



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría de la  
Contraloría General

## INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

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

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



## CONTENIDO

---

<b>Informe de Autoevaluación.....</b>	<b>A</b>
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
<b>Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...</b>	<b>B</b>
- Resultados Nivel Estratégico	
- Resultados Nivel Directivo	
- Resultados Nivel Operativo	
<b>Reporte por Elemento de Control.....</b>	<b>C</b>
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)	



## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018

### INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

#### NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 4 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 17 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) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

#### I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 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) SCG 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) SCG 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) SCG 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

#### II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

##### A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

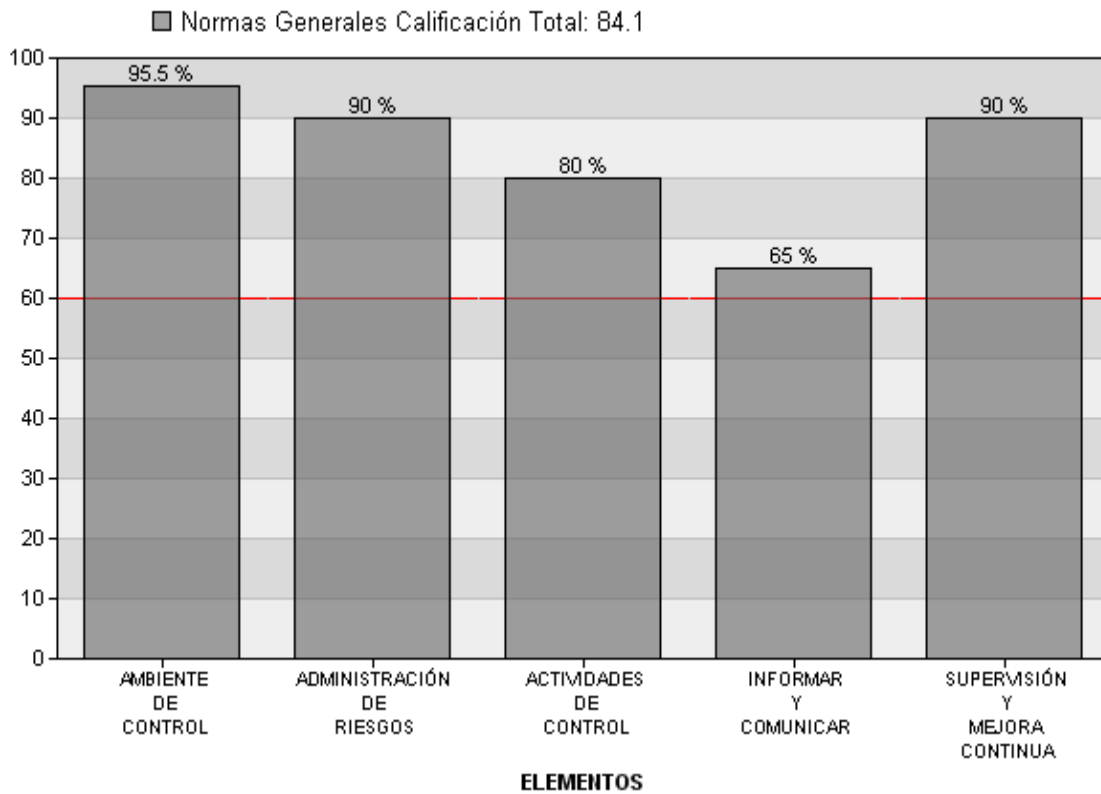
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SCG 2018, corresponden a 4 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	95.5%	Excelente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	90.0%	Excelente
ACTIVIDADES DE CONTROL	80.0%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	65.0%	Regular
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	90.0%	Excelente
<b>TOTAL</b>	<b>84.1%</b>	<b>Muy Buena</b>

### RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018), se valoró con el 84.1% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "AMBIENTE DE CONTROL" con 95.5% y el (los) de menor "INFORMAR Y COMUNICAR" con 65.0%.

### B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%	Excelente



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	95.0%	Excelente
<b>TOTAL</b>	<b>95.5%</b>	<b>Excelente</b>

### Propuestas:

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

- Existen acciones de mejora 2018:
  - pago en línea de la constancia de no inhabilitación; - sistema de control de expedientes; -minutarios y memorándum en drive.
- Promover mayores acciones preventivas a entidades y dependencias. Responsables: Titulares de entidades y dependencias. Promoción por parte de algunas unidades administrativas de la Contraloría General.

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

- Incrementar las acciones preventivas con las entidades y dependencias, a través de una mayor promoción con las mismas. Responsables: Las unidades administrativas auditoras mediante asesorías, cursos y/o capacitaciones.

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

- Hasta el momento se han realizado buenas acciones al interior de la SCG para su difusión e implementación.
- Los respectivos comités.

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

- Se desconoce

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

- Continuar con su implementación. Dirección General de Administración y Control Presupuestal.
- Para este 2018 se modificaron indicadores.

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

- Actualización de las líneas estratégicas
- Continuar con este mismo mecanismo y dar mayor difusión.
- Sin comentarios

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



- Con la actualización del SICAD, esto permitirá cambios o ajustes más rápidos, es decir, a mantener al día los contenidos en menor tiempo. Responsables: cada unidad administrativa con sus respectivos enlaces con los o las Coordinadores(as) Internos(as) de Calidad.

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

- Mayor capacitación y difusión a los usuarios con el dominio @sonora.gob.mx, sobre el uso y ventajas de esta tecnología, tales como: Drive; videollamadas para reuniones de trabajo, presentaciones y/o capacitaciones; hangsout con enlace a varias entidades y dependencias, para sinergias de trabajo; entre otros beneficios de manejo de información para simplificar y hacer más efectivo el control en la administración pública.
- Sistema de registro de expedientes y sistema de pago en línea y en diversos comercios para la expedición de la constancia de no inhabilitación.

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

- Continuar con su uso y difusión.
- Los levantamientos y modificaciones que se realizan atendiendo a las necesidades. Y en el caso del sistema de constancia de no inhabilitación la firma electrónica, pago en línea, en comercios y la solicitud y entrega de la constancia por línea

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

- Es atención oportuna a las observaciones derivadas de las mismas
- Ninguna por el momento.

**C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	90.0%	Excelente
<b>TOTAL</b>	<b>90.0%</b>	<b>Excelente</b>

**Propuestas:**

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

- Atendiendo a los resultados

**D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	70.0%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>80.0%</b>	<b>Muy Buena</b>



**Propuestas:**

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

- Continuar con estos tipos de controles.

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

- Las modificaciones que se requieran
- Ninguna ya que son buenas las acciones e instrumentos que se utilizan para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de objetivos y metas.

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

- Modificaciones a procedimiento

**b. Recomendaciones:**

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

**E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	65.0%	Regular
<b>TOTAL</b>	<b>65.0%</b>	<b>Regular</b>

**Propuestas:**

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

- Se desconoce

**F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	85.0%	Muy Buena
<b>TOTAL</b>	<b>90.0%</b>	<b>Excelente</b>

**Propuestas:**

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

- Atendiendo a los resultados y necesidades de la unidad
- Con la implementación de la encuesta en línea del Clima Organizacional en la Institución, esto permitirá identificar también área de oportunidad y mejora continua. Responsables: Todas las unidades administrativas.



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

- Las diversas solicitudes de capacitación que se realizan

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

- En base a resultados



## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018

### INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

#### NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 58 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 06 de Noviembre de 2018, 07 de Noviembre de 2018 y 08 de Noviembre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

#### I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 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) SCG 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) SCG 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) SCG 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

#### II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

##### A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

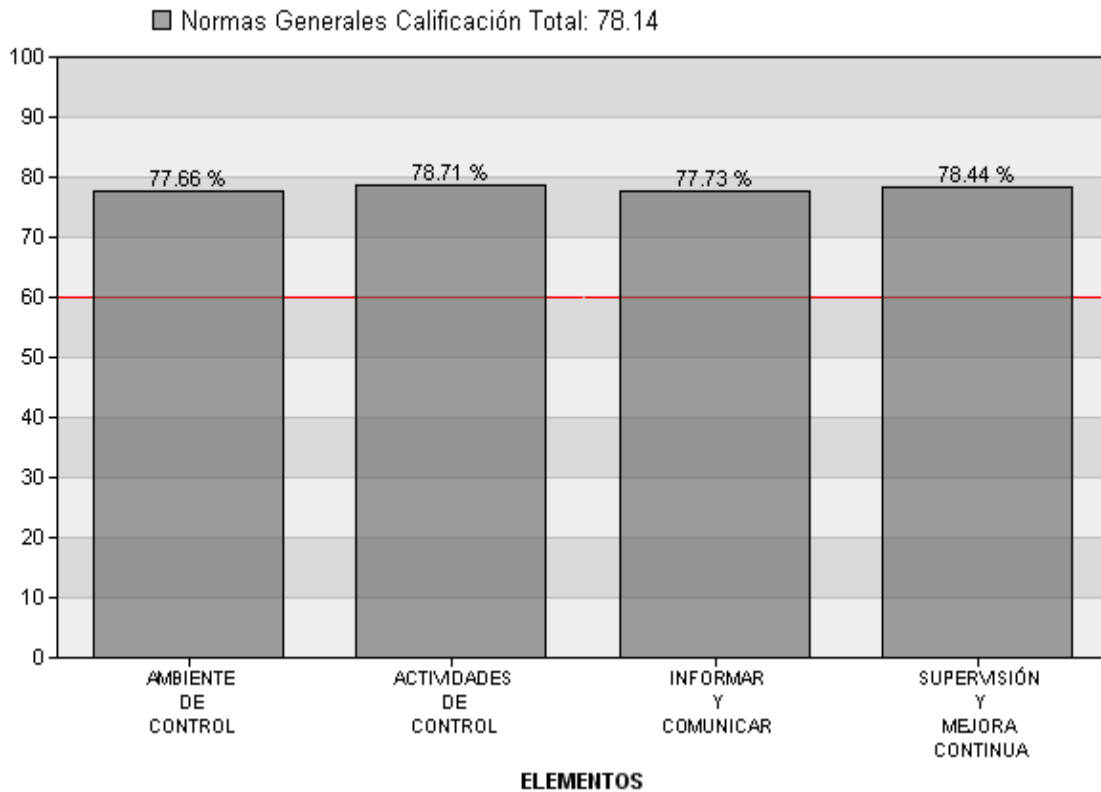
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SCG 2018, corresponden a 58 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	77.66%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	78.71%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	77.73%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	78.44%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>78.14%</b>	<b>Aceptable</b>

### RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018), se valoró con el 78.14% calificado como "Aceptable", 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 78.71% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 77.66%.

### B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	87.24%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	77.59%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	71.72%	Aceptable



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	76.9%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	74.83%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>77.66%</b>	<b>Aceptable</b>

### Propuestas:

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

- 1.- Cumplimiento en el pago a retenciones del ISR al SAT. DGAF
- 2.- Cumplimiento en el pago a acreedores diversos con atraso y regularización de los mismos. DGAF.
- 3.- Cumplimiento de calendario de reuniones de las Unidades y Auxiliares de Control de Riesgos. Todas la UA's.
- 4.- Evitar la rotación de personal en las áreas responsables de la ejecución de acciones sustantivas.
  
- 1.- Pago en línea de la constancia de no inhabilitación;
- 2.- Sistema de control de expedientes;
- 3.- Minutarios y Memorándums en Drive
  
- Actualizar manuales de procedimientos
- COCODI
- Comité de Control y Desempeño Institucional y sus integrantes
- Darle un seguimiento puntual a los procedimientos para en su caso actualizarlos.
- Deberá mejorarse aquellas áreas en las que existe evidencia de una deficiencia en la operación buscando un resultado real y efectivo
- Desde Jefaturas de Departamento hasta Dirección General.
- Eliminar burocracia.
- En la inducción de los trabajadores: firmen aceptando su Descripción de puesto
- Implementar el servicio profesional de carrera, ya que por ley debió haberse hecho el año pasado, además de cumplir con la obligación de contar con un órgano interno de control
- Identificar Macroprocesos para mejorar procesos y procedimientos
- Identificar y depurar los cuellos de botella.
- Las propuestas de mejoras son llevadas a cabo por un equipo interdirecciones de la subsecretaría, especialmente cuando se proponen nuevos sistemas para el ahorro de tiempos y recursos.
- Mayor difusión
- Mayor difusión de estos documentos, con dinámicas de aprendizaje, para mayor conocimiento y aplicación de los mismos. Principalmente por el Área Administrativa y Dirección de Mejora Operativa.
- No se considera necesario
- No tengo propuesta el trabajo realizado es bueno y continua mejorando
- Que haya más personal
- Que las responsabilidades sean correctamente definidas en los manuales de procedimientos.
- Que se continúe con la mejora regulatoria: políticas, instituciones y sus herramientas



- Realizar las adecuaciones necesarias de todos los órganos internos
- Reforzar capacitación
- Se propone establecer como regla general a todo el personal de nuevo ingreso un recorrido por la dependencia y presentar al personal para inducción y orientación de las funciones de cada área.
- Solventación de observaciones. Dirección de administración y dirección de obras
- Toda evidencia debería de estar en formato electrónico
- Análisis a manuales y modificaciones
- Dar mayor difusión a los organigramas
- Mas capacitaron a dependencias y entidades
- Pago en línea de la constancia de no inhabilitación, minutarios y memorándum en drive, sistema de control de expedientes
- Revisiones periódicas de manuales de operación, Secretaria de la Contraloría general- Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico- Dirección de Mejora Operativa
- Una mayor capacitación en lo relativo a los responsables de los órganos Internos de Control sobre todo a los de reciente ingreso

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

- 1.- Incorporar a los programas de estímulos y recompensas al personal de confianza.
- Análisis de perfiles
- Apegarse al perfil y ejecución de trabajo de cada servidor público.
- Capacitación al personal y la base de estímulos para que el personal se mantenga en la dependencia
- Comité de Control y Desempeño Institucional
- Debiese de tener sistematizado la captura de las facultades que tiene el funcionario con el fin de validar si están correctas y subirlas a una plataforma donde pudiesen consultar
- Dar preferencia a las capacidades y aportaciones del personal, independientemente de su forma de contratación, para acceder a mejores puestos o vacantes disponibles, por encima de la antigüedad u otros factores externos.
- Descentralizar las funciones del proceso de las del Gobierno del estado. Elaborar un programa de capacitación permanente y de formación de recursos humanos.
- Director general
- En el año 2018 se llevó a cabo una actualización de los perfiles de puestos
- Establecer los puestos críticos y darlos a conocer a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda para poder hacer la sustitución del personal que por diferentes motivos decide salir de la organización. Haciendo hincapié que los puestos críticos deben ponderarse para alcanzar ese estatus y no otorgársele a toda la estructura para que no pierda ese estatus. El área responsable de ejecutarla es la D.G. de Administración y Control Presupuestal.
- Formular, obtener la autorización y aplicar en la practica el manual de perfiles y descripción de puestos



- Fortalecer adecuadamente a los Órganos Internos de Control para un adecuado desempeño de sus funciones y responsabilidades.
- Implementar el servicio profesional de carrera, así mismo lo relativo a perfiles para ocupar los puestos
- Implementar acciones que permitan una división de trabajo acertada. Delimitar funciones.
- Información y difusión de la promoción a Servidores Públicos y reconocimiento de méritos.
- La capacitación que siga mejorando
- Las propuestas de mejora se hacen llegar a la coordinación de capacitación y desarrollo administrativo (Lic. Araceli Cristobal) y la subdirección de recursos humanos (CP. Gabriela Campa)
- Las propuestas de acciones de mejora son promovidas y ejecutadas por la Dirección Administrativa
- Mantener actualizado en forma continua el manual de puestos
- Me parece un excelente trabajo
- Que en la inducción del trabajador: firme que está de acuerdo con su Descripción de puesto
- Que se siga un programa de capacitación previamente determinado, para una mejor programación y cumplimiento del mismo
- Revisar Jornadas y cargas de trabajo de los OIC
- Revisión de la Vinculación de las descripciones de puesto con manual de organización, SDAT-RH
- Siempre buscando mejorar cada procedimiento.
- Unificar criterios y perfiles de todos los OIC
- Análisis a las necesidades del puesto y modificación de perfiles
- En el año 2018, se llevó a cabo la actualización de los perfiles de puestos
- Mejor selección en el proceso de contratación, según habilidades
- Que se adecue la estructura autorizada con la real, se implemente un sistema de capacitación definido, el administrador y el coordinador General
- Verificar el documento con cada uno de los empleados

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

- Atender peticiones del personal
- Aplicar encuestas de clima organizacional a principios de cada año y que cada Coordinación y/o Dirección General de la Secretaría sea el responsable de aplicarlo en sus áreas.
- Comunicar las bases o procedimiento para evaluar resultados. Dirección de admón. , recursos humanos SECOG
- Coordinarse con la subsecretaria de desarrollo administrativo y tecnológico
- Capacitación Área de Control Interno
- Comité de Control y Desempeño Institucional



- Contribuir a una buena comunicación entre las áreas y empleados.  
Escuchar a los empleados y motivarlos.  
Manejar de forma adecuada situaciones de tensión de forma adecuada.  
Fomentar el respeto y armonía.
- Deberían de publicar el diagnostico resultante de la encuesta de igualdad laboral
- Dar a conocer los resultados.
- Difusión de los resultados y sustentar la toma de decisiones en ellos.
- Diseñar encuesta que incluya a la totalidad del personal
- En base al resultado de las encuestas levantadas por las áreas correspondientes, area administrativa y contraloría social, se solicitan las mejoras aplicables
- Establecer programación de aplicación de encuestas. Director General y Directores de Área
- Las propuestas de hacen llegar a la Lic. Araceli Cristóbal
- Mayor información.
- Me parece un excelente oportunidad para buscar puntos de mejora
- Publicar los resultados e incluso hacerlos llegar a los que participamos en ella
- Que se apliquen en una sola oficina las encuestas
- Que el seguimiento a las metas y objetivos planeados sea más realista y se fijen metas más acordes al cumplimiento.
- Que se de retroalimentación de los resultados para ver oportunidades de mejora
- Que se siga con este mecanismo de encuestas para con esto identificar las áreas de oportunidad
- Realizar por lo menos dos encuestas en el año
- Recursos humanos
- Se informen las acciones de mejora y forma de atenderlas
- Proporcionar resultados de la encuesta al personal
- Que se pusieran plazos precisos para cumplir con los compromisos que resultan de las encuestas y se difundieran los logros
- Se realizan acciones, atendiendo a los resultados de las distintas encuestas, tanto del administrativo como de contraloría social

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

- 1.- Actualización de Manuales acordes a la estructura organizacional.
- Actualizar manuales en relación al reglamento interior
- Actualizar periódicamente los manuales, estructuras y perfiles
- Actualización
- Actualización cuando así se requiere
- Analizar las cargas de trabajo de los OIC Área responsable Coordinación Ejecutiva de OIC
- Comité de Control y Desempeño Institucional
- Dirección administrativa



- Establecer los mecanismos para detectar las modificaciones a la estructura orgánica que identifique la D.G. de Administración y Control Presupuestal, para que la aplique hasta que la Unidad Administrativa haga la actualización correspondiente en el SICAD, liberando la estructura orgánica que remite a la Subsecretaría de Recursos Humanos trimestralmente solo hasta aprobarse la actualización en el SICAD.
- Estar atentos a cualquier posible cambio al reglamento interior.
- Existe un enlace en cada unidad administrativa que coordina la ejecución de las acciones de mejora.
- Fortalecer la estructura organizacional.  
Revisión continúa para la mejora del manual de funciones.  
Fortalecer equipos de trabajo.
- Implementar lo establecido por el sistema nacional anticorrupción, en relación a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutorias en los OIC, la estructura actual no cumple con lo establecido en la ley de responsabilidades
- Mayor difusión
- Que el personal tenga (MOS) la responsabilidad de revisar estos documentos y procurar su permanente actualización y concordancia.
- Seguimiento a la actualización de los manuales
- Se ejecutan según Manual de Organización.
- Se está trabajando con la Estructura Organizacional que teníamos como OCDA.
- Seguir con mejora continua en relación a los manuales de organización
- Trabajar en las actualizaciones derivado de las recientes modificaciones del Reglamento Interior
- Análisis de las nuevas leyes y adecuar manuales
- Dar seguimiento para la autorización de los manuales elaborados
- Que la estructura real se actualice y se definan puestos acordes a sus funciones, además de las inmediatas actualizaciones de todo tipo de normatividad antes referida.
- Se actualiza cuando es requerido

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

- 1.-Actualización, autorización y publicación.
  - 1.1.- para actualización. Titular de la entidad, unidades administrativas.
  - 1.2.- para su autorización. Junta de gobierno (junta directiva) y secretaría de la contraloría general del estado.
  - 1.3.- para su publicación.- SCGE.
- Actualizar los manuales, implementar el servicio profesional de carrera y las áreas que establece la ley de responsabilidades en los OIC
- Al haber modificaciones al Reglamento Interior, o a cualquier disposición que implique el reconocimiento de funciones no previstas originalmente en dichos Manuales; los responsables de las actualizaciones son a través de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico y Administrativo
- Cada dirección de cada unidad administrativa es responsable de ejecutar las mejoras que se detecten e inician el proceso de actualizar, autorizar y publicar los procedimientos.



- Comité de Control y Desempeño Institucional
- Dar mayor difusión
- Dirección Administrativa
- Existe una difusión adecuada.
- Felicito al área encargada de la administración del SICAD.
- Mayor agilidad para el proceso de las actualizaciones de los manuales y procedimientos (SDAT)
- Que se revisen con mayor periodicidad
- Que los encargados de darle seguimiento a estos documentos le pongan mas atención y les den la importancia requerida
- Que se mantengan actualizados los manuales organización.
- Que se siga con la mejora continua en relación a la actualización de estos manuales
- Que sea más inmediata la modificación, autorización y publicación de los manuales de organización cuando se realiza una modificación, labor en la cual todos los involucrados deben aportar su parte.
- Reforzar capacitación en la implementación de nuevos lineamientos
- Revisar periódicamente los manuales para asegurar su aplicación continua
- Seguimiento hasta su cabal cumplimiento
- Se actualiza cuando así se requiere, puede ser derivado de una auditoría
- Se actualiza cuando es requerido (puede ser en auditoría)
- Se requiere de más Actualización, derivado de nuevas cargas de trabajo
- Seguimiento a la Autorización
- Sin comentario me parece una labor excelente
- Análisis a los manuales y cambios a los mismos de ser necesario, por cada unidad administrativa
- Mejora y actualización continua

**a. Opiniones de los participantes:**

- 1.- No han sido debidamente capacitados los responsables de medir y ejecutar los elementos de control, en materia de riesgos.
- 2.- No existe evidencia documental de reuniones de las Unidades Administrativas y auxiliares de control de riesgos, con excepción de las efectuadas trimestralmente por el COCODI.
- El motivo de esta calificación se basa en que la Entidad adolece de controles documentados según las norma requerida en cuanto a organización
- Es importante que las áreas normativas de la Secretaría de la Contraloría General, dicten las modificaciones y actualizaciones (de acuerdo al recién publicado Reglamento Interior de la Contraloría) que habremos de seguir los Órganos Internos de Control dentro de las atribuciones que nos corresponden.  
Así mismo, es necesario se pongan de acuerdo en la estructura organizacional prototipo que tendremos y sobre todo en lo que concierne a la actuación del OIC, en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal.



- Falta de coordinación al respecto de las encuestas, por ejemplo de la igualdad laboral, una vez recibido el correo uno por no ser de confianza, o publicada la encuesta en un servidor del sonora.gob.mx asume que es un correo spam y hasta el tiempo comentan que si es de confianza siendo que uno hasta lo había borrado
- Implementar el servicio profesional de carrera que establece la ley de responsabilidades, así como fortalecer la estructura interna de los OIC
- Los manuales de organización como el de procedimientos no se encuentran actualizados en relación al reglamento interior.
- Por error involuntario se señaló otra selección
- Proceso de Fusión, Institución trabaja y cumple objetivos pero dispersos aún.

**b. Recomendaciones:**

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

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

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

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

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

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

**C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	72.76%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.86%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	76.9%	Aceptable



ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	79.31%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>78.71%</b>	<b>Aceptable</b>

### Propuestas:

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

- Comité de Control y Desempeño Institucional
- Constante supervisión en operaciones importantes
- Creo que esta parte se ejecuta apropiadamente.
- Darlos a conocer. Dirección de administración y subsecretaria de DAT
- Dar mayor difusión con cada uno de los interesados
- Dirección General de Administración y Control Presupuestal de la SCG
- Es algo que ya se lleva a cabo desde hace tiempo
- En ocasiones se tarda algunos días las actualizaciones cuando una persona deja de laborar.
- Instrumentar las medidas establecidas en la normatividad y documentar su cumplimiento.
- Las propuestas de mejoras incluyen actualizaciones a los lineamientos de Entrega - Recepción, siendo la Lic. Rocío Encinas Millán la responsable de ejecutarla.
- Mayor comunicación al ingreso ó egreso del personal. Directores de área
- Mayor difusión.
- No he tenido conocimiento de que comuniquen al personal cuando alguien deja de laborar, ni me consta que se restrinjan accesos.
- Que la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, notifique las cancelaciones de acceso a los sistemas, del personal dado de baja, al personal que Ingresa en Alta en los OIC de las Dependencias y Entidades
- Que se dé seguimiento al cumplimiento de las instrucciones giradas por la Alta Dirección
- Reforzar capacitación
- Recursos humanos
- Seguimiento de sus responsabilidades como servidores públicos
- Se propone que la Subdirección de Recursos Humanos haga de conocimiento de todo el personal las personas que causan baja en la Secretaría.
- Se requiere establecer controles para cancelación de correos electrónicos oficiales para el personal que se da de baja, así como cancelaciones de accesos a sistemas electrónicos.
- Programación anual y mayor eficacia en la comunicación institucional
- Que se emitan normas o reglamentos internos que formalicen los controles relacionados
- Que se sigan estos procesos para seguir mejorando
- Se requiere establecer controles para las cancelaciones y accesos a los sistemas cuando se da de baja el personal
- Supervisión continua
- Área de Recursos Humanos



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

- 1.- Mantener el cumplimiento a las normas de disciplina financiera, de contabilidad gubernamental e incrementar los niveles de control interno, atendiendo con oportunidad los riesgos registrados,
- Analizar Cargas de Trabajo
- Cada unidad administrativa cuenta con un responsable de seguimiento para la mejora de los procesos y cumplimiento de las metas.
- Comité de Control y Desempeño Institucional
- Dar mayor difusión
- Difusión al personal del área para conocimiento del presupuesto asignado
- Dirección Administrativa
- En el caso de los OIC, algunos OIC ya forman parte de la nómina de la SECOG, sin embargo los gastos de la 2000 y 3000 forma parte del dpto. de la dependencia o entidad donde este el OIC adscrito
- Mejora continua
- Planificar debidamente compromisos importantes de gasto
- Que se fijen metas más acordes a los presupuestos y cumplimiento de ellas, bajo una percepción realista y no por cumplimiento políticos
- Que se siga trabajando en la mejora de definir las actividades
- Reforzar capacitación
- Según las condiciones que se presenten en cada trimestre, en caso de no cumplir al 100% con las metas; a través de la Coordinación Gral. de OIC´s, los OIC´s
- Si bien se ha ido trabajando al respecto, se debe tratar de contar con la menor cantidad de herramientas de seguimiento o en su caso homogeneizarlas lo más posible para que no sean tantos sistemas o programas que reportar. Área Administrativa y Subsecretaría
- Una efectiva ejecución del presupuesto autorizado.
- agilizar las autorizaciones presupuestales y/o ampliaciones por parte del administrativo
- Atención y supervisión constante
- Dar seguimiento a metas no alcanzadas, proponer indicadores más ambiciosos

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

- Actualización cuando así se requiere, misma que puede derivar como resultado de una auditoría.
- Auditoría Gubernamental, Coordinación Ejecutiva de OIC
- Cada dirección de las unidades administrativas es responsables de ejecutar las mejoras propuestas de sus integrantes.
- Comité de Control y Desempeño Institucional
- Dirección Administrativa
- Director General con cada Director de área.



- Igual que la anterior, minimizar los programas o sistemas de seguimiento al mínimo u homogeneizarlos para mayor facilidad en el reporte.
- Mejora continua
- Mantener la ejecución de las normas de disciplina financiera, contabilidad gubernamental, cumplimiento del POA y del Control Interno.
- Mejora continua de estos mecanismos
- Poner cuidado a las variaciones, analizándolas para cerrar al máximo la brecha de variación
- Que se analicen los indicadores y se consideran para la toma de decisiones
- Se hace una idónea evaluación.
- Actualización cuando así se requiere, misma que puede derivar como resultado de una auditoría
- Actualizar indicadores en base a las nuevas metas establecidas, por cada unidad administrativa
- Analizar por medio de control interno
- Fijar metas alcanzables en base a los presupuestos disponibles, director General de programas Institucionales
- Supervisión constante en el cumplimiento de objetivos y metas
- verificarlo cada trimestre

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

- 1.- Elevar el nivel de capacitación a los servidores públicos.
- Actualizar ISO
- Actualizar el Manual de Calidad.
- Cada unidad administrativa, cuenta con un enlace en sus direcciones para proponer acciones de mejoras y son responsables de ejecutarlas.
- Capacitación para unificar criterios de auditorías
- Dirección Administrativa
- Directores de área y Director General
- Establecer parámetros de mejora continua para la prestación de servicios
- Mejora continua
- Mejorar el procedimiento. Coordinación general de órganos de control y los OIC
- Mejora continua
- Que se asigne un mayor presupuesto para cubrir una mayor cantidad de apoyos, responsable, el Coordinador General
- Reforzar capacitación
- Según cada Unidad administrativa lo requiera
- Continuar con sesiones y seguimiento a acuerdos. Mapa de riesgos
- Mejora continua en cada procedimiento en el otorgamiento de servicios.



**a. Opiniones de los participantes:**

- Considero que estamos cumpliendo en esta factor, creo que por error involuntario no califique adecuadamente
- Estamos en proceso de mejora continua, y en este mes tendremos proceso de recertificación ISO 9001 2015

**b. Recomendaciones:**

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

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

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

**D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	78.28%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	74.14%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	80.69%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	77.59%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	77.93%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>77.73%</b>	<b>Aceptable</b>

**Propuestas:**

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

- Cada dirección de la subsecretaría es responsable de ejecutar sus propuestas de mejora.
- Celebrar reuniones trimestrales obligatorias de seguimiento
- Cumplimiento de objetivos y metas.
- Establecer y/o actualizar un procedimiento interno para la evaluación
- Encontrar el mecanismo justo para que a tal presupuesto le corresponde tales objetivos y metas
- Estandarizar criterios, clasificando por su importancia y volumen de operaciones a cada OIC, para mejor objetividad de resultados



- Hacer pública la información en el portal de la SCG con el objetivo de que la ciudadanía vea el cumplimiento de los OIC
- Homogeneizar los sistemas de evaluación para un mejor seguimiento de los avances
- Mejora continua
- Periódicamente se hacen de acuerdo al resultado del informe de actividades
- Personal Directivo
- Que sigan mejorando los sistemas de información y de archivo, para que con esto el usuario desempeñe mejor su trabajo
- Sistema de Indicadores de la Secretaría de Hacienda
- Subir al portal de transparencia las actas del comité de adquisiciones, así como en forma detallada y pormenorizada, el costo de los bienes adquiridos.
- Subsecretaría
- Verificar más específico los resultados obtenidos
- Análisis a los objetivos y metas establecidos para cambios pertinentes, por cada unidad administrativa
- Mejorar los sistemas informáticos
- Periódicamente se están reportando los resultados al área administrativa
- Reforzar capacitación

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

- Capacitación sobre los distintos informes de auditoría a realizar para unificar criterios
- Dirección Administración
- El responsable de aplicar las mejoras en la Dirección General de Administración.
- Explorar a fondo las herramientas del sistema
- Hacer extensivo el conocimiento de este tema al personal que lo requiera o que deba opinar sobre él, lo cual correspondería a los responsables del mismo.
- Informar de los resultados en reunión semestral o anual con todo el personal directo o indirecto. Directores generales de las unidades administrativas
- Mejora continua
- Mantener y fortalecer la comunicación institucional administración-oic en estos rubros.
- Mejora continua
- Personal directivo
- Que se proporcionen acceso abierto a todos los sistemas
- Todo se opera con la estricta supervisión de cada responsable
- mejorar sistemas y equipo para soportar la contabilidad gubernamental y comunicación entre los sistemas

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

- 1.- Capacitación al personal encargado de formular la información, en materia de procedimientos y normas de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones.



- Al igual que la anterior, hacerlo del conocimiento del personal que requiere del mismo o de evaluarlo
- Capacitación en materia de nuevas publicaciones de disposiciones administrativas y legales.
- Capacitación para unificar criterios
- Dirección Administrativa
- Extremo cuidado con los soportes de los reportes generados
- Fortalecer el control interno institucional, por cada unidad administrativa
- Mejora continua
- Que se establezcan mayores controles para medir el cumplimiento con la norma establecida
- Se hacen llegar a la Dirección de Mejora Operativa a través del Lic. Jorge Ogarrio.
- Cumplir con sus responsabilidades. Órgano interno de control
- Llevar a cabo reuniones periódicas entre usuarios y áreas de control
- Reforzar capacitación
- Supervisión constante en la generación de información.

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

- Dirección administrativa
- Levantar acta en las sesiones de trabajo de la coordinación general de órganos internos de control y los titulares OIC, dando lectura a los acuerdos tomados y dar el seguimiento a su cumplimiento, informando de ello en la siguiente sesión. CGOIC y los OIC
- Los responsables de ejecutarlas son los Órganos Internos de Control
- Mejora continua
- Mas comunicación entre altos directivos
- Mayor difusión de la labor de estos cuerpos colegiados y de su impacto y contribución.
- Mejora continua
- Personal directivo
- Presentar mayor difusión
- Que el seguimiento sea más en tiempo y forma
- Que se lleve un control de las minutas elaboradas, con número consecutivo correspondiente. Secretaria del Titular del Órgano Interno de Control.
- Se va iniciando con la operación de COCODI's por lo que hay mucho por hacer y los responsables se definen según la normatividad para ello, entendiendo que la parte operativa corresponde a las entidades o Dependencias
- Fortalecer las actividades del comité, por parte de los integrantes
- Reforzar capacitación
- Seguimiento a los acuerdos más eficaz
- Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos



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

- Atención oportuna y de calidad
- Coordinación Ejecutiva de Investigación de faltas administrativas
- Dar difusión
- Dar mayor información del uso de buzones esto es impulsar su uso., aunque actualmente se utiliza más las quejas vía web.
- Elaborar un procedimiento de quejas y denuncias en la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativa
- Establecer, reglas, requisitos, evidencia o condiciones mínimas que deben reunir las quejas o denuncias que presente la ciudadanía, y que estas realmente representen fallas o deficiencias en la atención y prestación de lo servicios, y evitar con ello el dar trámite y atención en asuntos que aparentan ser caprichos o mala información del denunciante
- Faltan más atención a unidades administrativas foráneas
- Incorporar a la página electrónica de la entidad una ventana para la atención y registro de quejas ciudadanas vía internet o telefónica, con los datos del OIC correspondiente.
- Las propuestas se hacen llegar a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de esta Contraloría.
- Mayor difusión de estos mecanismos y de las resoluciones, cuando puedan ser públicas, así como brindar la protección y respaldo que se requiera al denunciante
- Personal directivo
- Designar personal capacitado para la atención seguimiento de quejas y denuncias
- Ejecutar bien estas plataformas
- El libro de gobierno se maneja en físico así como en electrónico
- Se sugiere elaborar el procedimiento de quejas y denuncias
- Seguimiento oportuno

**a. Opiniones de los participantes:**

- Creo que este resultado se vio afectado por un 1 que registre sobre que no existe una formalidad de acta en las sesiones de trabajo de la DGOIC y los OIC. No considero se tren trascendente sin embargo afecto mucho el elemento de control.
- No tengo conocimiento de los sistemas de información, por lo cual no puede realizar una valoración favorable en algunos de los reactivos, lo que propicio esta situación, más no porque tenga referencia de que sean deficientes

**b. Recomendaciones:**

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

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



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

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

**E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	82.41%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	74.48%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>78.44%</b>	<b>Aceptable</b>

**Propuestas:**

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

- Atendiendo a los resultados y las necesidades del Área
- Contratación de personal capacitado
- De los resultados establecer acciones para que los resultados sean mejores cada evaluación. CGOIC y OIC
- Dirección de Administración
- Fortalecimiento de las Unidades y auxiliares de Control de Riesgos.
- Mantener una vigilancia constante, a través de las Unidades Administrativas y los OIC´s en el cumplimiento y apego al Código de Ética y desempeño adecuado en el cumplimiento de metas institucionales
- Que se siga mejorando la supervisión
- Revisar el cumplimiento de los programas y temas colaterales
- Revisarlas con mayor frecuencia
- Supervisión constante
- Se hacen llegar a los directores de área para ejecutar las mejoras propuestas.
- Socializar más estas actividades y sistema para mayor conocimiento del personal y de su utilidad
- Unificar criterios de control en dependencias y entidades
- Atendiendo a los resultados y a las necesidades de la Unidad
- Elaborar procedimientos para atención y prevención por medio de círculos y reuniones del personal y alta directiva.
- Reforzar capacitación
- Órgano Interno de Control

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

- En base a los resultados



- Es una edad temprana en el avance de implementación de COCODI, por lo que hay muchas acciones que agotar, en la mejora de esta Herramienta, y los responsables de ir contribuyendo al avance, deben ser los titulares de las unidades administrativas.
- Fortalecer las actividades del COCODI, por parte de los integrantes
- Hacer de conocimiento al personal de los orígenes de los problemas para erradicarlos permanentemente
- Información
- Intensificar más las reuniones
- Mejora continua
- Mayor difusión de los resultados de dicha evaluación.
- Mejora continua
- No tengo una propuesta concreta
- Que se actualizan y lleven a cabo
- Que se estandarice, lo más posible, en todas las dependencias y entidades, lo del COCODI y Matriz de Riesgos
- Revisar la existencia de controles adecuados, responsable Órgano Interno de Control
- Se hacen llegar a los responsables de Control Interno y Auditoría.
- Verificación, por parte del OIC del cumplimiento y la no recurrencia.
- Continuar con sesiones en cuanto a los instrumentos para solucionar los problemas identificados
- Mantenimiento y revisión a cada actividad de control
- Reforzar capacitación, avance de implementación lento
- Unificar criterios entre dependencias y entidades

**a. Opiniones de los participantes:**

- estamos en el inicio de implementar el Control Interno en dependencias y entidades a pesar de que esto lleva años, creo que apenas se le está dando la importancia normativa y practica de llevar un buen control que en mi experiencia si hay control interno hay resultados satisfactorios y rendición de cuentas

**b. Recomendaciones:**

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



## SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018

### INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

#### NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 82 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 17 de Octubre de 2018, 24 de Octubre de 2018, 08 de Noviembre de 2018 y 09 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) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

#### I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 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) SCG 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) SCG 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) SCG 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

#### II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

##### A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

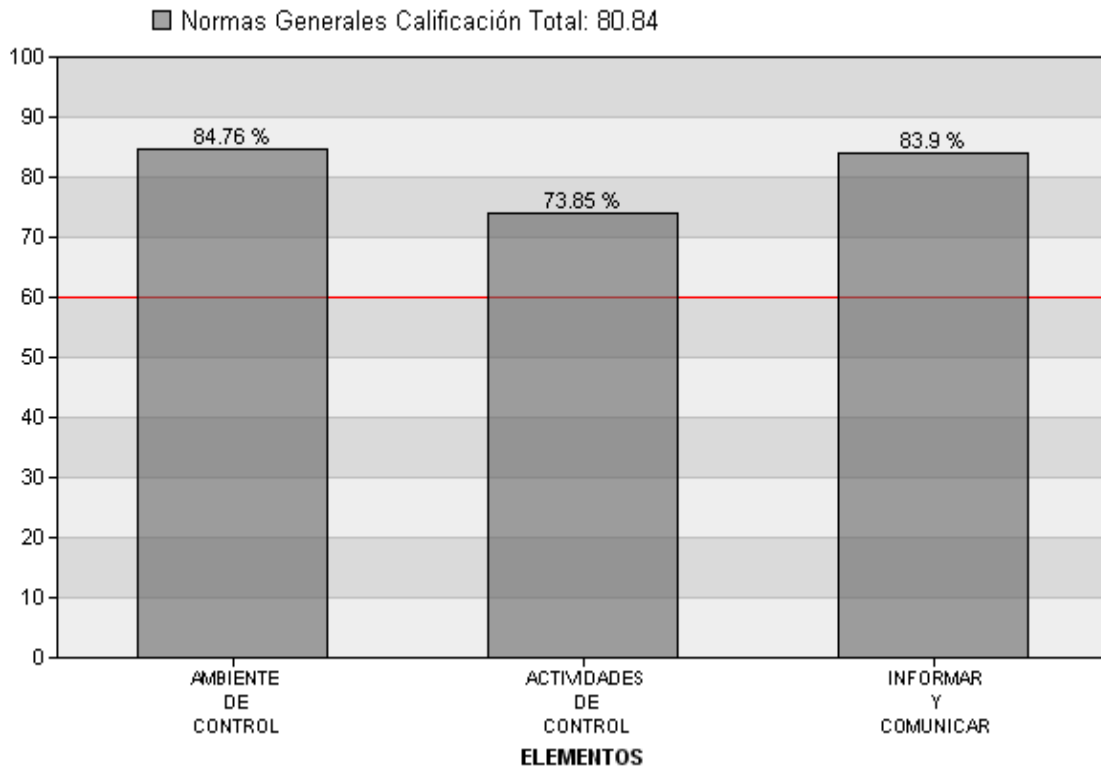
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SCG 2018, corresponden a 82 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	84.76%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	73.85%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	83.9%	Muy Buena
<b>TOTAL</b>	<b>80.84%</b>	<b>Muy Buena</b>

### RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2018 (SCG 2018), se valoró con el 80.84% 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 "AMBIENTE DE CONTROL" con 84.76% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 73.85%.

### B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	84.39%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	85.12%	Muy Buena
<b>TOTAL</b>	<b>84.76%</b>	<b>Muy Buena</b>



## Propuestas:

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

- Agilizar la actualización y publicación de los manuales.
- Cada persona debe ser parte fundamental para cualquier mejora que se requiera en su área de trabajo
- Cuando surge una propuesta se llena el formato y todos la acatan
- Comité de Calidad
- El encargado de ejecutar las mejoras es el Lic. Jorge Ogarrio y al el se llevan las propuestas de mejora.
- El área responsable siempre está pendiente de cambios en la normatividad para en caso de ser necesario actualizar los manuales de procedimientos. No tengo sugerencia de acción de mejora.
- Es necesario hacer difusión al personal
- Mayor supervisión del trabajo y resultados de cada uno de los Servidores Públicos de la dependencia y los responsables de ejecutarlas serían los Directores Generales
- Michell Hernandez
- Revisiones periódicas realizadas por la Dirección de calidad
- Si se proponen anualmente y el administrativo lleva el control de las mismas.
- Seguir cada vez por tratar de mejorarlas y que el personal encargado de ejecutarlas, sea lo más responsable.
- Todo bien, ya se mandaron
- Como es documentación confidencial de las entidades y/o auditorias especiales que pueda existir archiveros en cada escritorio de los auditores para resguardar la documentación
- Existen procedimientos para propuestas de mejora

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

- CAPACITACIONES AL INGRESO Y DURANTE
- Cada área cuenta con un responsable de ejecutar la mejora.
- Capacitación
- Comité de Calidad
- Dueños de procedimientos
- Firma electrónica de los manuales de procedimientos
- Igual deben de actualizarse y publicarse en tiempo de parte la subsecretaria.
- Iniciar el proceso de mejora continua con un encargado en cada unidad administrativa, Para que se actualicen los procedimientos para mejorar la eficiencia
- La mejor disposición que tenga cada persona en su área
- Se propone mejora cuando es necesario y se comentan con el jefe inmediato.
- Seguir ejecutando estas acciones para ir mejorando, así como los responsables de implementarlas, que cada vez sean más responsables.
- Tener una mejor supervisión del trabajo de cada servidor público



- Todo bien, ya se mando
- Mejorar las áreas de resguardo en los escritorios de los auditores como el ponerles archiveros en los escritorios ya que alguna información es confidencial
- Procedimientos para propuestas de mejora

**a. Opiniones de los participantes:**

- Debemos considerar el aspecto de inducción al empleado de gobierno en materia de Control Interno, como parte de su ingreso al servicio público, así de esta manera iremos creando un ambiente de control desde las estructuras básicas de gobierno.
- En el portal de la secretaría puedo consultar todo lo relacionado a los manuales de organización y procedimientos de la misma.
- Que se dé un poco más de información al personal de cómo se evalúa el control interno o como llevarlo a cabo en cada uno de los puestos.
- Sí que se tardan mucho el área responsable de validar los cambios tanto al manual de organización y de procedimientos.
- Tal vez no comprendí la evolución, pero todo lo encuentro el portal de la SGC claro y preciso.
- Tener un Control Interno es muy importante, ya que de esta manera se tiene una supervisión constante y así se evitan posibles irregularidades en la operación y las acciones tomadas.

**C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL**

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	83.9%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	80.98%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	81.71%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	70.24%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	80.49%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	67.78%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	71.67%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	70.56%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>73.85%</b>	<b>Aceptable</b>

**Propuestas:**

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

- Difusión de los documentos
- Es muy importante que los controles actuales se estén mejorando para cumplir en forma efectiva con las funciones desarrolladas.
- La mejor disposición para todo en cada persona



- La SDAT vera el tema del bloqueo de sistema con el administrativo para llegar al acuerdo de que avise cada vez que se da de baja a una persona para poderle cerrar accesos a sistemas o portales.
- Se elaboran las propuestas entre todos y todos debemos ejecutarlas
- Se hacen constante reuniones con el área directiva para su mejora continua y encontrar errores que nos puedan afectar para su seguimiento
- Se canalizan al enlace de las áreas correspondientes, para que cada responsable las ejecute, para el caso de nuestra dirección, la lic. Rocío Encinas Millán.
- Solicitar a cada colaborador de la dependencia una propuesta de registro o formato para mejorar su trabajo
- Tener más contacto con el enlace asignado de cada unidad administrativa para la difusión de la misma.
- Todo bien, ya se mando
- Considero que no hay necesidad de propuestas de mejoras porque se tiene un buen control para su registro
- ninguna por el momento
- Reducción de archivos,
- Si las hay
- Áreas de archivo en condiciones óptimas.

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

- Cada vez se están efectuando revisiones para mejorarlas.
- Capacitación al personal en sistema integral de archivo
- Fiscalizar que toda la información generada y resguardada cumpla con la normatividad. Por la dirección de calidad con apoyo de la Subdirección de apoyo operativo (archivo)
- Mas difusión al personal sobre cómo se organiza
- Se acaban de hacer varias en cuanto a cómo se guardan y archivan
- Se canalizan al enlace de las áreas correspondientes, para que cada responsable las ejecute, para el caso de nuestra dirección, la Lic. Rocío Encinas Millán.

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

- Evaluación del desempeño de los equipos de cómputo (obsoletos), responsable sistemas.
- Implementar la mejor continua en cada área
- Los responsables de la Mejora son los enlaces de la Dirección General de Administración y Finanzas.
- No es necesario propuestas de mejoras porque en cualquier omisión nos las hacen saber de inmediato por parte de las unidades correspondientes
- Optimizar el sistema y control de inventarios, ya que son reiterativos los errores que se presentan cada ocasión que se realiza un chequeo. Dirección General de Administración y Control Presupuestal.
- Se efectúan propuestas y condiciones cada vez más efectivas de control.



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

- Amplitud de espacios
- Asignar más espacios para resguardo de archivos
- Considero que requieren tener más control con los inventarios, es decir tener la actualización al día.
- Efectuar una óptima distribución de espacios y obtener área física suficiente para guarda de documentación generada.
- El responsable de ejecutar las mejoras se encuentran en la Dirección General de Administración
- Es importante poner archivos en los escritorios de los auditores para resguardar con llave la documentación que se encuentra encima de escritorios porque alguna de esa información es confidencial
- Falta de espacio
- Implementar el proceso de autosupervisión, por cada Director de área
- La persona encargada del área es la que se responsabiliza
- Mayor espacio para almacenar documentos
- Pero no existe espacio suficiente para salvaguardar los documentos que sirven como resguardo del trabajo realizado.
- Realizar un análisis de los espacios suficientes tanto para el resguardo y para la operatividad.
- Se debería implementar más controles en los resguardos de mobiliario y equipo informático y el área administrativa establecer al responsable de ejecutarlas.
- Todo bien, ya se mando
- Que se adecuen las áreas de resguardo de documentación (archivo) y equipo en desuso

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

- Actualizar políticas internas e informar a personal de la Secretaría.
- Aplicar encuestas o cuestionarios por lo menos cada seis meses.
- Cada área es responsable de evaluar sus procedimientos para determinar si son aceptables las medidas de calidad.
- Es necesario que el personal comprenda y conozca la importancia y la existencia de los requisitos de conformidad de los procedimientos que operan
- Instituir la obtención y actualización continua de los softwares, y sistemas de operación y registro de las diversas actividades en todas las áreas
- Los encargados de operar en estos casos deben ser más abocados, para tener los controles más idóneos.
- Requiere más cercanía con el ciudadano para integrar su participación.
- Tratar de dar lo mejor en cada servicio la persona de cada área
- Todo bien, ya se mando
- Capacitación en atención o servicio al cliente, aun cuando no se atiende a público en general



- Podría ser más participativos con las acciones de calidad con los empleados no únicamente hacer sus auditorías internas
- Que el cuestionario aplicado a las entidades sea más extenso, claro y preciso
- Un sistema más amigable para solicitar información del ciudadano INFOMEX

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

- Equipos más eficientes.
- Existe un área responsable de dictaminar las adquisiciones de licencias dependiendo del tipo de software o equipo que se va a adquirir.
- Informar de la mejor manera posible lo que se lleva a cabo en cada área
- Licenciamientos de Software

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

- Difundir el plan de contingencias.

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

- Ejercer todo lo que se requiera para su mantenimiento y desarrollo
- Se hacen llegar a la Dirección de Operaciones Tecnológicas.
- Todo bien, ya se mando

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

- El responsable de ejecutar las acciones de mejora es la Dirección de Operaciones Tecnológicas
- Requiere que los métodos de respaldos y recuperación de la información sean más eficiente y precisa.
- Todo bien, ya se mando

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

- Cada área hace llegar sus acciones de mejora a la Dirección de Desarrollo de Software
- La identificación de los requerimientos del problema, al inicio del análisis del sistema de información.
- Todo bien, ya se mando

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

- El acceso de usuarios debe ser restringido y solo a personal autorizado.
- Migrar a sistema de identificación biométrico
- Que el administrativo informe a la SDAT de los cambios o bajas del personal para el control de los accesos a los sistemas, correo electrónico, etc.



#### **a. Opiniones de los participantes:**

- Algunas actividades de control no se están llevando a cabo, como el aviso de los cambios o bajas del personal de esta dependencia a la SDAT para el control de accesos a sistemas, portales, etc.
- Como comente en la pregunta en sí, el proceso de control de documentos emitidos y recibidos está bien definido, por lo tanto localizar un documento o el estatus del mismo es eficaz.
- En algunas áreas, las actividades no se apegan a los procedimientos, faltan controles eficientes, sobre todo en lo que respecta a información de consulta. Algunos compañeros no tienen el perfil para el puesto al que fueron asignados y en otros casos, no atienden a sus clientes, es decir, a otros compañeros a los que les deben otorgar algún servicio.
- Esta norma debe aplicarse indistintamente para todo lo relacionado con la operación de esta Dependencia, por lo que se refiere a Recursos Humanos, Administración, Supervisión, Jurídico, etc.
- Informar e involucrar más a las áreas de la secretaría sobre el control interno hasta nivel operativo.
- No tenemos seguridad dentro de la oficina, menos afuera de ella sobre todo en los pasillos.
- Si, en esta Dependencia no existe espacio suficiente para resguardar los papeles de trabajo que aquí se generan además, el archivo general nos restringe la entrada de cajas con dichos documentos por no tener suficiente espacio para resguardar dichos documentos. Tengo otro comentario se requiere que todo esté digitalizado pero no tenemos una carpeta con suficiente espacio para resguardar lo que se escanea y los programas o el sistema que se usa en esta Dependencia es obsoleto pues tarda mucho y no podemos avanzar como nos piden el trabajo rápido y no nos dan las herramientas necesarias para realizarlo.

#### **b. Recomendaciones:**

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.

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	83.9%	Muy Buena
<b>TOTAL</b>	<b>83.9%</b>	<b>Muy Buena</b>

#### Propuestas:

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

- Es importante que los usuarios de los sistemas registren a conciencia la información que se le solicite para obtener información confiable y verídica.
- Institucionalizar los registros que sean eficientes
- La mejor disponibilidad posible en todo
- No hay propuestas de mejoras porque ya se tienen tiempos establecidos y estructura de los mismos para su entrega a las entidades
- No tengo propuesta
- Obtener software adecuado para verificar actividades planeadas y seguimiento oportunos
- Realizar reuniones periódicas con los titulares para informar avances
- Se canalizan al enlace de las áreas correspondientes, para que cada responsable las ejecute, para el caso de nuestra dirección, la Llc. Rocío Encinas Millán.
- Seguiremos efectuando las mejoras que sean necesarias para ello.

#### a. Opiniones de los participantes:

- Deberían de hacer más difusión de las normas de manera más clara.
- Para dar una explicación sobre lo que me preguntan primero necesito saber a qué elemento de control 3.4A se refiere creo que es un fallo del sistema no señalarme a que refiere su pregunta.
- Sólo seguir trabajando con toda la eficacia y eficiencia que se requiera para lograr los objetivos, cumpliendo con, la misión y visión de esta Dependencia.
- Creo este cuestionario debería estar más bien enfocado al área administrativa.



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Autoevaluación: del 01 al 13 de noviembre de 2018

**NIVEL: ESTRATEGICO**

**Calificación General: 84.1**

<b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	95.0%	95.5%
<b>SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	90.0%	90.0%
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	70.0%	80.0%
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	65.0%	65.0%
<b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	85.0%	90.0%
<b>Calificación General: 84.1</b>		

**NIVEL: DIRECTIVO**

**Calificación General: 78.14**

<b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>			
Elementos de Control		Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A		87.24%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B		77.59%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C		71.72%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D		76.9%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E		74.83%	77.66%
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>Elementos de Control</b>		<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A		72.76%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B		85.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C		76.9%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D		79.31%	78.71%
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>Elementos de Control</b>		<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A		78.28%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B		74.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C		80.69%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D		77.59%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E		77.93%	77.73%
<b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>			
<b>Elementos de Control</b>		<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A		82.41%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B		74.48%	78.44%
<b>Calificación General: 78.14</b>			

**NIVEL: OPERATIVO**

**Calificación General: 80.84**

<b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>		
<b>Elementos de Control</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	84.39%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	85.12%	84.76%
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>		
<b>Elementos de Control</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	83.9%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	80.98%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	81.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	70.24%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	80.49%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	67.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	71.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	70.56%	73.85%
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>		
<b>Elementos de Control</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	83.9%	83.9%
<b>Calificación General: 80.84</b>		



**REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL**  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
Autoevaluación: del 01 al 13 de octubre de 2018

**ESTRATÉGICO**

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
<b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A</b>	<b>La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.</b>		
	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	100%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>100.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B</b>	<b>El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales</b>		
	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	4	100%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>100.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C</b>	<b>Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE</b>		
	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	100%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>100.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D</b>	<b>Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.</b>		
	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	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>95.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E</b>	<b>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.</b>		
	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>90.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F</b>	<b>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</b>		
	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	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>95.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G</b>	<b>Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.</b>		
	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	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>95.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H</b>	<b>Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control</b>		
	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	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>95.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I</b>	<b>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</b>		
	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>90.0%</b>	



<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J</b>	<b>Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno</b>		
	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	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>95.0%</b>	
<b>SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A</b>	<b>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.</b>		
	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	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>90.0%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A</b>	<b>Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.</b>		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>65.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B</b>	<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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>90.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C</b>	<b>Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones</b>		
	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.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>95.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D</b>	<b>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.</b>		
	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	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>70.0%</b>	
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A</b>	<b>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</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		1	25%



	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.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>65.0%</b>	
<b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A</b>	<b>Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia</b>		
	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	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>95.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B</b>	<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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	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.	3	75%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>90.0%</b>	
<b>ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>85.0%</b>	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
Autoevaluación: del 01 al 13 de octubre 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.	1	1%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	12%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	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.	33	56%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>87.24%</b>	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, 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.	3	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	3%
		11	18%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	34%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	21	36%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>77.59%</b>	
<b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C</b>	<b>Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados</b>		
	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.	6	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	24	41%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>71.72%</b>	
<b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	2	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	15%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	26	44%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>76.9%</b>	
<b>PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E</b>	<b>Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	24	41%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>74.83%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	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.	5	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	12%
		19	32%



	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.	21	36%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>72.76%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B</b>	<b>Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	22	37%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	29	50%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>85.86%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	8%
		22	37%



	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.	25	43%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>76.9%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D</b>	<b>Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.</b>		
	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	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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	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	51%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>79.31%</b>	
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A</b>	<b>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</b>		
	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.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	25	43%
		22	37%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>78.28%</b>	
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B</b>	<b>El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.</b>		
	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.	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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	24	41%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	22	37%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>74.14%</b>	
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C</b>	<b>Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.</b>		
	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.	1	1%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	24	41%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	26	44%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>80.69%</b>	



<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	3%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	34%
	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.	26	44%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>77.59%</b>	
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E</b>	<b>Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	34%
	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	50%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>77.93%</b>	
<b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>			



<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A</b>	<b>Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	34%
	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	46%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>82.41%</b>	
<b>QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B</b>	<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.</b>		
	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	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.	4	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	13	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	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.	20	34%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>74.48%</b>	



**REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL**  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
Autoevaluación: del 01 al 13 de octubre 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	<b>Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización</b>		
	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.	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.	8	9%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	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.	56	68%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>84.39%</b>	
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	<b>Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados</b>		
	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.	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.	6	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	57	69%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>85.12%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A</b>	<b>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</b>		
	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.	3	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	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.	53	64%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>83.9%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B</b>	<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</b>		
	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.	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	1%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	22	26%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	51	62%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>80.98%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C</b>	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.	1	1%
	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	1%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	12	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	24	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.	42	51%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>81.71%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D</b>	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.	7	8%
	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.	3	3%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	19	23%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	23	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	27	32%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>70.24%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E</b>	<b>Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.</b>		
	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.	4	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	3%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	23	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	46	56%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>80.49%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	5%
	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.	6	16%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	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.	11	30%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>67.78%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	5	13%
	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.	15	41%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	25%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>60.0%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H</b>	<b>Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	6	16%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	11	30%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>71.67%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	5%
	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.	8	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	38%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	30%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>75.0%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J</b>	<b>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</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	17	47%
	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	33%



<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>70.0%</b>	
<b>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K</b>	<b>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.</b>		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	8%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	20	55%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	27%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>70.56%</b>	
<b>CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR</b>			
<b>ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A</b>	<b>La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.</b>		
	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.	2	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	2%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	23	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	51	62%
<b>Porcentaje de Cumplimiento</b>		<b>83.9%</b>	