

Chihuahua., Chih., a 10 de Septiembre de 2020

MTRA. MÓNICA VARGAS RUIZ
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

ACUSE

De acuerdo al Oficio SPF-1289/2020 donde hace referencia para aplicar la primera Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional en ésta dependencia, le comento que siguiendo las 3 partes principales: Autoevaluación por parte de la misma, Análisis por parte del Órgano Interno de Control OIC y el Proceso de Conciliación entre el Coordinador de Control Interno y el OIC, al presente se adjunta lo siguiente:

- Resumen de la Cédula Conciliada debidamente firmada.
- Archivo electrónico de la Cédula Eval 07092020 SFP V1.2.
- Soporte evidencial en formato electrónico en CD.

D-

Lo anterior, cumpliendo en tiempo y forma con el título primero, capítulo II, numeral 3 del Acuerdo que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
EL SECRETARIO

D-

Carlos González Herrera
DR. CARLOS GONZÁLEZ HERRERA



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CHIHUAHUA, CHIH.

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO

11 SEP 2020
13:28

Janeth

*Incluye anexo
Incluye 1 CD*

*CGH/lpbs/

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

SEMAFORIZACIÓN - RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONCILIADA

NORMA 1	AMBIENTE DE CONTROL	Grado	%	SEMÁFORO
Elementos	Descripción	0.9	22%	22%
Elemento 1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales	1.3	31%	31%
Elemento 2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento	3.0	75%	75%
Elemento 3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales	1.0	25%	25%
Elemento 4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	0.0	0%	0%
Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos	0.8	19%	19%
Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	0.0	0%	0%
Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	0.0	0%	0%
Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico	1.0	25%	25%

NORMA 2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Grado	%	SEMÁFORO
Elementos	Descripción	0.1	3%	3%
Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	0.0	0%	0%
Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad	0.0	0%	0%
Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos	0.0	0%	0%
Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	0.5	13%	13%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

SEMAFORIZACIÓN - RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONCILIADA

NORMA 3	ACTIVIDADES DE CONTROL	Grado	%	SEMÁFORO
Elementos	Descripción	1.1	28%	28%
Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TICs	1.0	25%	25%
Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	1.0	25%	25%
Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	3.5	88%	88%
Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	0.0	0%	0%
Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia	1.0	25%	25%
Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención	0.0	0%	0%
Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	3.0	75%	75%
Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia	1.0	25%	25%
Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs	1.0	25%	25%
Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requirieren	1.0	25%	25%
Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs	1.0	25%	25%
Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TICs y con la seguridad de la información	1.0	25%	25%

NORMA 4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Grado	%	SEMÁFORO
Elementos	Descripción	1.7	43%	43%
Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables	1.0	25%	25%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

SEMAFORIZACIÓN - RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONCILIADA

Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos	0.0	0%	0%
Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso	4.0	100%	100%
Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	1.0	25%	25%
Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	3.0	75%	75%
Elemento 30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	1.3	33%	33%

NORMA 5		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos	Descripción	Grado	%	SEMÁFORO
		0.6	14%	14%
Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno	0.0	0%	0%
Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso	1.0	25%	25%
Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	0.7	17%	17%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL		0.9	22%	22%

L.C. Laura Patricia Beltrán Silveyra
Coordinador de Control Interno

L.A.F. Ulises Urias Lerma
Enlace de Control Interno

C.P. Raúl Florencio Aguilera Celaya
Responsable OIC/SFP

Dr. Carlos González Herrera
Titular de la Dependencia o Entidad

Fecha de Conciliación:

10/09/2020