

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución:

SESEA

Ejercicio:

2025

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:**

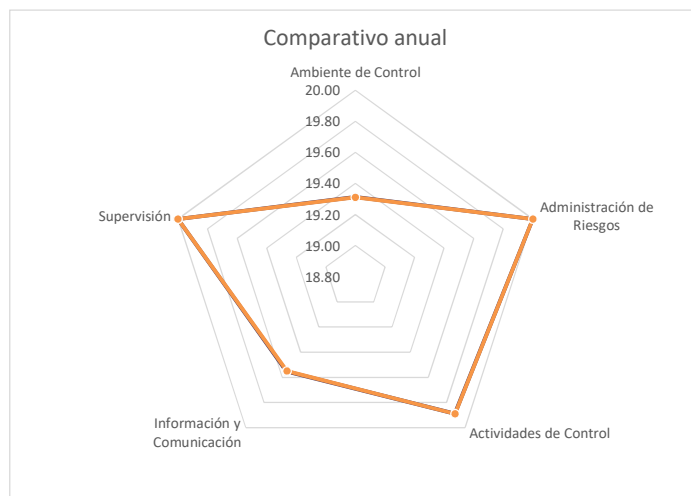
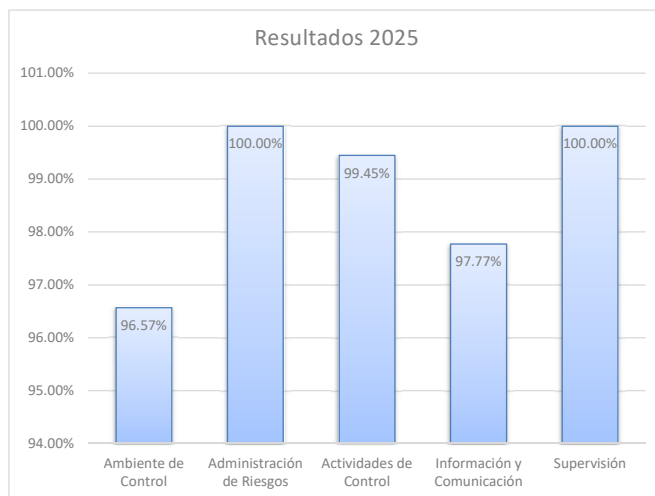
C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega

Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	1
Encuestas Nivel Directivo	3
Encuestas Nivel Operativo	17
Encuestas Nivel Operativo TICS	2
GRAN TOTAL	23

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	96.57%	19.31	19.31
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00
Actividades de Control	99.45%	19.89	19.89
Información y Comunicación	97.77%	19.55	19.55
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
PROMEDIO		98.76%	98.75%
		ALTO	ALTO



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 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%	94%	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%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	83%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	94%	94%		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	94%			
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%	99%	
	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%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	94%	100%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	88%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	94%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	91%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	82%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	150%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	97%	
	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	91%	91%		
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 AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
 INSTITUCIÓN SESEA



No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ELEMENTOS	ESTRATÉGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	OPERATIVO TICS	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		
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	20.00	17.67	20.00	N/A	19.31	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	20.00	N/A	N/A	20.00	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	20.00	20.00	19.69	20.00	19.89	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	20.00	16.88	N/A	19.55	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	20.00	N/A	N/A	20.00	
TOTAL			100.00	97.67	94.27	100.00	98.76	

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