



04 DE OCTUBRE DE 2023

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REPORTE DETALLADO 2022

CAMINOS BIENESTAR

AMBIENTE DE CONTROL

1.- ¿La misión, visión y objetivos institucionales están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022?

Respuesta: Sí

Evidencia: Plan estratégico institucional

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/mision-y-vision/>

Ponderación: 1.00

2.- ¿La misión, visión y objetivos institucionales se dan a conocer a todo el personal que labora en la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Página de internet

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/mision-y-vision/>

Ponderación: 1.00

3.- ¿La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés debidamente instalado y conformado?

Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación Electronica: [https://sisei.oaxaca.gob.mx:8081/doc/Documentacion/6102249073fc8229308e6a99/\[2sesioncepci\].pdf](https://sisei.oaxaca.gob.mx:8081/doc/Documentacion/6102249073fc8229308e6a99/[2sesioncepci].pdf)

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/web/2018/etica/ACTA-INSTALACION-COMITE-DE-ETICA.pdf>

Ponderación: 0.50

4.- ¿Se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación?



Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación

Electronica:

[https://sisei.oaxaca.gob.mx:8081/doc/Documentacion/6102249073fc8229308e6a99/Bases para la integracion.pdf](https://sisei.oaxaca.gob.mx:8081/doc/Documentacion/6102249073fc8229308e6a99/Bases%20para%20la%20integracion.pdf)

Ponderación: 0.30

5.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa especial

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sctg/wp-content/uploads/sites/40/2022/04/CAPACITACION-VIRTUAL-CAMINOS-Y-AEROPISTAS-DE-OAXACA-CAO.pdf>

<https://www.oaxaca.gob.mx/sctg/wp-content/uploads/sites/40/2022/07/4TA.-CAPACITACION-VIRTUAL-CAMINOS-Y-AEROPISTAS-DE-OAXACA-.pdf>

Ponderación: 0.10

6.- ¿La institución cuenta con un Comité o Grupo de Trabajo de Auditoría Interna debidamente, instalado y conformado?

Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14693>

Ponderación: 0.50

7.- ¿Se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación?

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14694>

Ponderación: 0.30

8.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho Comité?

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00



9.- ¿La institución cuenta con un Comité de Control Interno, debidamente instalado y conformado?

Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación Electronica: <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/ACTA-INSTALACION-COMITE-CONTROL-INTERNO-CAO.pdf>

Ponderación: 0.50

10.- ¿Se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación?

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/ANEXO-RAT-DMM0197.pdf>

Ponderación: 0.30

11.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/437-0.pdf>

Ponderación: 0.10

12.- ¿La institución cuenta con un Comité o Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, debidamente instalado y conformado?

Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/MINUTA-PRIMERA-REUNION-GTAR-FIRMADO.pdf>

Ponderación: 0.50

13.- ¿Se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación?

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos



Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/ANEXO-RAT-DMM0197.pdf>

Ponderación: 0.30

14.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/437-0.pdf>

Ponderación: 0.10

15.- ¿La institución cuenta con un Comité de Obra Pública, debidamente instalado y conformado?

Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/438-0.pdf>

Ponderación: 0.50

16.- ¿Se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación?

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/438-1.pdf>

Ponderación: 0.30

17.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14700>

Ponderación: 0.10

18.- ¿La institución cuenta con un Comité o Sub-Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, debidamente instalado y conformado?



Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14706>

Ponderación: 0.50

19.- ¿Se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación?

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/438-3.pdf>

Ponderación: 0.30

20.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/437-0.pdf>

Ponderación: 0.10

21.- ¿La institución tiene formalizado un Código de Conducta?

Respuesta: Sí

Evidencia: Código de conducta

Ubicación Electronica: <https://sisei.oaxaca.gob.mx:8081/doc/Documentacion/6102249073fc8229308e6a99/CODIGO-DE-CONDUCTA-AUTORIZADO-2019.pdf>

Ponderación: 1.00

22.- ¿El Código de Ética y el de Conducta se dan a conocer a todo el personal de la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Publicaciones (boletines, gacetas, trípticos)

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14716>

Ponderación: 0.60

23.- ¿La institución cuenta con una estructura orgánica autorizada que define la autoridad y responsabilidad entre las áreas de la institución?



Respuesta: Sí

Evidencia: Organigramas

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14696>

Ponderación: 1.00

24.- ¿La institución cuenta con un Reglamento Interno autorizado y publicado, correspondiente a la estructura orgánica vigente?

Respuesta: Sí

Evidencia: Reglamento interno

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14696>

Ponderación: 2.00

25.- ¿La institución cuenta con un Manual de Organización debidamente autorizado y publicado, correspondiente a la estructura orgánica vigente?

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: La institución no cuenta con el manual de organización alineado a la estructura orgánica vigente.

Ponderación: 0.00

26.- ¿La institución cuenta con un Manual de Procedimientos debidamente autorizado y publicado, correspondiente a la estructura orgánica vigente?

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00

27.- ¿Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional donde se identifiquen áreas de oportunidad para la gestión interna?

Respuesta: Sí

Evidencia: Encuestas

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/436-0.pdf>

Ponderación: 1.00

28.- ¿La institución tiene formalizado un programa de capacitación y/o actualización para el personal?



Respuesta: Sí

Evidencia: Programas de capacitación

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14700>

Ponderación: 1.00

29.- ¿La institución cuenta con un Programa de Trabajo de Control Interno debidamente autorizado, a través del cual se determinan los responsables y las acciones a realizar para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de trabajo de control interno

Ubicación Electronica: <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2022/08/PTCI-CAO-2022.pdf>

Ponderación: 2.00



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

30.- ¿Existe un plan o programa estratégico institucional en el que se establezcan objetivos y metas estratégicos?

Respuesta: Sí

Evidencia: Plan estratégico institucional

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/matriz-del-ejercicio-fiscal-ano-2022/>

Ponderación: 3.50

31.- ¿La institución realiza diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades así como sus oportunidades y amenazas?

Respuesta: Sí

Evidencia: Diagnósticos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/441-0.pdf>

Ponderación: 1.00

32.- ¿La institución cuenta con un Comité o Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, debidamente instalado y conformado?

Respuesta: Sí

Evidencia: Minutas

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/MINUTA-PRIMERA-REUNION-GTAR-FIRMADO.pdf>

Ponderación: 0.50

33.- ¿Se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación?

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/ANEXO-RAT-DMM0197.pdf>

Ponderación: 0.30

34.- ¿Se tiene designada una persona responsable de coordinar el proceso de Administración de Riesgos en la institución?

Respuesta: Sí



Evidencia: Oficios

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=15402>

Ponderación: 1.00

35.- ¿La institución ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y/o adjetivos (administrativos) por los que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos institucionales?

Respuesta: Sí

Evidencia: Matriz de riesgos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/439-0.pdf>

Ponderación: 2.20

36.- ¿La institución cuenta con una Matriz de Riesgos debidamente autorizada, a través de la cual se tengan identificados y evaluados los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales?

Respuesta: Sí

Evidencia: Matriz de riesgos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/439-0.pdf>

Ponderación: 3.50

37.- ¿La institución cuenta con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos debidamente autorizado, a través del cual se determinan acciones para el tratamiento de los riesgos identificados, así como responsables de su ejecución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de trabajo de administración de riesgos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/440-0.pdf>

Ponderación: 3.50

38.- ¿La institución cuenta con un documento por el cual se informe periódicamente al titular, la situación que guardan los riesgos identificados y su atención?

Respuesta: Sí

Evidencia: Reportes

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/1er-2022-RAT-PTAR.pdf>
<https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/2do-2022-RAT-PTAR.pdf>



Ponderación: 3.00

39.- ¿La institución cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución?

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00



ACTIVIDADES DE CONTROL

40.- ¿Se tiene en operación instrumentos o mecanismos (indicadores) que midan los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales?

Respuesta: Sí

Evidencia: Informes

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/>

Ponderación: 3.00

41.- Respecto a la pregunta anterior, ¿Se analizan las desviaciones detectadas?

Respuesta: Sí

Evidencia: Evaluaciones

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/441-1.pdf>

Ponderación: 1.50

42.- ¿Se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Sistemas informáticos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/442-0.pdf>

Ponderación: 4.50

43.- Respecto a la pregunta anterior, ¿se establecieron actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación?

Respuesta: Sí

Evidencia: Claves de acceso a sistemas

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/442-1.pdf>

Ponderación: 1.00

44.- ¿Se desarrollan actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos institucionales?

Respuesta: Sí

Evidencia: Sistemas informáticos

Ubicación Electronica: <https://sicipo.oaxaca.gob.mx/login.html>



<https://sefip.finanzasoaxaca.gob.mx/>
<http://siseco.oaxaca.gob.mx/siseco/public/auth/login>
<http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/sima/>
<http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/sic/>
<http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/simm/>
<http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/url/>

Ponderación: 1.00

45.- ¿Se tiene en operación las actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's ?

Respuesta: Sí

Evidencia: Claves de acceso a sistemas

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/442-1.pdf>

Ponderación: 3.00

46.- ¿Se tiene formalmente establecido un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?

Respuesta: Sí

Evidencia: Plan estratégico de tic´s

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/Manual-Politiclas-de-Seguridad-TIC-APEO.pdf>

Ponderación: 4.50

47.- ¿Las debilidades de control interno determinadas se integran a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de trabajo de control interno

Ubicación Electronica: <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2022/08/PTCI-CAO-2022.pdf>

Ponderación: 1.50



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

48.- ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe o reporte) por el cual se informe periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional?

Respuesta: Sí

Evidencia: Informes

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/1ER-RAT-PTCI-CAMINOS-Y-AEROPISTAS-DE-OAXACA-2022.pdf>

Ponderación: 3.00

49.- ¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

Respuesta: Sí

Evidencia: Oficios de designación

Ubicación Electrónica: <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2017/transparencia/SESION+DE+INST+COMITE+TRANSP+CAO.pdf>

Ponderación: 2.00

50.- ¿Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos institucionales, aprobados en las reuniones de Órganos de Gobierno, de Comités y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?

Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de órganos de gobierno

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/comite-de-transparencia/>

Ponderación: 3.00

51.- ¿Existe formalmente establecido un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?

Respuesta: Sí

Evidencia: Buzones (quejas, denuncias, sugerencias, consultas)

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/contacto/>
<https://www.oaxaca.gob.mx/cao/comite-de-etica/>
<https://www.oaxaca.gob.mx/cao/integridad-publica/>



Ponderación: 4.00

52.- ¿La institución cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos formalmente implantado, alineado y que apoye al cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Plan estratégico de tic´s

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2021/12/4.0-PLAN-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-CAMINOS-Y-AEROPISTAS.pdf>

Ponderación: 5.00

53.- ¿Se cuenta con un procedimiento formal establecido para el resguardo de información física y electrónica?

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00



MEJORA CONTINUA

54.- En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿La institución evalúa de manera periódica los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento?

Respuesta: Sí

Evidencia: Evaluaciones

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/441-2.pdf>

Ponderación: 2.00

55.- De acuerdo a los procesos sustantivos que tiene en la Institución, ¿se llevaron a cabo evaluaciones o autoevaluaciones de Control Interno por parte del titular y la Administración?

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Caminos y aeropistas de Oaxaca no cuenta con manual de procedimientos formalizado y alineado a la estructura orgánica autorizada. así mismo, informó mediante oficio no.cao/dmm/178/2022, que se han realizado los ejercicios de evaluación al sistema de control interno pero no son válidos por no contar con dicho manual.

Ponderación: 0.00

56.- ¿Se realiza anualmente la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional para identificar áreas de oportunidad para su fortalecimiento?

Respuesta: Sí

Evidencia: Evaluaciones

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/cocoi/>

Ponderación: 5.00

57.- ¿Se comunican los resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones de Control Interno al personal de la Institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Intranet

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/2-DO-RAT-PTCI-CAMINOS-Y-AEROPISTAS-DE-OAXACA-2022.pdf>

Ponderación: 4.00

58.- ¿Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar y mejorar en la Institución?



Respuesta: Sí

Evidencia: Minutas

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/434-2.pdf>

Ponderación: 2.00

59.- ¿Se cuenta con un plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de instancias fiscalizadoras?

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00

Ponderación Total: 84.40

Estado del Sistema de Control Interno: ALTO