la información entre consideraciones en los Proyectos, permisos, atención previa de afectaciones por obras, consideraciones en los tiempos de ejecución de obras, flujo rápido de información de contratos y compromiso de contratistas para la ejecución
 - Que el nombre del puesto corresponda a las funciones que realiza el funcionario; responsable de ejecutarlas, la dirección general correspondiente, trabajando en equipo, con asesoría de recursos humanos.
 - Revisión del Organigrama y las funciones de los puestos. El responsable sería el Departamento de Recursos Humanos.
 - Revisión periódica de documentos
 - Seguir con la mejora continua
 - Se debería de establecer una comunicación eficaz entre las distintas partes que componen los procesos principales en la organización, mediante el uso de nuevas tecnologías.
 - Mayor y mejor capacitación para el personal en la materia
- Órgano de control interno en la dirección general de transporte.

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

- Cada persona dentro de la estructura cuenta con un campo de acción definido que le permite aportar y ser parte de la toma de decisiones finales para el cumplimiento de su objetivo.



- Fomentar más la capacitación para el personal.
- Facilitar este proceso
- Falta de voluntad por parte del personal.
- Formación de Cuadros dentro de la dependencia
- Incentivar la constante capacitación del personal operativo, mediante estímulos que permitan un mejor desempeño en su área laboral
- Las evaluaciones y capacitaciones a cargo de recursos humanos
- Mas capacitación específica del puesto, recursos humanos
- Mejorar el sistema de incentivos
- Que la descripción del puesto corresponda a las funciones que realmente desempeña el servidor público. Actualmente se cumplen varias funciones no reflejadas en la descripción.
- Que se evalúe realmente la responsabilidad, desempeño y capacitación
- Se debe de revisar y actualizar periódicamente los perfiles y descripciones de los puestos que integran el Organigrama.
La responsable es el Departamento de Recursos Humanos.
- Seguimiento de la información generada por los funcionarios públicos.
- Que el órgano interno de control, defina a una figura encargada de dar seguimiento a tales capacitaciones (de haberlas), de los servidores públicos que desarrollan funciones desde su área.
- Se aprecia una apatía y resistencia de los empleados sindicalizados, a proponer y mejorar.

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

- A cargo de recursos humanos
- Aplicar la encuesta de clima organizacional dos veces al año
- Dar seguimiento a las áreas de oportunidad; nuestra dirección una vez conociendo los resultados
- En el año de trabajo en esta Secretaría no me ha tocado que apliquen este tipo de encuestas, es buena estrategia que se empiecen a aplicar para identificar áreas de oportunidad.
- Establecer encuestas institucionales por área
- Implementar mejoras en base a resultados obtenidos



- La propuesta es implementarlo o sistematizarlo y el avance se evalúa al final o inicio de la semana. Para ver resultados.
- Las encuestas las realizan personal de Recursos Humanos.
- Las áreas de atención crece, la ciudadanía atendida en el estado crece, la carga de trabajo crece, el personal no crece y la carga de trabajo no se distribuye uniformemente.
- Mejorar las condiciones del elemento de control para alcanzar el grado 5.
- Que se materialicen las acciones de mejora que se proponen y que se estimule al personal
- Que se proporcione mayor difusión a las encuestas y calificaciones.
- Realizar las encuestas de clima Organizacional
- Se debe modificar anualmente el desarrollo de las direcciones según la planeación del año por venir, corresponde a cada dirección general
- Seguimiento al resultado de la encuesta
- Sistema automatizado de clima organizacional en forma trimestral
- Se deberían de utilizar las tecnologías de la información para realizar dichas evaluaciones, mediante una página web.
- Sería bueno que se nos proporcionara información de la reacción en cadena de los beneficios, resultados y/o perjuicios provocados por las evaluaciones.
- A partir del 2017 se aplicara
- Definir a un responsable del órgano interno de control que dé seguimiento por cada área.

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

- Considerando la política actual de la señor gobernadora respecto al ordenamiento territorial del estado debería considerarse más a esta área ya que cuenta con muy poco personal aun cuando está altamente capacitado no es considerado en su remuneración
- Dar a conocer los manuales de organización al personal
- Definir claramente las tareas a realizar, muchas veces se realizan tareas que no están dentro del manual de organización pero estas se acomodan a esta estructura para su debido cumplimiento.
- Es de competencia del ejecutivo,
- Evaluar y analizar los Manuales Organizacionales a corto plazo con el fin de establecer metas para el cumplimiento de los mismos.



- Instrucciones para posibles cambios o ajustes con la evolución de funciones y demás
- Los manuales son responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y se comparte con el responsable de cada uno de los Puestos para conocimiento y realización de sus responsabilidades en el puesto que ejerce.
- Revisión continua y permanente del elemento de control para alcanzar el grado cinco.
- Presentación de los Manuales a todo el personal de la Dependencia

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

- Actualización inmediata al inicio de cada administración conforme y acorde al plan estatal de desarrollo.
- Asesoría por el elemento de control para alcanzar el grado cinco
- Considerar las propuestas contenidas en el último manual de organización en revisión
- Incentivar el uso de la información a los niveles operativos de la organización con el fin de dar a conocer los Manuales
- Los encargados de las áreas administrativas y coordinadores, Área de Recursos humanos
- Que se publique en el Portal de Transparencia.
- Revisión de los manuales de organización, lo cual se realiza periódicamente y una vez actualizado se comparte con el responsable de cada puesto para su conocimiento y aplicación de las responsabilidades del mismo. El responsable es el Departamento de Recursos Humanos.
- Se informe y se difunda una vez autorizado
- Seguimiento y mejora continua
- Ser constantes en el cumplimiento para verificar su operación idónea o bien detectar las áreas de oportunidad. Responsable nuestra dirección

a. Opiniones de los participantes:

- Cuando inicie el análisis de la información lo relacione mentalmente con las muchas funciones que realizamos y que no necesariamente se reflejan al 100 % en la descripción de puesto y por otro lado que ha disminuido el número de plazas que anteriormente tenía nuestra dirección; pongo como ejemplo la plaza de topografía, que se perdió y las funciones se han suplido por otro servidor público, sin ser esa su función.
- Debido a que hace falta la actualización y modernización respecto a los seguimientos internos.
- Es necesario dar a conocer los elementos de control para mejora de la dependencia.
- Falta en algunos casos claridad y acciones que permitan mejorar esas actividades.



- La razón por la cual fueron valorados por debajo del mínimo aceptable es debido a que se encuentran en proceso de validación por parte de la secretaria de la contraloría.
- No contamos con encuestas de clima organizacional, y considero que son indispensables para el mejor funcionamiento de cualquier centro laboral.

b. Recomendaciones:

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

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

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

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

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

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	70.67%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	78.67%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	68.0%	Regular
TOTAL	74.34%	Aceptable

Propuestas:

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

- Corresponde al área administrativa



- El responsable de ejecutarlas es el Departamento de Recursos Humanos.
- Implementar un protocolo y formato de autorización de usos.
- Se propone mejorar el área de trabajo de la Dirección, con la finalidad de que la distribución física del personal operativo este basada en el proceso de la correcta ejecución de las obras.
- Se ha tenido buena atención y disposición de las solicitudes enviadas.
- si se lleva a cabo la cancelación de las personas que se dan de baja

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

- Capacitación de este tema a todo el personal involucrado en las metas establecidas.
- Cierre documental de contratos en tiempo
- El responsable de realizarlas es cada uno del Personal de SIDUR, de acuerdo a sus actividades definidas en los manuales de procedimientos de los puestos.
- Evaluar constantemente las actividades e informarlas al personal operativo, mediante un boletín mensual
- Reuniones con unidades administrativas para revisión de metas
- Unir voluntades de todas las personas y departamentos involucrados
- Se necesita mayor información y/o divulgación de Sec. De Hacienda al interior de la secretaria, acerca del presupuesto asignado al ejercicio fiscal a fin de programar mejor las metas.
- Se va retroalimentando, de acuerdo con las autorizaciones parciales de recursos.

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

- Actualmente se encuentran en operación y se cumplen con los objetivos institucionales.
- Desconozco si se analizan variaciones por unidad administrativa.
- Establecer claramente la interrelación entre estos indicadores tanto de desempeño como de operación y gestión.
- El responsable de la medición de avances y resultados, es el personal de Control Interno Institucional.
- Se requiere más apertura, en el sistema, para registrar cambios y ajustes en actividades y/o tiempos de ejecución de las obras.

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

- Darle seguimiento y evaluar su efectividad



- Es importante establecer mecanismos para la medición semanal de avances.
- El responsable de ejecutarlas es a quien se dé la instrucción de ejecutar el turnado.
- Es necesario capacitar constantemente al personal operativo de la organización, con el fin de concientizar un enfoque al cliente.
- Preparación actualizada con los métodos electrónicos que brinden una mejor atención al usuario de nuestros servicios
- Que este instrumento, que es muy sencillo, se establezca para toda solicitud, estableciendo tiempos promedios de respuesta.
- Capacitaciones bimestrales según los avances de cada área, para seguir perfeccionando la calidad del servicio

a. Opiniones de los participantes:

- No estoy informada sobre elementos de control al brindar un servicio
- Se sigue actualizando el sistema de operación interno

b. Recomendaciones:

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

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

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	78.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	74.67%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	79.33%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	67.33%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	63.33%	Regular
TOTAL	72.53%	Aceptable



Propuestas:

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

- Acuerdos y revisión de objetivos y metas
- Capacitar al personal en el uso de las tecnologías de la información, para que las utilicen de una manera más eficiente
- Estructurar la sistematización de todas las áreas responsables en la materia.
- Mantener la comunicación con nuestro personal de manera sistemática; nuestra propia dirección
- Personal de las diferentes áreas para captura en el sistema
- Que se implemente al 100%
- Se solicitaría mejora en caso de requerirse
- Hay un dicho que dice; siempre es más verde el pasto en el patio del vecino. Se requiere un poco de empatía, de las instancias revisoras, ya que no es lo mismo estar en la trinchera del hacer, que estar en la de evaluar y juzgar.

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

- Capacitación constante, planeación e informática
- Establecer software colaborativo en todo el sistema interno.
- Implementar en cada uno de los usuarios la actitud al cambio; de nuevo la constancia en el seguimiento, hasta que se logre hacer un hábito. Nuestra propia dirección
- Mostrar y difundir los documentos y programas a cargo de la secretaría
- Personal de las diferentes áreas para captura en el Sistema
- Se solicitaría mejora en caso de requerirse
- Se tiene buena funcionalidad.
- Se debe evaluar la versión del sistema de información, con el fin de que sigan siendo útiles para la organización

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

- La información existente cumple actualmente con las disposiciones
- Mayor difusión de las funciones del área
- Mejora continua en el conocimiento de las normas, motivando al personal a profundizar en el conocimiento de la normatividad y su vigencia



- Se debería de evaluar constantemente los sistemas de información, con el fin de actualizar dicho sistema para cumplir con las disposiciones legales y administrativas aplicables

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

- Darlas a conocer al resto del personal cuando así se requiera
- Establecer procedimiento sistemático de seguimiento; cada dirección con apoyo de la dirección de informática
- Las minutas quedan bajo resguardo del convocante a la reunión realizada para acuerdos y compromisos.
- Se propone un cambio a la distribución de la dirección, con el fin de que exista un lugar apropiado para llevar a cabo las reuniones semanales de trabajo

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

- El responsable de la atención oportuna y suficiente de las quejas y denuncias es el Departamento de Recursos Humanos y/o el Organismo de Control Interno Institucional.
- Está quebrado e inservible
- Se propone el mantenimiento de dichos buzones
- Control y administración del tiempo.
- La unidad administrativa que corresponda

a. Opiniones de los participantes:

- Falta de seguimiento y mejora continua
- Creo que los medios de comunicación, son eficientes, y se distribuye rápidamente la información.

b. Recomendaciones:

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

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

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



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

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

E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	74.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	48.67%	Deficiente
TOTAL	61.34%	Regular

Propuestas:

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

- Establecer este instrumento como evaluación de avances semanales por metas.
- Los responsables de ejecutarlas son el Departamento de Recursos Humanos y/o Personal de Control Interno Institucional.
- Mayor capacitación para mantener la mejora continua de las operaciones.
- Profundizar más nosotros como directivos en la mejora continua y constancia en el seguimiento
- Se revisa continuamente el avance documental de forma física y digital
- Se propone eficiente el trámite de la documentación de salida de visita de obra, con la finalidad de verificar los procesos de ejecución de las obras de manera eficiente
- Se requiere personal y apoyo mediante coordinadores de confianza por zonas.

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

- Desarrollar una aplicación para que dichos reportes sean realizados en los lugares de trabajo con el fin de tener una información actualizada.
- Los responsables de ejecutarlas son el Personal de Control Interno Institucional.
- Mayor promoción de las actividades del OIC.
- Se trabaja en conjunto con la secretaria de la contraloría para llevar a cabo el programa de control interno

a. Opiniones de los participantes:



- Con respecto a la norma no tengo comentario, pero el ejercicio me retroalimenta en profundizar más en los elementos de control de que disponemos y que son elementos facilitadores de nuestro quehacer diario.
Conclusión: cambiar de actitud y estar vigente en la normatividad que nos rige.
- Es confusa y no aplica para todas las dependencias por igual
- Falta de seguimiento y mejora continua
- Favor de informar los resultados obtenidos en lo particular de cada unidad administrativa, gráficas y capacitación para mejorar.
- Nunca se nos ha hablado de una mejora continua, teorema de Ichicawa, diagrama de pescado, las 5S y ningún método de mejora continua.

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 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 57 servidores públicos los días del 25 al 29 de noviembre del 2016 a nivel operativo, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

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

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

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

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades de SIDUR 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 SIDUR. 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 SIDUR, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

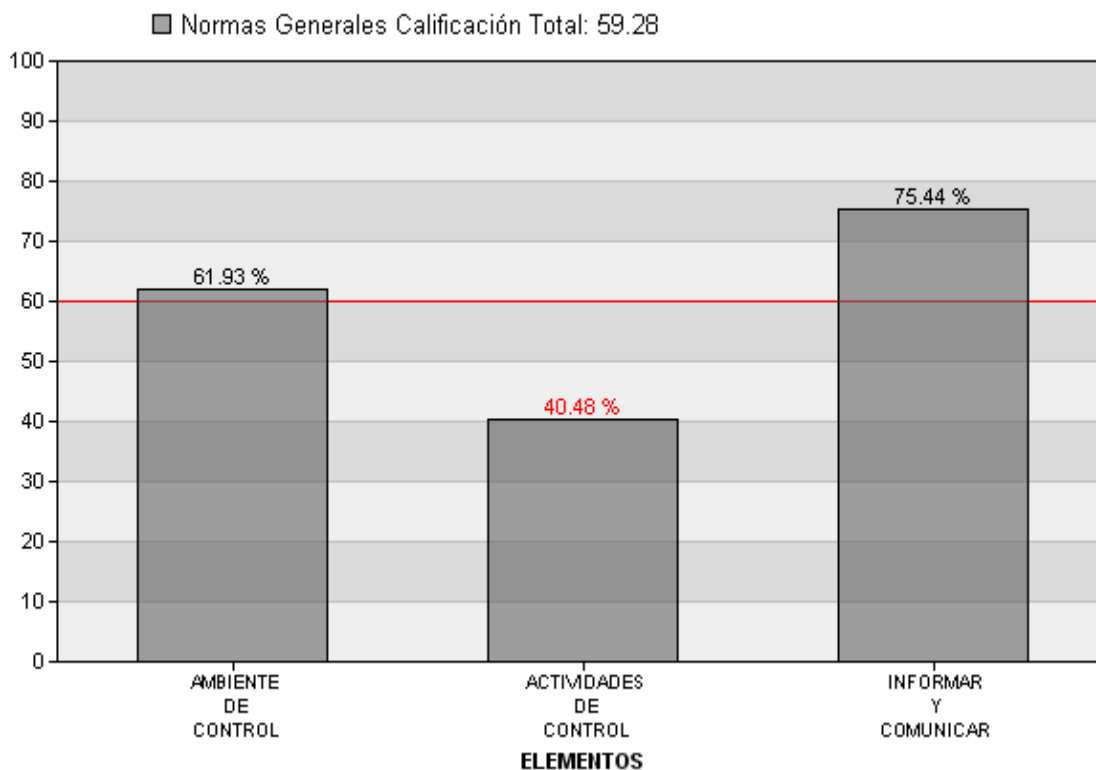
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SIDUR, corresponden a 57 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel operativo.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	61.93%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	40.48%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	75.44%	Aceptable
TOTAL	59.28%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de SIDUR, se valoró con el 59.28% calificado como "Deficiente", por debajo del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 75.44% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 40.48%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	63.16%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	60.7%	Regular
TOTAL	61.93%	Regular



Propuestas:

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

- Actualizarse constantemente cuando se requiera, unidad responsable recursos humanos de la dependencia
- Agilizar los tramites
- Capacitación continua y actualizada al personal.
- Con los últimos cambios en los programas del SIAF al SAP es necesario adecuar y detallar los procesos de elaboración y registró con el fin de utilizarlos como manuales y así mismo poder determinar los puntos críticos y su manera de evaluarlos.
- Dar seguimiento conforme a los objetivos
- Definir debidamente las funciones de cada área y que el órgano de control interno las evalué y las defina debidamente.
- Dar conocimiento en reunión a los integrantes de SIDUR
- Dentro de la estructura propuesta se analizó que en la dirección general de planeación y ordenamiento territorial hay áreas necesarias para cumplir con funciones específicas y especializadas, por lo que sería necesario considerar la incorporación de estos puestos como son atención a zonas metropolitanas y por otro lado el área de control y vigilancia urbana.
- Enlazar las funciones y actividades de cada delegación por medio de un programa operativo, esto dando como resultado una rápida respuesta a cualquier trámite hecho por el concesionario.
- Es indispensable que los encargados de ejecutar estas acciones estén coordinados con las personas que elaboran los procesos para cada una de estas acciones.
- Enviar a cada delegación toda la documentación para poderla transmitir a todos los que laborar o participan en esta oficina y capacitación o una breve exposición de la misma
- Hacer revisión de los organigramas y conocer la función de cada empleado, que se respete el que hacer de cada persona.
- Hacer de conocimiento de todo el personal mandos altos, medios y operativos de las atribuciones que le competen a cada área, que puede llevarse a cabo a través de cursos o talleres.
- Las condiciones son buenas, en caso de que se requiera ejecutar algo al manual de organización, el responsable sería Recursos Humanos
- Mejorar el sistema de trámite de autorización de pago de estimaciones para que este funcione de manera más eficaz
- Que se actualicen los manuales de organización de acuerdo las nuevas políticas de la administración logos etc actualizarlos



- Que se formalice el control interno a través de prácticas concretas. Hay una confusión acerca del control interno institucional y los órganos internos de control
- Que una vez los trámites elaborados la respuesta en cuanto a firma sea más rápida y expedita por el titular de la unidad administrativa así como de los que verifican previamente los documentos.
- Revisión total del reglamento interior para adecuarla a la realidad social. Despacho del titular de la secretaría de infraestructura.
- Se busca actualizar y mejorar constantemente para ello existe el departamento de control interno
- Se ejecutan los Manuales sin embargo no todos tienen conocimiento.
- Se ocupa capacitación en general y que los niveles directivos deleguen
- Seguir las recomendaciones y funciones que señala el manual de operaciones
- Una vez validado el documento habremos de verificar su eficacia; no siendo este el caso, habremos de tomar medidas de solución
- Contratar más personal para dedicarse a su función y no desviarse de la misma
- Los objetivos que se marcaron en la etapa inicial se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido
- Mayor responsabilidad en el área de control de expedientes

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

- Actualización logos de administración
- Actualizarse cada vez que corresponda, unidad responsable recursos humanos
- Agilidad de tramites e información oportuna
- Buscar las condiciones idóneas para elaborar un respaldo de los trabajos basados en la ley de transporte.
- Buscar mantener siempre la eficiencia en los objetivos y funciones
- Coordinación del despacho del titular de la secretaría con los titulares de las unidades.
- Coordinación a efecto de estructurar bien los procesos y de que tanto jefes como persona que los ejecuta estén de acuerdo en los mismos buscando siempre el bien de la ciudadanía.
- Capacitar al personal en el quehacer de cada unidad administrativa, y las tareas y seguimiento de las mismas.



- Definición a detalle de las funciones
- Dar por enterado, informar
- De ser posible actualizar el Manual de Procedimientos.
- Director Administrativo y Jurídico
- Hacer revisión de los mismos y que se den a conocer.
- Incrementar la eficacia de los trámites a realizar para autorizar un pago de estimación, mediante la evaluación de los procesos internos de dichos trámites.
- Necesidad de software o programas de automatización de procedimientos, para simplificar y dar seguimiento a los procedimientos o solicitudes internas y externas.

- Para que los Manuales Organización sean congruentes al quehacer diario es necesario detallar los procedimientos para que se ajusten a los procesos nuevos y puedan servir para ser una guía en el trabajo y ya estén definidos hasta la forma de reportar y evaluar.
- Que a este departamento se le notifique oficialmente que se operara con el manual de procedimientos por parte del titular de la unidad administrativa.
- Que exista una mayor difusión y capacitación de dicho manual
- Que se siga aplicando la normatividad como hasta ahora. Profr. David topete Hernández
- Recursos Humanos es responsable de manual de procedimientos, si se requiriera hacer mejoras
- Respetar las funciones que indica el manual de organización
- Una vez validado, se prevé dar seguimiento a su funcionalidad y eficacia a fin de hacer los ajustes pertinentes
- Más responsabilidad en el área de control de expedientes en la Dirección de Ejecución de Obra y más eficiencia en la supervisión y elaboración de proyectos en la Dirección de Proyectos

a. Opiniones de los participantes:

- Actualmente se hacen ajustes a los manuales, pero no han sido presentados al personal de manera formal, si se implementan pero no se conoce el documento.
- Claro, actualmente no existen elementos de evaluación y seguimiento a las tareas realizadas en las unidades administrativas. Es necesario llevar un seguimiento puntual a las tareas realizadas y que vayan en apego a los instrumentos definidos para las tareas que se llevan a cabo.
- Creo que hace un falta estar informando al personal de sidur acerca de lo que pasa con los manuales, como van, o bien hacer una reunión con todo el personal para informarle



- Debe haber una revisión integral de las normas y ajustarlas a la realidad jurídica del ente y armonizarlas con las normas federales y municipales.
- Difundir el tanto el manual de organización como de procedimientos con imagen institucional
- En lo que respecta al área de control las funciones no van de acuerdo a la descripción de los puestos y las funciones que en ellos se describe varían.
- Las respuestas han sido emitidas con base en una circunstancia actual. Es decir, Existe un Manual de Organización Específico, así como un manual de Procedimientos. Sin embargo, ambos han sido actualizados, de modo que actualmente se encuentran en proceso de validación y/o autorización.
- Porque las respuestas fueron congruentes al estado actual como se opera en mi departamento.
- Que se le dé seguimiento y se evalúen permanentemente los resultados
- Tal vez no se explica bien estas encuestas y cuál es el propósito ni explican que es lo que evalúan dan tiempo medido para las resolver
- debido a que estamos en espera de la autorización de la misma

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	70.53%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	69.82%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	64.56%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	60.35%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	20.0%	Deficiente
TOTAL	40.48%	Deficiente



Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A-----
- Adicionar con personal exclusivo para la dedicación del registro de control para las distintas actividades.
 - Ajustarlas y armonizarlas a la realidad del ente, despacho del secretario en coordinación con las unidades administrativas.
 - Automatizar procesos sería una mejora, responsable el cada Dirección General
 - Control claro y fácil acceso de información ,
 - Capacitación en los nuevos Sistemas como el SAP y reportes más amplios para mejorar los controles.
 - Evaluar los tiempos de trámite de estimaciones para verificar como balancear dicho proceso.
 - Existe control en relación a las actividades de la competencia de la sidur. Sin embargo en la parte de archivo no se puede decir lo mismo, está formalizado, pero no se aplica, y debido al estado actual del archivo de la dependencia se necesitaría implementar jornadas de acompañamiento para hacer el archivo, y destacar que es un tema prioritario para todas las unidades administrativas.
 - Implementación de software de gestión documental y archivística.
 - Igual, dar a conocer e implementar mecanismos para su adecuado seguimiento, registro, evaluación. etc.
 - Más rapidez de respuesta de la oficinas centrales
 - Mejora del proceso a través del auxiliar que a la fecha no se cuenta
 - Que sea equitativa y justa la distribución de funciones acorde a las obligaciones de cada cual.
 - Respetar las funciones de cada empleado a cargo de la dirección general
 - Se propone el trabajo coordinado entre las personas que intervienen en dichos procesos
 - Se tienen los elementos necesarios para mejorarla
 - Siempre es perfeccionarle los sistemas de control, apoyándose y dotando de tecnología y en la capacitación del servidor público, unidad responsable área administrativa
- Se ocupan áreas de resguardo de proyectos y personal dedicado al control, no desempeñando más funciones o funciones que no mermen este resguardo y control.
- La capacitación constante es un factor fundamental misma que es coordinada por el titular de la dependencia



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

- Actualizarlos, armonizarlos y ajustarlos a la realidad jurídica del ente e implementar procedimientos relevantes como gasolineras, planeación de zonas escolares etc.
- Actualmente se está trabajando con mecanismos informáticos para llevar un mejor.
- Ampliar el área de archivo puesto que son tantos los proyectos que se elaboran para el estado que no caben en el área actual y a la hora de que contraloría ocupa revisar las evidencias se complica la búsqueda
- Automatización de procesos, responsable la Dirección General
- Considero que es importante capacitar a determinados servidores públicos que se encarguen del archivo, resguardo y consulta de los documento e información que genere ésta unidad administrativa
- Contar con personal extra para tener el registro y documentación para cuando se requiera de consultas.
- Digitalización del archivo para una eficaz transferencia de información
- Evaluar los constantemente los procesos para reducir la variación en los tramites con la finalidad de reducir los fallos en dichos tramites y disminuir el tiempo de pago de dichas estimaciones.
- Generar Bases de Datos más estructuradas para su consulta y búsqueda.
- Hacer un formato para hacer reportes
- Implementación de programa o software para archivo.
En la universidad de sonora se está implementando en primera etapa este tipo de software.
- Se propone el trabajo conjunto entre los funcionario y empleados que ejecutan estas operaciones
- Un registro más eficiente.
- Dar respuesta a las solicitudes que piden los ciudadanos
- Darle seguimiento y mejorar programas de control
- De acuerdo a lo establecido en la nueva ley de transparencia, se debe acatar en cada dirección y áreas subsecuentes dicha ley.
- Tener una mejor distribución del archivo (espacio físico)
- Toda información importante resguardada es generalmente una archivo muy recurrente; por eso debe prevalecer un manejo y orden adecuados



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

- Ajustarlos a la realidad jurídica del ente, armonizarlos a las leyes federales y municipales.
- Buscar mecanismos para lograr la eficiencia y eficacia en las tareas realizadas.
- Considero que todo puede ser mejorable, capacitando periódicamente a los servidores públicos, unidad responsable administrativa
- Establecer las asignaciones presupuestales con que cuenta la delegación para la programación de actividades
- Las propuestas de mejoras deberán de contar con la participación de todas las áreas involucradas en ello.
- Las condiciones están operando, de requerir mejora, el responsable es el área administrativa
- Mayor velocidad a los procedimientos y correcciones.
- Mejorar la situación financiera y rápida respuesta ala necesidades de las delegaciones, así como también capacitaciones para el personal y así obtener una mejor operatividad.
- Que las formule el propio departamento administrativo.
- Se cuenta con los elementos necesarios para mejorar
- Se debería implementar un sistema que permita realizar dichas solicitudes con la finalidad de reducir la impresión de papelería, para economizar el gasto.
- En cuanto al mobiliario y específicamente con el equipo de cómputo aún falta mejores equipo que se adecuen a las funciones que se llevan a cabo.
- Mejoramiento de compra de materiales de papelería
- Mejorar el control documental de los expedientes
- Más papelería material.
- Se busca la capacitación con el fin de estar a la vanguardia en materia de ejercer los recursos públicos

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

- Ampliar las áreas de trabajo
- Aportar los medios necesarios para contar con la infraestructura necesaria
- Considero que por el tipo de funciones que se realizan en ésta área no aplica, porque no existen valores, efectivo ni títulos, en cuanto al mobiliario y equipo está debidamente protegido, y existe conciencia de los servidores públicos que laboramos



en ésta área del cuidado y protecciones que de nuestros equipos y herramientas de trabajo

- Consultar con el titular de la unidad administrativa para las propuestas correspondientes.
- Emitir un manual de inventarios activo fijo, baja y control, relación de pólizas entregadas o pendientes de liberar
- En referencia a la seguridad en el edificio debe mejorarse tanto en el edificio como en el área de trabajo
- El Archivo General de esta unidad administrativa es dinámico, recurrente de manera continua y marcadamente creciente, por lo cual es necesario (y urgente) la creación de un espacio que brinde facilite el buen manejo, custodia y seguridad de nuestro archivo.
- Registrar a las personas que acceden a la institución
- Reparar las instalaciones porque en ocasiones hemos sufrido inundaciones y goteras que dañan la información
- Se requiere llevar control con mayor precisión y sobre todo se seguridad de acceso a personal desconocido.
- Utilizar códigos de barras y lectores de códigos, con la finalidad de realizar un control de manera más eficiente,
- Adecuar mejor las áreas que brinden mayor seguridad
- La compra de más mobiliario para guardar documentación
- seguir teniendo ese dominio con el fin de garantizar el óptimo resultado que se nos exige como servidores públicos

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

- Ajustarlas a la realidad jurídica del ente, armonizarlas a nivel federal y municipal.
- Capacitación continúa para lograr un grado 5 en atención al ciudadano.
- Consultar con el departamento administrativo o el departamento operativo de esta unidad administrativa de transporte.
- Cursos enfocados a desarrollo de tecnologías, así se pudieran realizar mejoras en los sistemas sin necesidad de contratas.
- Capacitación continua sobre el servicio público y a usuarios. Gracias.
- Capacitación de Supervisores.
- Capacitación especializada al personal



- El propio Órgano Interno de Control se ocupa de acciones de mejora continua
- Poder tener más información con facilidad para medir la eficacia de nuestro trabajo
- Realizar encuestas de los servicios prestados
- Respetar las funciones de cada puesto para poder tener una mejor organización
- Se podría implementar controles para garantizar estándares de calidad, en caso de que no los hubiese, mediante a la capacitación y constante actualización de los servidores públicos, área que correspondería dicha capacitación administrativa y recursos humanos
- Se requiere capacitación
- Si se implementas que hagan participe al personal de toda el área a efecto de que aporte las ideas al respecto.
- mejor equipo de control en las mediciones físicas y equipo de gabinete (computadoras, odómetros, comunicación...etc)
- segur desempeñando un óptimo trabajo para lo cual se requiere la intervención de cada uno de los servidores públicos

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

- En proceso de autorización

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

- En Proceso de Autorización

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

- En Proceso de Autorización

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

- En proceso de Autorización

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

- En proceso de Autorización

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

- En proceso de Autorización



a. Opiniones de los participantes:

- Buscar la evaluación de los servicios de manera real
- Corresponden a la Dirección General de Administración y Finanzas
- Falta control en el acceso a la institución, cuando menos registro de externos a la misma.
La falta de sitios de archivo hace acumular proyectos en zonas de riesgo para los mismos y propician desorden y hacinamiento.
La problemática de inundación en sótano pone en riesgo los archivos, así como la salud de los usuarios después de humedecidos los materiales por conservarse y generar hongos.
Falta capacitación constante, énfasis en ética profesional y mejor organización que siga las jerarquías asignadas en organigrama y manual
- Las respuestas son apegadas a la realidad que se observa en esta unidad administrativa.
- Si por que preguntan y responden todo con las mismas respuesta no se enfocan sobre las labores que desempeñamos ni preguntan cuales son ni los mecanismos de como las desarrollamos que resultados tienen en la sociedad y si la labor que desarrollamos es acorde a lo que se establecen en las leyes que regulan el funcionamiento de esta área.

Si valoran deberán de tomarse en cuenta varios factores

- Se requiere implementar mecanismos necesarios para su adecuado seguimiento.
- Toda la información se encuentra en proceso de Autorización para definir la y aplicarla
- Una necesaria revisión integral de reglamento, manual de organización y de procedimientos para ajustarlos a la realidad jurídica del ente y armonizarlas a las normas federales y estatales
- mucha austeridad para cumplir con los objetivos
- Porque no es parte de mi trabajo, no entiendo que quiere decir. No sé cuánto debo poner. no quiero afectar mi trabajo

b. Recomendaciones:

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

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

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



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

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

Elaborar un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	75.44%	Aceptable
TOTAL	75.44%	Aceptable

Propuestas:

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

- Considero que todo es perfeccionarle con la debida capacitación e información
- Contar con Reportes en el SAP a nivel de PEP para poder conciliar la información más rápidamente.
- Departamento de Sistemas
- El seguimiento debe de ser continuo
- Implementación de programas y software y su capacitación para la simplificación, seguridad, rapidez y aprovechamientos de espacios de las funciones archivísticas de la sidur.
- Implementar las acciones relevantes y la documentación que se considere soporte necesaria para cada asunto
- Más rapidez en respuesta hacia las necesidades de la delegación y los tramites gestionados
- Mejoras tecnológicas con equipos adecuados
- Promover capacitaciones en programas como civil CAD y otros.
- Requerimos mayor infraestructura y equipos de cómputo, copiadoras e insumos para elaborar con mayor rapidez y eficiencia nuestros reportes (todas las áreas lo requieren).



- Se propone mejora en relación a la coordinación entre los jefes y empleados
- Se ocupa personal de apoyo para tareas técnicas como proyectista y dibujante asignado y efectivamente trabajando en este esquema
- Se requiere de mobiliario para mejorar el manejo y control de expedientes
- Se requiere mejorar mecanismos para hacer más precisa la información
- Siempre se puede mejorar, responsable de ejecutar la mejora seríamos los integrantes de la Dirección General de Programación y Evaluación
- Un archivo más eficiente. Mejores equipos de trabajo para mejorar el tiempo de respuesta.
- Un control de archivo de expedientes mejor documentado con la finalidad de poder indexar cada documento que se tiene archivado y evitar faltantes de documentación
- contar con el equipos de cómputos adecuados para para optimizar los procesos
- mejoramiento de equipo de oficina y campo

a. Opiniones de los participantes:

- Ajustar el reglamento interior, manual de organización , manual de procedimientos a la realidad jurídica de la norma armonizarlas a las normas federales y municipales
- Considero que son necesarias e importantes este tipo de evaluaciones para estar observando y evaluando las deficiencias y las mejoras que estemos haciendo cuando estamos bajos en nuestras actividades, información, registros y sobre todo la atención a los usuarios de esta unidad administrativa.
- La capacitación constante y especializada al área de acción (no solo herramientas de trabajo generales), así como las campañas de concientización y promoción de la ética profesional apoyan a que el trabajo sea óptimo e incentivan a trabajar mejor, así como el fomento al trabajo en equipo y a un ambiente sano de trabajo, del cual se carece en general.
- Preguntas varias y son las mismas respuestas, no se preguntan o se dicen que si lo que preguntan es acorde a las funciones establecidas para cada empleado y sobre todo lo más importante es cual es las labores que en verdad desarrolla dentro de su área de trabajo.
- Toda la información, manuales se encuentran existen y se encuentran en el proceso de la autorización formal.

b. Recomendaciones:

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



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Autoevaluación: del 25 al 29 de noviembre del 2016

NIVEL: ESTRATÉGICO		Calificación General: 49.77
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	70.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	55.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	45.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	25.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	25.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	40.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	25.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	55.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	45.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	45.00%	43.00%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	25.00%	25.00%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	75.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	75.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	70.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	70.00%	72.50%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	70.00%	70.00%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	55.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	30.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	30.00%	38.33%
Calificación General: 49.77		
NIVEL: DIRECTIVO		Calificación General: 68.79
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	72.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	67.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	46.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	76.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	72.67%	66.93%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	70.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	78.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	68.00%	74.34%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	78.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	74.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	79.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	67.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	63.33%	72.53%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	74.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	48.67%	61.34%

Calificación General: 68.79

NIVEL: OPERATIVO		Calificación General: 59.28
-------------------------	--	------------------------------------

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	63.16%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	60.70%	61.93%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	70.53%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	69.82%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	64.56%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	60.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	60.35%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	20.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	20.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	20.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	20.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	20.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	20.00%	40.48%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	75.44%	75.44%
Calificación General: 59.28		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Autoevaluación: del 25 al 29 de noviembre de 2016

ESTRATEGIC

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	75%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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	25%
	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	25%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		45%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	75%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		25%	
Mediana		0	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	50%
	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	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		25%	
Mediana		0	
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.	1	25%
	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	50%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40%	
Mediana		2	
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.	2	50%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		25%	
Mediana		0	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utilizan Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	50%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		1	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	25%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		45%	
Mediana		4	
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.	2	50%
	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	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		45%	
Mediana		1	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	75%
	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	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		25%	
Mediana		1	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo o, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	75%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		75%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70%	
Mediana		4	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70%	
Mediana		4	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	25%
	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	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		55%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	25%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		30%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	50%
	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	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		30%	
Mediana		3	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Autoevaluación: del 25 al 29 de noviembre de 2016

DIRECTIVO ▾

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	5	16%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	23%
Porcentaje de Cumplimiento		72%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	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.	6	20%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		67.33%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	6	20%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	20%
	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	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	16%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	13%
Porcentaje de Cumplimiento		46.67%	
Mediana		3	

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	23%
Porcentaje de Cumplimiento		76%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	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.	7	23%
Porcentaje de Cumplimiento		72.67%	
Mediana		4	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's), del personal que causó baja		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	10%
	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	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	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.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		70.67%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	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	36%
Porcentaje de Cumplimiento		80%	

Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	18	60%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		78.67%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	13%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	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.	5	16%
Porcentaje de Cumplimiento		68%	
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.	2	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	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.	10	33%
Porcentaje de Cumplimiento		78%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	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	26%
Porcentaje de Cumplimiento		74.67%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	53%
	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	26%
Porcentaje de Cumplimiento		79.33%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de alta Dirección y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	13%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	13%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	36%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	20%
Porcentaje de Cumplimiento		67.33%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	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.	4	13%
Porcentaje de Cumplimiento		63.33%	
Mediana		4	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	66%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	13%
Porcentaje de Cumplimiento		74%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	6	20%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	16%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	3%
Porcentaje de Cumplimiento		48.67%	
Mediana		4	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Autoevaluación: del 25 al 29 de noviembre de 2016

OPERATIVO ▼

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	9	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.	8	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	13	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	24%
	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	21%
Porcentaje de Cumplimiento		63.16%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	9	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.	8	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	16	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15	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.	8	14%
Porcentaje de Cumplimiento		60.7%	
Mediana		3	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	7	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	19%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	24	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.	11	19%
Porcentaje de Cumplimiento		70.53%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	5%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	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.	3	5%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	13	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	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.	14	24%
Porcentaje de Cumplimiento		69.82%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	5%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	21	36%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	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.	6	10%
Porcentaje de Cumplimiento		64.56%	
Mediana		3	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	5	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	8%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	7	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	15	26%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	18	31%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	7	12%
Porcentaje de Cumplimiento		60%	
Mediana		4	
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.	7	12%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	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.	4	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	16	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	18	31%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	14%
Porcentaje de Cumplimiento		60.35%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; Instalación apropiada y con licencia de software adquirido		
	EXISTEN Y OPERAN LOS CONTROLES NECESARIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S) PARA:		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%

	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20%	
Mediana		1	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de ontingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20%	
Mediana		1	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20%	
Mediana		1	
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 video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20%	
Mediana		1	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20%	
Mediana		1	

ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20%	
Mediana		1	
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	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	5%
	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	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	13	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	36%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	29%
Porcentaje de Cumplimiento		75.44%	
Mediana		4	