



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DIF

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

AUTOEVALUACIÓN SCI
2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

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



SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 4 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 23 de Octubre de 2018 y 13 de Noviembre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

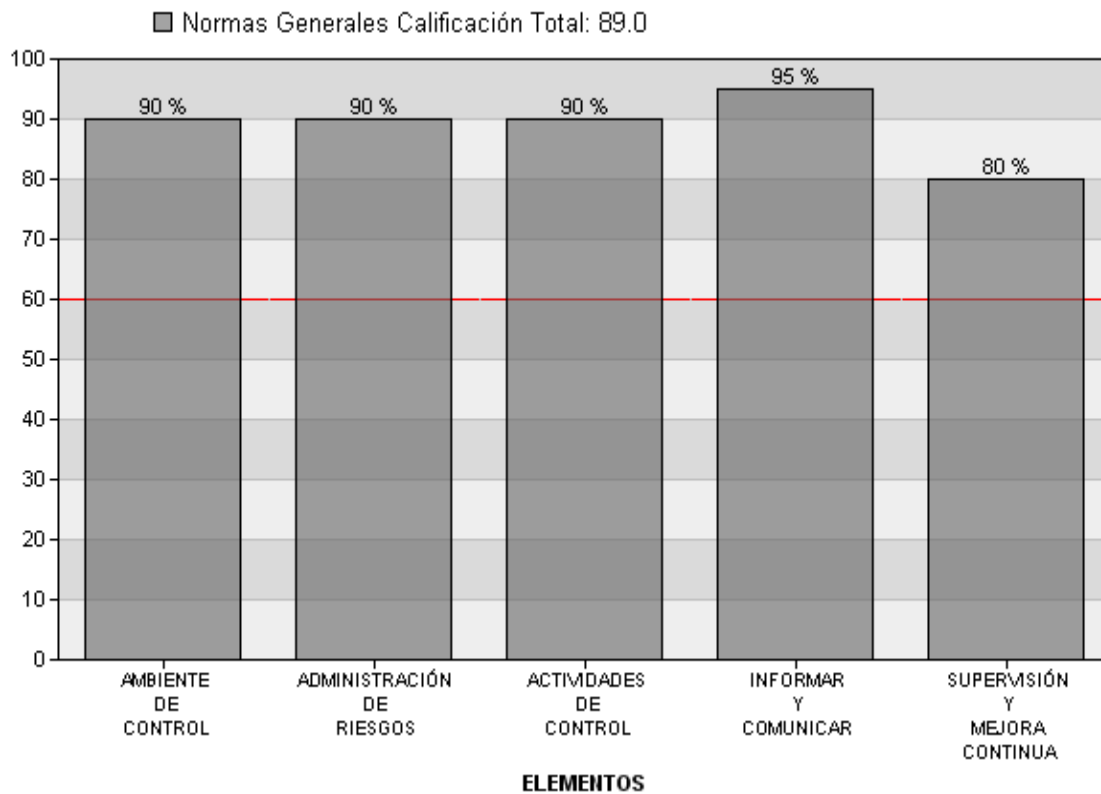
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

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

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	90.0%	Excelente
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	90.0%	Excelente
ACTIVIDADES DE CONTROL	90.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	95.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	80.0%	Muy Buena
TOTAL	89.0%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018), se valoró con el 89.0% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es “INFORMAR Y COMUNICAR” con 95.0% y el (los) de menor “SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA” con 80.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	85.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	Regular
TOTAL	90.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Calidad
- Como propuesta tenemos la Capacitación continua de cada una de las subdirecciones y coordinaciones así como los responsables son los suscritos de las mismas

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

- Cada área es responsable de ejecutarlas
- Capacitación continua

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

- Cada áreas es responsable de su ejecución y velar por que se cumpla
- Difusión continua de las mismas siendo en responsable en encargado de cada subdirección y coordinador, supervisadas por el Director de área

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

- Capacitar continuamente a los empleados que laboran y monitorear que se apeguen a los Códigos de Ética y de conducta, siendo el encargado de cada área quien supervise el cumplimiento
- Solicitud de cursos de conocimiento y sensibilización para servidores públicos por la dirección de recursos humanos.
- Cada área debe dar seguimiento

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

- Actualización del sistema informático



- Incrementar la frecuencia de dichas capacitaciones o platicas
- Las ejecuta el responsable de cada área proporcionando dicha información a el administrador

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

- Actualización continua de la Matriz de Marco Lógico
- Cada dirección es encargada de ejecutarlas.
- Dichas reuniones son encabezadas por la subprocuradora y el suscrito

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

- Darle mayor seguimiento mediante juntas informativas con las direcciones encargadas

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

- Actualización del sistema informático
- Lo ejecuta las áreas de
 - Trabajo social y
 - Área Jurídica.
- Actualizar el sistema para hacerlo más amigable

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

- - Área de trabajo social y
- Área Jurídica
- Actualizar la versión

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

- Cada dirección es responsable de llevarlas a cabo en base a la normatividad aplicable bajo el apoyo de la Coord. Gral. de Admón.
- Capacitación continúa. Responsable de área

b. Recomendaciones:

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	90.0%	Excelente
TOTAL	90.0%	Excelente



Propuestas:

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

- Hacer más prácticos los temas según cada organismo o dependencia

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	95.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	70.0%	Aceptable
TOTAL	90.0%	Excelente

Propuestas:

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

- Dirección general y coord. general de administración

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

- Dar seguimiento a los acuerdos generados en las juntas de gobierno
- Responsable de Cada Área y Administrador de la Dirección

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

- Actualización de la matriz de marco lógico
- Cada dirección se encarga de cumplir con su programa operativo
- las ejecuta cada coordinador y subdirección englobados por la administradora de la Dirección a mi cargo

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

- Continuar con la puntual atención a las auditorías

b. Recomendaciones:

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

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	95.0%	Excelente
TOTAL	95.0%	Excelente



Propuestas:

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

- Podrían realizarse con más frecuencia sin obstaculizar la operación
- Los responsables de la ejecución son los encargados de cada subdirección, coordinación, supervisados por el suscrito.

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	95.0%	Excelente
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Dirección de planeación y finanzas

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

- El responsable es el administrador de área
- Al ser diferentes temas, hay varias direcciones involucradas en la ejecución de las mismas

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

- Coordinación General de Administración

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.

Implementar un programa de evaluaciones internas, con la finalidad de prevenir y poder corregir a tiempo errores o desviaciones, mismos que pueden surgir, derivado del riesgo inherente de cualquier proceso.



SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 46 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 23 de Octubre de 2018, 09 de Noviembre de 2018 y 12 de Noviembre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

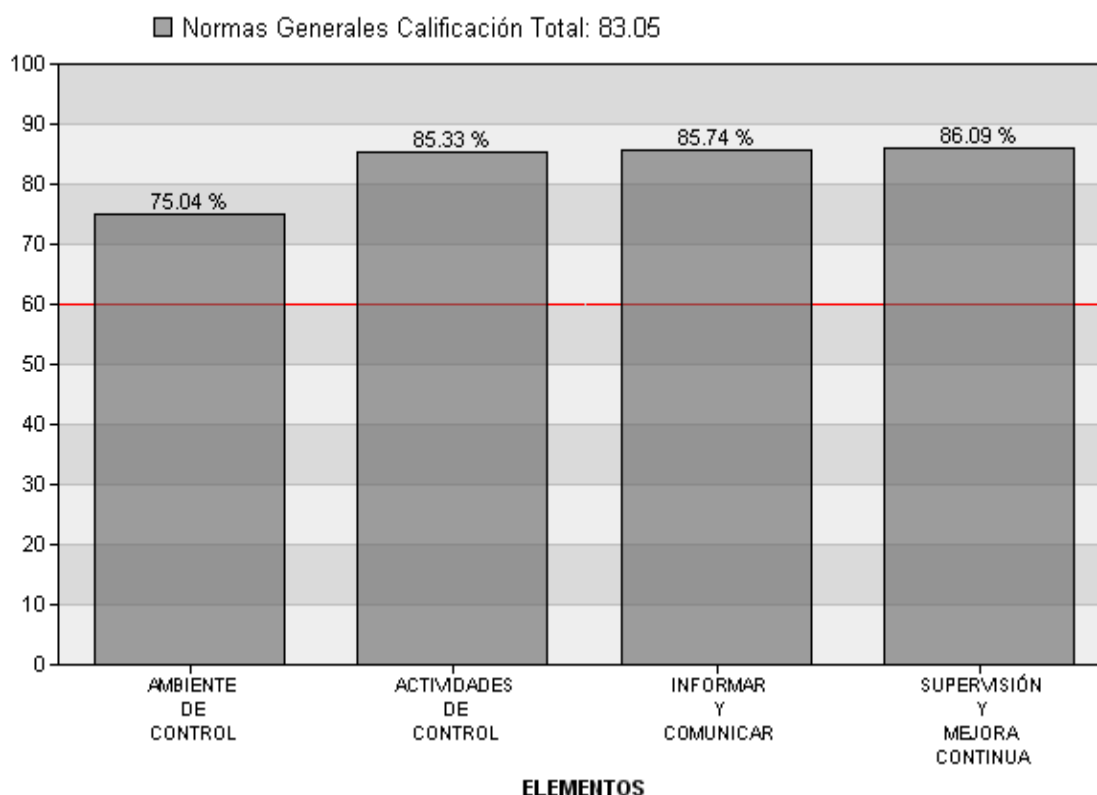
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) DIF 2018, corresponden a 46 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	75.04%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	85.33%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	85.74%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	86.09%	Muy Buena
TOTAL	83.05%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018), se valoró con el 83.05% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA" con 86.09% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 75.04%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	78.26%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	70.87%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	74.35%	Aceptable



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	76.96%	Acceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	74.78%	Acceptable
TOTAL	75.04%	Acceptable

Propuestas:

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

- Los programas sociales, unidades administrativas y de servicios de la entidad se encuentran en constante actividad de cambios y mejoras institucionales, por lo que propongo señalar períodos de actualización formal en la estructura y atribuciones para que sean oficializadas a través de la autorización de la junta de gobierno en 2 periodos anuales en el año fiscal, como mínimo.
- Actualización de procedimientos, responsables todo el personal de la subdirección de contabilidad
- Actualmente se está trabajando en la mejora de los procedimientos
- Adecuación de la legislación estatal en materia de familia y atención a niñas, niños y adolescentes con la convención de los derechos del niño, constitución, ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su reglamento, lo cual le corresponde al ejecutivo y legislativo.
- Antonia rojas chaves
- Considero que estamos en ese proceso constante de mejora continua para lograr la estructura organizacional deseada.
- Derivado de las auditorias y control interno institucional
- Dar una recordada a principio de año
- El responsable de cada procedimiento es el responsable de ejecutar cada una de sus actividades
- El trabajo de oficina del departamento fluye día a día sin embargo visualizo que se necesita una estrategia de control (como bitácora de comisionados y darle seguimiento) para definir el trabajo operativo del personal de este departamento sería de gran ayuda para organizar y ubicarlos así como dirigir y supervisar los servicios de conservación y mantenimiento generales
- Este a la vista la estructura orgánica
- Mantener permanentemente actualizada la estructura orgánica.
- No tenemos instancias fiscalizadoras externa e interna de la mejora continua
- Nos encontramos en proceso de actualización regulatoria de: reglamento interior, manual de organización y procedimientos
- Propuesta: reestructura del manual en base a la operación de la dirección responsable: enlace de calidad.
- Publicarlas para darlas a conocer
- Que se trabaje para detectar riesgos en los procedimientos.
- Que el personal en pre jubilatorio sea repuesto lo antes posible para brindar el servicio.
- Realizar a tiempo y forma las actividades asignadas.



- Revisión de los procedimientos para detectar oportunamente los riesgos.
- Se está trabajando con cada una de las áreas y centros asistenciales en la revisión de sus procedimientos para la detección de riesgos.
- Se podría hacer una reestructuración en el staff
- Yo veo que todo está bien, no creo que necesite alguna mejora, se sigue el procedimiento tal y cual es
- Actualización del manual de procedimientos y manuales de organización por la Coordinadora de Calidad, Organización y Métodos
- Contar con instancia fiscalizadora externa e interna

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

- Activar la operación de la comisión de escalafón de la entidad, que permita que los cambios y promociones del personal sean justos y transparentes.
- Cuando se contrate nuevo personal este debe de tener los conocimientos apropiados para el área que se ocupa según su perfil.
- Cada persona cuente con el perfil adecuado para las funciones establecidas.
- Continuar con reuniones de trabajo, motivar al personal y estimularlo. Trabajo en equipo, capacitaciones.
- De momento no se cuenta con propuesta de mejora.
- Difusión. Subdirección de Reclutamiento y selección de Personal
- En caso de que se contrate un nuevo personal se contrate con el perfil adecuado y requerido dependiendo del área.
- Faltan instancias Fiscalizadoras externas e internas para una mejora
- Los responsables de cada procedimiento son responsables de ejecutar cada una de sus actividades; para las capacitaciones se ofrecen a través de la Dirección de recursos Humanos, así como las evaluaciones de desempeño.
- Mayor capacitación para los empleados de la unidad.
- Nuestros procesos se encuentran en constante actualización y mejora, y el responsable de ejecutarlas es la dirección de R.H.
- Publicarlas para darlas a conocer
- Por lo que compete a la responsabilidad a mi cargo, se requiere actualizar el art. 33 del Reglamento Interior, de ahí los manuales de organización y procedimientos.
- Promoción de los servidores públicos en base a sus funciones.
- Que la contratación del personal sea más acorde al perfil del puesto
- Que las personas que se vayan contratando cuenten con el perfil adecuado para el puesto.
- Recursos humanos
- Reestructuración de funciones
- Revisar con mayor frecuencia los perfiles para tener la documentación actualizada.
- Realizar un análisis general para evitar duplicidad de funciones
- Se tiene conocimiento de los perfiles de puestos y se envían a recursos humanos .



- Se necesita reforzar la asignación del personal y actualizarlos al día, para que conozcan sus funciones
- Seguir mejorándolos con ideas nuevas
- Creo que como en todas las área, al momento de haber un cambio, que las personas tengan cursos de inducción al puesto en que estará
- De acuerdo a resultados dar seguimiento a cada situación que impida cumplir con los elementos de control
- Mantener permanentemente actualizados y publicados los procesos.
- Que perfilen a las personas de acuerdo a las necesidades del puesto, la directora de recursos humanos.
- se cuente con instancias fiscalizadoras externas e internas para una mejora continua

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

- Aplicar con congruencia el código de ética en todos los niveles.
- Continuar realizando las evaluaciones a los servidores públicos.
- De acuerdo con los resultados se determinen acciones a seguir.
- De momento no se cuenta con alguna propuesta de mejora.
- Enfocar las preguntas de dichas encuestas de acuerdo a los niveles jerárquicos, responsable Dir. De R.H.
- Está en proceso la implementación de un procedimiento de clima laboral
- Identificar las problemáticas de las encuestas y aplicarlas
- Modificación de las preguntas para hacerlas más precisas y veraces con el fin de obtener resultado para la toma de decisiones.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Que se le dé seguimiento conforme sus resultados.
- Que se sigan actualizando y continuar con el seguimiento a todas las unidades.
- Recursos humanos
- Realizar las encuestas a un mayor número de personas y dar seguimiento efectivo.
- Se hacen en base a lo evaluado y se proponen para cambio de una mejora.
- Seguirla aplicando
- Se apliquen más seguido
- Seguimiento a los resultados.
- Solicitar personal capacitado con los perfiles adecuados, solicitar capacitación para personal del centro
- Una vez que se tienen los resultados, recursos humanos nos envían gráficas para dar seguimiento a las mejoras.
- A través del Sistema de Evaluación de Control Interno.
- Dar seguimiento a los resultados de la evaluación
- De acuerdo a los resultados, identificar las áreas de conflicto y resolver las incidencias. El responsable es recursos humanos.
- Desconozco, tengo poco tiempo laborando en esta área, por lo tanto marque en cero



- Realizar retroalimentación
- Se le dé seguimiento a las mejoras propuestas
- Se vive un agradable ambiente de trabajo todas las áreas promueven y se coordinan para establecer y llevar a cabo el trabajo

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

- Actualizar cuando se requieran
- Acuerdo con el control interno para su actualización.
- Actualizarlos constantemente con los cambios que vayan surgiendo
- Agilizar los trámites para su actualización
- Continuar con la mejora continua como hasta ahora.
- Considero que se deberían de dar más capacitaciones a cada área (a los encargados de actualizar los respectivos manuales de cada área) para hacer más eficiente el proceso.
- Creo que estamos bien
- De momento no se cuenta con propuesta de acciones de mejora.
- Dar a conocer las leyes al personal, los valores y el programa de control interno.
- Difusión
- Establecer tiempos máximos para promover la actualización y formalización de los manuales que rigen el actuar de la entidad.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Los Manuales de Organización se elaboran en cada área en coordinación con Control de Calidad
- Organización y métodos
- Por el momento los manuales se encuentran en proceso de actualización derivado de las recientes reformas y adiciones a los artículos 14 fracc. XIX, 48 y 49 dadas a la Ley de asistencia social del estado de Sonora en 2017 y 2018.
- Que estén de acuerdo al control interno para su actualización correspondiente.
- Revisión periódica para su actualización
- Realizar en tiempo adecuaciones en que caso de que se requiera
- Se están actualizando conforme a los elementos de control interno institucional.
- Se están actualizando de acuerdo con lo que marca el control interno institucional
- Se ha trabajado en la revisión de objetivos y funciones y los responsables son los encargados de cada área de la casa hogar.
- Creo que como está, es una forma práctica y de acorde a la realidad
- El Director general lo lleva a cabo
- Estar en permanente seguimiento a modificaciones, actualizaciones así como verificación.
Responsable de ejecución :personal directivo
- Estoy de acuerdo con lo que se lleva a cabo
- Mantener actualizada la normatividad regulatoria que compete a la Dirección permanentemente.



- Mantener actualizados los documentos, siendo responsable cada área.
- Mejora continua

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

- Actualmente se está trabajando en los procedimientos de la casa hogar, y los responsables son cada uno de los encargados de oficinas de la casa hogar.
- Actualización continua
- De momento no existe propuesta de acciones de mejora
- Derivado de las recientes reformas dadas en 2017 y 2018 a la Ley de Asistencia Social, y a los POA's 2017 y 2018 los manuales se encuentran en proceso de actualización.
- Estamos en espera de una respuesta y/o modificación del manual de operaciones.
- Están en constante actualización de acuerdo con los elementos de control interno institucional
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Estoy de acuerdo y coincido con el manual de organización
- Mantener permanentemente actualizados los manuales de organización y procedimientos.
- Propongo que se haga un SISTEMA para que se haga todo de manera electrónica, todas las actualizaciones y VOBOS así como el Sistema de Viáticos, Compras etc. Pienso que así se estaría continuamente y eficazmente.
- Que los cambios de mejora en procedimientos de agilicen. Coordinación de Calidad, Organización y Métodos
- Revisar periódicamente para obtener información oportuna
- Se están actualizando de acuerdo con lo que se estipula en el control interno institucional.
- Se hacen las propuestas necesarias en base al funcionamiento y evaluaciones de resultados de operatividad de las áreas, mismas que se analizan precisamente para llevar a cabo las mejoras necesarias.
- Se requiere la participación efectiva y el compromiso de los directivos para llevar la organización y operación de los programas con la efectividad y paridad que corresponde, dar seguimiento puntual y formalizar las actualizaciones en el menor tiempo posible.
- Dar a conocer los procedimientos y leyes que nos aplican y el portal en donde pueden consultarlo
- Esta correcto
- Estoy de acuerdo con lo que se lleva a cabo
- Identificar plenamente las funciones evitando que se dupliquen y determinar las interacciones a fin de no caer en contradicciones
- Se actualizan de acuerdo a las estipulaciones del control interno constitucional
- Áreas responsables de cada procedimiento y en el portal de la contraloría



a. Opiniones de los participantes:

- Como lo explique en los comentarios anteriores, mi punto de vista es en general del departamento no solo de mi área por lo cual yo veo que falta mucho por hacer, para transmitir lo que el manual de organización desea
- Como se indicó anteriormente, el mes de agosto de 2018 se publicó una compleja reforma a la Ley de Asistencia Social del Estado (art. 48), que influye directamente en las atribuciones encomendadas en el Reglamento Interior a la Dirección de Organismos de la Sociedad Civil (art. 33) mismo que debe actualizarse y de ahí volver a actualizar el manual de organización y procedimientos que se aprobó hace unos meses.

Aunado a lo anterior, esta Dirección se ha visto afectada en con la reducción de personal de apoyo ya que en solo dos años ha perdido 3 elementos.

- Creo que a mi punto de vista, los mecanismos que se dan en el área están bien, solo es cuestión de actitud
- Los retrasos en las actualizaciones del reglamento interior de la entidad el espacio de 2 años entre la aprobación y su publicación para ejecutarlos han propiciado los problemas y deficiencias que se emiten en los formatos de evaluación.
- Si. El mes de agosto se publicó la última reforma a la Ley de Asistencia Social, de la que se derivaron acuerdos de la H. Junta de Gobierno que se encuentran en proceso de firma. Dichas reformas y acuerdos obligan la actualización tanto del art. 33 del Reglamento interior que establece las atribuciones de la Dirección de Organismos de la Sociedad Civil, así como de los manuales de organización y procedimientos. Compromisos que en estos momentos se encuentran en proceso de actualización para presentarse a la Coordinación de Calidad adscrita a la Dirección de Planeación y Finanzas para la correspondiente sanción de la Secretaría de la Contraloría y la H. Junta de Gobierno.

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.

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

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	80.87%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.22%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	90.0%	Excelente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	85.22%	Muy Buena
TOTAL	85.33%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Acortar los tiempos de emisión de la notificación de cambio o baja.
- Continuar notificando al personal los cambios que se realicen en tiempo y forma.
- Dar a conocer al personal el procedimiento cuando causa baja algún director, personal de confianza etc.
- De momento se cuenta con propuestas de acciones de mejora.
- En base a la operatividad se hacen las mejoras
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Las actividades relevantes las reporta cada responsable de oficina mensualmente.
- La dirección de Recursos Humanos, así como la Sub dirección de Sistemas
- Que Recursos Humanos envíe copia del Oficio a la Dirección a la que estuvo adscrito el trabajador que causó baja.
- Realizar reuniones frecuentes de carácter informativo entre el titular de la entidad y directivos con el compromiso de transmitir la información al personal operativos y administrativo.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo
- Hacer llegar una circular es tiempo o aviso oportuno de cambios de firma o de personal para los tramites de día a día
- Llevar un control de cancelación de accesos por el área de sistemas
- Mejorar la comunicación con las áreas encargadas de estas bajas.
- Se llevan a cabo las acciones necesarias y conforme a normatividad
- Tener un poco más claro las direcciones quienes firman



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

- Actualización de perfiles de puestos, Dir. R.H.
- Continuar enviando la información a tiempo y forma
- Cada área es responsable de elaborar su Programación Anual de Metas así como presupuestos en Coordinación con la coordinación de Planeación y Finanzas
- En base a los resultados de metas obtenidas durante el año
- Equipo de la Dirección de Regulación CAS y Familias de Acogida
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Las actividades relevantes para el cumplimiento de las metas las elabora cada responsable de oficina de la casa hogar.
- Nos encontramos en proceso de implementación de un sistema de control y seguimiento para la atención de pacientes en materia de salud visual, para evitar que pierdan el sentido de la vista y con ello actualización del procedimiento.
- Que exista un sistema comunicacional de acceso para que la documentación fuese digital.
- Que los formatos que conforman la evaluación trimestral y cuenta pública se contara con sistema para agilizar la entrega y revisión de la información.
- Realizar la programación de actividades de acuerdo al presupuesto en coordinación con el director de área, Subdirectora del centro
- Reportar a la población beneficiada por razón del género y agregar al POA institucional no solo metas sustantivas, también incluir las del Programa de Control Interno, Plataforma Nacional de Transparencia y demás inherentes al quehacer institucional.
- Se dé a conocer a los directivos y personal responsable los resultados de las evaluaciones y auditorias que se realizan en este contexto a la entidad para conocer el grado de cumplimiento en general. Y en su caso derivar otros compromisos.
- Cumplir con el programa por parte de cada área.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Seguimiento constante a las metas y presupuesto ejercido.

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

- Cada área es responsable de elaborar su Matriz de Indicadores en coordinación con la Dirección de Planeación y Finanzas
- Evaluar con indicadores por resultados.
- En la medida que aumenten los servicios ir actualizando el sistema de metas
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Instrumentos y mecanismos se encuentran en óptimo desempeño.
- No existen propuestas de acciones de mejora.
- Que el sistema de metas requiera la información de la población atendida por género.
- Que el sistema obligue la captura de población beneficiada por razón del Género.
- Reuniones continuas con los resultados de las evaluaciones y auditorias que se deberán comunicar al personal operativo por cada director de área.



- Revisar los formatos
- Se gestiona la mejora, para el cumplimiento de la meta.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Gestionar los recursos en tiempo y forma por cada unidad administrativa.
- Seguimiento al resultado de las mismas

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

- Aplicación de procesos en tiempo y forma y la supervisión
- Contar con más estándares de competencia para nuestro personal, sede de evaluación, dirección de R.H.
- Cuando sean necesarias, hasta el momento no se han hecho cambios para mejoras ya que estamos cumpliendo con los controles de servicios.
- Cada área es responsable de elaborar sus manuales de trámites y servicios, en coordinación con Control de calidad
- Contar con personal suficiente para su aplicación en las jornadas. Implementar encuesta de percepción para el DNIAS
- De momento no se cuenta con propuestas de acciones de mejora.
- Darle seguimiento oportuno y que se entreguen en tiempo los oficios
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Implementar una encuesta de percepción de la calidad de los servicios para las otras acciones que realiza la Dirección.
- Los expedientes únicos los conforma el personal de trabajo social.
- Que exista un verdadero seguimiento por el área que corresponda (área responsables de su prestación, recursos humanos o recursos materiales) sobre las oportunidades de mejora o deficiencias que el propio ciudadano detecte
- Que cada Área este pendiente detener su mejora continua
- Revisar e informar a todas las áreas para su conocimiento
- Revisar formatos y actualizar.
- Se están actualizando conforme a los elementos de control interno institucional.
- Dar a conocer los procedimientos de cada dirección, en una reunión a todo el personal del Dif
- Tener el portal actualizado.

a. Opiniones de los participantes:

- Seguimiento y sistemas de mejora que apliquen en cada programa o servicio



D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	84.78%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	84.78%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	83.04%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	87.83%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	88.26%	Muy Buena
TOTAL	85.74%	Muy Buena

Propuestas:

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

- 1. Que el programa de metas se ajuste al presupuesto aprobado y asignado a cada Dirección desde los primeros meses del año.
- 2. Que el sistema de reporte de cumplimiento de metas, permita reportar la población beneficiada por género.
- Contar con un sistema de evaluación de metas por resultados ligado con el ejercicio del presupuesto.
- Continuar innovando y actualizando dichos sistemas. Dir. De planeación y finanzas de dif sonora.
- Cada unidad administrativa
- Continuar trabajando en base a las leyes
- En base a las metas
- Establecer mejores sistemas de comunicación que refleje una verdadera y completa información que facilite el trabajo de mejora continua como equipo de trabajo
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Mantener al día el sistema de información Institucional.
- Se trabaja continuamente en la mejora para el cumplimiento de metas y son los responsables de cada área quienes están trabajando en la operatividad del servicio.
- Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivo
- Coincide con lo establecido y operado
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Mejorar el sistema para lograr tener estadística mas especifica
- Que se pudiera conocer el cumplimiento de toda la institución, por parte de Dirección Planeación y Finanzas
- Reunión de equipo de trabajo para toma de medidas para el conocimiento de avances y medidas para lograr el cumplimiento comprometido

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

- Contar con un sistema ligado programático contable presupuestal.
- Cumple con todo el sistema de información.
- De momento no se cuenta con propuesta de acciones de mejora
- Dirección de planeación y finanzas



- Existe un esquema de presupuesto, y la administradora se encarga de su seguimiento.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Mejorar el sistema en capacidad y actualización
- Presentar de manera general los avances físicos y financieros institucionales para que cada empleado conozca el porcentaje de cumplimiento y así conocer en que ámbitos podemos apoyar.
- Son sugerencias. Cada área administrativa
- Tener acceso a la información institucional en general.
- Unidad de Transparencia
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Las condiciones son correctas
- Tengo conocimiento que ya se trabaja en las propuestas de mejora apegadas a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

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

- Continuar trabajando en equipo y en cumplimiento a la reglamentación de lo que establece el plan de control interno
- De momento no se cuenta con propuesta de acción de mejora.
- Dotar de mayores recursos humanos (con los perfiles adecuados), materiales y financieros a DIF Sonora y las instituciones de salud, para estar en posibilidades de cubrir satisfactoriamente los problemas de salud y asistenciales que se viven.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Que los directivos conozcan los propios manuales de organización y procedimientos que les aplican.
- Que continúen con el seguimiento
- Se trabaja con la mejora continua día a día.
- Sin sugerencias. Cada Área administrativa es responsable de ejecutarla
- Toda la información es de acuerdo a disposición legal y administrativa, sin observaciones
- Verificar y evaluar a los responsables para contar con información fidedigna.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Se aplica y se lleva a cabo correctamente
- Seguir adecuando los procesos en caso de reformas a las legislaciones que rigen los procesos.
- Área involucrada en coordinación con la Unidad de Transparencia, Dirección de Planeación y Finanzas, Unidad de Asuntos Jurídicos y Control de Calidad.

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

- Continuar trabajando en equipo con la alta Dirección
- De momento no se cuenta con propuestas de acciones de mejora.
- Establecer los compromisos de seguimiento y el área que en su caso deberá realizar estas acciones.



- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Los responsables son los que coordinan las reuniones.
- Que se implemente el seguimiento de acuerdos vía sistema, de forma tal que cada unidad administrativa pueda visualizar el seguimiento en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
- Que se realice por sistema y así cada unidad administrativa responsable de dar seguimiento a los acuerdos podrá ver y retroalimentarse del seguimiento y cumplimiento en cualquier momento.
- Seguimiento continuo de acuerdo derivados de las reuniones.
- Darlo a conocer a toda la institución por la Dirección de Planeación y Finanzas
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Se trabaja, de acuerdo a los compromisos que deben de llevarse a cabo
- Áreas Involucradas; Dirección de Planeación y Finanzas; Coordinación Administrativa; Control de Calidad.

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

- Conocer el seguimiento de todas las quejas y observaciones que realiza el ciudadano a nivel institucional
- Comunicación constante y verificación del buzón.
- Darle continuidad oportuna a dicho buzón.
- De momento no se cuenta con propuesta de acción de mejora.
- El ciudadano que denuncia; el área involucrada, Unidad de Transparencia, Órgano Interno de Control.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Se da seguimiento y se envían las respuestas al órgano de control interno de DIF, cuando se presenta alguna queja.
- Atender las solicitudes en tiempo y forma y los más personalizadas posible.
- Dar mínimo dos veces al año capacitación de trato
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Mantenerlos actualizados
- No es que sea una mejora, pero me ha tocado ver, que algunas son para dañar la imagen de la institución, ya que estas tienen un seguimiento
- Que se dé seguimiento a las quejas por parte del Órgano de Control Interno

a. Opiniones de los participantes:

- Todo el personal que labora debe de apegarse a las actividades específicas establecidas en los manuales y procesos
- lo único que puedo decir, es que cualquier queja, denuncia, por favor sea llevada de la manera más discreta posible, porque se involucran a personas, que no tiene nada que ver en ciertos aspectos que pasan



E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	84.78%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	87.39%	Muy Buena
TOTAL	86.09%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Conocer los resultados finales de la institución.
- Continuar trabajando en base a la reglamentación aplicable
- De momento no se tiene propuesta de acciones de mejora.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Promover las buenas prácticas, difundiendo visión y misión de dif sonora, así como cursos de valores y actividades familiares entre otras.
- Se está trabajando con cada una de las áreas para actualizar los documentos de acuerdo con los elementos de control interno institucional, para elaborar la matriz de riesgos.
- Se hacen las observaciones para su seguimiento, el responsable es el enlace de calidad.
- Sin embargo, existen casos de operatividad que se atrasan por motivos de vehículo o manejo de personal de mantenimiento
- Trabajar en ella y establecer un mecanismo específico para que cada área trabaje en sus necesidades específicas para lograrlo
- Cumplimiento en los términos para la supervisión como responsables coordinadores, subdirectores y directores de área
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Mantener los mecanismos y sistemas de control interno
- Seguimiento a resultados de evaluaciones realizadas.
- Área involucrada en coordinación con la Dirección de Planeación y Finanzas.

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

- Adecuar manuales y procedimientos cada vez que sea necesario por advertir áreas de oportunidad, siendo responsable de solicitar dichas adecuaciones los subdirectores y directores de área
- Continuar manteniendo una estrecha comunicación con todas las unidades administrativas de DIF sobre todo las proveedoras de bienes y servicios que contribuyen a la mejora.
- Continuar trabajando en equipo en base a la reglamentación aplicable
- De momento no se cuenta con propuesta de mejora.
- Estable términos para subsanar las deficiencias detectadas.
- Es de gran importancia darle seguimiento a estos puntos para la mejora de esta institución
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Mantener registros del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos de cada reunión hasta lograr la mejora en todos los procesos del control interno



- Que las unidades administrativas y los directivos se aseguren del cumplimiento del PTCI en sus unidades.
- Realizar trimestralmente un diagrama de Pareto o un ejercicio de diagrama de Ishikawa para identificación en tiempo y forma de las causantes negativas y eliminarlas desde raíz.
- Se está trabajando con la elaboración de la matriz de riesgos institucional
- Se está trabajando en la identificación de riesgos y se está documentando, por cada responsable de oficina.
- Estoy de acuerdo de cómo se lleva a cabo este proceso
- Área involucrada / Dirección de Planeación y Finanzas

a. Opiniones de los participantes:

- Hay puntos mencionados de operatividad que es de gran importancia darle seguimiento y supervisar que se lleven a cabo correctamente con la finalidad de mejorar
- Necesaria la supervisión constante y promoción de cambios por parte de los responsables de procesos para lograr una mejora continua
- Que el área de control interno informe a cada área de manera más sencilla, la interacción que les corresponde
- Se está trabajando en el análisis e implementación del programa de Control interno a través de reuniones y revisión de leyes que nos aplican



SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 50 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 23 de Octubre de 2018 y 12 de Noviembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

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

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

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

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

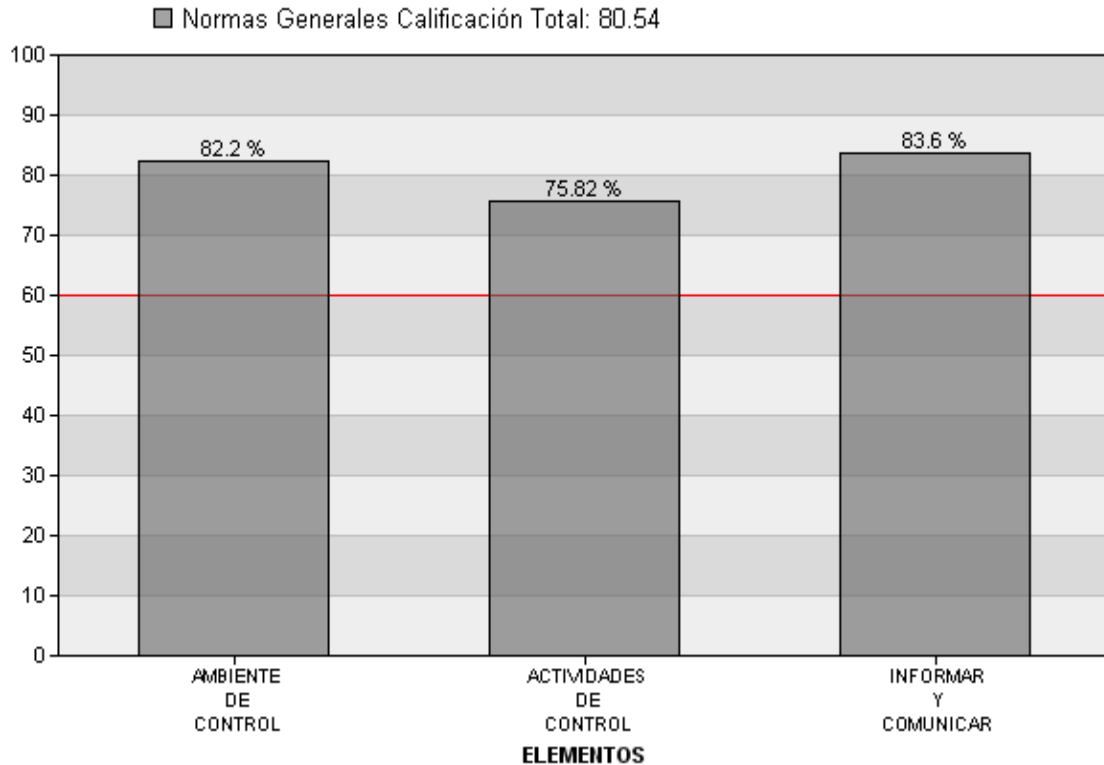
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) DIF 2018, corresponden a 50 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	82.2%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	75.82%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	83.6%	Muy Buena
TOTAL	80.54%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018 (DIF 2018), se valoró con el 80.54% calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 83.6% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 75.82%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	83.2%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	81.2%	Muy Buena
TOTAL	82.2%	Muy Buena



Propuestas:

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

- Autoevaluación cada 2 meses
Responsable área operativa responsable
- Autoevaluación cada 2 meses
- Autoevaluación cada 2 meses
- Es de suma importancia el tener un control en la estructura institucional y todo lo referente a ella y estar siempre en mejora continua para lograr resultados eficientes
- Llevar a cabo acciones de vigilancia de cumplimiento
- Los encargados de procedimientos con el apoyo del área de calidad e innovación
- Los encargados de programa son los responsables de ejecutarlos en asesoría con el área de calidad e innovación.
- Los encargados de programa son los responsables de ejecutarlos y documentarlos.
- Los manuales de organización como los procedimientos están sujetos a realizarle cambios, ajustes y mejoras encaminados siempre a eficientar los servicios.
- Los responsables de los programas en apoyo con el área de calidad e innovación.
- Mantener constante actualización del Manual de Organización
- Mejora de la enseñanza, su relevancia radica en que sirve para sustentar la implantación de acciones de mejora, como responsable el área de capacitación de dif sonora.
- Realizar evaluaciones constantes de los programas sociales
- Responsable de cada área
- Responsable de cada programa
- Se mantienen en constante revisión y actualización en caso de ser necesario, se publican internamente el historial de cambios para notificar a las demás áreas que pueden estar involucrados o interactuar.
- Se mantienen en constante revisión y adecuación en caso necesario
- Se trabaja en apego al procedimiento y a los indicadores que nos van dando la pauta para medir la calidad en el servicio.
- Verificación de procedimiento para detectar acciones de mejoras. Responsable Encargado de programa
- Autoevaluación cada dos meses
- Capacitación al personal, de manera frecuente
- Que conozcan plenamente sus procedimientos
- Realizar un respaldo digital de toda la información conforme esta se valla creando, publicarla en una carpeta digital de cada programa para que esté disponible 24/7 y evitar perdida u acumulación de documentación
- Tener más acercamiento con usuario
- Trabajar en base al procedimiento de cada área
- Visitas domiciliarias
- Visitas domiciliarias de verificación ejecutadas por trabajo social



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

- Autoevaluación cada 2 meses
- El manual de procedimientos actual me parece eficiente, en el cual tenemos acceso a los documentos y a la información necesaria que requerimos para llevar a cabo nuestro trabajo de una manera correcta.
- Evaluación constante de los programas
- Encargados de programa y áreas involucradas.
- Evaluación cada dos meses
- Evaluación y autoevaluación cada 2 meses
- Evaluar cada dos meses
Área Operativa responsable
- Expandir la vinculación con las instituciones relacionadas al programa. Encargada del programa.
- Los encargados de los procedimientos.
- Los encargados de procedimiento con el apoyo del área de calidad e innovación.
- Los encargados de programa son los responsables de dar cumplimiento y realizar mejorar en caso necesario con la autorización de su Director y en apoyo con el área de calidad e innovación.
- Los encargados de programa son los responsables de ejecutarlos y actualizarlos
- Los encargados de programa.
- Los manuales siempre se están actualizando en base a las necesidades del área para mejorar el servicio y en base a las instrucciones u observaciones que la contraloría señale.
- Los procedimientos se encuentran en constante revisión y actualización.
- Mayor vigilancia del cumplimiento.
- Responsable de cada área
- Responsable de cada área
- Se trabaja en apego a los procedimientos y la normatividad aplicable
- Actualizar el procedimiento acorde las necesidades del servicio
- Actualizar el sistema de captura y ligar todos los apoyos brindados a cada usuario , para tener un registro de cada usuario
- Auxiliar en el adiestramiento y capacitación personal
- Continuar trabajando en la mejora continua
- Departamento de recursos humanos
- Las que ya existen en el manual
- Más visitas domiciliarias de verificación de acuerdo a la vulnerabilidad del caso

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	79.2%	Acceptable



ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	78.8%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	70.8%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	76.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	79.2%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	70.0%	Aceptable
TOTAL	75.82%	Aceptable

Propuestas:

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

- Autoevaluación de información semanal, y mensual
- Autoevaluación cada semanal y mensual
- Es importante que los responsables que la ejecutan, lleven a cabo una serie de capacitaciones internas a todos los empleados de la institución y otro tipo de dinámicas informativas para adquirir mayor conocimiento de su funcionamiento.
- Evaluar cada mes y dar cumplimiento en tiempo y forma
- Jefe de área
- Lo que se mide se puede mejorar y todos los procedimientos tienen su verificación y sus registros e historial de cambios, los encargados de los programas son quienes deben actualizarlos en caso necesario.
- Los encargados de los procedimientos son los responsables de ejecutarlos y mantenerlos actualizados.
- Los encargados de procedimiento son los responsables de mantenerlos actualizados y realizarle los ajustes y mejoras en base a las necesidades del servicio, cumpliendo siempre con los requisitos que la contraloría marque así como pensando siempre en el usuario y facilitarle los trámites.
- Los encargados de programa en apoyo con el área de calidad.
- Los encargados de programa en coordinación con las demás áreas involucradas.
- Los encargados de programa y demás áreas involucradas.
- Los encargados de programa y áreas involucradas (calidad, planeación, etc.)
- Los responsables de operar los programas.
- Planeación mensual
- Que exista un área de la misma dirección encargada de vigilar y revisar el cumplimiento.
- Siempre hay propuestas de mejora y actualización de los procedimientos.
- Una persona responsable en la dirección
- Continuar mejorando en los mecanismos de control en las diferentes actividades evaluando continuamente los resultados
- Departamento de recursos humanos y jefes
- Documentar cada una de las actividades.



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

- Actualizar constantemente el archivo
- Autoevaluación semanal y mensual
- Carpetas de cada departamento
- El sistema de control, de clasificación y resguardo de nuestra institución se encuentra operando de manera eficiente.
- Los encargados de programa en apoyo con el área de calidad e innovación.
- Los encargados de programa junto con los enlaces y el área de archivo.
- Los encargados de programa son los responsables de ejecutarlos y mantenerlos actualizados.
- Los encargados de programa y áreas involucradas.
- Los encargados de programas con la asesoría de las áreas correspondientes como sería sistemas, archivo, calidad.
- Los encargados de programas en asesoría con sistemas y tecnología y el área de transparencia y archivos.
- Mantener el registro de información del archivo en las fechas establecidas.
- Organización de expedientes
- Que existan en electrónico todos los archivos desde que iniciaron los programas.
- Revisión de carpetas semanal
- Autoevaluación de documentación y resguardo cada dos meses ,
Responsable área operativa
- Evaluación de las operaciones cada 2 meses
- Responsable de cada programa
- Tener mejores condiciones electrónicas

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

- Evaluación cada 2 meses
- Evaluar la información y documentación cada mes. Responsable área que la opera
- Las demás áreas como usuarios tienen la facultad de sugerir a las áreas en cuestión alguna mejora que facilite los trámites y agilice el servicio que a su vez repercute en el servicio que se brinda directamente al ciudadano.
- Los encargados de programa en apoyo con las áreas correspondientes según sea el caso.
- Los encargados de programa y los demás usuarios podrían solicitar alguna acción de mejora al área correspondiente.
- Los procedimientos se encuentran actualizados y el área de calidad e innovación se ocupa siempre de estar monitoreando las necesidades y ajustes en todas las áreas para que las actividades estén documentadas y actualizadas y cumplan con los requisitos establecidos por la contraloría general del Estado.
- Los procedimientos se mantienen actualizados en apego a normatividad.



- Responsable de ejecutarla área operativa
- Revisión y evaluación de documentación cada 2 meses
- Se puede realizar la petición de mejora por las demás áreas que requieran de los servicios.
- Se pueden solicitar a las áreas correspondientes en caso necesario.
- Todos los involucrados según la necesidad según el trámite.
- Todos los involucrados.
- Continuar teniendo soportes de cada operación que ejecute.
- Jefe de programa

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

- Deben ejecutarlos los responsables de programa y apoyarse en las demás áreas según sea el lugar del resguardo.
- Evaluar cada 2 meses
- Evaluar el cumplimiento cada mes
- Los encargados de procedimientos se encargan de mantener los procedimientos actualizados y cumplir con los requerimientos establecidos por la Contraloría General del Estado.
- Los encargados de procedimientos son los responsables de ejecutarlas y salva guardar los bienes.
- Los encargados de programa en apoyo con las áreas necesarias (recursos financieros, recursos materiales, etc9
- Los encargados de programa.
- Los encargados de programas y demás áreas involucradas.
- Los encargados de programas y las áreas involucradas.
- Los encargados de programas.
- Me parecen adecuado los espacios y los medios necesarios para salvaguardar los bienes y el control que se lleva en los inventarios del mobiliario y equipo que utilizamos en la institución.
- Responsable de cada área
- Almacén
- Continuar con los inventarios en cada una de las áreas.
- Evaluación cada dos meses
- Evaluar los espacios y recursos cada 2 meses

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

- Autoevaluación semanal y mensual de acuerdo a la actividades
- Brindar el servicio e información en tiempo y forma. Responsable operador de la unidad
- Encargados de programa.
- Incrementar las visitas y seguimientos a los servicios brindados,



- Los encargados de operarlos.
- Los encargados de procedimientos son los responsables de ejecutarlas.
- Los encargados de programa con la asesoría del área de calidad e innovación.
- Los encargados de programa son los responsables de realizar las actualizaciones y las mejoras a los procesos para facilitar su trabajo, evitar observaciones y brindar mejor servicio.
- Los encargados de programa y demás áreas involucradas.
- Los encargados en asesoría con el área de calidad e innovación.
- Los procedimientos se encuentran en constante revisión y en apego a normatividad se deben actualizar para eficientar el servicio.
- Mantener actualizados los procedimientos en base a las necesidades del servicio y las actualizaciones que marque la contraloría.
- Personal certificado
- Continuar evaluando la atención al público
- Continuar trabajando para un mejor servicio
- Evaluación cada semanal y mensual
- Responsable de certificación

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

- Se encuentra establecido en los procedimientos el resguardo y la clasificación de la información que se maneja en apego a la ley de transparencia e información pública.

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

- Los encargados de los procedimientos son los responsables de ejecutarlos y realizarle las actualizaciones necesarias para estar trabajando en apego a la normatividad aplicable.

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

- Los encargados de programa son los responsables de ejecutarlos y mantenerlos actualizados.

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

- El área encargada de la transparencia y la clasificación de los documentos brinda la asesoría a todas las demás áreas para que mantengan su sistema de archivo y acceso a la información actualizada.

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

- Los encargados del área de sistemas y tecnologías brindan la asesoría y el seguimiento a todos los usuarios de la red institucional.

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



- Las áreas de Recursos Humanos, Sistemas y Tecnología y demás personal involucrado.

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	83.6%	Muy Buena
TOTAL	83.6%	Muy Buena

Propuestas:

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

- Brindar la información oportuna en tiempo y forma
- Complementación de un sistema para Expediente único.
- Los encargados de programa con el apoyo y asesoría del área de Transparencia, Acceso a la Información y Coordinación General de Archivos.
- Los encargados de programa en asesoría con el área de transparencia y acceso a la información.



- Los encargados de programa, enlaces de archivo y el área de acceso a la información.
- Los encargados de programas son los responsables de recabar los datos, armar los expedientes y capturar en el sistema de archivo y de transparencia la información en base a la clasificación de la misma.
- Los manuales de procedimiento señalan la importancia del manejo de la información la clasificación y las responsabilidades a que nos hacemos acreedores los servidores públicos encargados del manejo de los documentos y sistemas de archivo.
- ME PARECE BIEN TODO NO TENGO PROPUESTA.
- No tengo opinión me parece que funciona bien.
- SE TRABAJA EN CAMBIOS DE FORMATOS
- Se mantienen actualizados y existe un programa de revisión y monitoreo constante.
- Se trabaja en apego a normatividad lo que la ley de acceso a la información señala.
- autoevaluación semanal del cumplimiento de la información
- Brindar un servicio de calidad, basado en tiempo y efectividad.
- Cada programa
- Encargado de programa y transparencia.
- Evaluar la información que se brinde en tiempo y forma
- Por el momento ninguna
- Realizar más visitas domiciliarias de verificación
- Responsable de la ejecución el operador



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF-SONORA
 Autoevaluación: del 07 al 16 de noviembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO **Calificación General: 89.0**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	85.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	90.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	90.0%	90.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	70.0%	90.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	95.0%	95.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	95.0%	80.0%
Calificación General: 89.0		

NIVEL: DIRECTIVO **Calificación General: 83.05**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	78.26%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	70.87%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	74.35%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	76.96%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	74.78%	75.04%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	80.87%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	85.22%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	85.22%	85.33%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	84.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	84.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	83.04%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	87.83%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	88.26%	85.74%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	84.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	87.39%	86.09%
Calificación General: 83.05		

NIVEL: OPERATIVO**Calificación General: 84.54**

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	83.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	81.2%	82.2%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	79.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	78.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	70.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	76.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	79.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	70.0%	75.82%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	83.6%	83.6%
Calificación General: 80.54		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF-SONORA

Autoevaluación: del 07 al 16 de noviembre de 2018

ESTRATÉGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de	3	75%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
		0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		85.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	75%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoria interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	100%
Porcentaje de Cumplimiento		100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	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	75%
Porcentaje de Cumplimiento		75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	75%
Porcentaje de Cumplimiento		95.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF-SONORA

Autoevaluación: del 07 al 16 de noviembre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	26	56%
Porcentaje de Cumplimiento		78.26%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	17%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	17%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	23	50%
Porcentaje de Cumplimiento		70.87%	
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.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	27	58%
Porcentaje de Cumplimiento		74.35%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	4	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	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.	26	56%



Porcentaje de Cumplimiento		76.96%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	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.	4	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	13%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	27	58%
Porcentaje de Cumplimiento		74.78%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	5	10%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	17%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	29	63%
Porcentaje de Cumplimiento		80.87%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	2%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	13%
	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.	35	76%
Porcentaje de Cumplimiento		85.22%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	13%
	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.	35	76%
Porcentaje de Cumplimiento		90.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	4%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	31	67%
Porcentaje de Cumplimiento		85.22%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	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.	33	71%
Porcentaje de Cumplimiento		84.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	4%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	6	13%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	33	71%
Porcentaje de Cumplimiento		84.78%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	7	15%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	31	67%
Porcentaje de Cumplimiento		83.04%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	2%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	17%
	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.	34	73%
Porcentaje de Cumplimiento		87.83%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	6%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	8	17%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	33	71%
Porcentaje de Cumplimiento		88.26%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	2%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	30	65%
Porcentaje de Cumplimiento		84.78%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCl para su atención y seguimiento.		
		0	0%



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	8%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	9	19%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	30	65%
Porcentaje de Cumplimiento		87.39%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF-SONORA

Autoevaluación: del 07 al 16 de noviembre de 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	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.	25	50%
Porcentaje de Cumplimiento		83.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	4	8%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	22%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	13	26%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	22	44%



Porcentaje de Cumplimiento		81.2%	
TERCERA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL	NORMA		
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	10	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	16	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	21	42%
Porcentaje de Cumplimiento		79.2%	
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.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	2%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	4%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	14	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.	23	46%
Porcentaje de Cumplimiento		78.8%	
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.	1	2%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	1	2%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	18%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	12	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.	22	44%
Porcentaje de Cumplimiento		70.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	6	12%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	18%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	10	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.	24	48%
Porcentaje de Cumplimiento		76.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	2%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	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.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	18%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	11	22%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	26	52%
Porcentaje de Cumplimiento		79.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	50%
	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	50%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que de continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		1	50%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	50%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
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.	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	50%
	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	50%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	50%
	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	1	50%



	instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	50%
	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	50%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	50%
	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	50%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	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.	8	16%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	15	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.	25	50%
Porcentaje de Cumplimiento		83.6%	