

# INFORME DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024

SECRETARÍA DE TRABAJO

---

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO





## CONTENIDO

---

- I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN**
  
- II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**
  - A. Calificación Global del Control Interno
  - B. Resultados por Principio de Control
  - C. Resultados del Control Interno por Nivel de Responsabilidad
  
- III. RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**



## SECRETARÍA DE TRABAJO

### INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Trabajo se realizó el día 13 de noviembre de 2024 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 50 servidores públicos de los niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados de la Secretaría de Trabajo 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 Secretaría de Trabajo, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2024 basados en los siguientes componentes:

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

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

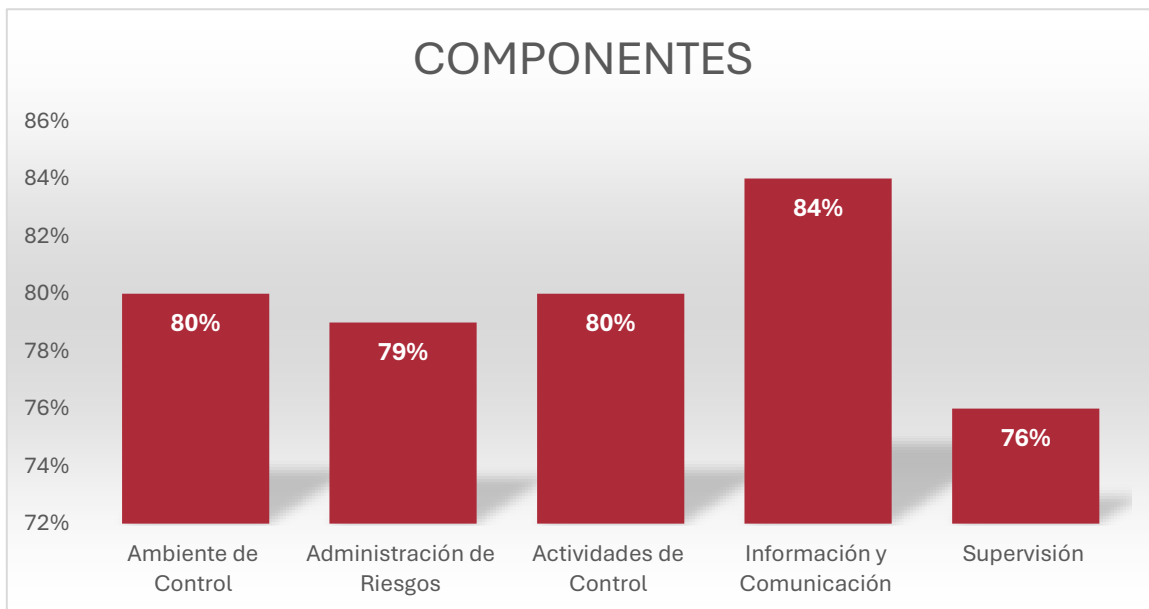
#### II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

##### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la Secretaría de Trabajo, corresponden a 50 Autoevaluaciones realizadas por servidores públicos a niveles estratégico, directivo y operativo.



Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	80 %	Aceptable
Administración de Riesgos	79 %	Regular
Actividades de Control	80 %	Aceptable
Información y Comunicación	84 %	Aceptable
Supervisión o Actividades de Monitoreo	76 %	Regular
<b>Total</b>	<b>80 %</b>	<b>Aceptable</b>



La calificación global de la Secretaría de Trabajo se valoró con 80 % calificado como Aceptable, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

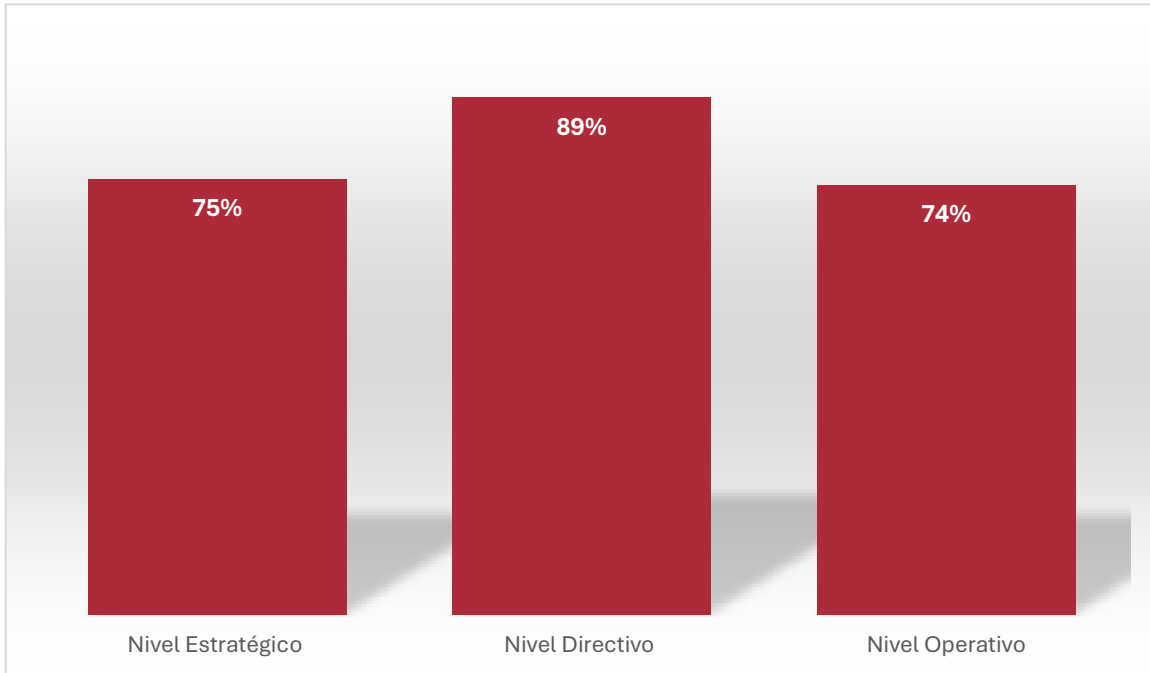
El componente Información y Comunicación (Más Alto) fue calificado como Aceptable y representa el 84 % de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión o Actividades de Monitoreo (Más Bajo) fue calificado como Regular y representa el 76 %. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.



## B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
<b>Ambiente de Control</b>	<b>80 %</b>	<b>Aceptable</b>
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	78 %	Regular
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	83 %	Aceptable
P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	81 %	Aceptable
P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	79 %	Regular
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	79 %	Regular
<b>Administración de Riesgos</b>	<b>79 %</b>	<b>Regular</b>
P06. Definir Objetivos y Riesgo.	79 %	Regular
P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	81 %	Aceptable
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	76 %	Regular
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	79 %	Regular
<b>Actividades de Control</b>	<b>80 %</b>	<b>Aceptable</b>
P10. Diseñar Actividades de Control.	78 %	Regular
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	79 %	Regular
P12. Implementar Actividades de Control.	82 %	Aceptable
<b>Información y Comunicación</b>	<b>84 %</b>	<b>Aceptable</b>
P13. Usar Información de Calidad.	82 %	Aceptable
P14. Comunicar Internamente.	83 %	Aceptable
P15. Comunicar Externamente.	88 %	Aceptable
<b>Supervisión o Actividades de Monitoreo</b>	<b>76 %</b>	<b>Regular</b>
P16. Realizar Actividades de Supervisión.	76 %	Regular
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	76 %	Regular
<b>Total</b>	<b>80 %</b>	<b>Aceptable</b>

### C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el nivel Directivo con el 89 %, mientras que la calificación menor correspondió al nivel Operativo con el 74 %.



## RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO 2024

Ambiente de Control	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
<b>Principios</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	67 %	91 %	77 %	<b>78 %</b>
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	76 %	91 %	NA	<b>83 %</b>
P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	80 %	89 %	76 %	<b>81 %</b>
P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	80 %	88 %	69 %	<b>79 %</b>
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	80 %	86 %	72 %	<b>79 %</b>
<b>Total</b>				<b>80 %</b>
<b>Administración de Riesgos</b>	<b>Nivel Estratégico</b>	<b>Nivel Directivo</b>	<b>Nivel Operativo</b>	
<b>Principios</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
P06. Definir Objetivos y Riesgo.	73 %	89 %	75 %	<b>79 %</b>
P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	80 %	89 %	74 %	<b>81 %</b>
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	69 %	87 %	72 %	<b>76 %</b>
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	73 %	91 %	73 %	<b>79 %</b>
<b>Total</b>				<b>79 %</b>
<b>Actividades de Control</b>	<b>Nivel</b>	<b>Nivel Directivo</b>	<b>Nivel Operativo</b>	
<b>Principios</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
P10. Diseñar Actividades de Control.	73 %	88 %	73 %	<b>78 %</b>
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	73 %	90 %	74 %	<b>79 %</b>
P12. Implementar Actividades de Control.	NA	89 %	75 %	<b>82 %</b>
<b>Total</b>				<b>80 %</b>
<b>Información y Comunicación</b>	<b>Nivel</b>	<b>Nivel Directivo</b>	<b>Nivel Operativo</b>	
<b>Principios</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
P13. Usar Información de Calidad.	NA	89 %	75 %	<b>82 %</b>
P14. Comunicar Internamente.	87 %	89 %	74 %	<b>83 %</b>
P15. Comunicar Externamente.	87 %	90 %	NA	<b>88 %</b>
<b>Total</b>				<b>84 %</b>
<b>Supervisión o Actividades de Monitoreo</b>	<b>Nivel</b>	<b>Nivel Directivo</b>	<b>Nivel Operativo</b>	
<b>Principios</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Grado de Cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
P16. Realizar Actividades de Supervisión.	64 %	90 %	73 %	<b>76 %</b>
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	67 %	88 %	72 %	<b>76 %</b>
<b>Total</b>				<b>76 %</b>