



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

Secretaría de la Consejería Jurídica
del Poder Ejecutivo

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL PODER EJECUTIVO

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

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 5 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 29 de Octubre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

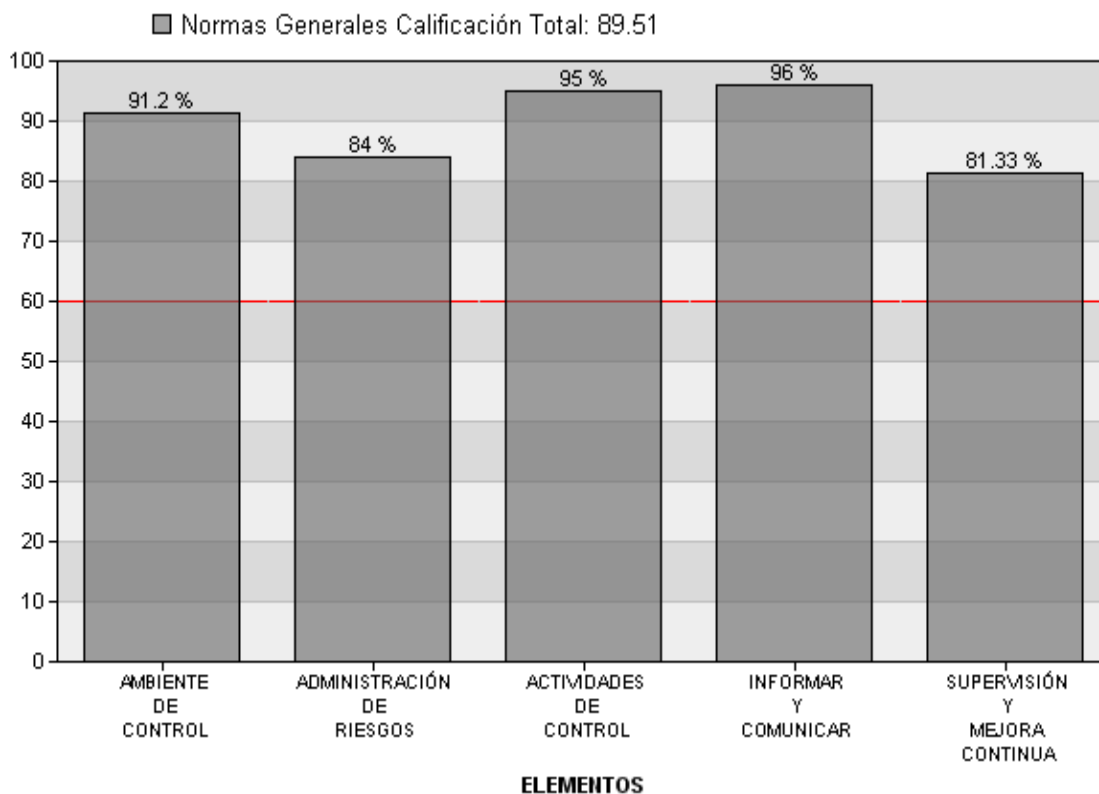
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SCJ 2018, corresponden a 5 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	91.2%	Excelente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	84.0%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	95.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	96.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	81.33%	Muy Buena
TOTAL	89.51%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018), se valoró con el 89.51% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es “INFORMAR Y COMUNICAR” con 96.0% y el (los) de menor “SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA” con 81.33%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	96.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	96.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	92.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	96.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	92.0%	Excelente
TOTAL	91.2%	Excelente

Propuestas:

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

- En caso de cambio de estructura organizacional de la dependencia, se llevará a cabo la actualización del elemento de control.
- Seguimiento oportuno a indicadores de gestión
- Si bien se han hecho esfuerzos por incluir a todas las dependencias y entidades, en algunos casos han sido omisas en enviar todos y cada uno de los instrumentos que suscriben, o en algunas ocasiones hay sido enviados fuera de tiempo. Se propone continuar con la socialización del tema y en su caso continuar con las sanciones de no validar contratos o convenios fuera de tiempo.

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

- Aplicación de cuestionarios por parte del COCODI
- En caso de cambios en la estructura actualizar y difundir los cambios
- Seguimiento al cumplimiento de las funciones de acuerdo al perfil de puesto
- Si bien se ha hecho, se sugiere imprimir y pegar, de forma permanente y en lugar visible la misión, la visión, los objetivos y metas institucionales a fin de estar en constante consulta de los mismos.

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

- Actualizar el código en caso necesario según la normatividad
- Armonizar el Código de ética con la normatividad vigente según sea el caso.
- Difusión permanente del Código de Ética y/o Código de Conducta
- Se sugiere imprimir y entregar a cada servidor público, o en su caso enviar vía correo electrónico con acuse de recepción, para efecto de que no puedan alegar desconocimiento de los mismos. El área responsable es el área administrativa.



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

- Difusión permanente
- Establecer la mejora continua del elemento según el avance de control interno de la dependencia
- Se implementará el procedimiento de denuncias ante el comité de ética y buen gobierno de esta secretaría.
- Se propone implementar un gran sistema concentrador de los pormenores de cada dependencia. La entidad responsable será la Contraloría.

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

- Actualizar la matriz de riesgos anualmente.
- Difusión y cursos de dichos temas. Responsable: área administrativa.
- Seguimiento permanente

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

- Ajustar de acuerdo al nuevo Plan Nacional de Desarrollo en caso necesario.
- Continuar en constante actualización y consecución de metas. Área administrativa.
- Seguimiento permanente

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

- Aumentar la periodicidad de la difusión. Área administrativa.
- Dar seguimiento al elemento.
- Seguimiento permanente

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

- Se lleva a cabo una mejora constante y se va adaptando a las necesidades que se van teniendo. Toda la Consejería Jurídica.
- Seguimiento permanente

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

- Se propone continuar en mejor permanente de la plataforma, añadiendo nuevas funciones.
- Seguimiento permanente

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

- Se sugiere aumentar la periodicidad de difusión y corroborar que los servidores públicos reciban y consulten la información. Área administrativa.
- Seguimiento permanente



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.

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	84.0%	Muy Buena
TOTAL	84.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Implementar los procesos de control de riesgo. Área administrativa.
- Seguimiento permanente

a. Opiniones de los participantes:

- Si bien existe evidencia al respecto, actualmente el control de riesgos se encuentra en una nueva fase de diseño e implementación derivada de la instalación del COCODI y en cumplimiento a la nueva normatividad en materia de responsabilidades administrativas.

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	Muy Buena
TOTAL	95.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Continuar con la permanente sesión de dichos comités. Toda la Consejería Jurídica.

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

- Hacer un seguimiento más puntual de los acuerdos tomados en las actas. Secretaria Ejecutiva del Comité.
- Seguimiento permanente

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

- Se propone aumentar gradualmente las metas y ampliar los objetivos para ser una dependencia que cumple más eficazmente con sus labores.
- Seguimiento permanente



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

- Reducir las observaciones a través de trabajo preventivo. Área designada para la atención de auditorías.
- Seguimiento permanente

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	96.0%	Excelente
TOTAL	96.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Informes con mayor periodicidad y vía correo electrónico para facilitar la difusión. Secretaría técnica de los comités.
- Seguimiento permanente

a. Opiniones de los participantes:

- La plataforma no arroja los resultados de las preguntas. Sin comentarios.

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	84.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	Muy Buena
TOTAL	81.33%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Concluir con el diseño e implementación de las mismas. Área administrativa.
- Seguimiento permanente

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

- Aumentar la difusión de los acuerdos mediante correo electrónico. Área administrativa.
- Seguimiento permanente

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

- Seguimiento permanente



SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 14 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 29 de Octubre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

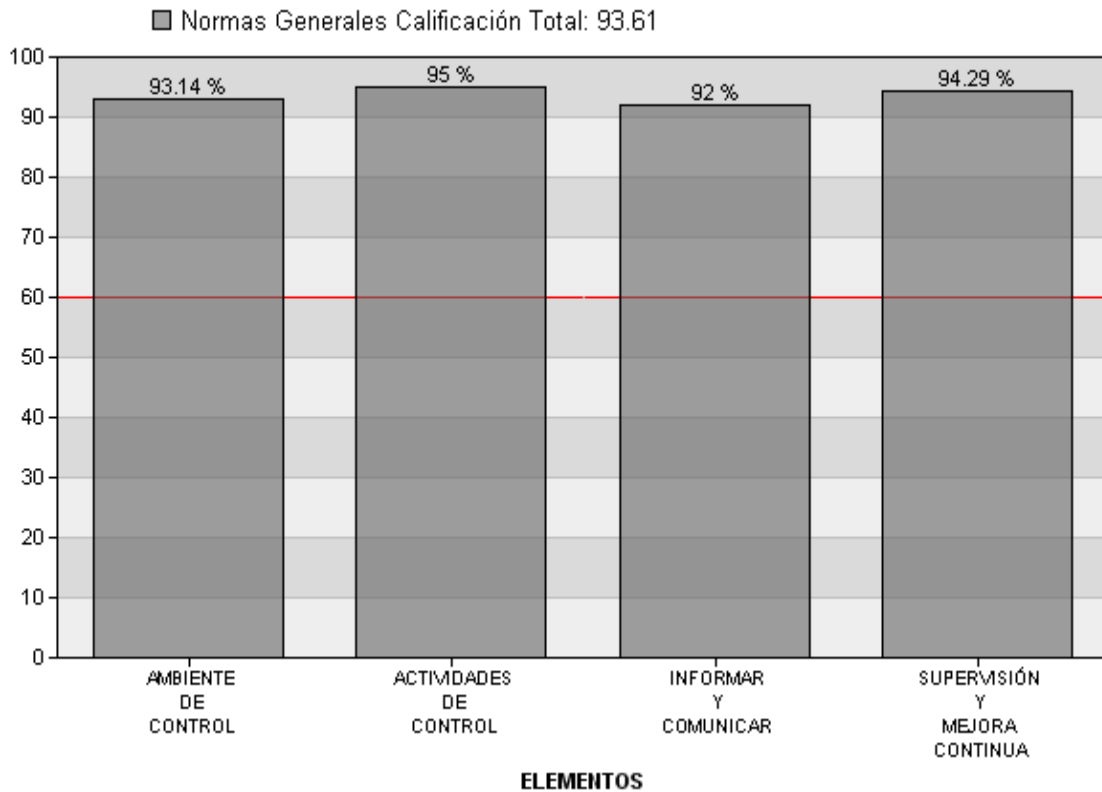
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SCJ 2018, corresponden a 14 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	93.14%	Excelente
ACTIVIDADES DE CONTROL	95.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	92.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	94.29%	Excelente
TOTAL	93.61%	Excelente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018), se valoró con el 93.61% calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 95.0% y el (los) de menor "INFORMAR Y COMUNICAR" con 92.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	94.29%	Excelente



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	98.57%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	92.86%	Excelente
TOTAL	93.14%	Excelente

Propuestas:

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

- Cuando haya un cambio un cambio en el reglamento inmediatamente se hará la adecuación correspondiente.
- En bajas de personal realice una redistribución de tareas.
- El optimizar y mejorar nuestros procesos.
- En caso de cambios en el organigrama por baja o jubilación de personal, se realice la redistribución de funciones
- La redistribución de tareas cuando existan bajas de personal.
- La actualización de los manuales y descripciones del puesto. Responsable: Subdirector Administrativo.
- Redistribuir funciones periódicamente al personal de acuerdo a su desarrollo individual
- Reuniones trimestrales como parte de las acciones de mejoras continuas.
- Revisar la estructura y descripciones, como consecuencia de la aplicación del acuerdo de austeridad y la posible necesidad de ajuste de funciones.
- Seguir como hasta ahora y en caso de que se presenten eventualidades, tomar las medidas correspondientes para que siga funcionando bien la institución
- Seguir observando el Manual de Organización.

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

- Al encontrarse en grado 5, se propone continuar con los trabajos como se ha realizado a la fecha
- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5
- Continuar sus trabajos en grado 5.
- Creación de programa para la promoción de las y los servidores públicos, en base al desempeño.
- Descongelar las plazas de base sindicalizadas del personal que se pensiona o jubila en su caso para realizar el debido concurso escalafonario para tener las condiciones de ocupar las mismas y mantener la calidad en el servicio a la ciudadanía sonoreNSE. Responsable: Comisión Mixta de Escalafón.
- En tanto el elemento está en grado 5 solo se propone el seguimiento del mismo
- La elaboración de los manuales se hace con apego a la responsabilidad que cada puesto de trabajar en equipos multidisciplinarios liderar proyectos, y la mejora continúa que este presenta.
- Mantener actualizadas las descripciones de puesto y en caso de realizarse reducción de personal, analizar si es necesario si el ajuste en los perfiles



- Que el área administrativa siga ejecutando acciones de selección y capacitación de los servidores públicos de la secretaría.
- otorgar estímulos a los funcionarios que aumenten sus grados académicos

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

- Acotar los plazos para la aplicación de encuestas, lo que permitirá evaluar a corto plazo el desempeño de las y los servidores públicos.
- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5.
- Es la percepción que los individuos tienen del área de trabajo y su entorno, independientemente de cómo lo perciben otros. Por tal motivo, es importante conocer el pensar que tienen los demás integrantes de esta oficina sobre el clima organizacional, porque esto afecta diferentes factores como el fisiológico, psicológico y social. Todos ellos, para tener un buen ambiente agradable y lograrán desarrollar el potencial.
- Implementar acciones que permitan seguir identificando áreas de oportunidad para mejorar los procesos internos de la secretaría.
- Que las acciones determinadas para atender las áreas de oportunidad, tengan un seguimiento por la dirección de desarrollo organizacional, toda vez que son lo que tienen la capacidad para coordinar y darle el seguimiento adecuado.
- Que se integren actividades que contribuyan a la mejora
- Que en el plan anual de trabajo 2019 se integren actividades que abonen a la mejora del clima organizacional
- Que se integre el tema de clima organizacional en el Plan Anual de Trabajo de COCODI
- Tener la opción de imprimir dichas encuestas para contar con evidencia documental para su seguimiento.

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

- Actualizar el Reglamento Interior y los manuales de Organización y de Procedimientos, en caso de que haya modificaciones a los ordenamientos que fijan el marco jurídico de actuación de la Secretaría. Áreas responsables: Área administrativa y la Subsecretaría de Proyectos Legislativos, Estudios Normativos y Derechos Humanos, en coordinación con la (s) unidad (es) administrativa (s) de la Secretaría competentes de acuerdo con la materia de que se trate.
- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5.
- Dar seguimiento
- En caso de cambios se actualice la normatividad de la Secretaría



- En caso de existir algún ajuste al Reglamento Interior, llevar a cabo la actualización de los manuales y la estructura organizacional. Subsecretaría de lo Contencioso
- Estos se ajustaran en cualquier momento en el que exista alguna actualización de leyes, reglamentos, etc.
- Los manuales internos se encuentran debidamente acorde y actualizados de conformidad con el reglamento interior, así como con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Seguir como hasta ahora y tomar las medidas correspondientes para mejorar cualquier eventualidad

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5
- Continuar manteniendo vigente y actualizado el Manual de Organización. Área responsable: el área administrativa de la Secretaría, en coordinación con las unidades administrativas de la misma.
- Dar seguimiento
- En tanto el elemento se encuentra en grado 5, se propone seguimiento al mismo y en caso de cambios llevar a cabo la actualización correspondiente.
- Estos se encuentran debidamente autorizados, actualizados y publicados.
- Informes de ISAF, ASF y contraloría
- Los Manuales de Organización y de procedimientos, se actualizan en el momento en que existan cambios en los Leyes, reglamentos, etc.
- seguir como hasta ahora

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	98.57%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	88.57%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	92.86%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	100.0%	Excelente
TOTAL	95.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Aviso oportuno en caso de baja de personal que maneja plataforma de CONSONORA y los que laboran en Defensoría Pública
- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5



- Continuar en grado 5.
- Continuar implementando las medidas que han resultado eficientes.
Área responsable: Área administrativa y la unidad administrativa a la que pertenezca el personal que haya causado baja.
- Dar seguimiento
- En tanto se envían los oficios de cancelaciones se haga el trámite por correo electrónico
- Se lleva un debido control tanto de las instalaciones de esta Secretaría, como del equipo y archivos donde se resguarda información.
- Toda actividad y/o acción es ejecutado por un servidor público facultado de acuerdo a la normatividad institucional, en caso de existir alguna actualización a estas, se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones establecidas.
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5.
- Llevar a cabo el ajuste que corresponda durante el período de actualización del PED y de los programas institucionales y sectoriales
- Que el área administrativa analice y proponga las acciones que, en su caso, puedan mejorar este aspecto evaluado.
- Seguir como hasta la fecha se ha venido haciendo
- Si, se lleva un control sumamente estricto de las actividades y metas a realizar para dar cumplimiento al presupuesto asignado. No es óbice mencionar que, incluso, se cumplen con un número mayor de metas esperadas.
- Se continúe con el Plan Programático conforme se ha hecho a la fecha

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar con grado 5.
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5
- Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).
- Que la unidad administrativa de la Secretaría continúe implementando las acciones que han permitido la eficiencia y eficacia en este rubro y analice aquéllas que pudieran mejorarlo.
- Seguir reportando las metas de manera oportuna



- Se continúe el plan programático como se ha hecho a la fecha
- Seguir los lineamientos establecidos por la SH y en caso de necesitarse un ajuste proponerlo a
- Si, se cuentan con informes que permiten la medición de los avances y resultados propuestos.

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

- Actualización de manual conforme a la demanda
- Actualizar de manera periódica los manuales operativos, con el propósito de continuar el proceso de mejora continua a fin de mantener eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5.
- En caso de cambio en el reglamento o los manuales, aumento de funciones ajustar el manual de servicios.
- Los servicios brindados por esta Secretaría se encuentran apegados a los estándares de calidad.
- Mantener actualizado el manual
- Que los responsables sigan implementando las acciones que han eficientado el servicio.
- Se actualice dicho Manual conforme a la demanda de la ciudadanía que requiere del servicio
- Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los manuales.
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	81.43%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	92.86%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	95.71%	Excelente
TOTAL	92.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Buen manejo del sistema
- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5.
- Continuar grado 5
- Dar seguimiento a la utilización eficiente de los recursos de conformidad con las disposiciones aplicables.



- De acuerdo, a las leyes y reglamentos establecidos.
- En tanto el sistema de información es establecido por la SH, las mejoras al mismo son establecidas por la SH, o se proponen a través de ella.
- Que el área administrativa continúe consolidando acciones en este aspecto, de forma coordinada con la Secretaría de Hacienda.
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten en el futuro
- Se continúe con el manejo de sistemas conforme se ha hecho a la fecha
- Si, se cuentan con informes que permiten conocer los indicadores, metas y resultados obtenidos.

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5.
- En caso de ser necesario proponer a través de la SH.
- Que el área administrativa siga observando y aplicando en la Dependencia las disposiciones y sistemas implementados por la Secretaría de Hacienda.
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten en el futuro
- Se cuentan con las herramientas necesarias para capturar la información contable, entre otra.
- Se continúe con el manejo de sistemas actualizados conforme se ha hecho a la fecha

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5.
- Darle el uso correspondiente al sistema programático
- Que el Órgano Interno de Control y el área administrativa continúen en coordinación constante con las secretarías de Hacienda y de la Contraloría Interna para la aplicación de las medidas correspondientes al interior de la Dependencia, que generen el cumplimiento de la normatividad aplicable.
- Que se establezca un solo sistema para generar todos los reportes que cumplan con la normatividad y eficientar los tiempos de generación de los mismos.
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten en el futuro
- Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones Legales y Administrativas vigentes.
- Todo documento emitido, se encuentra apegado a las disposiciones legales y administrativas aplicables, según sea el caso de que se trate.
- Unificar criterios para generar todos los reportes que cumplan con la normatividad
- Unificar criterios para generar todos los reportes que cumplan con la normatividad.



- unificar criterios para operar un solo sistema en el cual se maneja esa información, con ánimos de eficientar tiempos

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5
- Continuar en grado 5.
- Continuar con el ejercicio de esas actividades conforme se han desempeñado a la fecha
- El registro de los acuerdos tomados en reuniones, resulta de suma importancia para esta Secretaría, ello permite el seguimiento de las acciones sometidas y aprobadas en reunión.
- Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas.
- No se puede realizar propuestas, ya que la Secretaría de la Consejería no es una entidad paraestatal ni una dependencia coordinadora de sector.
- Que se siga trabajando en ese rubro como hasta la fecha
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten en el futuro
- Se siga cumpliendo con el elemento a través de los comités.

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar grado 5.
- Darle el seguimiento oportuno
- Modernizar el procedimiento para esta recepción.
- Modernizar o eficientar el procedimiento.
- Modernizar procedimiento de recepción
- Que el Órgano Interno de Control continúe observando las disposiciones normativas y administrativas que emita la Secretaría de la Contraloría General.
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten en el futuro
- Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.
- Se cuentan con herramientas que permiten a las y los ciudadanos presentar quejas y denuncias. Así mismo, se cuenta con un procedimiento para tal efecto.



E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	98.57%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	90.0%	Excelente
TOTAL	94.29%	Excelente

Propuestas:

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar en grado 5.
- Llegar a grado 5
- Mayor difusión a las actividades de control
- Mayor difusión a las actividades de control.
- Mayor difusión a las actividades de control
- Que el Órgano Interno de Control y el área administrativa continúen generando acciones que apoyen las actividades que se realizan en cumplimiento de los objetivos de la Dependencia.
- Realizar actividades de difusión del control interno con mayor frecuencia a través del COCODI
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidades que se presenten en el futuro
- Utilizar las normas de conducta como base para evaluar el apego a la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucional.

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

- Continuar con el proceso de mejora continua a fin de mantener actualizado y eficiente el elemento de control
- Continuar reforzando dichos informes.
- Con normas generales de control interno y sus principios y elementos de control, los niveles de responsabilidad de control interno, su evaluación, informes, programas de trabajo.
- Implementación de nuevos procedimientos.
- Llegar a grado 5
- Llevar a cabo adecuaciones al plan anual de trabajo del cocodi una vez obtenidos los resultados de la presente autoevaluación.
- Llevar a cabo adecuaciones al plana anual de trabajo del COCODI una vez obtenidos los resultados de esta autoevaluación.
- Que el Órgano Interno de Control analice y evalúe sus áreas de oportunidad.
- Realizar adecuaciones al Plan Anual de Trabajo del COCODI una vez obtenidos los resultados de la presente autoevaluación
- Seguir como hasta ahora y resolver las eventualidad que se presenten en el futuro



- Se cuenta con información que permite conocer la causa del problema. Lo cual no ha sucedido



SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 65 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 29 de Octubre de 2018, 14 de Noviembre de 2018 y 15 de Noviembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

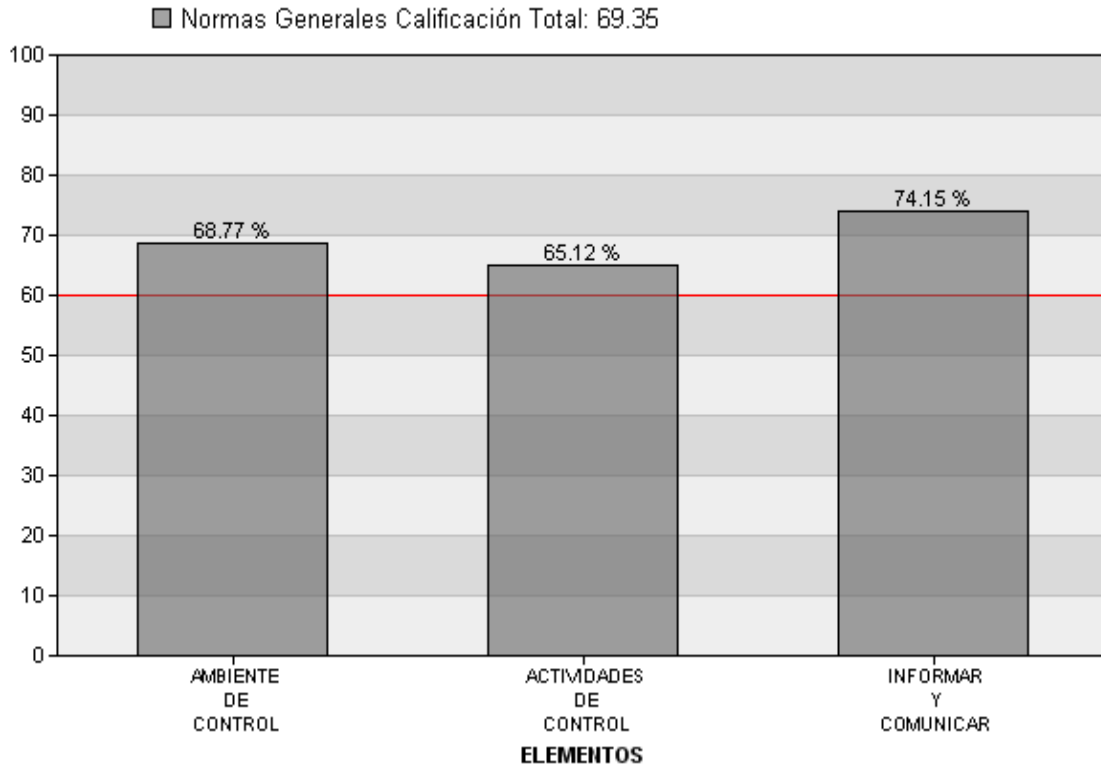
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SCJ 2018, corresponden a 65 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	68.77%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	65.12%	Regular
INFORMAR Y COMUNICAR	74.15%	Aceptable
TOTAL	69.35%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 (SCJ 2018), se valoró con el 69.35% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 74.15% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 65.12%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	66.15%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	71.38%	Aceptable
TOTAL	68.77%	Regular



Propuestas:

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

- Aunar más en el tema de una manera rápida y eficaz, ya que desconozco teóricamente del tema.
- Contratar más personal que pueda hacerse cargo de la captura ya que los defensores públicos no tienen el tiempo por la carga de trabajo, ni los medios para hacerlo.
- Darlos conocer y darle publicidad para el usuario
- Destinar más personal para un mejor servicio
- Elaboración de informes
- Está bien como esta
- Manual de procedimientos
- Muchas acciones son de imposible realización por falta de recursos para desempeñar nuestras funciones (como lo son desde papelería a instalaciones propias)
- Mayores herramientas para poder realizar un trabajo más eficaz y preciso.
- Poner en proceso tales condiciones
- Que manuales sean publicados de manera más continua y la existencia de más personal para la mejora continua del servicio que se presta.
- Que se reglamenten
- Se requiere de mayor personal dentro de la organización para optimizar la eficacia del organismo
- Seguir el organigrama y ejecutar esas funciones de acuerdo al puesto
- Subdirector administrativo de la dependencia
- Tener un mejor control de todos y cada uno de nuestro informes que enviamos a la institución siendo los responsable personal del aérea administrativa.
- Revisión continua a base de reportes semanales. Coordinadores del área en específico
- Órgano Interno de Control, las que se requieran como resultado de las auditorias administrativas.

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

- Actualización del manual de procedimientos y reglamento interno
- Desconozco mucho de la teoría respecto al tema.
- Director administrativo
- Está bien como esta
- Falta de recursos desde papelería a instalaciones propias
- Material necesario para ejecutarlas
- Mayores herramientas de trabajo para así poder obtener un resultado mayor eficaz y preciso en menor tiempo.
- No conozco del tema
- No tengo conocimiento
- Publicitar más los manuales de procedimientos para los usuarios
- Que se reglamente por la Defensoría



- Realizar las operaciones en base a los manuales autorizados
- Reformarlos o elaborarlos de manera más simple
- Reuniones mensuales para determinar avances
- Se tendría una mejor eficacia y mayor conocimiento si se actualizara al personal constante mente mediante cursos de capacitación
- Subdirector administrativo
- Órgano Interno de Control como producto de las observaciones derivadas de las diferentes auditorias aplicadas a la dependencia.
Se requiere atender los niveles salariales del personal de confianza (mandos medios) toda vez que los niveles 8 y 9 de base resultan mayores a éstos. Debe haber un desarrollo profesional de carrera.

a. Opiniones de los participantes:

- No tengo ningún comentario porque desde siempre ha existido este tipo de organigrama y sistema de control, lo que no permite que los operativos tengan la posibilidad de escalar a mejores niveles jerárquicos.
- Porque los defensores públicos tienen demasiada carga de trabajo y no cuentan con lo mínimo necesario para realizar adecuadamente sus funciones como lo es un escritorio, una computadora, internet y teléfono. Como mínimo. Además de que no cuentan con las herramientas para poder recabar las pruebas y ofrecer una adecuada defensa. Entonces, menos tendrá tiempo ni manera para registrar los datos.
- Se cumple con el manual de procedimiento

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	71.08%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	71.69%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	74.15%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	69.54%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	69.85%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	53.33%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	66.67%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	60.0%	Regular



ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	60.0%	Regular
TOTAL	65.12%	Regular

Propuestas:

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

- Automatización de sistemas de flujo de información
- Conciliaciones y revisiones mensuales
- Destinar más personal para una mejor control
- El subdirector administrativo
- Esta perfecta
- La capacitación constante y el responsable en ejecutarla el titular de la institución.
- Más personal para dichas áreas de organización y archivo
- Mayor control de funciones
- Mayores herramientas de trabajo para así poder obtener un resultado mayor eficaz y preciso en menor tiempo.
- No tengo conocimiento
- Operar mecanismos eficaces para el control de las distintas actividades que realizan los diversos puestos.
- Proporcionar a la institución espacios y mobiliario en donde resguardar las carpetas y demás documentos.
- Se informe un poco más del funcionamiento operativo
- Se cuentan con los Sistemas establecidos por las diversas dependencias globalizadoras, como son la Secretaría de Hacienda y Secretaría de la Contraloría General.
- Algunas mejoras siempre
- No conozco del tema

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

- Actualización y modernización del sistema interno
- Contar con más personal para un mejor control y actualización de equipos de computo
- Constante actualización de equipos informáticos, Subsecretaría de lo Consultivo.
- Destinar más personal para una mejor organización y resguardo de documentos
- Está bien como esta
- Informar más sobre el nivel operativo
- La capacitación constante
- Mayor personal para un excelente control
- Mayor herramienta de trabajo para así poder obtener un resultado mayor eficaz y preciso en menor tiempo.
- No tengo conocimiento
- Personal encargado para controlar y archivar dicha información
- Proporcionar a la defensoría personal suficiente, espacios y mobiliario.



- Que se proporcione equipos de escaneo y compra de rodillos para los existentes
- Obtener elementos de trabajo como como computadoras e internet en cada área
- Área administrativa

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

- Capacitaciones en materia de Programación con Base a Resultados.
- Director administrativo de la institucional
- Está bien como esta
- Esta información la tiene el área administrativa supongo
- Informar más sobre el tema
- Más personal para esas áreas de trabajo
- Mayor apoyo económico y de personal
- Mayor capacitación del personal
- Mi propuesta será que se definan los elementos necesarios para efectos de cumplir las metas con las que cuenta la institución.
- Mayor herramienta de trabajo para así poder obtener un resultado mayor eficaz y preciso en menor tiempo.
- No tengo conocimiento
- No conozco dl tema
- Simplificar más los tramites en esa área
- Subdirector administrativo
- Supervisión

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

- Apoyo económico y de instrumentos de trabajo para desarrollar mi puesto
- Desconozco
- Director del aérea administrativa
- Está bien como esta
- Informa mas sobre el tema de condiciones del elemento de control interno
- Inventariar más seguido
- Mayor herramienta de trabajo para así poder obtener un resultado mayor eficaz y preciso en menor tiempo.
- Mejorar los Sistemas en esta materia.
- Proporcionar los espacios y los medios necesarios
- Proporcionar archiveros en buenas condiciones para archivar los expedientes
- Se destinen más lugares para el área de resguardo
- Subdirector administrativo

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



- Desconozco
- Digitalizar todo incluso hojas de servicio
- Informar sobre el tema
- Las lleva a cabo el director administrativo del institucional.
- Mayor personal para poder brindar un mejor servicio a los usuarios
- Mejores condiciones de trabajo para proporcionar un mejor servicio
- Mayor herramienta de trabajo para así poder obtener un resultado mayor eficaz y preciso en menor tiempo.
- Proporcionar espacios, personal suficiente y mobiliario necesario
- Que sean más personalizadas
- Subdirector administrativo

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

- Subdirector administrativo

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

- Subdirector administrativo

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

- Subdirector del área penal

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

- Subdirector administrativo

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

- Subdirector administrativo

a. Opiniones de los participantes:

- La información requerida no la conozco del todo, considero que la información existente y que requieren la tiene todo el personal del área administrativa.
- No he tenido acceso a la información respecto al tema
- Tengo la plena confianza que se encarga de ello

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	74.15%	Aceptable
TOTAL	74.15%	Aceptable

Propuestas:

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

- Aportación de mejores equipos de escaneo
- Mismas propuestas es eficientar nuestro trabajo día con día para brindar mejor atención a nuestros usuarios
- Mayor herramienta de trabajo para así poder obtener un resultado mayor eficaz y preciso en menor tiempo.
- Personal de apoyo para generar y registrar mejor la información
- Que a la información enviada se le dé el debido seguimiento por quien la solicita.
- Sin ninguna propuesta ya que no tengo conocimiento en el tema

a. Opiniones de los participantes:

- Considero que la dependencia tiene elementos de control suficientes para mantener la calidad del servicio y que constantemente sigue buscando como mejorarlos siempre en busca de apoyar al usuario y brindarle el mejor servicio posible.
- Se informa a través de los sistemas establecidos por las dependencias globalizadoras como son la secretaría de hacienda y secretaría de la contraloría general.



- Ya quedo explicado. La defensoría pública carece de lo necesario para poder brindar una atención eficiente y adecuada a los usuarios además de que los defensores en algunas áreas no cuentan ni con el espacio ni con el material ni con el mobiliario ni con el sueldo, para realizar adecuadamente sus funciones

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

SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA

Autoevaluación: 13 de noviembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO

Calificación General: 89.51

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	76.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	96.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	96.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	92.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	96.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	92.0%	91.2%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	84.0%	84.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	95.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	96.0%	96.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	81.33%
Calificación General: 89.51		

NIVEL: DIRECTIVO

Calificación General: 93.61

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	94.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	98.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	92.86%	93.14%



TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	98.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	88.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	92.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	100.0%	95.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	81.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	92.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	95.71%	92.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	98.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	90.0%	94.29%
Calificación General: 93.61		

NIVEL: OPERATIVO

Calificación General: 69.35

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	66.15%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	71.38%	68.77%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	71.08%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	71.69%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	74.15%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	69.54%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	69.85%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	53.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	60.0%	65.12%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	74.15%	74.15%
Calificación General: 69.35		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA
Autoevaluación: 13 de noviembre de 2018

ESTRATÉGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	60%
Porcentaje de Cumplimiento		76.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	4	80%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		96.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	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	80%
Porcentaje de Cumplimiento		96.0%	
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.	0	0%
		0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	20%
	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	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	60%
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	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.	3	60%
Porcentaje de Cumplimiento		92.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	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	80%
Porcentaje de Cumplimiento		96.0%	



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	20%
	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.	4	80%
Porcentaje de Cumplimiento		92.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	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.	4	80%
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		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.		
	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	20%
	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	80%
Porcentaje de Cumplimiento		96.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	20%
	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	20%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	60%
Porcentaje de Cumplimiento		84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	5	100%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	80%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA
Autoevaluación: 13 de noviembre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	85%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		3	21%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	78%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
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.	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	7%
	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	7%
	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	85%
Porcentaje de Cumplimiento		94.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	7%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		98.57%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		92.86%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	7%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		98.57%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	7%
	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.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		88.57%	
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.	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.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		92.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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.	14	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
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.	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	7%
	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.	11	78%
Porcentaje de Cumplimiento		81.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	7%
	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.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	7%
	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.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		92.86%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	7%
	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	85%
Porcentaje de Cumplimiento		95.71%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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	7%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	13	92%
Porcentaje de Cumplimiento		98.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	85%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
SECRETARIA DE LA CONSEJERIA JURIDICA
Autoevaluación: 13 de noviembre de 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	7	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	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	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.	29	44%
Porcentaje de Cumplimiento		66.15%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	5	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	18	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	27	41%



Porcentaje de Cumplimiento		71.38%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	1%
	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	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	15%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	31	47%
Porcentaje de Cumplimiento		71.08%	
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.	1	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	1%
	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	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	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.	27	41%
Porcentaje de Cumplimiento		71.69%	
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.	2	3%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	1%
	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	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	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.	28	43%
Porcentaje de Cumplimiento		74.15%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	5	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	7	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	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.	23	35%
Porcentaje de Cumplimiento		69.54%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	1%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	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.	4	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	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.	27	41%
Porcentaje de Cumplimiento		69.85%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
		2	66%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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		53.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	66%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	0	0%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
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.	2	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.	5	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	29%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	30	46%
Porcentaje de Cumplimiento		74.15%	