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	1	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	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel ypor 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	3	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	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 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?	1	0	0	OK	100.00%
	Art.16, fracc. II, inciso (a	2	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	2	¿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%
				3	¿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. II, inciso (b	3	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 integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento	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?	1	0	0	OK	100.00%
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1	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	1	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)	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	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?	1	0	0	OK	100.00%
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1	0	0	OK	100.00%
	Art.15, fracc. II, inciso c)	3	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?	1	0	0	OK	100.00%
	Art.15, fracc. II, inciso d)	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	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al CCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1	0	0	OK	100.00%
	Art.15, fracc. II, inciso e)	5	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?	1	0	0	OK	100.00%
NIVEL OPERATIVO	Art.15, fracc. III	1	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?	33	3	2	OK	90.79%

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
NIVEL ESTRATÉGICO	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	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 Codigo de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sisterna Estatal Anticorrupción?	1	0	0	OK	100.00%
				4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue 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	7	¿Se promueve e Impulsa la capacitacion y la sensibilidad del Autocontrol y Administracion de Riesgos?	1	0	0	OK	100.00%
				8	¿Se evalua el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administracion 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 periodicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desiciones?	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 actue 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 desiciones?	1	0	0	OK	100.00%
				15	¿El sistema de informacion 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, segrega y 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, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	1	0	0	OK	100.00%
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1	0	0	OK	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1	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 Publicos?	1	0	0	OK	100.00%
				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	0	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?	1	0	0	OK	100.00%
				7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	1	0	0	OK	
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	d)Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes	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 objetivos institucionales?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	1	0	0	OK	100.00%
				10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actue de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	1	0	0	OK	
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?	30	5	3	OK	401.32%
	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?	29	6	3	OK	84.21%

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
NIVEL ESTRATÉGICO	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	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 Codigo 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 actue 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	7	¿Se promueve e impulsa la capacitacion y la sensibilidad del Autocontrol y Administracion de Riesgos?	1	0	0	OK	100.00%
				8	¿Se evalua el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administracion 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 periodicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desiciones?	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 actue 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 desiciones?	1	0	0	OK	100.00%
				15	¿El sistema de informacion 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, segrega y 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, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	1	0	0	OK	100.00%
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1	0	0	OK	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas lineas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1	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 Publicos?	1	0	0	OK	100.00%
				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	0	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?	1	0	0	OK	100.00%
				7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	1	0	0	OK	
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	d)Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos y	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 objetivos institucionales?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	1	0	0	OK	100.00%
				10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actue de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	1	0	0	OK	
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?	30	5	3	OK	401.32%
	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?	29	6	3	OK	84.21%