

	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA				
NIVEL ESTRATÉGICO	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1			1.18	POA 2025, MIR, Programa Institucional, Página Institucional	100%	11/01/2021	Se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo y difundidos institucionalmente.
	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1			1.18	Difusión Institucional, página web, correo institucional	100%	11/01/2021	Se implementan acciones de difusión y sensibilización institucional.
	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	¿Cuenta con Código de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los inventarios emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?		0.5		0.29	Código de Ética y Código de Conducta estatal	75%	11/02/2021	Se cuenta con la normatividad vigente; continúa el fortalecimiento de la difusión y evidencia de acatamiento.
		¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme al Código de Ética y de Conducta?		0.5		0.29	Correos, difusión institucional, capacitaciones	75%	11/01/2021	Continúa la integración de evidencias de acatamiento y conocimiento.
	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?		0.5		0.29	PTCL PTAR, SCI	75%	11/01/2021	Los controles se encuentran alineados a principios éticos institucionales.
		¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?		0.5		0.29	Reportes PTCL CCODI	75%	11/02/2021	Se mantienen acciones de supervisión y seguimiento.
	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se emite el grado de compromiso institucional en la materia	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilización del Autocontrol y Administración de Riesgos?		0.5		0.29	Programa de capacitación y reportes de control interno	75%	11/01/2021	Se realizan actividades de sensibilización institucional.
		¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administración de Riesgos?		0.5		0.29	Encuestas, PTCL, reportes SCI	75%	11/01/2021	Se identifican áreas de oportunidad para fortalecer la cultura institucional.
	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	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?		0.5		0.29	POA, MIR, Programa Operativo	75%	11/01/2021	Existen mecanismos de seguimiento y control.
		¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones?		0.5		0.29	Indicadores, MIR, reportes institucionales	75%	11/01/2021	La información se utiliza para la toma de decisiones institucionales.
	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?		0.5		0.29	Manuales, reglamentos y procedimientos	75%	11/01/2021	Continúa la actualización documental.
		¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme a las políticas de operación orientadas al logro de resultados?		0.5		0.29	Difusión institucional	75%	11/01/2021	Se requiere fortalecer evidencia documental de conocimiento.
	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?		0.5		0.59	Página institucional, sistemas, correo institucional	75%	11/01/2021	Se utilizan herramientas tecnológicas institucionales.
	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	¿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?		0.5		0.29	Sistemas institucionales y plataformas	75%	11/01/2021	El sistema continúa fortaleciéndose.
		¿El sistema de información es automatizado y confiable?		0.5		0.29	Sistemas institucionales y TIC	75%	11/01/2021	Existen áreas de oportunidad en integración tecnológica.
NIVEL DIRECTIVO	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?		0.5		0.29	Difusión MEMO, PTO y SCI	75%	11/01/2021	Continúan acciones de sensibilización.
		¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?		0.5		0.29	Evidencias PTO y SCAR	75%	11/01/2021	Se observa aplicación parcial y gradual.
	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, define facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, emite, 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	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, define facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, emite, registra o contabiliza las transacciones?		0.5		0.20	Reglamento Interior, Manual de Organización	75%	11/01/2021	La estructura formal se encuentra definida.
		¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?		0.5		0.20	Manuales y segregación funcional	75%	11/01/2021	Se identifican algunas áreas de oportunidad derivadas de cargas operativas.
		¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?		0.5		0.20	Organigrama y canales institucionales	75%	11/01/2021	Se mantienen mecanismos institucionales de comunicación.
	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	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desarrollan los Servidores Públicos?		0.5		0.29	Descripciones de puesto actualizadas	75%	11/02/2021	Se continúa con la actualización documental.
		¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?		0.5		0.29	Procedimientos de capital humano	75%	11/01/2021	Algunos procesos dependen del área administrativos.
	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones de seguimiento y evalúa resultados	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	1			0.59	Encuestas institucionales	100%	11/01/2021	Actividad programada institucionalmente.
		¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivados de dichas encuestas?		0.5		0.29	Resultados y acciones de mejora	75%	11/01/2021	Continúa el seguimiento a las acciones derivadas.
	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	¿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			1.18	Manual de Organización	100%	11/01/2021	Los documentos se encuentran alineados a la estructura vigente.
	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?		0.5		0.29	Manuales institucionales	75%	11/01/2021	Se mantienen procesos de actualización documental.
		¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?		0.5		0.29	Difusión institucional	75%	11/01/2021	Continúan acciones de difusión y capacitación.
	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?		0.5		0.59	Evaluaciones y supervisión	75%	11/01/2021	Se observa cumplimiento general.
	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?		0.5		0.59	Procedimientos institucionales	75%	11/01/2021	Se mantiene seguimiento mediante control interno.
		TOTAL	4	25	0	12.06				

Braulio Paredes Martínez
Titular de la Institución

Cynthia Magaly Montoya Martínez
Coordinador de Control Interno

Aram Fernández de Anda
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Sistema: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.



NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, Inc. I	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos mínimos del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, establecimiento de estrategias y acciones para su implementación), establecidas en la normalidad del Control Interno?	¿Se realiza la administración de riesgos apriorizando a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, establecimiento de estrategias y acciones para su implementación), establecidas en la normalidad del Control Interno?	1			5.00	PTAR 2023, Mapa de Riesgos AICOL al AIC-025, Mapa de Riesgos Institucionales, Atlas SCAM, reportes trimestrales de Administración de Riesgos.	100%	30/09/2023	La administración de riesgos se desarrolla de acuerdo a la metodología establecida en el PTAR 2023, se realiza la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales.
	MEMCI Principio 8 Considerar al Riesgo de Corrupción	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, 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	¿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			5.00	PTAR 2023, Análisis de Riesgos, Código de Ética, Código de Conducta, PTCI 2023, SCAM, controles preventivos y detectivos.	90%	30/09/2023	Se identifican riesgos de corrupción y se establecen acciones para reducirlos, se realizan controles preventivos y detectivos, se fortalece la documentación y evidencia de algunos controles específicos.
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, Inc. I	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos mínimos del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, establecimiento de estrategias y acciones para su implementación), establecidas en la normalidad del Control Interno?	¿Se realiza la administración de riesgos apriorizando a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, establecimiento de estrategias y acciones para su implementación), establecidas en la normalidad del Control Interno?	1			5.00	PTAR 2023, Reportes SCAM, Mapa de Riesgos, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2023-2024.	100%	30/09/2023	El proceso de administración de riesgos se desarrolla de acuerdo a la metodología establecida en el PTAR 2023, se realiza la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales.
	MEMCI Principio 8 Considerar al Riesgo de Corrupción	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abusos, 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	¿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			5.00	Mapa de Riesgos, PTAR, Código de Conducta, manuales de control interno y reglamento institucional.	90%	30/09/2023	Se cuenta con manuales de control interno, se realiza la identificación y evaluación de riesgos de corrupción, se establecen acciones preventivas y se mantienen acciones permanentes de mejora.
TOTAL				4	0	0	20.00				

Braulio Zúñiga Martínez
Titular de la Institución

Cristina Magaly Mondragón Martínez
Coordinadora de Control Interno

Araceli Fernández de Anda
Enlace de Control Interno

[illegible]

NORMATIVIDAD	ELEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	Nº	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS		EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO				
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		Actas del CCODI, SCARL, Junta Directiva, Minutas de trabajo, Cronograma de seguimiento y Reportes del PTCHPTAR.	100%	31/03/2025	Los acuerdos y compromisos son registrados, asignados a responsables y monitoreados mediante los órganos colegiados institucionales.
			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		Reportes Trimestrales del PTCL, Reportes Semestrales del PTAR, Informes del SCI y seguimiento de acuerdos.	100%	31/03/2025	La información se presenta periódicamente para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento institucional.
			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		Actas de seguimiento, Informes de cumplimiento, Reportes PTCL y PTAR.	95%	31/03/2025	La mayoría de los acuerdos se atienden oportunamente; algunos dependen de la entrega de información por áreas responsables.
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?	1		POA, MIR, Sistema de indicadores, Reportes Institucionales, Sistema de Gestión de Calidad.	100%	31/03/2025	El seguimiento de metas y objetivos se realiza mediante indicadores institucionales alineados a la normatividad aplicable.
	Art.15, fracc. II, inciso b)	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		Sistema Contable Gubernamental, Reportes Financieros, SAT, Información Programática y Presupuestal.	95%	31/03/2025	La información se integra de forma periódica se presentan áreas de oportunidad derivadas de los tiempos de cierre contable.
	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?	1		Procedimientos Institucionales, Manuales, Libramientos de Archivos, Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad.	100%	31/03/2025	Existen controles para asegurar la integridad, confiabilidad y cumplimiento normativo de la información institucional.
	Art.15, fracc. II, inciso d)	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		Actas CCODI, SCARL, Junta Directiva, Control de Acuerdos y Seguimiento Institucional.	100%	31/03/2025	Se mantiene un registro formal de acuerdos y se verifica periódicamente su cumplimiento.
	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?	1		Buque de Quejas y Denuncias, Órgano Interno de Control, Comité de Ética, Sistema Estatal Anticorrupción y mecanismos institucionales de atención.	100%	31/03/2025	Existen mecanismos institucionales para la recepción y atención de quejas y denuncias, contiene el fortalecimiento de la difusión y documentación de evidencias.
INFORMATIVO	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?	1		Expedientes Institucionales, Sistemas de Información, Reportes Oficiales, Indicadores, POA y MIR.	100%	31/03/2025	La información institucional cumple con criterios de oportunidad, confiabilidad, suficiencia y pertinencia para la toma de decisiones.
TOTAL					9	0				

Priscila Pineda Martínez
Titular de la Institución

Cristina Magaly Montoya Martínez
Coordinadora de Control Interno

Aram Fernández de Anda
Enlace de Control Interno

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	Nº	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						SI	EN PROCESO	NO				
NIVEL ESTRATEGICO	Art.16, Base. I, inciso (a)	1	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener 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	EN PROCESO	NO	PTCI 001, PTAR 001, Reportes Trimestrales, Actas de COOD y SCAR, Auditorías Internas.	100%	16/08/2021	Se supervisan de manera continua mediante los órganos de control interno y el organismo institucional.
				2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			Informe de Gestión de Calidad R01 2009-2011, R01 2010-2016, PTCI, P001 y acciones de mejora.	100%	16/08/2021	Se implementan acciones de mejora continua basadas en auditorías, certificaciones y seguimiento institucional.
	Art.16, Base. I, inciso (b)	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel 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			Autoevaluación del SCA, Reportes PTCI, COOD, SCAR y reportes de procesos.	100%	16/08/2021	Los responsables de cada nivel realizan verificaciones y reportes en sus informes al organismo institucional.
				4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1			Órgano Interno de Control, Contraloría del Estado, Auditorías (CATA, Auditorías Internas y Externas).	100%	16/08/2021	El CTA es órgano de control por las acciones internas y externas de fiscalización y evaluación.
	Art.16, Base. 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 reincidencia. Se atiende 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 reincidencia?	1			PTCI, ASAR, Planes de Acción, Informes de Auditoría y seguimiento del COOD.	100%	16/08/2021	Las acciones correctivas se priorizan conforme al nivel de riesgo y se da seguimiento hasta su conclusión.
				6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 001) y Reportes Trimestrales.	100%	16/08/2021	El PTCI constituye el instrumento formal para el seguimiento de acciones de mejora y control interno.
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			3.33 Oficios Institucionales, Actas de COOD, SCAR, Junta Directiva y Reportes Institucionales.	80%	16/08/2021	Existen mecanismos formales de comunicación y seguimiento, según corresponda de la importancia con que las áreas reportan la información.
	Art.16, Base. 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			PTCI, PTAR, Auditorías Internas y seguimiento institucional.	100%	16/08/2021	Se mantiene supervisión continua mediante los mecanismos establecidos en el SCA.
				3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			Informe de Gestión de Calidad, Auditorías, Reportes por la Dirección y PTCI.	100%	16/08/2021	La mejora continua forma parte del Sistema de Gestión Institucional.
	Art.16, Base. II, inciso (b)	3	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su reincidencia e integradas 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 reincidencia?	1			Actas de Comités, Auditorías, ASAR, PTCI y Planes de Acción.	100%	16/08/2021	Se utiliza el análisis de causa raíz para definir acciones correctivas y preventivas.
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1			PTCI 001, Reportes de Avance Trimestral y seguimiento del COOD.	100%	16/08/2021	El seguimiento se documenta formalmente mediante el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.
TOTAL						11	0	0		20.00		

Ernstina Pérez Martínez
Titular de la Institución

Cintya Magaña Mombaya Martínez
Coordinadora de Control Interno

Ayam Parrañón de Anda
Ejecutor de Control Interno