



INFORME DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024

SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL PODER EJECUTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO





CONTENIDO

- I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**

- II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**
 - A. Calificación Global del Control Interno
 - B. Resultados por Principio de Control
 - C. Resultados del Control Interno por Nivel de Responsabilidad

- III. RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**



SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se realizó el día 19 de noviembre de 2024 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 44 Servidores Públicos de los niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados de a la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2024 basados en los siguientes componentes:

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

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

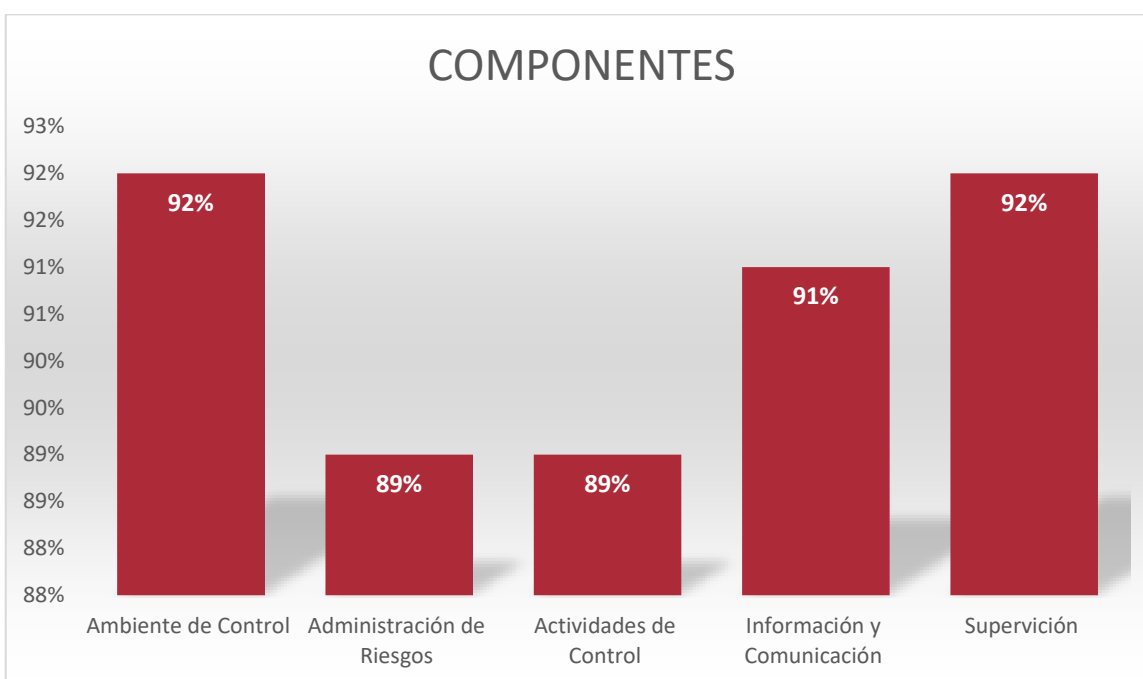
II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo corresponden a 44 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a nivel (es) estratégico, directivo y operativo.



Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	92 %	Muy Bueno
Administración de Riesgos	89 %	Aceptable
Actividades de Control	89 %	Aceptable
Información y Comunicación	91 %	Muy Bueno
Supervisión	92 %	Muy Bueno
Total	91 %	Muy Bueno



La calificación global de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se valoró con 91 % calificado como muy bueno, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente ambiente de control (más alto) fue calificado como muy bueno y representa el 92% de la valoración. Por otro lado, el componente actividades de control (más bajo) fue calificado como aceptable y representa el 89 %. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

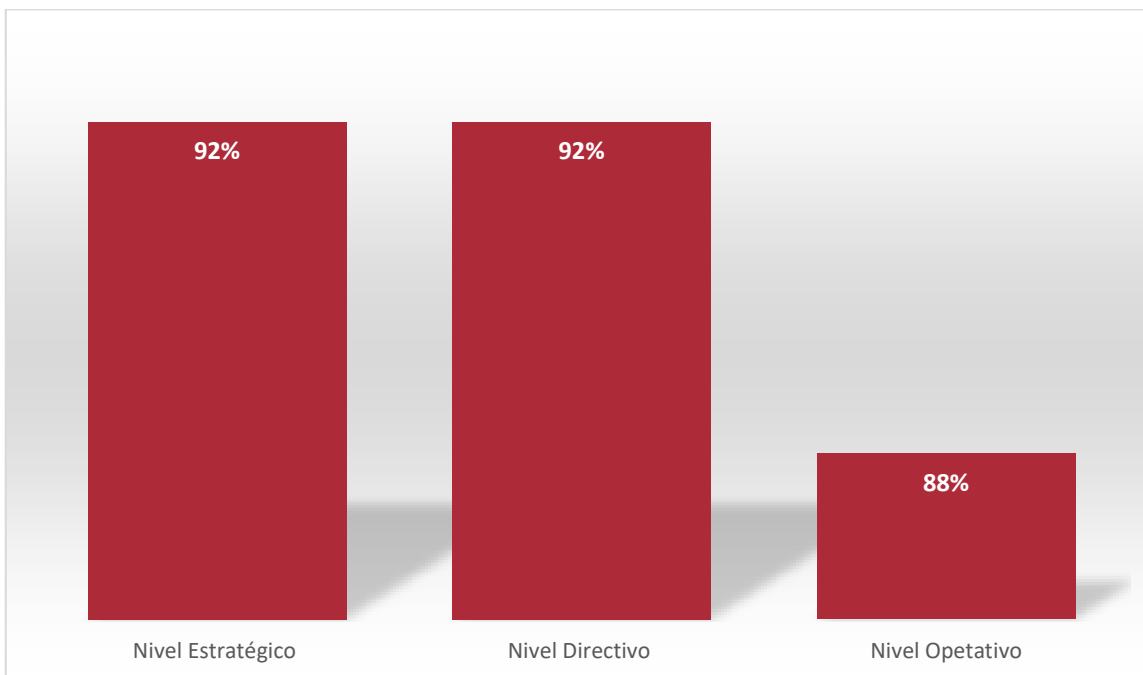


B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	92 %	Muy Bueno
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	90 %	Muy Bueno
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	94 %	Muy Bueno
P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	92 %	Muy Bueno
P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	93 %	Muy Bueno
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	90 %	Muy Bueno
Administración de Riesgos	89 %	Aceptable
P06. Definir Objetivos y Riesgo.	89 %	Aceptable
P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	87 %	Aceptable
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	89 %	Aceptable
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	92 %	Muy Bueno
Actividades de Control	89 %	Aceptable
P10. Diseñar Actividades de Control.	92 %	Muy Bueno
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	85 %	Aceptable
P12. Implementar Actividades de Control.	90 %	Muy Bueno
Información y Comunicación	91 %	Muy Bueno
P13. Usar Información de Calidad.	88 %	Aceptable
P14. Comunicar Internamente.	93 %	Muy Bueno
P15. Comunicar Externamente.	94 %	Muy Bueno
Supervisión o Actividades de Monitoreo	92 %	Muy Bueno
P16. Realizar Actividades de Supervisión.	92 %	Muy Bueno
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	92 %	Muy Bueno
Total	91 %	Muy Bueno



C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el nivel estratégico con el 92 %, mientras que la calificación menor correspondió al nivel operativo con el 88 %.



RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2024

Ambiente de Control	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	88 %	90 %	93 %	90 %
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	95 %	94 %	NA	94 %
P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	95 %	94 %	87 %	92 %
P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	95 %	93 %	91 %	93 %
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	90 %	91 %	88 %	90 %
Total				92 %
Administración de Riesgos	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P06. Definir Objetivos y Riesgo.	85 %	93 %	90 %	89 %
P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	85 %	91 %	85 %	87 %
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	83 %	93 %	91 %	89 %
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	95 %	91 %	90 %	92 %
Total				89 %
Actividades de Control	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P10. Diseñar Actividades de Control.	95 %	92 %	89 %	92 %
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	95 %	86 %	74 %	85 %
P12. Implementar Actividades de Control.	NA	92 %	88 %	90 %
Total				89 %
Información y Comunicación	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P13. Usar Información de Calidad.	NA	91 %	85 %	88 %
P14. Comunicar Internamente.	95 %	94 %	89 %	93 %
P15. Comunicar Externamente.	95 %	93 %	NA	94 %
Total				91 %
Supervisión o Actividades de Monitoreo	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P16. Realizar Actividades de Supervisión.	95 %	93 %	89 %	92 %
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	95 %	92 %	90 %	92 %
Total				92 %