

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
					SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA			
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?	1			0.59	Descripción de Puesto	100%	oct-23
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	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			0.59	Descripción de Puesto	100%	oct-23
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			0.59	e-MASSE, e-MASCI y e-MAE	100%	sep-23
Art. 12, fracc. II, inciso o)	4	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	7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	1			0.59	Resultados de Encuestas de Autoevaluación	100%	sep-23
Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	8	¿Los manuales de organización 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 actualizado a noviembre de 2021 y oficio de liberación del M.O. 2022	100%	sep-23
Art. 12, fracc. III, inciso a)	1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	1			0.59	Manual de Procedimientos, Manual de Organización	0%	sep-23
Art. 12, fracc. III, inciso b)	2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	1			0.59	Manual de Organización	0%	sep-23
TOTAL					28	5	0	19.41	Manual de Procedimientos	0%	sep-23

JNG. Renato Farfanes Martínez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magali Montoya Martínez
Coordinadora de Control Interno

LIC. Aram Fernández de Anda
Enlace de Control Interno



NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATEGICO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeguándose 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				5.00	PTAR	75%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	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				5.00	Procedimiento para Prevenir Riesgos	75%	
	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											
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeguándose 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				5.00	PTAR	75%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	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				5.00	PTAR	75%	
	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											
TOTAL					4	0	0		20.00			

ING. Brailio Paredes Martinez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martinez
Coordinador de Control Interno

UIC. Aram Fernández de Anda
Enlace de Control Interno

CATEGORÍA		DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS		PUNTAJE		NOTA DE DESEMPEÑO		VALOR POR		ECONOMÍA		PORCENTAJE DE		NOTA DE CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES	
CATEGORÍA		DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS		PUNTAJE		NOTA DE DESEMPEÑO		VALOR POR		ECONOMÍA		PORCENTAJE DE		NOTA DE CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES	
Módulo 1	1	Los sistemas de información son el conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	2	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	3	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	4	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Módulo 2	1	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	2	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	3	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	4	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Módulo 3	1	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	2	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	3	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	4	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Módulo 4	1	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	2	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	3	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	4	El sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos que permiten la recolección, procesamiento y almacenamiento de datos.	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
TOTAL				3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0		3.0	

Firma del Docente: 
 Firma del Estudiante: 
 Fecha de Evaluación: _____

NIVEL OPERATIVO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL ESTRATÉGICO	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMALIZACIÓN
								SI	EN PROCESO	NO					
			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.	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?		0.5			0.48	Actas de Sesión Junta Directiva	100%	
			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.	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?		0.5			0.48	Actas de Sesión Junta Directiva	100%	
			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				2.86	Indicadores PLANEA Conalep	75%	
			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				2.86	Estado Analítico Presupuesto	100%	
			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				2.86	Estado Analítico Presupuesto	100%	
			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 COODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1				2.86	Actas de Sesión Junta Directiva	75%	
			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				2.86	Oficio Quejas y Denuncias	100%	
			Art. 15, fracc. III	1	La información que se 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				2.86	Correo revisión de seguridad en materia	100%	
TOTAL								6	1.5	0		18.57			

ING. Braulio Paredes Martínez
Titular de la Institución

LAE. Cynthia Magaly Montoya Martínez
Coordinador de Control Interno

LIC. Aram Fernández de Anda
Enlace de Control Interno

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMALIZACIÓN
					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				1.67	Captura Master Web	0%	
			2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejor continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1				1.67	Captura Master Web	0%	
			3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?		0.5			0.83	Reportes de Avance Trimestral del PTCI	75%	mar-24
	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	4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?		0.5			0.83	Reportes de Avance Trimestral del PTCI	75%	mar-24
			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				1.67	PTCI	75%	mar-24
	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.	6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1				1.67	PTCI	75%	mar-24
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?		0.5			1.67	Actas de Sesión CCOI	75%	mar-24
			2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1				1.67	Programa Integral de Mejora Continua	110%	dic-23
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejor continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1				1.67	Programa Integral de Mejora Continua	100%	dic-23
			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				1.67		100%	dic-23
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	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	5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1	1.5	0		1.67		100%	dic-23
			TOTAL		8				16.67			

ING. Braulio Sánchez Martínez
Titular de la Institución

LAE. Cynthia Mgeahy Montoya Martínez
Coordinador de Control Interno

LIC. Aramí Fernández de Anda
Enlace de Control Interno