



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: SESEA **Ejercicio:** 2024

Titular de la Institución: Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz

Coordinador de Control Interno: C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega

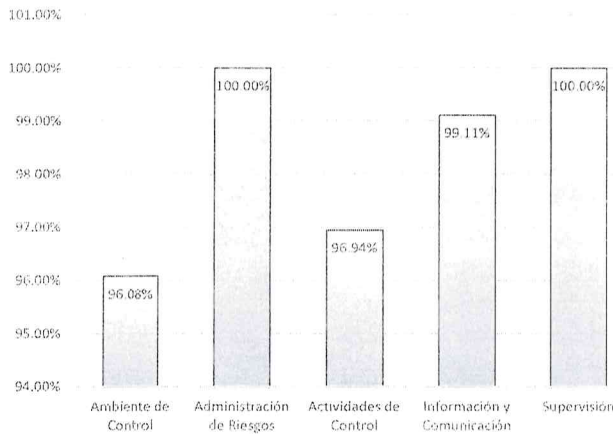
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	1
Encuestas Nivel Directivo	3
Encuestas Nivel Operativo	16
Encuestas Nivel Operativo TICS	3
GRAN TOTAL	23

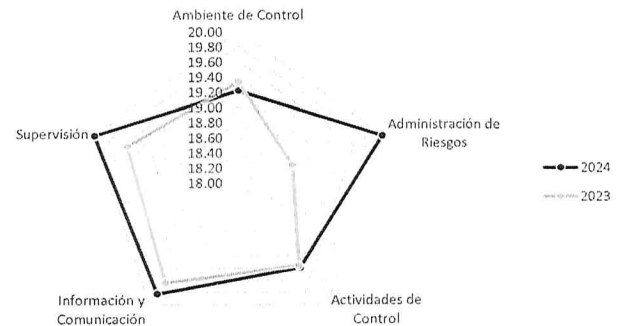
Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	96.08%	19.22	19.33
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	18.75
Actividades de Control	96.94%	19.39	19.36
Información y Comunicación	99.11%	19.82	19.64
Supervisión	100.00%	20.00	19.54
PROMEDIO		98.43%	96.62%
		ALTO	ALTO

Resultados 2024



Comparativo anual



Institución: SESEA

Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz
 Titular del Ente

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez
 Coordinador de Control Interno

C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
 Enlace de Control Interno


ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
 INSTITUCIÓN

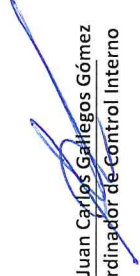
SESEA

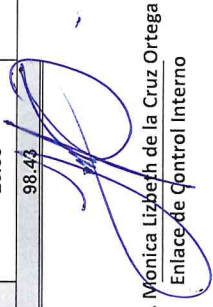


SECRETARÍA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ELEMENTOS	ESTRATÉGICO		DIRECTIVO		OPERATIVO		OPERATIVOS		PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS /OBSERVACIONES
			CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL COMPONENTE DE CONTROL				
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	20.00	17.33	20.00	20.00	N/A	19.22				
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	20.00	N/A	N/A	N/A	20.00				
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	20.00	18.90	19.17	20.00	20.00	19.39				
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	20.00	18.75	20.00	N/A	19.82				
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	20.00	N/A	N/A	N/A	20.00				
TOTAL			100.00	96.23	96.53	100.00	98.43					


 Ltc. Brenda Ileana Macías de la Cruz
 Titular del Ente

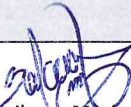

 C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez
 Coordinador de Control Interno


 C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
 Enlace de Control Interno


ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
 INSTITUCIÓN SESEA



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	96%	98%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	100%	87%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	67%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	83%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	100%	100%		
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	83%			
Art. 12, fracc. III, inciso a)	100%				
Art. 12, fracc. III, inciso b)	100%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%	100%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	100%	100%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	97%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	83%	96%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	100%	96%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	94%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	97%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	88%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	100%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	99%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	100%	100%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	100%			
	Art.15, fracc. III	97%	97%		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	100%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art.16, Párrafo Segundo	100%	100%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	100%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	100%			


 Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz
 Titular del Ente


 C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez
 Coordinador de Control Interno


 C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
 Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATEGICO	Art 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1	0	0	OK	100.00%
	Art 12, fracc. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1	0	0	OK	100.00%
	Art 12, fracc. I, inciso c)	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Código de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	1	0	0	OK	100.00%
				4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK	
	Art 12, fracc. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK	100.00%
				6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK	
	Art 12, fracc. I, inciso e)	5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	7	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos?	1	0	0	OK	100.00%
				8	¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administración de Riesgos?	1	0	0	OK	
	Art 12, fracc. I, inciso f)	6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1	0	0	OK	100.00%
				10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones?	1	0	0	OK	
Art 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1	0	0	OK	100.00%	
			12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme a la políticas de operación orientadas al logro de resultados?	1	0	0	OK		
Art 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1	0	0	OK	100.00%	
Art 12, fracc. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones?	1	0	0	OK	100.00%	
			15	¿El sistema de información es automatizado y confiable?	1	0	0	OK		
Art 12, fracc. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	1	0	0	OK	100.00%	
			17	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	1	0	0	OK		
NIVEL DIRECTIVO	Art 12, fracc. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	1	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	3	0	0	OK	100.00%
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	3	0	0	OK	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	3	0	0	OK	
	Art 12, fracc. II, inciso b)	2	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?	3	0	0	OK	66.67%
				5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	1	0	2	OK	
	Art 12, fracc. II, inciso c)	3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	6	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	3	0	0	OK	83.33%
				7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	2	0	1	OK	
	Art 12, fracc. II, inciso d)	4	¿Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos y ordenamientos aplicables, así como a los estatutos institucionales?	8	¿Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los estatutos institucionales?	3	0	0	OK	100.00%
				9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	2	0	1	OK	
	Art 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	3	0	0	OK	83.33%
NIVEL OPERATIVO	Art 12, fracc. III, inciso a)	1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?	16	0	0	OK	100.00%
	Art 12, fracc. III, inciso b)	2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	16	0	0	OK	100.00%



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATEGICO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1	0	0	OK	100.00%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución?	1	0	0	OK	100.00%
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	3	0	0	OK	100.00%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	1	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución?	3	0	0	OK	100.00%



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATEGICO	Art 14, fracc. I, inciso (a)	1	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable	1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1	0	0	OK	100.00%
	Art 14, fracc. I, inciso (b)	2	El cuerpo directivo o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa, en los términos de la normatividad en materia de control interno	2	¿El cuerpo directivo o en su caso el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa?	1	0	0	OK	100.00%
	Art 14, fracc. I, inciso (c)	3	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	3	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos para medir el avance y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?	1	0	0	OK	100.00%
				4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con que frecuencia se realiza?	1	0	0	OK	
Art 14, fracc. I, inciso (d)	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1	0	0	OK	100.00%	
			6	¿Se implementan mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia?	1	0	0	OK		
NIVEL DIRECTIVO	Art 14, fracc. II, inciso (a)	1	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	2	1	0	OK	83.33%
				2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causó baja?	3	0	0	OK	
	Art 14, fracc. II, inciso (b)	2	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	3	0	0	OK	100.00%
				4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	3	0	0	OK	100.00%
	Art 14, fracc. II, inciso (c)	3	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa	4	¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	3	0	0	OK	100.00%
6				¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	3	0	0	OK	100.00%	
NIVEL OPERATIVO	Art 14, fracc. III, inciso (a)	1	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones	1	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registre, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones?	16	0	0	OK	100.00%
	Art 14, fracc. III, inciso (b)	2	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican	2	¿Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican?	15	1	0	OK	93.75%
	Art 14, fracc. III, inciso (c)	3	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	3	¿Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?	16	0	0	OK	100.00%
	Art 14, fracc. III, inciso (d)	4	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?	15	1	0	OK	96.88%
				5	¿Los bienes, el efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados, son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	16	0	0	OK	
Art 14, fracc. III, inciso (e)	5	Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad?	14	2	0	OK	87.50%	
NIVEL OPERATIVO TIC'S	Art 14, fracc. III, inciso (f)	Existen y operen los controles necesarios en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de acceso a personal	1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	3	0	0	OK	100.00%	
			2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	3	0	0	OK		
			3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución?	3	0	0	OK		
			4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TIC's?	3	0	0	OK		
			5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para generar procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros?	3	0	0	OK		



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
					SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 15, fracc. I	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	1	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento y avance en la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1	0	0	OK	100.00%
			2	¿La información obtenida a través del mecanismo de seguimiento es relevante y se genera periódica y oportunamente para la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1	0	0	OK	
			3	¿Se da cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	1	0	0	OK	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 15, fracc. II, inciso a)	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables	1	¿El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables?	3	0	0	OK	100.00%
			2	¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	3	0	0	OK	100.00%
	Art. 15, fracc. II, inciso c)	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	3	0	0	OK	100.00%
			4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	3	0	0	OK	100.00%
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	3	0	0	OK	100.00%
Art. 15, fracc. III	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?	15	1	0	OK	96.88%	

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
					SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1	0	0	OK	100.00%
			2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1	0	0	OK	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	1	0	0	OK	100.00%
			4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1	0	0	OK	
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.	5	¿Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	1	0	0	OK	100.00%
			6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1	0	0	OK	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 16, Párrafo Segundo	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del titular de la institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1	¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la Institución y aquellas de mayor importancia, en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?	3	0	0	OK	100.00%
			2	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	3	0	0	OK	100.00%
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	b) Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas al PTCI para su atención y seguimiento	3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	3	0	0	OK	100.00%
			4	¿Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	3	0	0	OK	100.00%
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)		¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	3	0	0	OK	100.00%	

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ESTRATÉGICO	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	
AMBIENTE DE CONTROL	20.00	20.00
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.00	20.00
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	20.00
SUPERVISIÓN	20.00	20.00
TOTAL	100.00	100.00

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	DIRECTIVO			PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	ENCUESTA 2	ENCUESTA 3	
AMBIENTE DE CONTROL	20.00	18.00	14.00	17.33
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.00	20.00	20.00	20.00
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	16.70	20.00	18.90
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00
SUPERVISIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00
TOTAL	100.00	94.70	94.00	96.23

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	OPERATIVO TIC'S					PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	ENCUESTA 2	ENCUESTA 3	ENCUESTA 4	ENCUESTA 5	
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00	20.00			20.00
TOTAL	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00



Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Fecha de Autorización: 21/ febrero /2024

Periodo de Aplicación: del 22 al 26 de 02 de 2024

Universo de Personal Operativo:	16
--	-----------


NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	12
		5%	13
		4%	14
		3%	15
		2%	15
		1%	16

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 1%, lo que representa un total de 16 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

Elaboró:


CP Juan Carlos Gallegos Gómez
Coordinador de Control Interno


CP Monica Lizabeth de la Cruz Ortega
Enlace del Sistema de Control Interno