



**Contraloría General del Estado de Colima
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia**

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

En la ciudad de Colima, Colima a 18 de diciembre de 2019.

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** a 3 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 **3 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

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

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**.

4.- RESULTADOS

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por **8 (ocho) personas Servidoras Públicas** responsables y participantes de los siguientes procesos evaluados por **la Secretaría de Educación**;

1. **Adquisiciones y servicios**
2. **Ejecución de programas federales**
3. **Procedimiento para el pago de nómina**

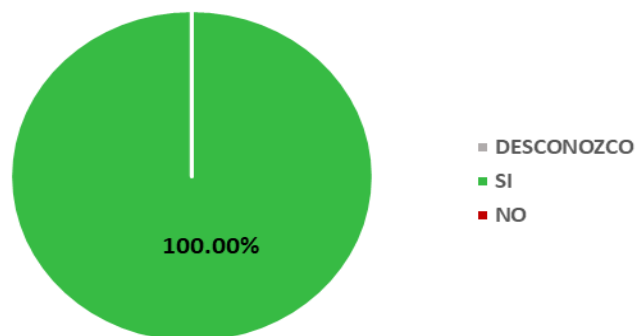
Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno:

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	8
NO	0
Total de respuestas	8



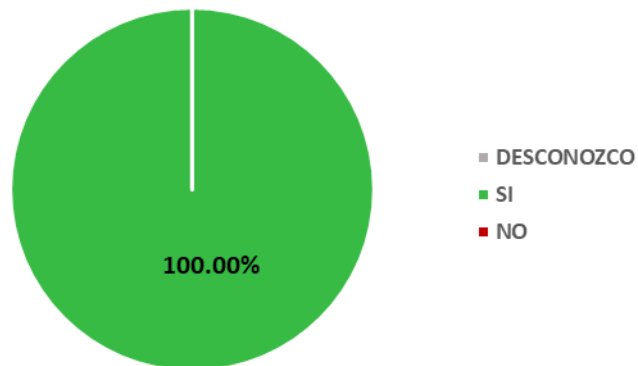
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: *Invitaciones, correos electrónicos, previamente por las mañanas previo al inicio de actividades, procuramos tener un reunión breve entre todo el personal, para recordar actividades pendientes, coordinar el apoyo entre el personal de acuerdo a sus cargas de trabajo y comentar situaciones o actividades que fueron bien realizadas o se pueden mejorar.*

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	8
NO	0
Total de respuestas	8

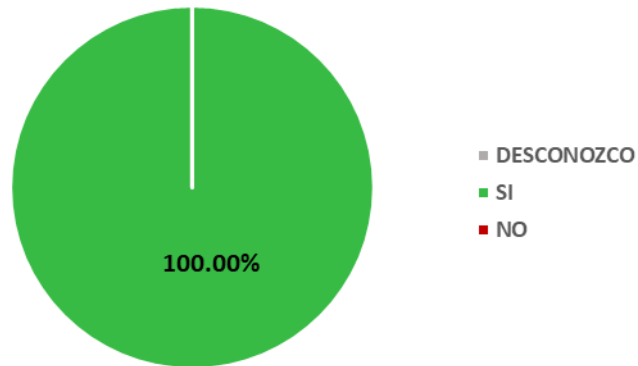


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Código de Ética y conducta, reuniones de capacitación sobre estos.*

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?

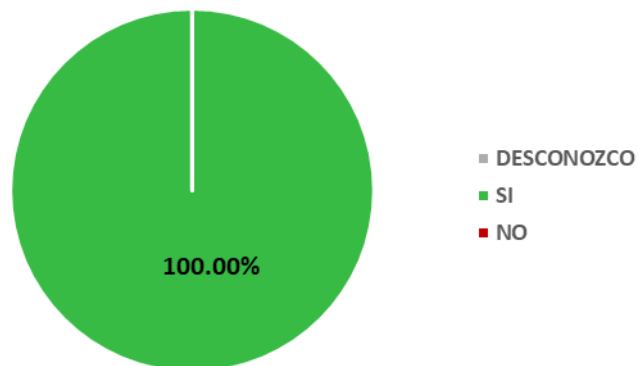
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	0
Total de respuestas	8



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 organización y organigrama.**

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	8
NO	0
Total de respuestas	8



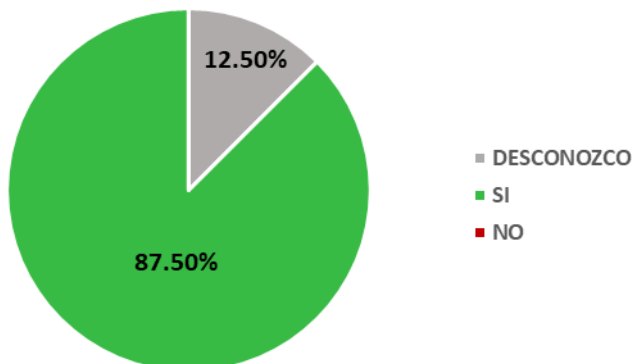
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Comité de COCODIT, Sesiones de COCODIT.**

“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?

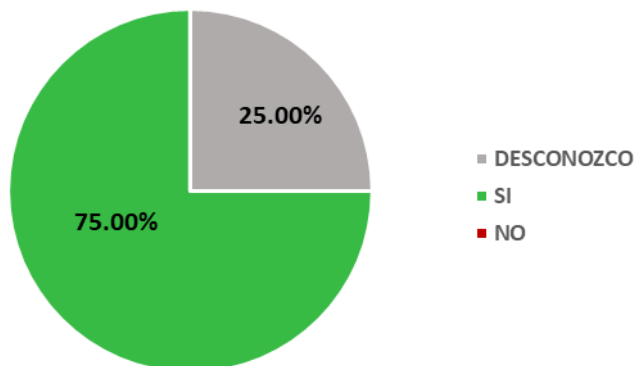
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOCZO	1
SI	7
NO	0
Total de respuestas	8



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: **sesiones de comité**.

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOCZO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	8



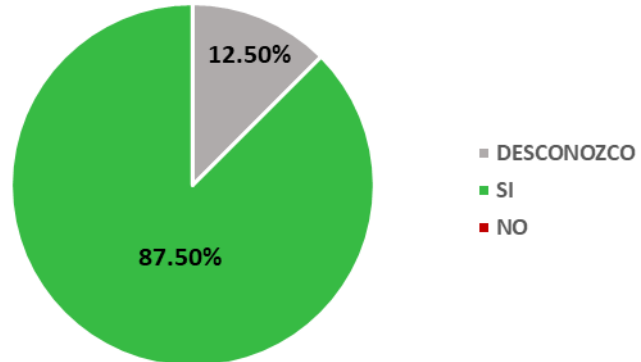
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **se encuentra en proceso de conclusión, se realizó la descripción del procedimiento y diagrama de flujo correspondiente**.

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

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	1
SI	7
NO	0
Total de respuestas	8



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: **Listas de asistencia, fotografías y constancias.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL	
PREGUNTA 1	100.00%
PREGUNTA 2	100.00%
PREGUNTA 3	100.00%
PREGUNTA 4	100.00%
PREGUNTA 5	87.50%
PREGUNTA 6	75.00%
PREGUNTA 7	87.50%
PROMEDIO FINAL	92.85%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL

La **Secretaría de Educación** obtuvo un resultado de implementación del componente del **92.85%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Mayor difusión para que se involucre más el personal
- Actualización del organigrama de la dependencia,
- Difundir como se evalúa el control interno

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

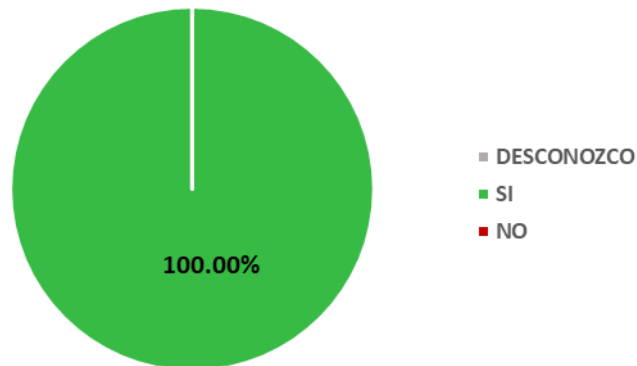
- Difundir si existe un manual de procesos/procedimientos sustantivos.
- Mas capacitación en nuestros procesos
- Dar cobertura al 100 % del personal el código de conducta
- Concluir el manual de organización

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	8
NO	0
Total de respuestas	8



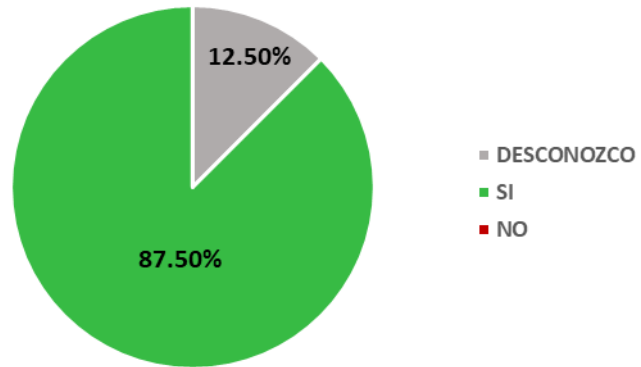
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Programa Anual de Trabajo (PAT) de cada Programa.**

“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?

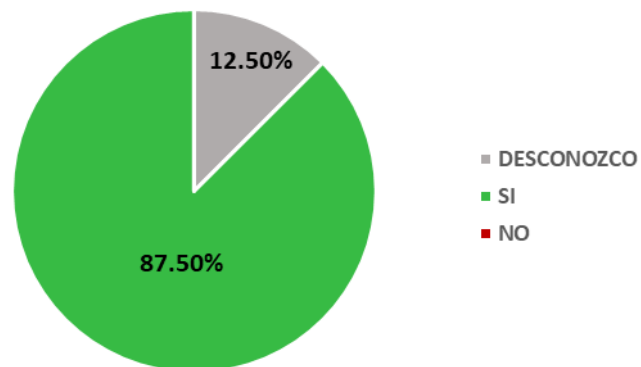
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	7
NO	0
Total de respuestas	8



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**.

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	7
NO	0
Total de respuestas	8



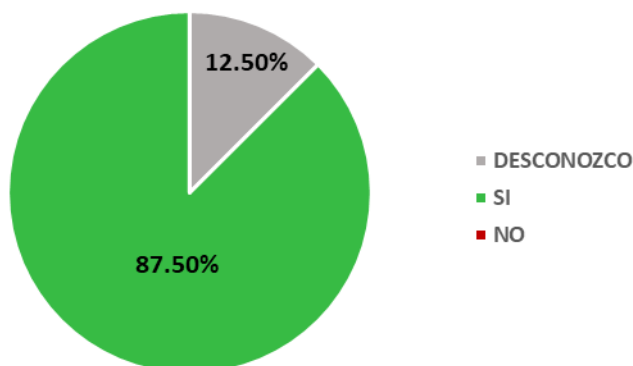
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **a través de los informes trimestrales**.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

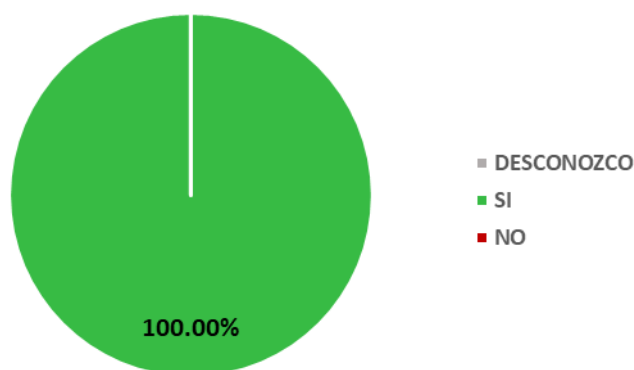
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	7
NO	0
Total de respuestas	8



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: **se identifica a través de la 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	8
NO	0
Total de respuestas	8



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, informes trimestrales, verbalmente, correos electrónicos.**

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
PREGUNTA 9	100.00%
PREGUNTA 10	87.50%
PREGUNTA 11	87.50%
PREGUNTA 12	87.50%
PREGUNTA 13	100.00%
PROMEDIO FINAL	92.50%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La **Secretaría de Educación** obtuvo un resultado de implementación del componente del **92.50%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Involucrar más al personal y directivos
- Mejorar canales de comunicación,
- Mayor participación de personal operativo y directivo
- Conocer cómo identificar los riesgos y conocer que es una matriz de riesgos.
- Involucrar a todas las áreas correspondientes en el procedimiento de pago.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

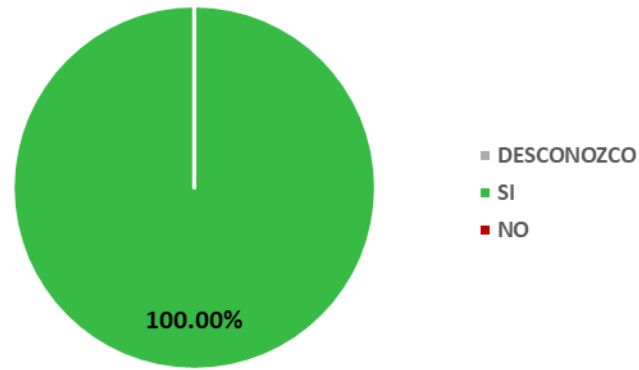
“Son aquellas acciones establecidas por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información, a través de las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que 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)?

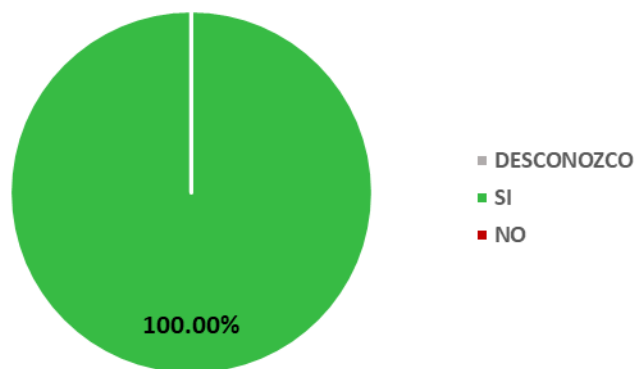
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	0
Total de respuestas	8



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)*.

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	8
NO	0
Total de respuestas	8



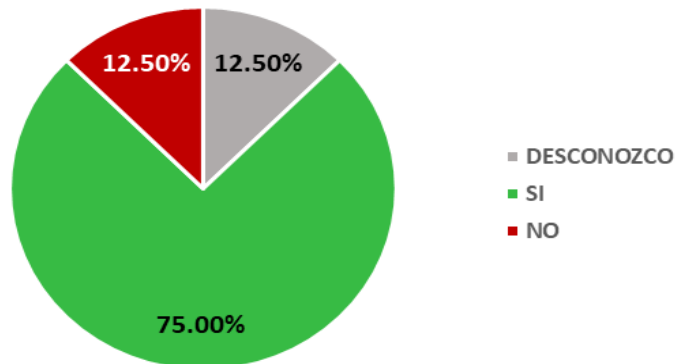
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: **sí, solamente la persona que maneja el sistema tiene acceso a él, de acuerdo a su 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?

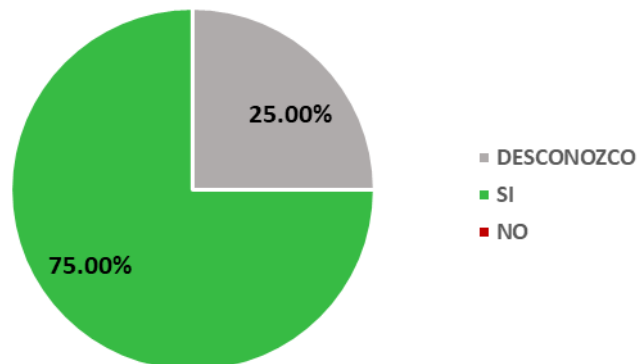
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	6
NO	1
Total de respuestas	8



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: **mediante las evaluaciones trimestrales y las diferentes auditorias que se practican.**

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	2
SI	6
NO	0
Total de respuestas	8



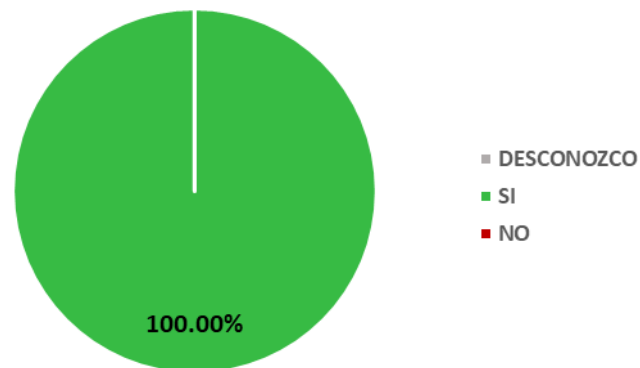
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: ***Se acaba de implementar una página del Programa, ligada a la de la Secretaría de Educación, donde se establece un apartado de contacto, para registrar las quejas y sugerencias, misma que se ha difundido entre las escuelas participantes en el programa.***

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	0
Total de respuestas	8

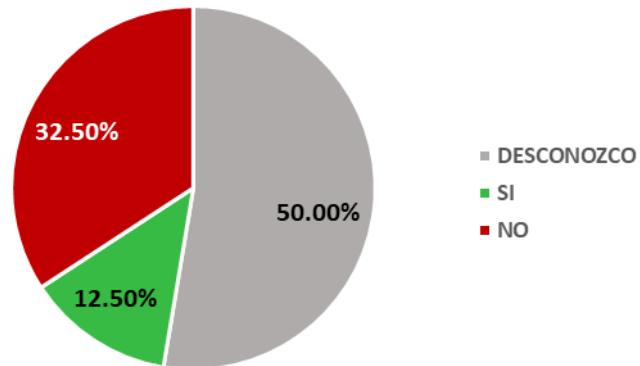


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Sí, es una manera muy importante para difundir el programa, tener control en procesos de entrega de recursos y recibir peticiones y denuncias por parte de los colectivos escolares.***

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	4
SI	1
NO	3
Total de respuestas	8



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: **Encuestas**.

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREGUNTA 15	100.00%
PREGUNTA 16	100.00%
PREGUNTA 17	75.00%
PREGUNTA 18	75.00%
PREGUNTA 19	100.00%
PREGUNTA 20	12.50%
PROMEDIO FINAL	77.08%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL

La **Secretaría de Educación** obtuvo un resultado de implementación del componente del **77.08%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Encuestas de percepción de trámites y servicios.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

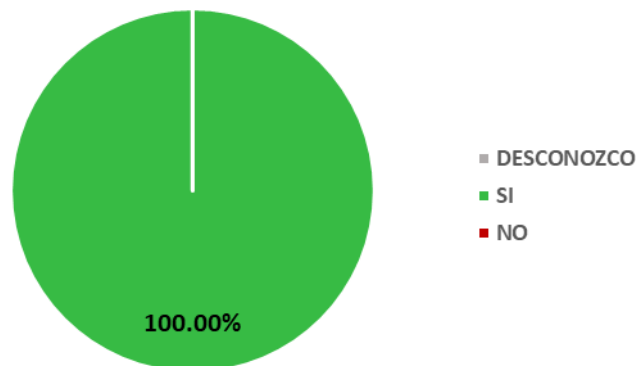
- Aumentar, de acuerdo a las necesidades detectadas, programas informáticos que simplifiquen y contribuyan a la descarga administrativa en las escuelas. Difundir los lugares en que la comunidad escolar pueda plantear sus inconformidades o sugerencias.

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”.

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	0
Total de respuestas	8



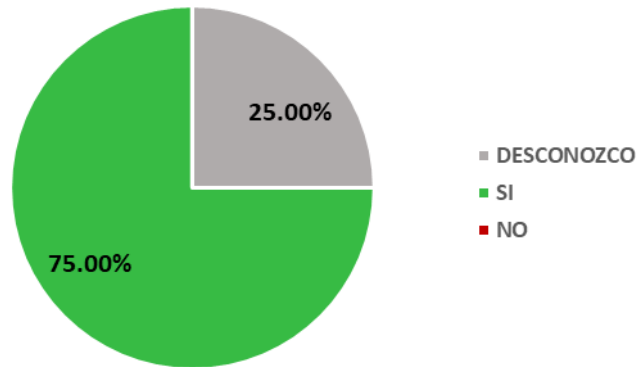
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Sí, se realizan reunión para el análisis de objetivos y metas institucionales; se transmite información por correo electrónico institucional.*

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

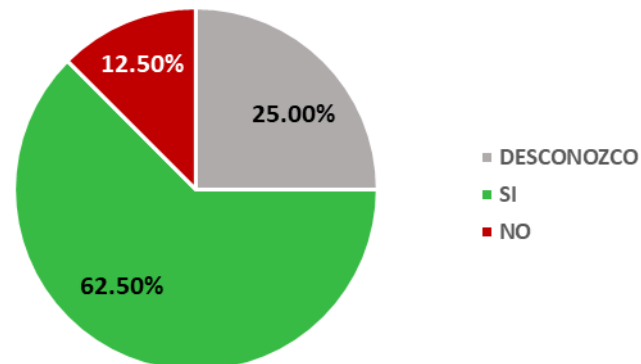
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	6
NO	0
Total de respuestas	8



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: **se publica en la página web.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	5
NO	1
Total de respuestas	8



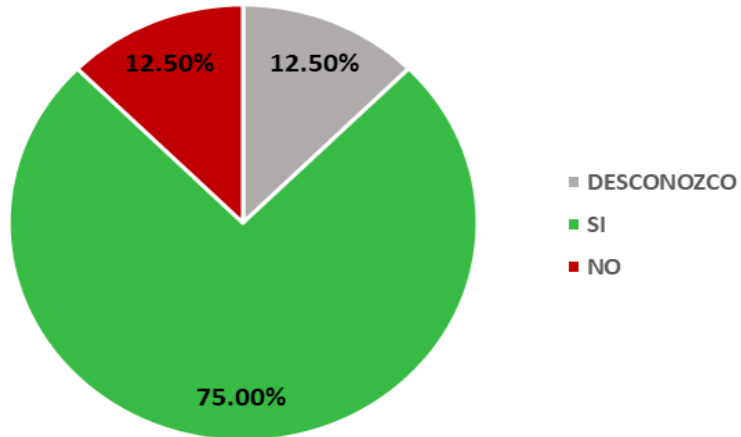
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Se encuentra en proceso dentro del manual de Organización.**

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	6
NO	1
Total de respuestas	8



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: **código de ética, restricciones para cierto personal.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
PREGUNTA 22	100.00%
PREGUNTA 23	75.00%
PREGUNTA 24	62.50%
PREGUNTA 25	75.00%
PROMEDIO FINAL	78.12%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La **Secretaría de Educación Pública** obtuvo un resultado de implementación del componente del **78.12%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Elaborar un mecanismo de comunicación.
- Difundir las políticas de uso de TIC's.
- Otorgar correo electrónico institucional que contribuya a mejorar la comunicación
- Generar un mecanismo de comunicación y algún boletín mensual

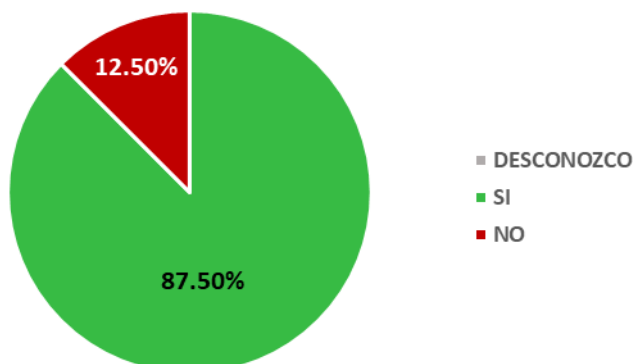
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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.”

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	7
NO	1
Total de respuestas	8



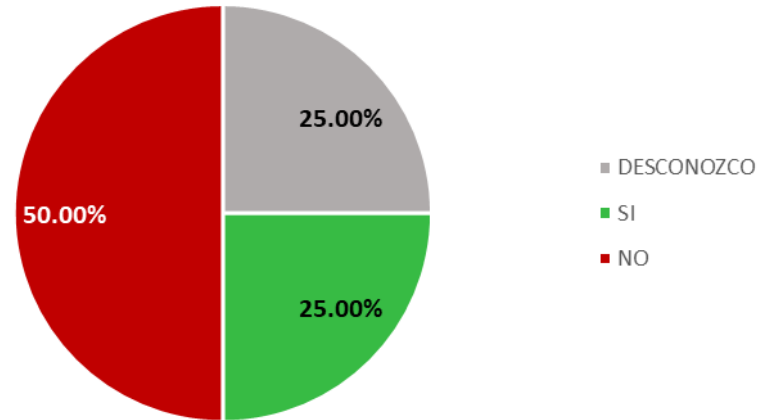
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Evaluación semestral o anual, cuando es seleccionado o programado para su evaluación,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

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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

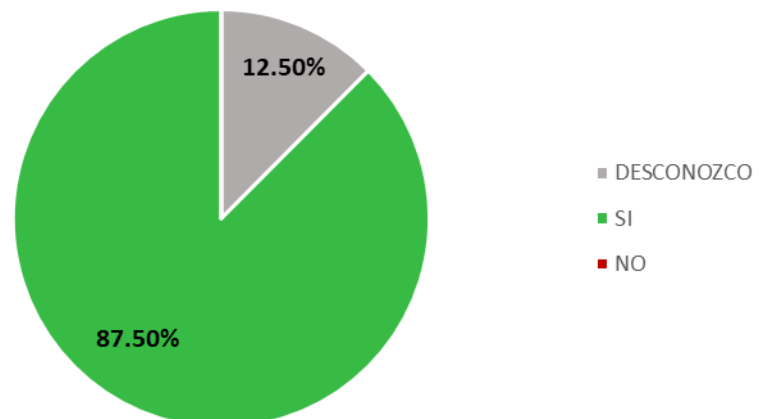
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	2
NO	4
Total de respuestas	8



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: **Por ser un área de atención al público, se notifica en forma inmediata para de la misma manera atenderlos y solucionar el problema.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	7
NO	0
Total de respuestas	8



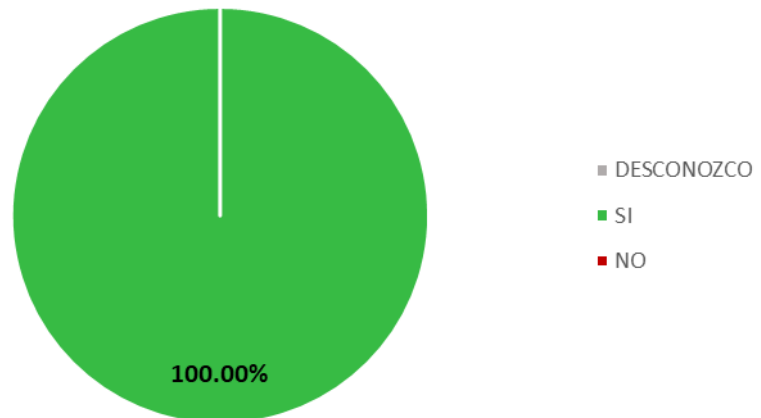
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

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: **Matriz de riesgos, programa anual de trabajo, sesiones trimestrales de control interno, se solicita al Departamento de Servicios Telemáticos, vía correo electrónico las observaciones y mejoras que requiere el sistema.**

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

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	0
Total de respuestas	8



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 de desempeño y medición de indicadores trimestralmente (MIR), medición de evaluaciones trimestrales.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
PREGUNTA 27	87.50%
PREGUNTA 28	25.00%
PREGUNTA 29	87.50%
PREGUNTA 30	100.00%
PROMEDIO FINAL	75.00%

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La **Secretaría de Educación Pública** obtuvo un resultado de implementación del componente del **75.00%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Dependencia sugeridas por su personal:

- Informar de los resultados de indicadores a todo el personal
- Mejorar los canales de comunicación para dar a conocer a todo el personal el resultado de los indicadores.
- Dar a conocer al personal el resultado de los indicadores.
- Poner por escrito o dar a conocer la forma en que deberíamos comunicar lo que detectemos, para mejorar.
- Más personal en el Departamento de Servicios Telemáticos, para dar mejor atención a las necesidades de operación y mejora de sistemas.

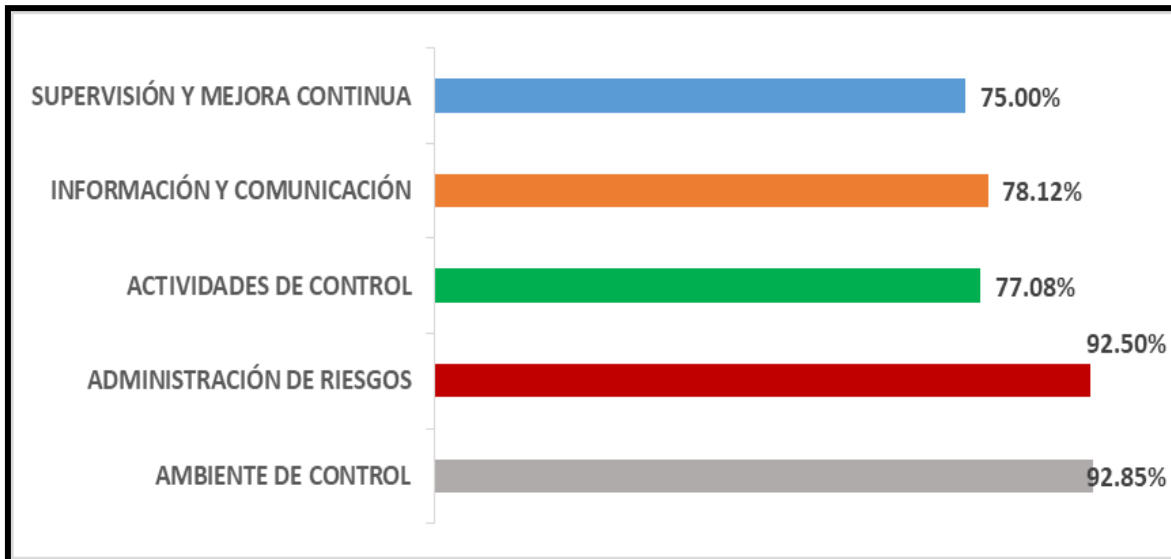
5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN

La **Secretaría de Educación** obtuvo una implementación de Control Interno del **83.11%**, 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	92.85%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	92.50%
ACTIVIDADES DE CONTROL	77.08%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	78.12%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	75.00%
PROMEDIO FINAL	83.11 %

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional



FORTALEZAS

Por lo anterior informado se detectaron en la Secretaría de Educación (SE), las siguientes fortalezas:

- La Dependencia realiza actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima laboral.
- En la Dependencia, se utilizan 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 definen los niveles de autoridad y responsabilidad, segregan y delegan funciones.
- La Dependencia tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de Desempeño, sesiones de COCODIT).
- Los Servidores públicos conocen los objetivos institucionales y sectoriales de su Dependencia.

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

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

- Los Servidores públicos notifican a su superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales.
- En la Dependencia se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeñan, apoyados en sistemas de información (uso de tecnologías).
- En 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.
- En la Dependencia se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñan.
- La Dependencia comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales.
- La Dependencia aplica evaluaciones del desempeño.

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
Coordinador de Control y Seguimiento de la Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Validó información



Mtra. Patricia González Cortés
Directora de Órganos Internos de Control y Vigilancia

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