



**Contraloría General del Estado de Colima  
Dirección de Control Interno y Vigilancia**

## **Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Educación Pública**

**En la ciudad de Colima, Colima a 15 de enero de 2021.**

---

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

### **1.- OBJETIVO**

Realizar la **Evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)** con la finalidad de determinar el estado que guarda dicho Sistema, como resultado de sus acciones implementadas en materia de Control Interno, así como para asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos en sus respectivas categorías, verificando que se cumplan las Normas Generales de Control Interno y sus principios. Dicha evaluación realizada por las personas Servidoras Públicas de la **Secretaría de Educación Pública** a 2 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Dependencia. Contando con la evidencia correspondiente que la Dependencia puede mostrar como soporte y que sustenta el resultado obtenido de acuerdo a lo manifestado por las personas Servidoras Públicas encuestadas.

### **2.- FUNDAMENTO LEGAL**

En cumplimiento al **Capítulo III, Sección Primera, Artículo 11. De la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)**, comprendido en el **“Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima”**, publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico Oficial El Estado De Colima.

### **3.- METODOLOGÍA**

La evaluación se llevó a cabo a **2 procesos prioritarios y/o sustantivos** de la Dependencia, a través de la contestación de una encuesta en línea que la **Contraloría General** puso a su disposición, la cual considera los cinco componentes de Control Interno, así como las acciones de mejora para cada uno de ellos. La evaluación contempla la asignación de un grado de implementación de Control Interno, el cual se obtiene asignando un valor porcentual a cada reactivo de la encuesta en escala de 0% al 100% respecto a las tres posibles respuestas de cada uno de ellos: **“SI, NO, DESCONOZCO”**. Al finalizar, se suman los porcentajes obtenidos de las respuestas favorables de cada una de las preguntas por componente, es decir aquellos porcentajes cuya elección haya sido **“SI”** y se divide el total obtenido entre el número de reactivos del componente de Control Interno, lo anterior para obtener el porcentaje de

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

Implementación de Control Interno por componente. Finalmente, se suman los porcentajes finales de cada uno de los componentes de Control Interno y se divide el resultado entre cinco para obtener el **porcentaje final de implementación de Control Interno** obtenido por la **Secretaría de Educación Pública**.

**4.- RESULTADOS**

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por **5 (cinco) personas Servidoras Públicas** responsables y participantes de los siguientes procesos evaluados de la **Secretaría de Educación Pública**;

- **Procedimiento de adquisiciones y servicios**
- **Procedimiento de validación de nómina de FONE**

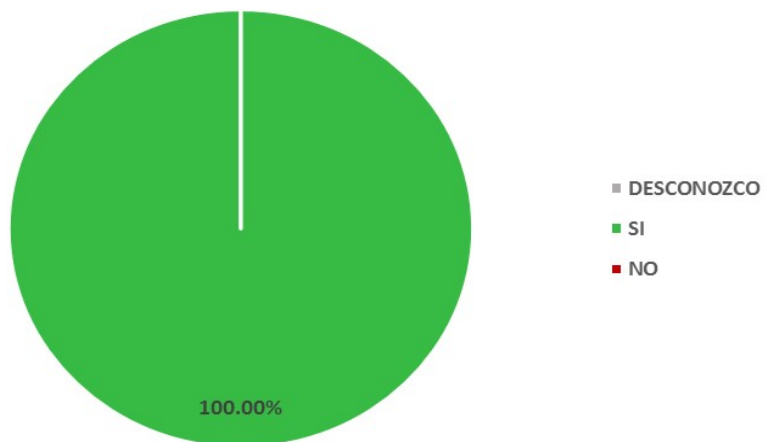
Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno:

**COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**

*“Es el establecimiento de mecanismos y de un entorno que estimule y motive la conducta de los servidores públicos con respecto al control de sus actividades, proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.”*

**1.- ¿En tu institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorezcan el clima laboral?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



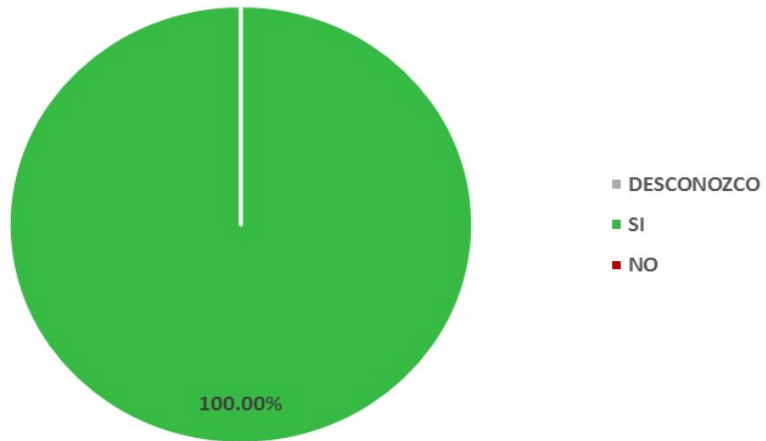
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Fotografías, correo electrónico, invitaciones impresas, whatsapp, reuniones con el personal del área.**

**2.- ¿En tu institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5

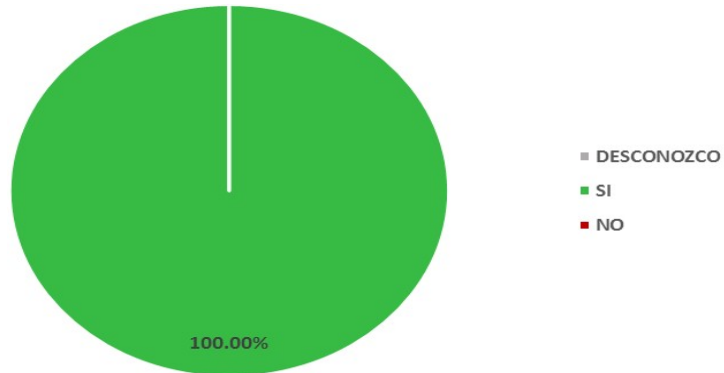


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Fotografías, listas de asistencia, Código de conducta, código de ética, capacitación del personal.**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**3.- ¿Se cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segreguen y deleguen funciones en tu Dependencia o Entidad?**

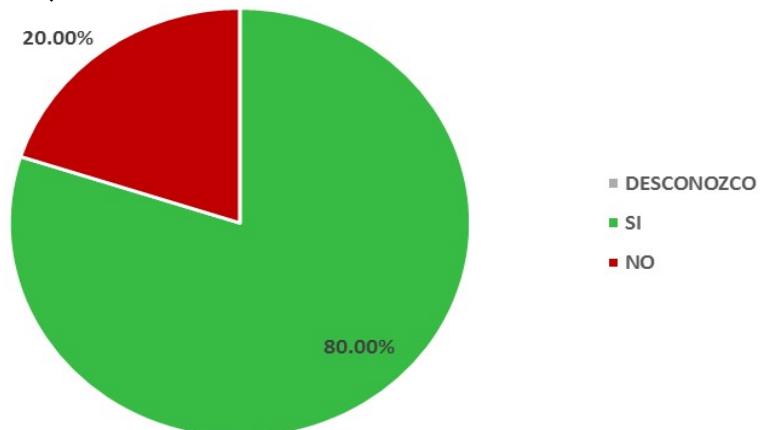
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Organigrama de la CSEEC, Manual de Organización de la CSEEC, se encuentra publicado en la página oficial de la SE colima y en jurídico.**

**4.- ¿Tu Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de Desempeño, sesiones de COCODIT)?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	4
NO	1
Total de respuestas	5



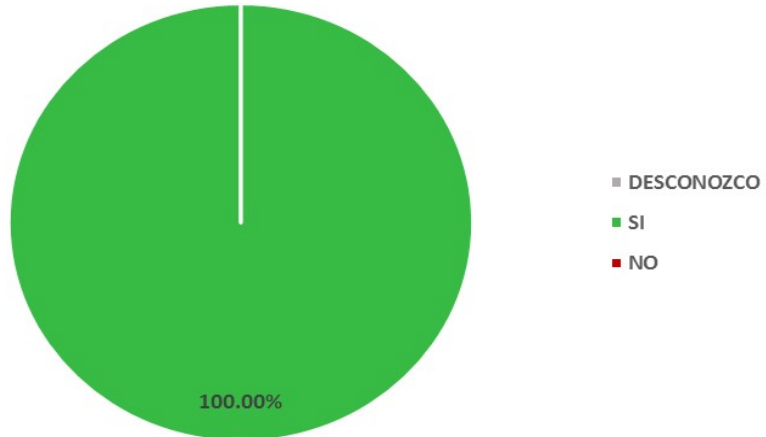
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Manuales, archivos, Comité del COCODIT, Programa anual de trabajo, Actas de sesiones de comité, Informes y reportes trimestrales, Modelo del Marco Integrado de CI, Manual Administrativo.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**5.- ¿En tu institución se opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno?**

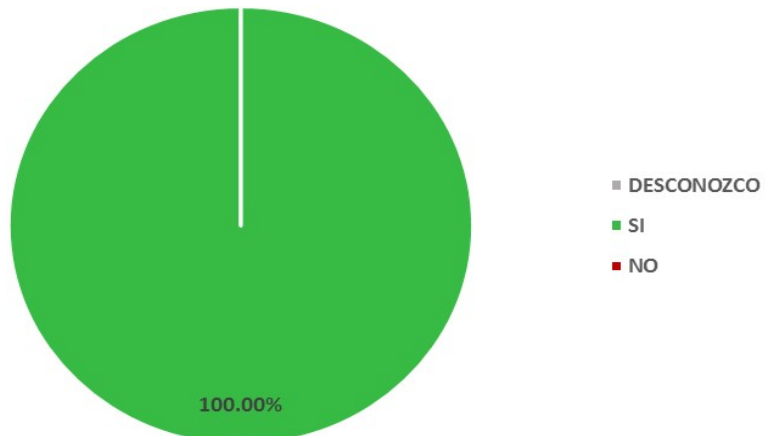
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Correos y sesiones de comité.**

**6.- ¿Se cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos sustantivos de tu Dependencia o Entidad?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5

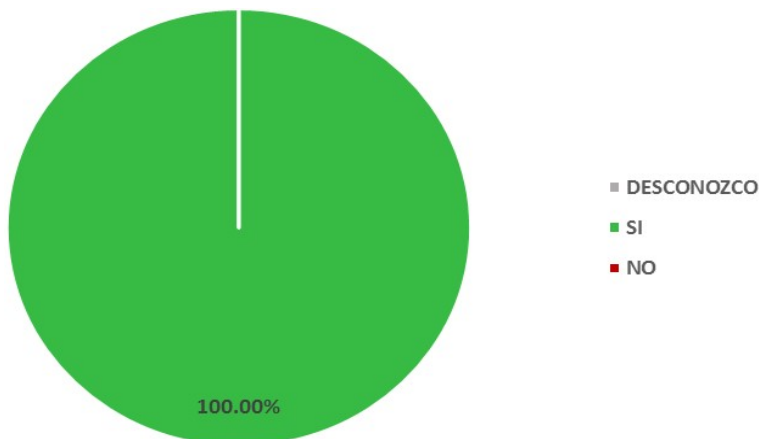


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Manual de Procedimientos de la CSEEC**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**7.- ¿En la institución se oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeñas?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Oficios, constancias, listas de asistencia, fotos.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL	
PREGUNTA 1	100.00%
PREGUNTA 2	100.00%
PREGUNTA 3	100.00%
PREGUNTA 4	80.00%
PREGUNTA 5	100.00%
PREGUNTA 6	100.00%
PREGUNTA 7	100.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>97.14%</b>

**HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL**

La **Secretaría de Educación Pública** obtuvo un resultado de implementación del componente del **97.14%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Capacitaciones especializadas, en línea, cursos.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

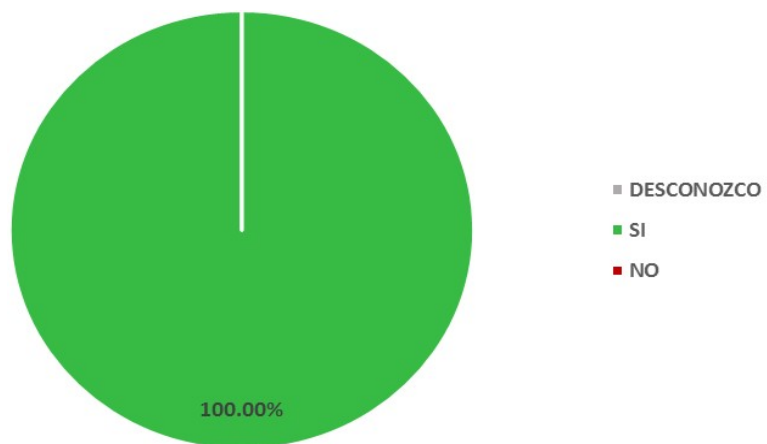
- Motivar al personal para que se Involucre más.
- Charlas, platicas todas con el personal.

**COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

*“Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en el cumplimiento de sus objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, previstos en los programas sectoriales y operativos anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.”*

**9.- ¿Conoces los objetivos institucionales y sectoriales de tu Dependencia o Entidad?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Objetivos impresos, Programa Anual de Trabajo (PAT), MIR, Reporte trimestral de seguimiento a la planeación anual, El Programa Institucional de Educación 2017–2021, Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2021, Programa Sectorial.**

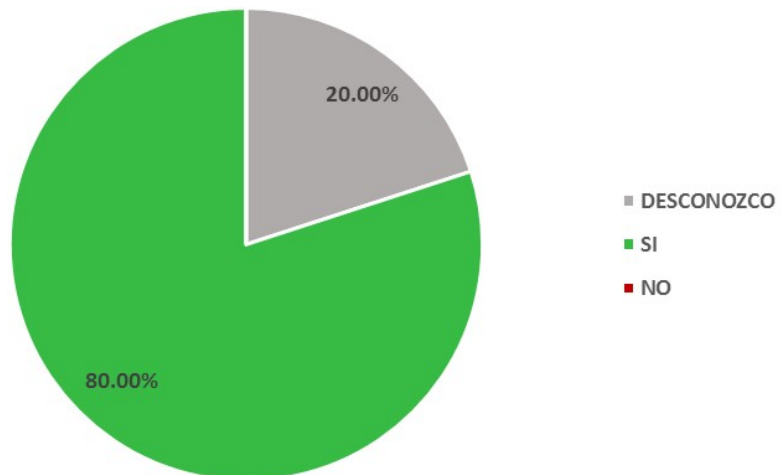
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*



Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**10.- ¿Se cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos de tu institución incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales?**

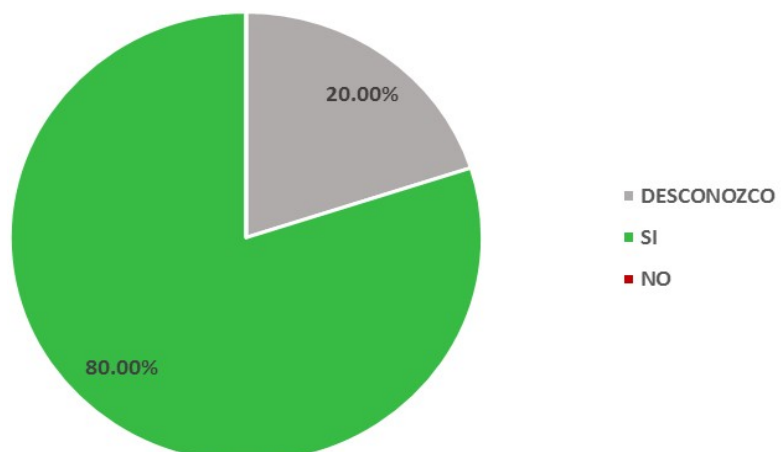
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	4
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Matriz de Riesgos Institucional MARI.**

**11.- ¿En tu institución se establecen acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos identificados?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	4
NO	0
Total de respuestas	5

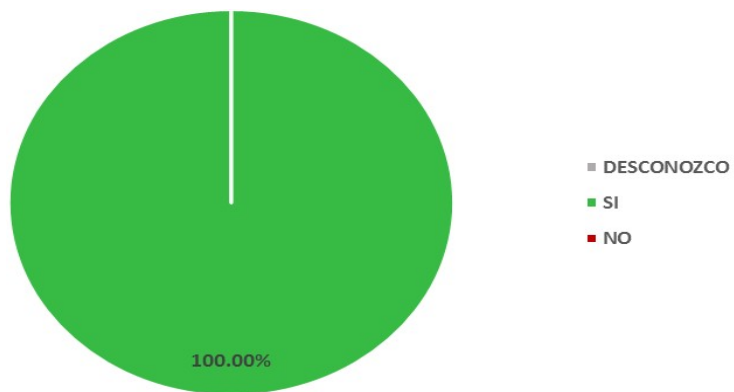


**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Informes trimestrales, Sesiones de Comité, Evaluaciones al SCII**

**12.- ¿El proceso/procedimiento que desempeñas tiene identificado los riesgos que pueden llevar a no cumplir los objetivos institucionales?**

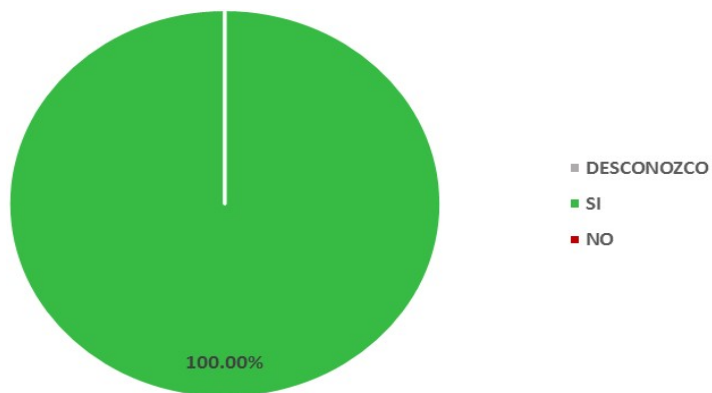
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Observaciones por auditorias, matriz de riesgos.**

**13.- ¿Notificas a tu superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Verbal, oficio, en los reportes trimestrales, correo electrónico.**

<b>RESULTADO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>	
PREGUNTA 9	100.00%
PREGUNTA 10	80.00%
PREGUNTA 11	80.00%
PREGUNTA 12	100.00%
PREGUNTA 13	100.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>92.00%</b>

**HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

La **Secretaría de Educación Pública** obtuvo un resultado de implementación del componente del **92.00%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Oficios con riesgos para que el personal los conozca.
- Reuniones con el personal, revisiones de los procesos y retroalimentación con el personal.
- Platicas, mas conocimiento del proceso, innovar nuevos controles.

**COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL**

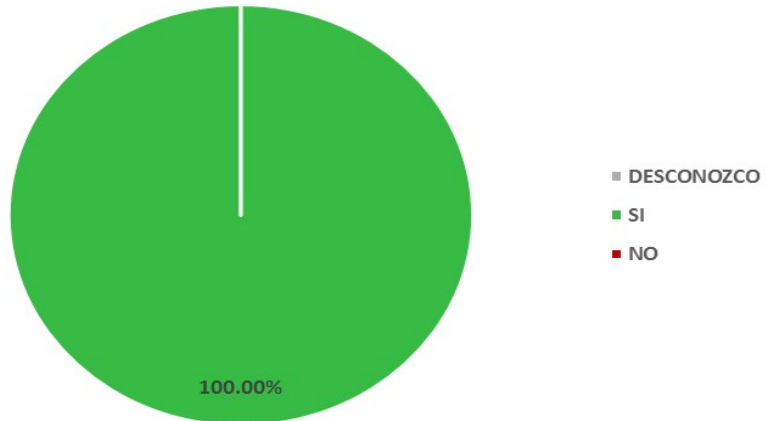
*“Son aquellas acciones establecidas por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información, a través de las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que forman parte integral de la planeación, implementación, revisión y registro de la gestión de recursos y el aseguramiento de la confiabilidad de los resultados, encaminados al cumplimiento de las directrices de los niveles superiores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a lo largo de toda su operación, a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos potenciales.”*

*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**15.- ¿En tu institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeñas, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías)?**

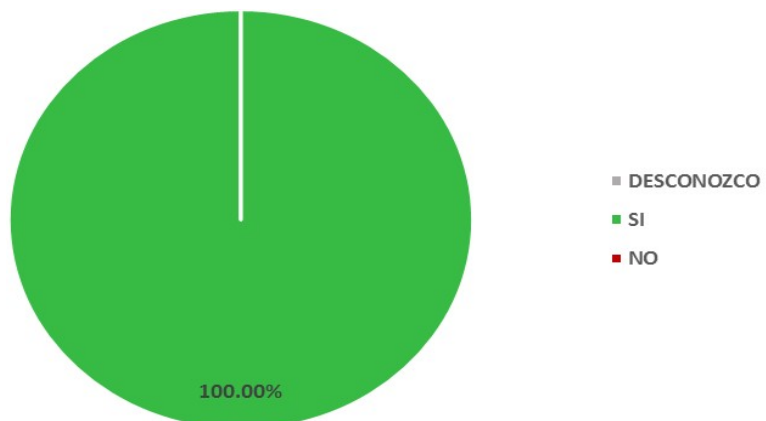
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *El la plataforma integral de secretaria, sistema de nómina y archivos de control y validación.*

**16.- ¿Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's (Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la institución?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



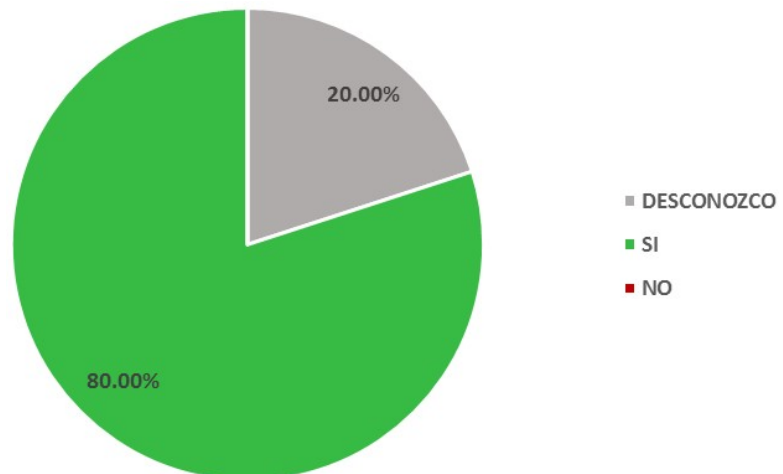
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Plataforma integral de información, cada usuario cuenta con clave de acceso, según el nivel de responsabilidad.**

**17.- ¿Se revisan y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la administración de sus Riesgos institucionales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	4
NO	0
Total de respuestas	5

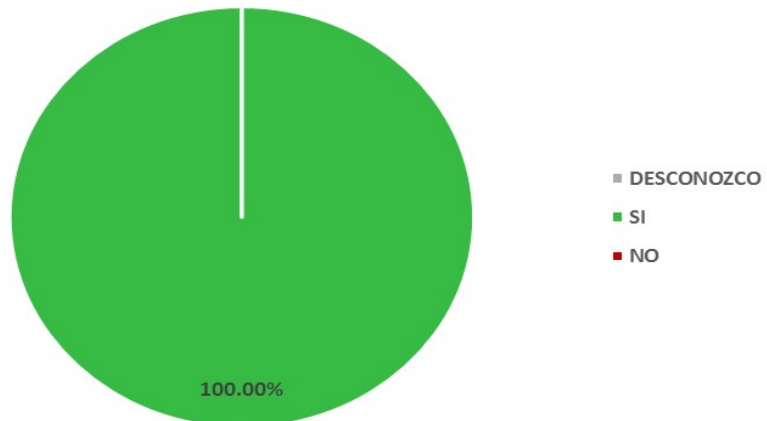


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Evaluaciones trimestrales, Evaluaciones anuales, auditorías internas de control, Validación de procesos e informes.**

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**18.- ¿Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias en tu Dependencia o Entidad?**

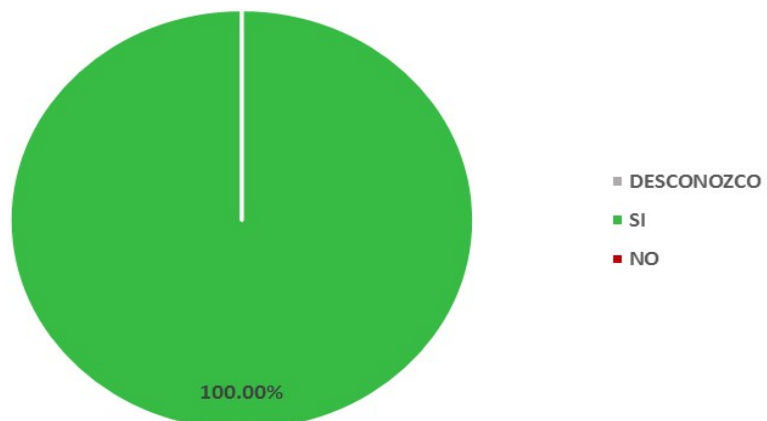
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *En la página web se pueden recibir comentarios, quejas y/o sugerencias, a través del correo del CEPCI o de redes sociales, en el portal oficial hay un buzón, correo electrónico y correspondencia.*

**19.- ¿Se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñas?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Plataforma integral de la información, la normatividad nos ha*

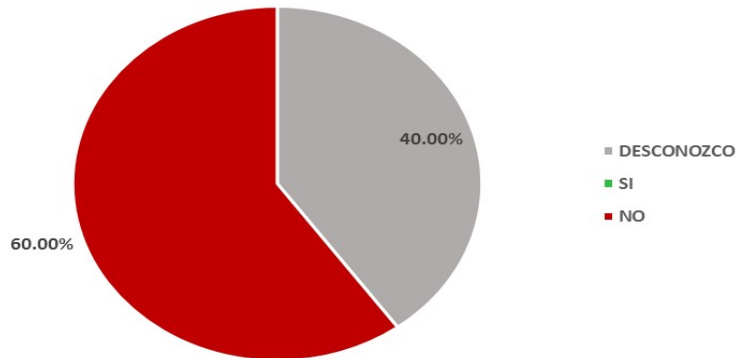
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

*llevado a utilizarlas, como una forma de transparentar. Correo electrónico para todo el personal y pueda acceder a trámites y servicios sin necesidad de acudir a las instalaciones, Actualmente es necesario actualizar los procedimientos haciendo uso de las tecnologías, tanto para el acceso y el uso de la información.*

**20.- ¿En tu institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios?**

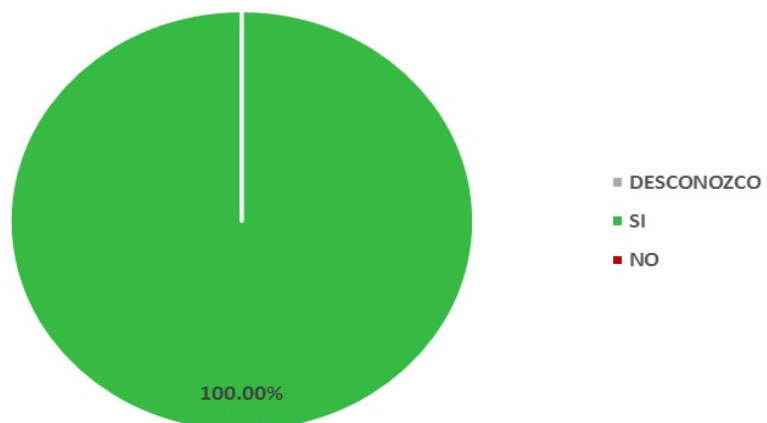
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	0
NO	3
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **No aplica.**

**21.- ¿Utilizas sistemas informáticos en el Proceso que participas?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Plataforma Integral de Información PII, SIAPSEP.**

<b>RESULTADO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
PREGUNTA 15	100.00%
PREGUNTA 16	100.00%
PREGUNTA 17	80.00%
PREGUNTA 18	100.00%
PREGUNTA 19	100.00%
PREGUNTA 20	00.00%
PREGUNTA 21	100.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>82.86%</b>

**HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL**

La **Secretaría de Educación Pública** obtuvo un resultado de implementación del componente del **82.86%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Eficientar el sistema.
- Encuestas de percepción de trámites y servicios.
- Innovación de procesos, análisis de los usuarios para la implementación y mejora continua.
- Implementación de más procesos automatizados.

**COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

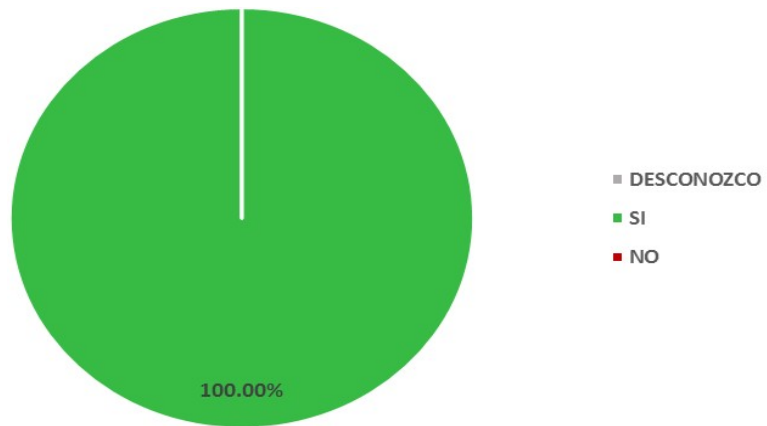
*“Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal”.*

*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*



**23.- ¿Tu institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales?**

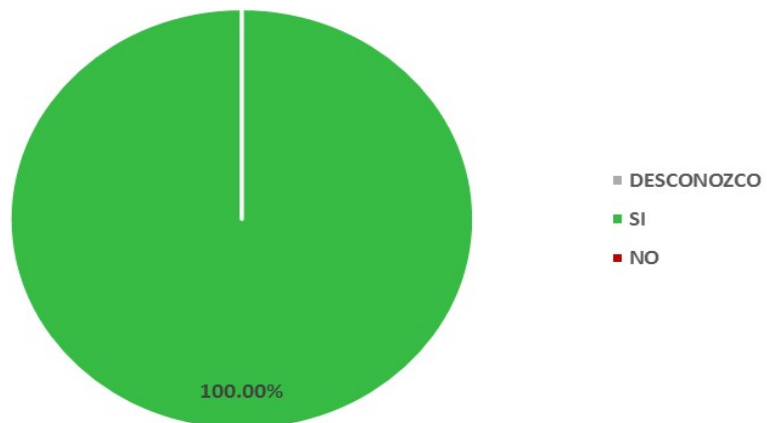
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Reuniones, lista de asistencia, correo electrónico, página de la CSEEC.**

**24.- ¿La institución comunica de forma oportuna los riesgos instituciones incluidos los de corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



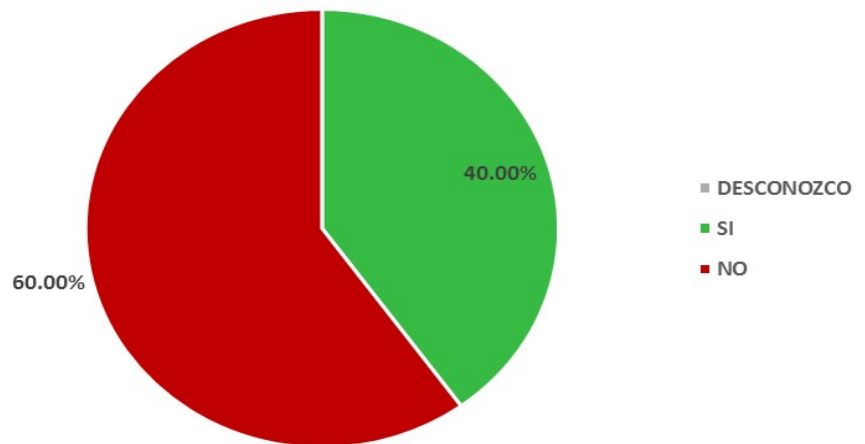
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Reuniones, lista de asistencia, publican los informes trimestrales en la página, también la Matriz de riesgos**

**25.- ¿Se cuenta con políticas de comunicación interna y externa?**

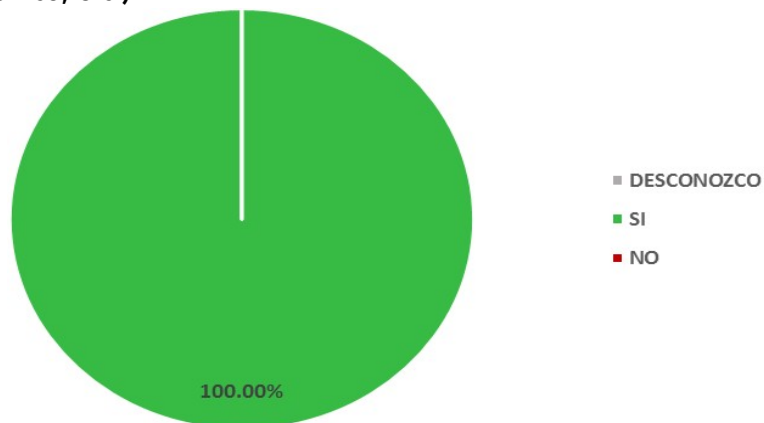
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	2
NO	3
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Correos, no están por escrito, solo verbal, N/A.**

**26.- ¿Existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc.)?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Nos envían por correo electrónico, acuden a nuestros lugares o lo publican en la página de la CSEEC, Reglas para uso de TIC´s***

<b>RESULTADO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
PREGUNTA 23	100.00%
PREGUNTA 24	100.00%
PREGUNTA 25	40.00%
PREGUNTA 26	100.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>85.00%</b>

**HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

La **Secretaría de Educación Pública** obtuvo un resultado de implementación del componente del **85.00%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Elaborar o dar a conocer un mecanismo de comunicación por escrito
- Más difusión al uso de TIC'S.

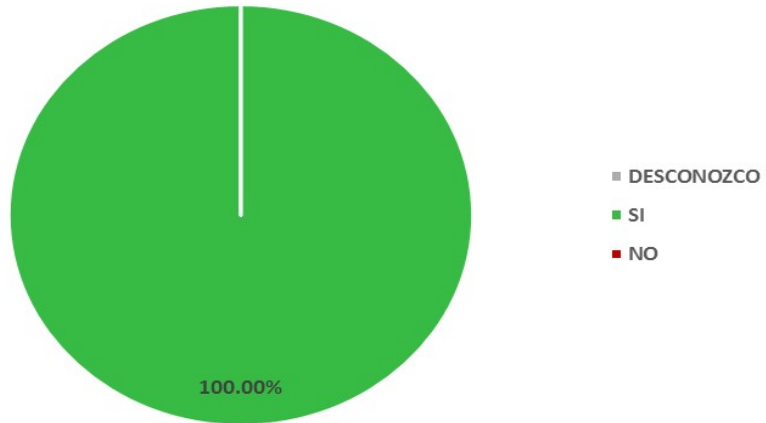
**COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

***“Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en el área de auditoría interna o unidades específicas para llevarla a cabo.”***

*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**28.- ¿Se realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que te desempeñas?**

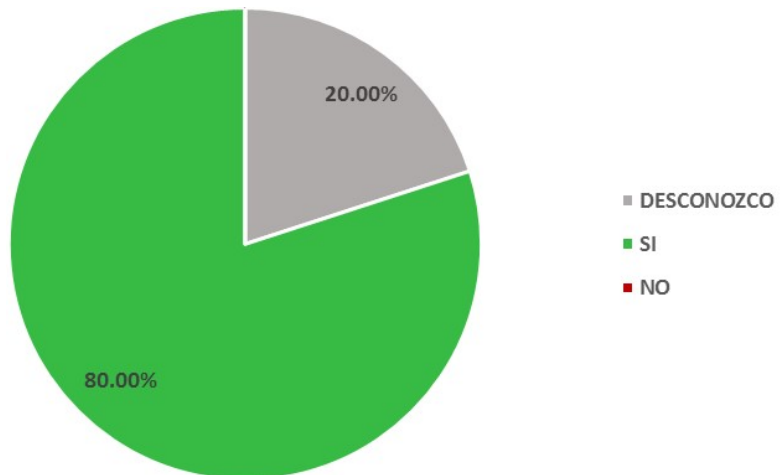
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Evaluación semestral o anual, siempre y cuando sea seleccionado o programado para su evaluación. Auditorías externas. Evaluación del desempeño.**

**29.- ¿Se tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos mediante un reporte?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	4
NO	0
Total de respuestas	5

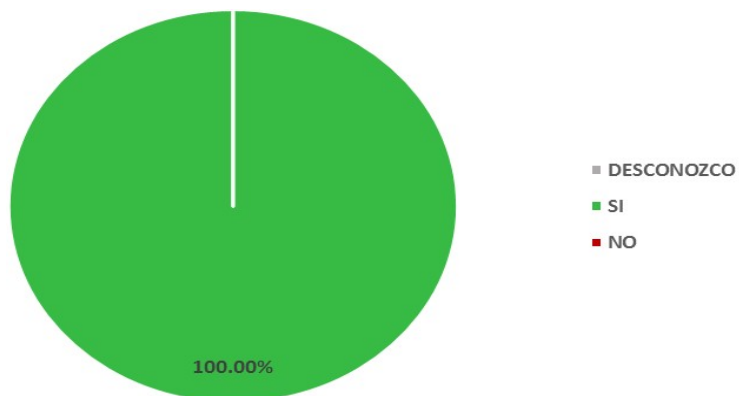


**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **En la normatividad.**

**30.- ¿Se ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno?**

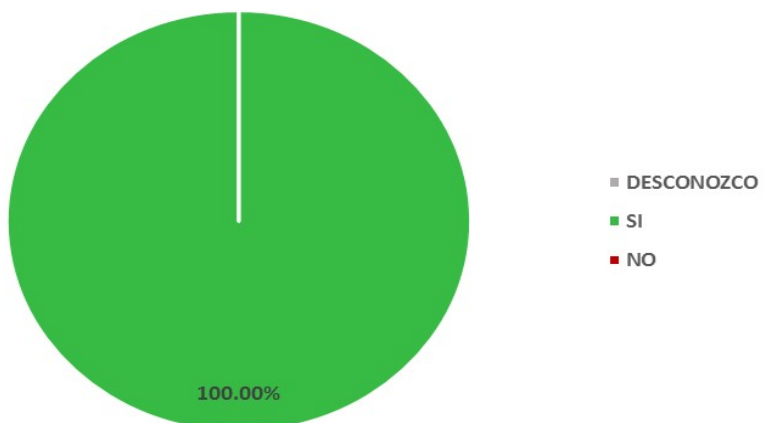
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Documentos, Matriz de riesgos, Programa anual de Trabajo, Sesiones trimestrales de Control Interno.**

**31.- ¿Se aplican evaluaciones del desempeño en tu institución?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	5
NO	0
Total de respuestas	5



*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Resultados de la encuesta, Informe de evaluación del desempeño, publicados en el portal de la CSEEC.**

<b>RESULTADO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>	
PREGUNTA 28	100.00%
PREGUNTA 29	80.00%
PREGUNTA 30	100.00%
PREGUNTA 31	100.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>95.00%</b>

**HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

La **Secretaría de la Educación Pública** obtuvo un resultado de implementación del componente del **95.00%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

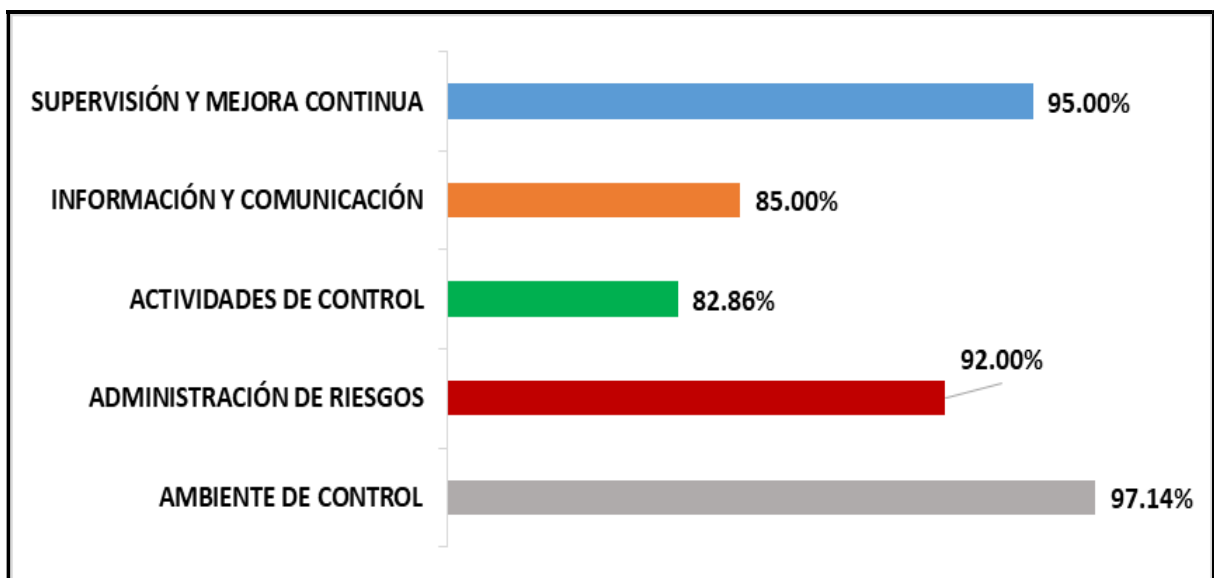
- Que nos involucren más en estos temas para mejorar nuestra operación.
- Que nos fomenten el conocer la información que hay en la página para saber con qué información contamos.
- Informar de los resultados de indicadores a todo el personal. Involucrar al personal en estos temas.

*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

### 5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN

La **Secretaría de Educación Pública** obtuvo una implementación de Control Interno del **90.40%**, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la **Encuesta de Evaluación del Sistema de Control Interno**.

RESULTADO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO	
AMBIENTE DE CONTROL	97.14%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	92.00%
ACTIVIDADES DE CONTROL	82.86%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	85.00%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	95.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>90.40%</b>



*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

## **FORTALEZAS**

Por lo anterior informado se detectaron en la **Secretaría de Educación Pública** las siguientes fortalezas:

- La dependencia realiza actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima laboral.
- La dependencia utiliza políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta.
- La dependencia cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segregan y delegan funciones.
- La dependencia opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.
- La dependencia cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos sustantivos.
- La dependencia oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeña
- La dependencia Conoce los objetivos institucionales y sectoriales
- La dependencia tiene identificado los riesgos que pueden llevar a no cumplir los objetivos institucionales.
- El personal de la dependencia notifica a su superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales.
- La dependencia implementa actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeña, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías).
- La dependencia existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's (Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la institución.

*"La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora"*



**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

- La dependencia tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.
- La dependencia identifica necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñan.
- La dependencia utiliza sistemas informáticos en el Proceso que participa el personal.
- La dependencia comunica los objetivos y metas institucionales y sectoriales.
- La dependencia comunica de forma oportuna los riesgos institucionales incluidos los de corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- La dependencia tiene políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc.).
- La dependencia tiene establecido que el personal identifica problemas de Control Interno, debe comunicarlos mediante un reporte.
- La dependencia ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno.
- La dependencia aplican evaluaciones del desempeño en la institución.

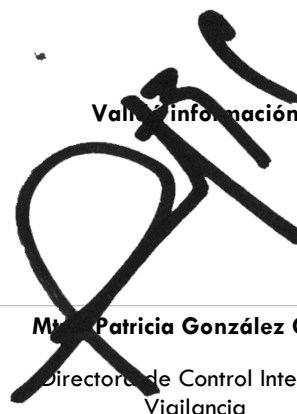
Finalmente se requiere atender las **acciones de mejora sugeridas** por el personal a cargo de los procesos evaluados, lo anterior para incrementar el porcentaje obtenido y considerarlas en la actualización del **Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe Anual de Control Interno** correspondientes.

Revisó información



**Mtro. Juan Luis de la Rosa Gómez**  
Jefe de Departamento de Control y  
Seguimiento de la Dirección de  
Control Interno y Vigilancia

Validó información



**Mtra. Patricia González Cortés**  
Directora de Control Interno y  
Vigilancia

*"La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora"*