**1. AMBIENTE DE CONTROL**

El siguiente cuestionario es exclusivamente de apoyo para facilitar la presentación del mismo en la página web del SEFISVER: <http://sistemas.orfis.gob.mx/Encuestas/LoginEncuesta.aspx?id=16&msj=requiere_validacion>

|  |
| --- |
| **1.- ¿El Ente cuenta con normativa en materia de Control Interno (Lineamientos, Acuerdos, Decretos, etc.)? Especificar y anexar.** |
| |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** |  |  | | --- | |  | |
| **Describir soporte de la respuesta / en caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **2.- ¿El Ente cuenta con un Código de Ética y un Código de Conducta, que delimite la actuación ética que deben observar los servidores públicos? Especificar y anexar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
|  |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **3.- Indique en qué medida cuenta con medios para la difusión y cuáles son los utilizados para la difusión de los Códigos de Ética y Conducta al personal de la Entidad. Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **4.- ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual se evalúe el apego de los servidores públicos a los Códigos de Ética y Conducta? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **5.- ¿Existe formalmente la obligación de hacer una manifestación anual por escrito respecto del cumplimiento de los Códigos de Ética y/o Conducta Institucionales por parte de los servidores públicos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **6.- ¿La Entidad cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **7.- ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento para la investigación de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, diferente al establecido por el Órgano Interno de Control o Instancia de Control Interno? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:**  **8.- ¿Se encuentra en operación una línea ética u otros mecanismos de similar naturaleza para captar denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, diferente a las establecidas por las instancias de control interno? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **9.- ¿Se informa a alguna instancia superior el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias de los actos contrarios a la ética e integridad? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **10.- ¿Se tiene formalmente instituido un documento por el cual se informe periódicamente al Titular de la Entidad u Órgano de Gobierno o su equivalente, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **11.- Señalar los Comités con que cuenta la Entidad y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités, en materia de auditoría de estados financieros, auditoría interna, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, entre otros. Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **12.- ¿Se tiene formalmente instituido un ordenamiento, política o disposición por el cual se establezca la obligación y responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **13.- ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento o lineamiento por el cual se difunde a las unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede de la Entidad, las obligaciones de cumplir con sus responsabilidades respecto del control interno y administración de riesgos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **14.- ¿A qué nivel la Entidad cumple con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio y que actividades realiza para promover su cumplimiento? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **15.- ¿Cómo asegura que los servidores públicos actúan, en el desarrollo de su trabajo, con integridad, honestidad y una correcta actitud de servicio? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **16.- ¿Qué acciones han emprendido para mejorar el clima laboral entre el personal? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **17.- ¿El Ente cuenta con Reglamento Interior y está publicado en la Gaceta Oficial del Estado? Especificar y anexar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **18.- ¿La Entidad cuenta con Manual General de Organización y con Manuales de Procedimientos de las áreas sustantivas? Especificar y anexar. ¿Están elaborados conforme a la estructura organizacional vigente, a las atribuciones y responsabilidades del personal? Especificar. Nota: Si existe otro tipo de manuales, especificar cuáles y mencionar quién los autoriza.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **19.- ¿La administración cuenta con una estructura organizacional que le permita cumplir con sus objetivos? Especificar y Anexar. ¿Se han efectuado cambios a la estructura organizacional? ¿Quién los autorizó? y ¿A partir de cuándo? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **20.- ¿Qué actividades de control realiza la administración para garantizar una estructura organizacional alineada con los objetivos del Ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **21.- ¿Qué actividades de control se realizan para que la estructura organizacional defina claramente la autoridad y responsabilidad de los servidores públicos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **22.- ¿Cómo asegura que la estructura organizacional contempla las áreas suficientes para el logro de los objetivos de la Entidad? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **23.- ¿Han realizado evaluaciones a la estructura organizacional para conocer si responde a las atribuciones conferidas en su normatividad? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **24.- ¿La estructura organizacional cuenta con actividades de control que evitan que en dos o más personas recaiga la mayoría de la autoridad y responsabilidad en el ejercicio de los recursos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **25.- En relación con las competencias de los servidores públicos del Ente, ¿se han implantado programas formales de capacitación y/o actualización? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **26.- ¿Qué actividades de control utiliza el área de recursos humanos, para que el programa de capacitación esté dirigido a promover las capacidades y atributos del personal en el adecuado cumplimiento de sus funciones? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **27.- ¿Cómo verifica la administración que el personal cuenta con los conocimientos y habilidades suficientes requeridas por el puesto contratado? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Ambiente de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
| **2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** |
|  |
| **28.- ¿Cuenta con un Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos? Especificar. Nota: Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento, la fecha de emisión y última actualización, y anexar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **29.- ¿Tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Especificar. Nota: Si la respuesta es afirmativa mencione el tipo de indicadores establecidos: estratégicos, de operación o gestión, de información o de cumplimiento.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **30.- ¿A qué nivel considera que los controles implementados en el área de obra pública y de adquisiciones de la Entidad hacen efectivas las fianzas de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **31.- ¿Cómo amortiza en su totalidad los anticipos otorgados a los proveedores? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **32.- ¿A qué nivel garantiza que la ejecución de las obras y entrega de bienes se desarrolle en los tiempos pactados en contratos y convenios y que los trabajos cumplan con las especificaciones contratadas? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **33.- ¿Qué nivel de control han implementado para que las obras y bienes se entreguen conforme a lo pactado y no se generen penas convencionales establecidas en los contratos de obra y/o adquisiciones y que actividad realiza? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **34.- ¿Qué grado de seguridad tiene para garantizar que las obras ejecutadas no impacten desfavorablemente el entorno ecológico en el que se ubican; y que previo a su ejecución dispongan de los estudios y permisos correspondientes; y que acciones ha implementado para ello? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **35.- ¿Qué controles se han establecido para armonizar la contabilidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables (momentos contables, marco conceptual de contabilidad gubernamental, postulados básicos de contabilidad gubernamental etc.) y, en qué nivel se encuentran? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **36.- ¿A qué nivel y que controles aplica para verificar que el cálculo realizado de las obligaciones fiscales y las aportaciones correspondientes al ISR, SAR, IMSS o ISSSTE es correcto; asimismo para que sean enteradas en tiempo y forma? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **37.- ¿A qué grado y como se asegura que incluya solo plazas autorizadas en la nómina? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **38.- ¿En qué grado y como considera que las personas incluidas en la nómina efectivamente desempeñen los puestos por los que están cobrando? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **39.- ¿Se ha emprendido alguna actividad de control para el aseguramiento y resguardo de la documentación comprobatoria del gasto (estimaciones, generadores, pólizas, etc.), así como, los expedientes técnicos de las obras y acciones? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **40.- Mencione por lo menos cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de la misión y de los objetivos y metas contenidos en el plan o programa estratégico. Al respecto indique sí se llevó a cabo la evaluación de los riesgos que de materializarse pueden afectar su consecución, y en su caso, si se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos. Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **41.- ¿Se cuenta con una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos de la Entidad (identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento)? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **42.- ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual se informe a los mandos superiores la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas (p. ej. implantación de nuevos procesos o sistemas, cambios en el marco legal o normativo, posibles transgresiones de ética e integridad, ambientales, climatológicas y a la seguridad, entre otros)? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **43.- ¿La Entidad cuenta con un inventario acumulado de riesgos que reconozca formalmente su existencia, identifique al responsable de su administración y precise su naturaleza (tipo, descripción, severidad, estrategias de mitigación, control y seguimiento) y el estado que guarda su control y administración? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **44.- ¿Se tiene formalmente establecido un documento por el cual se informa periódicamente al Titular de la Entidad la situación que guarda la administración de los riesgos relevantes? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **45.- ¿Se tiene implantado un procedimiento formal por el cual se establezca la obligación de los responsables de las áreas o procesos sustantivos para el logro de los objetivos y metas relevantes de la entidad para que identifiquen, evalúen y establezcan programas de administración de riesgos en su ámbito de actuación? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **46.- Indique los cinco principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción en los que se haya llevado a cabo la evaluación de riesgos y se hayan determinado acciones de prevención y mitigación (p. ej. en los procesos de adquisiciones, obra pública, remuneraciones, facturación, ingresos, tesorería, pagos, otorgamiento de permisos, concesiones, servicios, etc.). Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **47.- ¿Existe personal encargado de la evaluación de riesgos para el logro de los objetivos del ente? Especificar. Nota: Mencionar el nombre del comité y sus responsables.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **48.- ¿Qué actividades de control implementa la administración para identificar, analizar y administrar los principales riesgos inherentes a la asignación de autoridad y responsabilidad? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **49.- ¿Se cuenta con un área dedicada a la elaboración y cuantificación en términos monetarios del Programa Operativo Anual y del Programa Anual de Indicadores? Especificar. Nota: Mencionar el área y los responsables.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **50.- ¿Con base en qué establecen los objetivos del Programa Operativo Anual o Programa Anual de Indicadores? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **51.- ¿Qué actividades de control se han establecido para medir el cumplimiento de los objetivos del ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **52.- ¿El Ente tiene identificados los objetivos operativos, de información y de cumplimiento que deben lograrse en los diferentes niveles del ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **53.- ¿Qué mecanismos se tienen implementados para validar que la información financiera enviada para integrar la cuenta pública es la que marca la Ley? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **54.- ¿Cuáles son las actividades de control que se desarrollan para garantizar que los funcionarios públicos responsables de la administración conozcan sobre la normatividad aplicable para el ejercicio, así como las reformas que surjan? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **55.- ¿Qué procedimiento se sigue para cuantificar en términos monetarios y registrar contablemente los juicios del Ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **56.- ¿Cuáles son las medidas que tiene implementadas el área jurídica o el personal responsable para dar seguimiento a los juicios a favor y en contra del Ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **57.- ¿Qué tipos de juicios tiene en proceso el Ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **58.- ¿Se cuenta con un área receptora de denuncias y quejas en contra de los funcionarios y con qué periodicidad se le da seguimiento? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **59.- ¿Cuál es la periodicidad con la que se celebra las sesiones del Órgano de Gobierno del Ente o su equivalente y cuántas celebró en el ejercicio? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **60.- ¿Qué evaluación le otorga a las acciones que lleva a cabo el Ente para implementar actividades de control, entre el personal administrativo y operativo, que le permitan disminuir los principales riesgos identificados en materia de los temas de objetivos, transferencia de recursos y cumplimiento del marco normativo? Especificar. Nota: Mencionar las acciones efectuadas.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Administración de Riesgos:** |
| |  | | --- | |  | |
| **3. ACTIVIDADES DE CONTROL** |
|  |
| **61.- ¿Considera que las actividades de control establecidas en las áreas, para verificar que los riesgos más recurrentes y de mayor impacto económico, se encuentran adecuadamente administradas? Especificar. Nota: Indicar las actividades que se desarrollan.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **62.- Con el objeto de generar información confiable en la operación de los recursos, manifieste, ¿qué controles se han implementado para dar certeza de las cifras reportadas en los informes trimestrales, cierre de ejercicio, estados financieros, cuenta pública? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **63.- ¿Cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas; programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros? Especificar. Nota: Si la respuesta es afirmativa, mencione, el nombre del documento y la fecha de emisión o de la última actualización y anexar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **64.- En su caso, ¿Considera que las actividades implementadas cumplen oportunamente con el envío de la información trimestral a la SHCP, así como, su publicación en el órgano local oficial y su difusión al público en general a través de publicaciones específicas y medios electrónicos? Especificar. Nota: Indicar que actividades tiene implementadas.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **65.- ¿En qué nivel se tienen establecidos controles para asegurar la congruencia entre las cifras reflejadas en los registros contables y presupuestales; con respecto de la Cuenta Pública? Especificar. Nota: Mencionar los controles establecidos.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **66.- ¿Existen riesgos o problemáticas importantes que afecten el ejercicio de los recursos del ente y que no puedan ser administrados o minimizados; indique cuales son, sus causas y que porcentaje representan del total de riesgos identificados? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **67.- ¿En qué casos y en qué nivel el Ente puede no implementar o fortalecer los controles sugeridos por alguna instancia fiscalizadora para asegurar el cumplimiento de sus objetivos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **68.- Indique si el Ente cuenta con sistemas informáticos autorizados (sustantivos, financieros o administrativos que apoyen el desarrollo de sus actividades), en su caso, menciónelos e indique si se les ha aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio y ¿Qué valoración le da a las condiciones de estos sistemas? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **69.- ¿Se ha realizado la evaluación de control interno al(los) procedimiento(s) autorizado(s) para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas establecidas en el Ente, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha información? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **70.- ¿Qué actividades de control se tienen implementadas para la emisión de cheques? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **71.- ¿Se tienen cuentas específicas para cada tipo de recurso? ¿Cuántas cuentas bancarias tiene, para que tipo de recursos y con qué institución bancaria? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **72.- Con la finalidad de obtener información financiera confiable, indique, ¿con que periodicidad se realizan las conciliaciones financieras (contables y presupuestables) y que acciones se realizan como resultado de las mismas? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **73.- ¿El Ente cuenta con fondos fijos o revolventes? ¿Qué medidas de control se tienen para el manejo de los fondos fijos o revolventes? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **74.- ¿Se tiene un control para la verificación de la antigüedad de los saldos de gastos por comprobar, viáticos, deudores diversos y de las demás cuentas por cobrar registradas al cierre del ejercicio? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **75.- ¿Con qué periodicidad se realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles, y de los materiales y suministros de insumo del ente, dónde se plasman los resultados del mismo y a quién se reportan los resultados? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **76.- ¿Realizan conciliaciones entre el levantamiento físico del inventario de los bienes y los registros contables? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **77.- ¿Qué medidas de control se implementan para no tener cuentas por pagar al cierre del ejercicio? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **78.- ¿Se cuenta con expedientes de personal? ¿Cada qué tiempo se actualizan? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **79.- ¿Bajo qué criterios se determina el tipo de contratación del personal? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **80.- ¿Cuáles son los procedimientos de control aplicables a la determinación de las nóminas? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **81.- ¿Qué control de movimientos de personal (alta/bajas) existe? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **82.- ¿Se celebraron contratos por honorarios profesionales o sueldos asimilables a salarios? ¿Qué medidas de control existen para la emisión de contratos de honorarios y asimilados a salarios? Y ¿Cuántas personas se encuentran en cada una de estas modalidades? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **83.- ¿Se tiene un expediente de los contratos y convenios celebrados con prestadores de servicios de comunicación o se archivan con los registros contables? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **84.- ¿Qué lineamientos o políticas aplican en materia de contratación de medios de comunicación? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **85.- ¿Se llevaron a cabo operaciones por conceptos de difusión e información, servicio de impresión, publicación; así como el servicio de comunicación social? ¿Cuáles? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **86.- ¿Se cuenta con un manual de procedimientos para el registro y control de la documentación comprobatoria de la inversión pública, adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios? Especificar y anexar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **87.- ¿Se tiene un área o personal responsable de verificar la comprobación documental de la inversión en obra pública, adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Actividades de Control:** |
| |  | | --- | |  | |
| **4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN** |
|  |
| **88.- ¿Qué tipo de comunicación (formal e Informal) es utilizada dentro del Ente? Especificar. Nota: Señale ejemplos.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **89.- ¿Qué actividades de control utiliza para comunicar al personal las diversas problemáticas que se presentan en el ejercicio de los recursos y cómo retroalimenta las posibles soluciones? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **90.- ¿Cómo considera que son los canales de comunicación existentes? ¿Por qué? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **91.- ¿Cómo calificaría el nivel de comunicación existente entre el personal de mando y el personal operativo en relación a la importancia que tiene el control para el mejoramiento de las actividades cotidianas y manifieste por qué? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **92.- ¿Qué actividades de control se han establecido para contar con una comunicación efectiva entre su personal y las autoridades superiores a las que se debe de informar sobre el ejercicio de los recursos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento Información y Comunicación :** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **93.- ¿Cómo promueve el mejoramiento de la comunicación del personal dentro del Ente, ya sea formal e informal? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **94.- ¿Los medios de comunicación que utilizan para difundir las instrucciones e información relacionada con las actividades propias del ente, son de fácil acceso para el personal? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **95.- ¿De qué manera considera que el tipo de comunicación utilizada, permite que la información fluya en forma ágil, clara y oportuna de manera horizontal y vertical para el adecuado cumplimiento y desarrollo de sus objetivos, y que actividades de control se han establecido para ello? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **96.- ¿Qué medidas se han tomado para propiciar un ambiente cordial y agradable entre el personal, mismo que ayude al logro de los objetivos del Ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **97.- ¿Qué medios de comunicación han resultado más efectivos para una comunicación de mayor calidad entre el personal? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **98.- ¿Existen canales de comunicación para que el personal como terceros, informen sobre el conocimiento de actos indebidos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **99.- ¿Se tiene implantado formalmente un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye el cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico del Ente? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **100.- ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas de la Entidad? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Información y Comunicación:** |
| |  | | --- | |  | |
| **5. SUPERVISIÓN** |
|  |
| **101.- ¿Realiza evaluaciones periódicas a la operación, tendientes a identificar la suficiencia de los controles? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **102.- ¿La entidad cuenta con un procedimiento formal por el cual se establezcan los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos (controles internos) en sus respectivos ámbitos comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **103.- ¿Se han implementado controles o se han mejorado a partir de los resultados de sus intervenciones (auditorías o recomendaciones derivadas de visitas de inspección o de la asesoría que se brinda en los diferentes comités en los que participa)? Especificar y en su caso mencionar el procedimiento.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **104.- ¿En qué medida se tiene identificado los controles internos que deben ser constantemente monitoreados? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **105.- De los principales procesos sustantivos y adjetivos ¿se llevaron a cabo auditorías internas o externas en el último ejercicio? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **106.- ¿Qué actividades de control lleva a cabo el personal de mando para ejercer una evaluación sobre las actividades de control de su personal, a fin de cerciorarse de que los resultados que le son presentados tienen la confiabilidad y oportunidad requerida para efectuar una adecuada toma de decisiones? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **107.- ¿Qué actividades de control se han establecido para evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la administración y operación? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **108.- ¿Qué acciones se han establecido para evaluar que el sistema de control interno refleje transparencia en las operaciones realizadas con los recursos? Especificar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
| **109.- En relación con la supervisión del control interno, ¿el área administrativa o su equivalente, elaboró el informe ejecutivo en el que se detalle si cada uno de los diecisiete principios del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público fueron diseñados, implementados y operados apropiadamente? Especificar y anexar.**   |  |  | | --- | --- | |  | **N/A** | |  | **0** | |  | **50** | |  | **100** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Describir soporte de la respuesta / En caso de seleccionar N/A indicar la causa.** |
| |  | | --- | |  | |
|  |
|  |
| **En caso de seleccionar 0 ó 50, indicar:** |
| **Fecha estimada de posible atención:** |
| |  | | --- | |  | |
| **Explique brevemente las acciones que el ente podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente Supervisión:** |
| |  | | --- | |  | |
|  |