



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

Secretaría
de Trabajo

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE TRABAJO

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

AUTOEVALUACIÓN SCI
2016

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



SECRETARIA DE TRABAJO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaria de Trabajo (ST) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 3 servidores públicos los días del 13 al 20 de febrero de 2017 a nivel estratégico, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la Secretaria de Trabajo (ST) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaria de Trabajo (ST), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

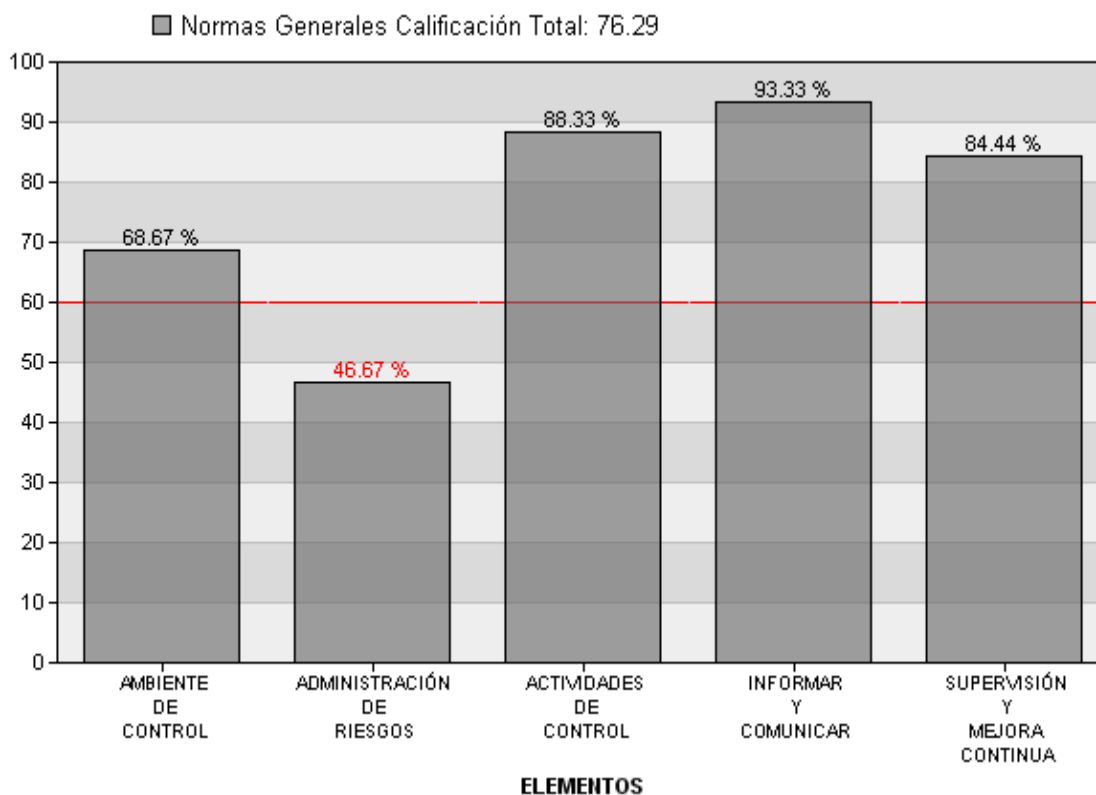
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la ST, corresponden a 3 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel estratégico.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	68.67%	Regular
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	46.67%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	88.33%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	93.33%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	84.44%	Muy Buena
TOTAL	76.29%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la Secretaría de Trabajo (ST), se valoró con el 76.29% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 93.33% y el de menor "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" con 46.67%.



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	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	66.67%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	53.33%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	53.33%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	93.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	66.67%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	33.33%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	Regular
TOTAL	68.67%	Regular

Propuestas:

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

- mantener el esquema de revisión continua de los programas sectoriales en las unidades administrativas, bajo la responsabilidad de cada titular

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

- reforzar el mecanismo de difusión

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

- reforzar el mecanismo de difusión

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

- reforzar la aplicación de encuesta al personal adscrito a las unidades administrativas, bajo la responsabilidad de los titulares de estas

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

- Informar y orientar a las unidades administrativas sobre el establecimiento de la metodología de administración de riesgos determinada por la Institución
- se está implementando apenas

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

- fortalecer la coordinación entre las unidades administrativas en la integración de los informes trimestrales

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

- concientizar a los titulares de las unidades administrativas en verificar el estricto apego de los servidores públicos en el manual de procedimientos



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

- Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y/o efectuar modificaciones a los existentes, que permitan mejorar los sistemas de control

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

- establecer un protocolo de reportes de acciones relevantes por unidad administrativa, responsable titular de la Dirección General Administrativa

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

- difundir a los servidores públicos adscritos el protocolo de actuación de control interno

a. Opiniones de los participantes:

- Desconozco porque se está evaluando de esta manera ya que las respuestas fueron orientadas del grado 4 al 5 según los procedimientos de esta dependencia
- es necesario reforzar las acciones que permitan mejorar los aspectos correspondientes a los elementos de control

b. Recomendaciones:

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

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

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

C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	46.67%	Deficiente
TOTAL	46.67%	Deficiente



Propuestas:

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

- formalizar un proceso sistemático que permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales

a. Opiniones de los participantes:

- se requiere formalizar un protocolo de actuación que permita lograr el propósito del elemento de control

b. Recomendaciones:

Sugerimos que el Titular de la Entidad asigne las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como su inclusión en los manuales de procedimientos, a las áreas específicas que sean competentes.

Así mismo, proponemos llevar a cabo reuniones de trabajo entre el personal directivo y operativo, para identificar problemas, puntos de riesgo y oportunidades de mejora en los principales procesos que se realizan en la Dependencia, definiendo formalmente en estas reuniones planes de acción para su atención oportuna.

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	93.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	Muy Buena
TOTAL	88.33%	Muy Buena

Propuestas:

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

- NO APLICA

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

- NO APLICA

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

- NO APLICA

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



- se requiere fortalecer la coordinación entre las unidades administrativas a efecto de homologar los protocolos de actuación

a. Opiniones de los participantes:

- No comprendo por qué razón se está evaluando por debajo del nivel esperado, ya que se está respondiendo según los protocolos administrativos de esta dependencia, se está trabajando en implementación del sistema de control interno institucional.

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	93.33%	Excelente
TOTAL	93.33%	Excelente

Propuestas:

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

- no

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	93.33%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	Muy Buena
TOTAL	84.44%	Muy Buena

Propuestas:

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

- no

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

- no

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

- Está en proceso la implementación del sistema de control interno

a. Opiniones de los participantes:

- Está en proceso la implementación del sistema de control interno.



SECRETARIA DE TRABAJO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaria de Trabajo (ST) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 20 servidores públicos los días del 13 al 20 de febrero de 2017 a nivel directivo, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la Secretaria de Trabajo (ST) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaria de Trabajo (ST), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

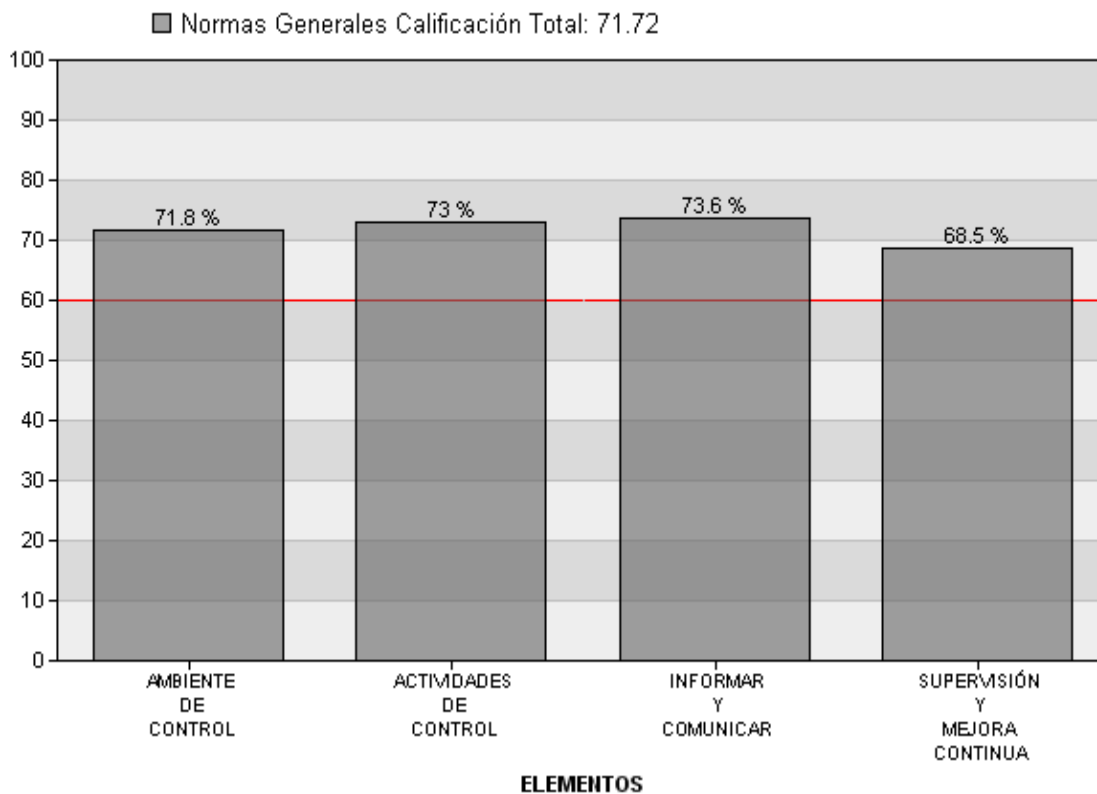
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la ST, corresponden a 20 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel directivo.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	71.8%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	73.0%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	73.6%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	68.5%	Regular
TOTAL	71.72%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la Secretaría de Trabajo (ST), se valoró con el 71.72% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 73.6% y el de menor "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 68.5%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	66.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	54.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	83.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	Muy Buena
TOTAL	71.8%	Aceptable

Propuestas:

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

- Contamos con un sistema, el cual podría optimizarse, para cumplir con los controles.
- Dotar a la Dirección General de Productividad Laboral de mayor presupuesto.
Lic. José Iván Ganceda Sánchez
- Que continúe el sistema de control establecido por la Dirección General Administrativa, buscando mejorarse a un más.
- Revisiones y en si fuera el caso actualizaciones periódicas por parte de las unidades administrativas
- Sistematizar funciones administrativas para un mejor control, y como responsable el Director Administrativo
- Sugerencia como propuesta de mejora es que los Auditores Internos de Control funcionen también como elementos de mejora continua con sugerencia de aplicación a los procesos operativos de las Unidades Administrativas de la Dependencia.
- Digitalizar las entradas y salidas de los expedientes que se encuentran bajo resguardo en el archivo general. siendo el responsable para tales efectos el archivista
- Establecer un programa de control operativo con metas definidas en cuanto a los tipos de inspección que se realizan así como el seguimiento de las mismas, para canalizar a los infractores a las dependencias estatales o federales correspondientes.
- Sin embargo los anteriores manuales datan de septiembre de 2011 por lo que ameritan actualización de acuerdo a las reformas de la Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo.

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

- Ampliar y detallar la descripción de los puestos referidos
- Contar con un Programa de Capacitación para capacitar a todo el personal y no a quien quiera capacitarse, que sea de manera obligatoria en temas de interés común como Autoestima, ética, moral, técnicos.
- Implementación de mejoras en el sistema y o un nuevo sistema
- Mejorar capacitación



- Mejorar y ampliar la descripción de puestos referidos.
- Promover mas estímulos y capacitaciones, responsable el Director Administrativo
- Sin embargo los anteriores manuales datan de septiembre de 2011, por lo que requieren de actualización de acuerdo a las reformas a la constitución y a la ley federal del trabajo.
- Capacitaciones continuas por parte de especialistas en la materia de preferencia emanados de la delegación federal del trabajo y por parte del IMSS.
- incluir en el manual, procedimientos para promover a los servidores
- La asignación de estímulos al personal de confianza siendo el responsable de aplicarlo el jefe de área correspondiente.
realizar convocatorias para ocupar las plazas de personal jurídico, el cual desde mi punto de vista debe ser de confianza

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

- Adaptar mejores equipos informáticos para poder ofrecer mejores sistemas y más eficiencia en los mismos, responsable el Director Informática
- Continuar con las encuestas internas o externas para identificar áreas de oportunidad.
- Formular dichas encuestas
- Que dichas encuestas se lleven a cabo dos meses al año
- Que se dichas encuestas se lleven a cabo dos veces al año.
- Realizar encuestas periódicamente para mejorar la funcionabilidad del trabajo.
- Realizar con regularidad o programar este tipo de encuestas.
- Sin embargo los anteriores manuales datan de septiembre de 2011,por lo que requieren de actualización de acuerdo a las reformas a la constitución y a la ley federal del trabajo.
- Cambiar el estímulo al personal, incentivar por la participación en las capacitaciones y no por una calificación de la evaluación.
- es importante realizarlas porque a traves de ellas se puede apreciar si el personal se encuentra satisfecho en el puesto desempeñado

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

- Actualizar los manuales de organización.
- Actualizar cada dos años
- Continuar con la integración de Manuales de Organización en documento físico y electrónico.
- Dar seguimiento a los procesos de mejora continua, responsable el área administrativa



- Revisión periódica por parte de las diferentes direcciones.
- actualizar el manual de acuerdo a la constitución federal, a la ley federal del trabajo y demás normatividad laboral
- cumplir con los requisitos establecidos en la ley federal del trabajo reformada y que desde el inicio de la contratación del personal jurídico cuente con los documentos apenas referidos
- Distribuir las funciones respecto al manual de organización.

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

- Dar seguimiento a la mejora continua y actualización mediante plataformas digitales de los manuales y procedimientos, responsable dirección administrativa
- Que la contraloría agilice la autorización de los mismo
- Revisar manuales y hacer convenios con instituciones privadas y públicas que coadyuven a la realización de actividades.
- Tener los Manuales de Organización y Procedimientos de manera física y publicada en el Portal de Transparencia.
- El personal adscrito al departamento de recursos humanos

a. Opiniones de los participantes:

- El sistema de evaluación no me permitió revisar para refrescar memoria la respuesta dada al elemento de control 2.1.E, POR LO QUE NO AGREGO COMENTARIO ALGUNO.
- La Dirección General de Productividad Laboral como unidad administrativa no tiene personal a su cargo ni está dotada de presupuesto por lo que está limitada en cuanto a las funciones que realiza.
- Por falta de acciones de mejora continua y condiciones favorables de trabajo

b. Recomendaciones:

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

Establecer que una vez que el Área responsable de Recursos Humanos haya seleccionado a las personas aptas para cubrir algún puesto, proporcione los 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.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	68.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	77.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	77.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	70.0%	Aceptable
TOTAL	73.0%	Aceptable

Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A-----
- Informar en cada alta o baja a la dirección de informática, Recursos Humanos
 - Levantar inventarios tanto de expedientes como mobiliario y equipo del personal que cause baja.
 - Se propone como acción la adquisición de equipo de cómputo para la realización de inspecciones.

- ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B-----
- Asignación de Presupuesto por parte de Secretaría de Hacienda.
 - Dotar de Presupuesto para realizar mejores actividades.
 - Integrar proyectos informáticos para plasmarlos en el plan anual de trabajo. Dirección Administrativa
 - La metas y o las actividades trazadas para cada periodo anual deben ser llevadas y supervisadas por cada responsable de área
 - Adquisición de sistemas de cómputo y vehículos para el traslado de inspectores a campo.

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



- Concluir con el Sistema de Indicadores de Procedimientos.
- Continuación de la instrumentación y mecanismos de dichos instrumentos
- Continuidad en la operación de dichos Instrumentos y mecanismos.
- Crear un sistema de control de metas, Dirección Informática
- estoy de acuerdo que el responsable de llevar a cabo el tramite sea en el administrativo pero cada responsable de area haga la propuesta de los objetivos que se van a llevar a cabo

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

- Contar con un Manual de Calidad.
- Crear procesos para control de calidad en el servicio
- Implementar buzón de quejas, encuestas de calidad en el servicio.
- Los dictaminadores son los responsables de analizar y determinar a quien se le otorga la razón , la propuesta seria mayor capacitación y actualización para que las sentencias estén mejor motivadas y fundamentadas

a. Opiniones de los participantes:

- Los elementos de control no fueron satisfactorios, debido a que no se alcanzaron los estándares esperados, esto lo puedo entender como que el servidor público, no entendió o no tuvo los ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PODER DESARROLLAR LA ACTIVIDAD.
- Se debe mejorar la comunicación interna de la Secretaría con las demás áreas.

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.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

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	79.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	71.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	82.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	76.0%	Aceptable
TOTAL	73.6%	Aceptable

Propuestas:

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

- Continuar con el control de los soportes documentales.
- Se cuenta con mejora continua de los sistemas internos. Dirección de Informática
- el sistema está delimitado solo en las computadoras instaladas en el tribunal, mi propuesta para que la comunicación crezca es que sea consultado por cualquier usuario sin importar el lugar en donde este
- mejorar la eficiencia, guarda y rapidez de la información con la adquisición de equipo de computo

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

- Continuar con la mejora continua de dicho sistema de información
- Desarrollar un sistema para control contable (está en proceso). Dirección Informática
- En nuestra área administrativa no se cuenta con un presupuesto.
- Propongo que los servicios brindados por la Secretaria del trabajo se promuevan a través de los medios de comunicación para tener mayor impacto, mas tratándose del sector mas vulnerable como lo son los trabajadores

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

- Con mejora continua nos adaptamos a los cambios de la ley, utilizando como herramienta de apoyo los sistemas de la institución, Dirección Informática
- Difusión en los medios de comunicación de los servicios que se brindan en la Secretaria del Trabajo
- sujeción a la normatividad.



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

- Continuar con los compromisos implementados en la agenda de control.
- Creación de un legajo en el que se contengan todas las instrucciones o nuevas disposiciones y que estén resguardadas por un personal asignado

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

- Contar con equipo de cómputo para inspectores y medio de transporte.
- Establecer de nueva cuenta el buzón de quejas ya que en la actualidad no se encuentra disponible a los usuarios
- Promover la aplicación utilizada y poner a una persona para vigilar de cerca los asuntos de quejas y coordinarlos con el depto. de contraloría social del estado. Control Interno
- Realizar una revisión de los buzones en todas las Instancias en el Estado.

a. Opiniones de los participantes:

- Buen método para obtención de resultados sobre alguna meta específica.
- Falta comunicación de actividades de la unidad organizacional, no se promueve dar a conocer información de factores relevantes de algunas áreas

b. Recomendaciones:

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

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

Establecer mecanismos 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	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	61.0%	Regular
TOTAL	68.5%	Regular

Propuestas:

- ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A-----
- Dar seguimiento con la aplicación TRELLO, y ver la posibilidad de capacitar a las áreas que aún no lo implementan, para mayor control de las actividades de control
 - Director General
Documentar mejor las acciones y procedimientos

- ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B-----
- Coordinarse con el área de control interno para detecciones oportunas de debilidad y mejorarlas, Control Interno
 - Está en proceso la implementación del sistema de control interno institucional
 - Estamos en proceso en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional
 - Que se continúe con la identificación para evitar recurrencias.
 - Se continúe con la identificación para evitar recurrencias
 - Se está implementando el Sistema de Control Interno Institucional
 - asignar mayor personal jurídico a todas y cada una de las áreas para abatir el rezago
 - contar con programado trabajo de control interno

b. Recomendaciones:

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

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 TRABAJO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Trabajo (ST) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 74 servidores públicos los días del 13 al 20 de 2017 a nivel operativo utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los servidores públicos de la Secretaría de Trabajo (ST) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno de la Secretaría de Trabajo (ST), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2016 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

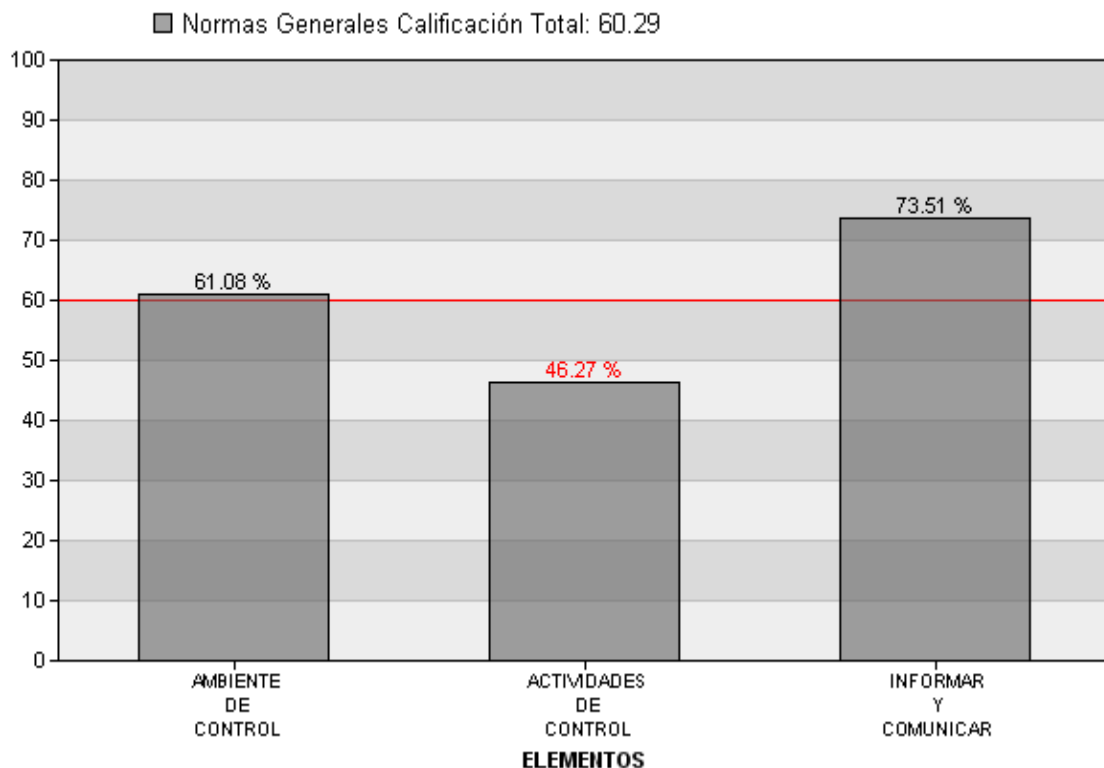
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la ST, corresponden a 74 autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a nivel operativo.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	61.08%	Regular
ACTIVIDADES DE CONTROL	46.27%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	73.51%	Aceptable
TOTAL	60.29%	Regular

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global de la Secretaría de Trabajo (ST), se valoró con el 60.29% calificado como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 73.51% y el de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 46.27%.



B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	63.51%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	58.65%	Deficiente
TOTAL	61.08%	Regular

Propuestas:

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

- Mayor difusión del manual correspondiente las funciones realizadas, siendo el responsable de ejecutarla el encargado de cada área
- Adecuar más a la realidad laboral el reglamento interior del trabajo
- Actualizar el manual esta publicado desde el 2011
- Actualizar la Información respecto al Nuevo programa SAP en sustitución del SIAF
- Capacitación del personal
- Crear el impreso y exhibirlo en la oficina de los directores de cada área
- Digitalización de expedientes
- En la Junta Especial No. 1 le falta más capacitación en los puestos para que la persona domine sus funciones.
- Implementar un manual de procedimientos actualizado que defina claramente las funciones a realizar de cada una de las áreas y se lleve a cabo el trabajo de acuerdo a éste.
- Informar a los servidores más de una vez al año
- Las funciones que se realizan son de acuerdo a lo estipulado en dicho documento.
- Mejores herramientas de trabajo, computadoras, vehículos
- Mejor organización en las inspecciones; más capacitaciones en las Nom-019. Más Equipo de trabajo.
- Mi propuesta sería tener todo digitalizado, para mayor eficiencia y menos pérdida de tiempo en soluciones de búsquedas de expediente.
- Organización del personal en las diferentes áreas. El responsable director del trabajo y prevención social
- Prioridad de otras dependencias a dar a esta institución el carácter de un tribunal
- Que se podrían implementar mejoras mediante cursos de capacitación



- Se difunda principalmente entre el personal que conforma a la junta local de conciliación, independientemente de que se labora apegado a la ley federal del trabajo y otras fuentes jurídicas, que son base del manual.
- Sin lugar a dudas, contar más personal en el departamento ayudaría muchísimo ya que son múltiples funciones las que se realizan y poco personal, además de contar el equipo en mejores condiciones y contar con un reloj receptor para mejorar la recepción de documentos y se realice de acuerdo al manual de procedimientos.
- Una manera de mejorar o conseguir eficiente este tribunal sería el que hubiera más personal, ya que debido a los recortes de personal que se han venido presentado a la fecha, distintas áreas han tenido que manejar la misma e incluso más carga de trabajo con tan solo la mitad o menos del personal con el que antes se contaba.
- actualizar los manuales de organización y darlos a conocer al personal, para involucrarnos en su implementación
- Buscar detallar algunos procedimientos que componen los procesos operativos de las distintas modalidades.
- Contratación de más personal apto para las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, capacitación constante en temas laborales del personal ya adscrito.
- Organización en inspectores en horarios, más material de trabajo, vehículos, gasolina y sobre todo capacitación constante.
- Organizarnos más los inspectores en los horarios, mejores capacitaciones más material de trabajo, mas vehículos, mas gasolina.
- periódicamente realizar reuniones para informar respecto a los cambios y mejoras que se vienen dando
- que estén un poco más detallados
- seguir procesos conforme a lo planteado en la Ley
- si tenemos propuestas de mejora en esta área de trabajo (archivo)de alguna manera se ha dejado de lado modernizar el registro diario de archivos, también la manera de rastrear los expedientes durante su trámite normal es por eso que hemos pensado en algunas soluciones para eso como en el caso del registro diario de los expedientes desarrollar un programa para la computadora en donde se pueda almacenar y registrar para encontrar con más facilidad los expedientes en el caso de la localización de expedientes llevar a cabo intenso plan de codificación de expedientes para optimizar la búsqueda
- un soporte técnico público

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

- Adecuar mas a la realidad laboral actual dicho reglamento
- Aplicar de manera constante el manual



- Actualización de los Manuales cambiando al nuevo sistema SAP
- Asignación de mayor presupuesto para realizar las metas.
- Asignación de recursos para el cumplimiento de las metas.
- Cursos de orientación y capacitación al personal por los encargados de cada área.-
- Colocar en el portal de transparencia las actualizaciones de los manuales
- Con el transcurso del tiempo el número de demandas y escritos que se presentan han aumentado considerablemente, por lo que sugiero más personal y actualización de equipo además de la creación de algún programa que nos ayude en la recepción y registro de demandas.
- Considero que una manera de eficientar o mejorar el servicio que se presta en este Tribunal, sería con el incremento de personal, ya que debido a los recortes que se han presentado en el presupuesto dicho personal se ha reducido bastante y si bien es cierto la carga de trabajo es la misma, incluso más y esto provoca que los procedimientos lleguen a ser más lentos pues el personal tiene que repartirse el trabajo.
- Digitalización de expedientes poniendo como responsables a los mismos secretarios de acuerdo y archivo o asignación a una sola persona para eso
- Elaborar y modernizar los campos para manuales.
- Hacer inventario de expedientes periódicamente y mejorar y supervisar el informe de trabajo
- Implementar un manual de procedimientos que indique claramente las funciones que actualmente se realizan en cada una de las áreas.
- La mejora y forma más rápida para innovar, sería la digitalización de todo lo que se trabaja en los libros.
- Material y Equipo de Trabajo para un mejor desempeño Laboral.
- Una medición para mejorar la eficiencia, a cargo de personas que tengan la designación para llevar a cabo los controles y no personal jurídico.
- Un acercamiento con cada puesto y actualizar las funciones.
- actualizar los manuales y darlos a conocer para que todos nos involucremos en los procesos
- Capacitación del personal para desempeñar mejor su trabajo.
- el área administrativa es quien puede aportar mejoras a las operaciones realizadas toda vez que son quien maneja toda la información concentrada
- Organización de inspectores horarios más material de trabajo, vehículos suficiente gasolina y sobre todo más capacitaciones.



- organizarnos más los inspectores en los horarios, mas material de trabajo, más vehículos, mas gasolina y más capacitaciones
- pero deben estar funcionando puesto la secretaria está trabajando y con resultados
- proponer reuniones continuas para facilitar el conocimiento de las mismas y su desarrollo
- que los formatos de seguimiento sean un poco más detallados
- reformas a la ley federal del trabajo
- ya tenemos un titular que se encarga de que se lleven acabo

a. Opiniones de los participantes:

- A decir verdad ocupo mi puesto desde hace una semana y media por lo que considero que mi opinión no puede ser objetiva
- Actualizar los Manuales de Procedimientos y Organización
- Entre más moderno este los procedimientos administrativos. Ya que es intolerable seguir trabajando con procedimientos obsoletos.
- Esto en virtud de que si tengo conocimiento de dichos manuales, mas sin embargo, dado mis funciones de carácter jurídico no me rigo por los mismos sino por ley federal de trabajo y ley de amparo, y dichos manuales son manejados únicamente por el área administrativa
- Existe evidencia que los responsables del control son capacitados para ejecutar y y medir el elemento del mismo
- Existen elementos de manual de control interno, pero al tratarse de un área jurídica dentro de un tribunal obrero nos regimos por la ley federal del trabajo y/o ley de amparo.- el personal cuya responsabilidad recae tener el control de capacitación al personal, así como administración de manuales y procedimiento así como el control interno corresponde al administrativo, en la inteligencia de que el área que nos ocupa como operativo de un tribunal es única y exclusivamente jurídica y no es competencia de esta área específica manejar manuales y elementos de control interno.-
- En virtud que no estamos capacitados debidamente en los manuales de organización
- Hace algunos años que se nos dieron a conocer los manuales de organización y procedimientos, nos deberían actualizar respecto de los mismos. Funcionan pero nos deberían de actualizar respecto de su funcionamiento.
- La explicación a los factores que califico salen por debajo, por que como se menciona son libros administrativos que no son calificados como recursos obligatorios para trabajar, empezó como un libro de autocontrol que con el tiempo se hizo materia de evidencia y ayuda para agilizar la búsqueda de expedientes ayudando a todo el personal.
- Motivo: cometí un error de comprensión del cuestionamiento número 1 y ya no pude modificar la respuesta, sin embargo preciso que quise responder con la número 4 y que actualmente se sigue además el reglamento interior de la secretaria del trabajo.



- No es clara la pregunta ya que se refiere a que se haga un comentario con respecto a la norma, sin explicar a qué tipo de norma se refiere.
- No podría explicar ya que no comprendo cual es el factor porque no hay nada que lo explique; 3.1.A y 3.3.B no me dicen nada...
- Se tiene conocimiento de los manuales institucionales, mas dada la excesiva carga de trabajo en todas las áreas de operación, se procede en forma inercial dado que la mayoría del personal se apega a lo que la ley nos ordena, además de usar los formatos que se cuenta en el sistema los que se van modificando de acuerdo a la experiencia y la práctica de los usuarios
- nosotros nos basamos en los registros diarios y con el sistema ya establecido de expedientes bajo el reglamento de confidencialidad y bajo la supervisión del administrativo de la secretaria
- que el manual es manejado por el área administrativa, y en el caso en particular nos regimos más por la Ley Federal del Trabajo, al ser una área Jurídica

b. Recomendaciones:

Es necesario que las funciones se realicen conforme a las responsabilidades asignadas en el Manual y que los Titulares de las Unidades Administrativas actúen siempre dentro de los límites de su responsabilidad, evitando con ello posibles conflictos entre áreas a la vez que se fomenta el orden y la división de trabajo.

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	65.14%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	65.95%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	56.49%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	54.05%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	57.3%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	25.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	35.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	30.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	35.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	45.0%	Deficiente
TOTAL	46.27%	Deficiente

Propuestas:



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

- Capacitación y asesoría al personal.-
- Dentro de la secretaria existe la figura de contralor interno quien se encarga de las revisiones constantes en las diferentes juntas de conciliación y arbitraje en el estado; misma que creo se debería dar más énfasis para un mejor funcionamiento
- Eliminar todos estos tipos de evidencias y digitalizar todo expediente teniendo como responsable una persona encargada de esa función
- En cuanto a Inspección del Trabajo, propongo que se dé más control al archivo muerto ya que se acumula ocupando espacio en oficinas.
- En ese aspecto considero que no se realizan mal los procesos, en todo caso el resguardo de expedientes puede llegar a traspapelarse por cuestiones de exceso de expedientes.
- Hace falta una inducción y explicación específicas de las funciones que detalla el manual de cada puesto, esto es que alguien explique realmente que función tiene cada puesto y así poder retroalimentar o eliminar acciones que ya estén obsoletas o aún se han necesarias para cada puesto.
- Hoy en día hay muchos avances en la tecnología que podrían ayudarnos a tener mejor control y seguridad en todos los aspectos relacionados con nuestro trabajo,
- Impartir más cursos y talleres de capacitación
- Instalaciones más optimas y mejor equipo de computo
- Llevar a cabo de forma electrónica o a través de un software dichos medios de control donde cada servidor cuente con un usuario y clave y pueda acceder, eso haría más práctico todo.
Departamento de sistemas.
- Mayor Control en Servicios Básicos que permitan eficientar su uso, así como en los equipos de copiado
- Dar formalidad a los controles y responsabilizar a las personas encargadas de los mismos.
- el lugar donde está el juzgado no es el adecuado para desempeñar las funciones de este juzgado, las instalaciones están pésimas, no hay comedor, no hay baños suficientes, la limpieza no es buena, faltan equipo de cómputo actualizado,
- las instalaciones del tribunal no permiten llevar a cabo los mecanismo ya que está en un área inadecuado
- reducir el número de actividades para un solo proceso
- se necesita más espacio y mejorar los mismos para que sean más acordes al día día
- se propone definir e incluir los parámetros de control de actividades de la dependencia, dentro del reglamento interior de ésta



- si tenemos un control de registros de autorizaciones y revisiones pero sobre todo de resguardo de archivos y las propuestas son en base a eso mismo optimizar el registro y resguardo con un sistema de codificación de todos los expedientes
- un sistema más moderno para el archivo general, con responsabilidad para el área de informática

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

- Designar personal capacitado para la revisión documental
- El personal es el encargado de diariamente registrar las actuaciones que se llevan a cabo
- En diversas ocasiones se solicita información por otras dependencias, en la que esta información adquiere el carácter de clasificada y de ello deriva su importancia de resguardarse
- Es necesario mejorar en las actitudes de las personas para lograr la mayor eficiencia en el tiempo de Trabajo
- Hacerlo de manera electrónica. Para que quede evidenciado y/o resguardado en un sistema para mejor control
- Implementar programas en líneas de información para el personal y facilitar el acceso a plataformas de organización.-
- Que el personal en general conozca de dichos controles para mayor eficiencia en su aplicación
- Que se tenga un mejor control de uso, manejo de este y mejorar la cuestión del mismo sistema ya que solamente dura abierto ciertos minutos (siel)
- Seguridad tanto de software, así como físico, como protección para llaves de casilleros para guardar los expedientes físicamente.-
- existe documentación de cada acción realizada por el departamento debidamente reportada a nuestro superior
- las condiciones del tribunal son inadecuadas no se lleva a cabo una documentación
- mantener actualizado y seleccionado como asunto relevante
- tenerlos actualizado y con buen soporte por parte del área de informática
- todos los movimientos están debidamente documentados y soportados con registro diario de movimientos las propuestas para mejorar sería digital izar todo el sistema de registro

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

- Elaborar una plataforma virtual donde se encuentren disponibles para consulta de todos los resguardos comentados.



- Implementar programas en líneas de información para el personal y facilitar el acceso a plataformas de organización.-
- Imponer más cursos sobre capacitación en cuestión de la materia laboral, para aplicar mejor las leyes con las que debemos fundamentar en cada audiencia del día.
- Las personas que están capacitadas para llevar a cabo el control y conocen perfectamente el funcionamiento de dichos medios.
- Todo aquel aviso se informe con tiempo se ponga un encargado que este en enlace continuo con la junta y administrativo y recursos humanos
- Trabajar más en lo material
- Una plataforma de transparencia no solo para los empleados de esta dependencia, sino para toda la sociedad en general
- todo lo que utilizamos se puede mejorar en lo tecnológico y materiales y eso le corresponde al administrativo

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

- Capacitación sobre el tema a tratar
- Capacitación y especialización de las personas asignadas en las tareas contables
- Contar con una mejor caja de valores o caja fuerte. Yo como operativo no tengo acceso a ello y me parece bien.
- Creo que las instalaciones con las que contamos son completamente inadecuadas, además de que no se cuenta con un mobiliario necesario para llevar a cabo las funciones.
- Debería de existir más seguridad y contar con personal de seguridad para la protección de los usuarios y empleados
- El área administrativa y el área del presidente son los encargados de realizar esas funciones, en lo personal pienso que cuentan con los medios necesarios.-
- Implementar programas en líneas de información para el personal y facilitar el acceso a plataformas de organización.-
- La propuesta que se me ocurre, sería no tener candados ni puertas con chapas, sino más bien tener acceso a las diferentes áreas por medio de un checador de huella digital como llave de acceso.
- Mejorar los espacios donde se presta el servicio y volverlos más seguros y amplios para poder resguardar nuestro equipo de cómputo y módulos de información y demás bienes muebles que utilizamos para prestar el servicio.
Área administrativa.
- Tener pleno conocimiento por parte del personal administrativo de los sistemas de control para coadyuvar con la organización en su guarda y cuidado



- al ser un edificio antiguo es necesario realizar un mantenimiento preventivo con mayor constancia, para que no decaiga en su uso
- aumentar la seguridad por el bien del usuario, ya que contamos con cubículos sin puerta donde cualquier persona puede entrar sin importar el tema
- mayor número de archiveros y medidas para mejor localización de expedientes (chip de control o código de barra)
- Mejores continuas al área de trabajo, mejor sistema operativo y mejor inmueble así como espacio para poder realizar las tareas de una manera más adecuada y cómoda para uno como empleado de gobierno.
- reitero que este no es el lugar a propietario para el tribunal, y ni siquiera contamos con espacio para estacionamiento de carros particulares de la dependencia y es necesario comprar de nuestro dinero para que las instalaciones trabajen correctamente.
- si tenemos las condiciones de seguridad y de resguardo de bienes con cámaras de seguridad y llave en las puertas

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

- Asistir a más cursos, conferencias y talleres (jurídicos) o encaminadas al servidor público
- Actualización Constante de los estándares para tener una mejor calidad
- Contar con mayores vehículos y mejores condiciones para poder realizar un contacto no solo telefónico y electrónico con las unidades o áreas foráneas
- Mayor cantidad de personal de confianza que aporte conocimiento, disposición a trabajar en equipo, así como mejor distribución de carga de trabajo, que delimite responsabilidades. Lo que permitirá mayor calidad y eficiencia en el desarrollo de los procesos laborales
- Sin embargo considero que si bien como antes lo mencione, el servicio que se brinda en este tribunal podría mejorar si se contara con más personal que permitiera agilizar los procedimientos que se realizan en él, ya que esta H. Junta no es una dependencia administrativa más, si no un tribunal en el que dependen de muchos factores para cumplir cabalmente con sus funciones.
- el sistema de control que garantiza los servicios del archivo están especificados en el manual de operación los cuales ya están arraigados en la operación del archivo
- se propone capacitar y actualizar en sus distintas áreas a la totalidad del personal adscrito a la dependencia periódicamente
- un sistema digital más actualizado y con mayor seguridad, así como el software que se utilice que sea original.-
- Órgano de Control Interno

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



- Capacitaciones al tema a tratar
- Falta más inversión en tecnologías
- adquirir software originales

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

- actualización y protección de software

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

- Falta más personal cuando hay fallas de tecnologías y más inversión para facilitar los trámites administrativos.
- adaptarlos

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

- Falta más inversión en tecnologías.
- el área de informática es la encargada de manejo de servidores e información

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

- una plataforma más protegida y menos vulnerables.-

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

- Mejorar

a. Opiniones de los participantes:

- 3.3.d motivo: la mayoría no resulta aplicable a ésta dependencia, sin embargo en el punto que si aplica como lo son los bienes muebles se propusieron mejoras.

3.3.e. Motivo: actualmente en ésta área de ésta dependencia no se lleva a cabo un control interno para medir la satisfacción del usuario respecto de nuestro servicio, sin embargo es algo que podemos implementar.

- Capacitación del personal en sus puestos, un mejor lugar más adecuado para el juzgado y que tenga estacionamiento, mejores equipos de cómputo, materiales de oficina, mobiliario sobre todo las sillas de trabajo.
- Con relación a los recursos y materiales y control de personal, supongo que existe un área que los controle, así mismo tengo conocimiento que existe un anual de control de



organización de la junta local, con el cual nos regimos, así como en la ley federal del trabajo y ley de amparo, a su vez existen diversos libros de control o de gobierno en los cuales se organizan las entradas y salidas de expedientes dentro de la junta local

- Efectividad avanzado 3 existe el manual de procedimientos pero indudablemente analizando entre todos los operativos se pueden dar muchas mejoras
- Existen los medios necesarios para el control por parte del área administrativa, en la inteligencia de que el operativo que nos ocupa corresponde a un área jurídica de un tribunal lo cual se rige únicamente por la ley federal del trabajo y ley de amparo implementar programas en líneas de información para el personal y facilitar el acceso a plataformas de organización.-
- En realidad nuestra actuación es conforme a al Ley Federal del Trabajo y a la constitución política, sin embargo en cuanto a manuales de procedimiento y de control creo que deben actualizarse
- Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadoras o fiscalizadoras de su eficiencia y eficacia
- Las interrogantes formuladas son guiadas hacia personal netamente administrativo, por lo que resultan ajenas a las actividades que en esta área desarrollamos, ya que al ser de carácter jurídico por llevar procesos de carácter laboral, nuestra función se apega al cumplimiento de la ley, así como a los requerimientos y ejecutorias que los juzgados y tribunales federales nos ordenan, por lo que resulta desconocido para nosotros los procedimientos administrativos.
- Por qué dichos manuales son manejado únicamente por el personal administrativo, y mis funciones únicamente son de carácter jurídico rigiéndome por los lineamientos establecidos por la ley federal de trabajo y ley de amparo
- Por qué los procedimientos que me fueron cuestionados, pertenecen al área administrativa, y yo correspondo al área jurídica la cual es regida por la ley federal de trabajo y ley de amparo
- Porque si bien conocemos el manual de organización de esta junta local, no se cuenta con la información sobre la documentación de los controles internos, ya que esa información es llevada por el departamento administrativo y el área jurídica en la que el trabajo se encuentra desligada de la primera de ellas.
- Si existe el manual de procedimientos.- Pero por encontrarnos dentro de un área jurídica nos regimos por la Ley Federal del Trabajo y/o amparo, por lo que dicho manual es aplicado por el área administrativa de la Secretaría de Trabajo.-
- existen organismos de control dentro de la secretaría, sin embargo, la dependencia como lo es la Junta Local es un área meramente jurídica, cuyos controles y operaciones se encuentran fundados en leyes y reglamentos aplicables; sin embargo, existen operaciones inherentes a la unidad administrativa de la secretaría, la cual es un área diferente a la dependencia, por lo que no se tiene conocimiento de dichas operaciones

b. Recomendaciones:



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

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

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

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

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

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

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

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	73.51%	Aceptable
TOTAL	73.51%	Aceptable

Propuestas:

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

- Asistir a mas cursos enfocadas tanto al área jurídica como mejoras para servidores públicos
- Capacitación constante en materia jurídica para un mejor cumplimiento al marco de la ley, como puede ser el resolver laudos y sentencias con apego a lo que la suprema corte define como deben ser estructurados
- Dar a conocer que la dependencia actúa como tribunal, por lo tanto conlleva a que se rija al igual que las distintas ramas del derecho en los diversos juzgados
- Desarrollar plataformas en sistemas informáticos para salvaguardar información y así se mas suficiente, clara y oportuna



- Excelente apoyo de comunicación gubernamental a los enlaces de comunicación social, tenemos reuniones semanales
- Implementar programas en líneas de información para el personal y facilitar el acceso a plataformas de organización.-
- La existencia de un archivo electrónico en el que consten las resoluciones de los expedientes laborales y ser consultables por las partes del juicio, sin que puedan ser alterados.
- Mejorar la base de datos de captura de expedientes para tener un mejor control sobre listas de acuerdos.
- Mi propuesta sería la digitalización, sería más eficaz y brindaría mayor tranquilidad para los usuarios que lo necesitaren.
- Que se mejore el sistema para lograr pronta ubicación de expedientes
- Se ha venido proponiendo que dichos mecanismos se lleven a cabo e forma virtual a través de una plataforma.
- Se cuenta con el apoyo de los titulares y solamente se requiere que una pequeña parte del personal tenga la voluntad y este comprometida con su trabajo
- mayor número de personal y archiveros para el resguardo de expedientes
- mejorar el sistema de expedientes laborales, que permita iniciar procedimientos desde el sistema y que el mismo sistema proporcione la información precisa de los juicios que se están llevando a cabo

a. Opiniones de los participantes:

- En algún momento de mi servicio al gobierno del estado, se nos dieron a conocer tanto el manual de procedimientos y manual de organización y nos dieron a conocer los pasos a seguir para dar debido cumplimiento sobre mi función como servidor público, hay que actualizarnos.
- Existen los medios necesarios para el control por parte del área administrativa, en la inteligencia de que el operativo que nos ocupa corresponde a un área jurídica de un tribunal lo cual se rige únicamente por la ley federal del trabajo y ley de amparo implementar programas en líneas de información para el personal y facilitar el acceso a plataformas de organización.-
- Es un excelente lugar para desempeñarse como funcionario se cuenta con el apoyo de los superiores, pero si es necesario una concientización a una parte del persona, así como mayor capacitación para llevar a cabo mejores controles y saber cómo interpretarlos y lograr una mayor eficiencia de los recursos
- Esto en virtud de que mi área es jurídica y no administrativa o informática, y toda vez que me rijo por los lineamientos como son la ley federal de trabajo.-



- Los factores señalados son manejados únicamente por el personal administrativo, ya que mis funciones son de carácter jurídico y me rigo por los lineamientos como lo son ley federal de trabajo y ley de amparo
- Me parece correcto que hagan este tipo de evaluaciones para que haya mejoras tanto en el sistema operativo como en los procedimientos que se desarrollan en esta institución
- Si existe el manual de procedimientos.- Pero por encontrarnos dentro de un área jurídica nos regimos por la Ley Federal del Trabajo y/o amparo, por lo que dicho manual es aplicado por el área administrativa de la Secretaría de Trabajo.-

b. Recomendaciones:

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



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA DE TRABAJO

Autoevaluación: del 13 al 20 de febrero de 2017

NIVEL: ESTRATÉGICO		Calificación General: 76.29
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	53.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	53.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	33.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.00%	68.67%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	46.67%	46.67%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.00%	88.33%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	93.33%	93.33%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	80.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.00%	84.44%
Calificación General: 76.29		
NIVEL DIRECTIVO		Calificación General: 71.72

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	76.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	66.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	54.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	83.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.00%	71.80%

TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	68.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	77.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	77.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	70.00%	73.00%

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	79.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	71.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	82.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	60.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	76.00%	73.60%

QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	76.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	61.00%	68.50%
Calificación General: 71.72		

NIVEL OPERATIVO	Calificación General: 60.29
------------------------	------------------------------------

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	63.51%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	58.65%	61.08%

TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	65.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	65.95%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	56.49%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	54.05%	

ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	57.30%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	40.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	25.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	35.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	30.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	35.00%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	45.00%	46.27%

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

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
-----------------------------	------------------------------	---------------------

ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	73.51%	73.51%
---------------------------	--------	--------

Calificación General: 60.29



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE TRABAJO

Autoevaluación: del 13 al 20 de febrero de 2017

ESTRATEGIC

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		66.67%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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	66%
	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	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		55.33%	0
Mediana		5	1
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia;	1	0.33
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	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.		
Porcentaje de Cumplimiento		53.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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	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.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	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.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		80.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utilizan Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	33%
	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.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		66.67%	
Mediana		5	

ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones;		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	33%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	33%
	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	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		33.33%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	33%
	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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		60.00%	
Mediana		5	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	66%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		46.67%	
Mediana		1	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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.	3	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo o, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	33%
	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.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		80.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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	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.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.00%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	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	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.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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	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.	2	66%
Porcentaje de Cumplimiento		93.33%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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	33%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	33%
Porcentaje de Cumplimiento		80.00%	
Mediana		5	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE TRABAJO

Autoevaluación: **del 13 al 20 de febrero de 2017**

DIRECTIVO ▼

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	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.	2	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	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.	8	40%
Porcentaje de Cumplimiento		76.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	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.	3	15%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	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.	3	15%
Porcentaje de Cumplimiento		66.00%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	6	30%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	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.	6	30%
Porcentaje de Cumplimiento		54.00%	
Mediana		5	

ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	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.	11	55%
Porcentaje de Cumplimiento		73.33%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	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.	2	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	5%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	9	45%
Porcentaje de Cumplimiento		80.00%	
Mediana		5	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's), del personal que causó baja		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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.	7	35%
Porcentaje de Cumplimiento		68.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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.	9	45%
Porcentaje de Cumplimiento		77.00%	
Mediana		5	

ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	5%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	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.	9	45%
Porcentaje de Cumplimiento		77.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	20%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	10%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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.	8	40%
Porcentaje de Cumplimiento		70.00%	
Mediana		5	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	15%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	30%
	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	50%
Porcentaje de Cumplimiento		79.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	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.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	40%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	6	30%
Porcentaje de Cumplimiento		71.00%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%

	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	30%
	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	50%
Porcentaje de Cumplimiento		82.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de alta Dirección y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4	20%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	10%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	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.	6	30%
Porcentaje de Cumplimiento		60.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	15%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	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.	9	45%
Porcentaje de Cumplimiento		76.00%	
Mediana		5	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	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.	4	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	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.	4	20%
Porcentaje de Cumplimiento		76.00%	
Mediana		5	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCl para su atención y seguimiento		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	10%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	10%

	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	30%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	30%
	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	15%
Porcentaje de Cumplimiento		61.00%	
Mediana		4	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE TRABAJO

Autoevaluación: del 13 al 20 de febrero de 2017

OPERATIVO ▾

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	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.	18	24%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	13%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	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.	16	21%
Porcentaje de Cumplimiento		63.51%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	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.	18	24%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	18	24%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	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.	10	13%
Porcentaje de Cumplimiento		58.65%	
Mediana		4	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	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.	13	17%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	27	36%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	18%
Porcentaje de Cumplimiento		65.14%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	14	18%

	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	20	27%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	28	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.	9	12%
Porcentaje de Cumplimiento		65.95%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	3	4%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	4%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	24	32%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	18	24%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	18	24%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	8	10%
Porcentaje de Cumplimiento		56.49%	
Mediana		2	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	5	6%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	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.	19	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	14	18%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	22	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.	7	9%
Porcentaje de Cumplimiento		54.05%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4	5%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	8%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	16	21%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	18	24%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	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.	9	12%
Porcentaje de Cumplimiento		57.30%	
Mediana		4	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; Instalación apropiada y con licencia de software adquirido		
	EXISTEN Y OPERAN LOS CONTROLES NECESARIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S) PARA:		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	25%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	50%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%

	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.00%	
Mediana		2	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	50%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		25.00%	
Mediana		0	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	25%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	50%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		35.00%	
Mediana		2	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	25%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	75%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		30.00%	
Mediana		2	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	25%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	50%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		35.00%	
Mediana		2	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.		

	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	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	75%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		45.00%	
Mediana		2	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	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.	7	9%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	19	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	29	39%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	17	22%
Porcentaje de Cumplimiento		73.51%	
Mediana		4	