



05 DE OCTUBRE DE 2023

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ACUSE 2023

CAMINOS BIENESTAR

En el entendido que un Sistema de Control Interno Institucional efectivo promueve la consecución de metas y objetivos, el incremento en la eficiencia, el mejor aprovechamiento de los recursos, la transparencia y rendición de cuentas; así como el incremento en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Su implementación, mantenimiento y actualización es responsabilidad de las personas servidoras públicas titulares de las dependencias y entidades, con la asesoría, apoyo y vigilancia de la Secretaría de la Honestidad, Transparencia y Función Pública a través de la Subsecretaría de Auditoría y Supervisión en Obra por conducto de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública para mantener el Sistema operando y en un proceso de autoevaluación, fortalecimiento y mejora continua, tomando como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

En el marco del proceso de autoevaluación realizado por el ente público a través del Sistema de Información del Comité de Control Interno (SICOCOI), del que derivan respuestas que se encuentran correlacionadas con las preguntas del cuestionario de autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2023, al respecto, se obtuvo un promedio general de 73.00 puntos de un total de 100 correspondiente a la autoevaluación practicada por cada norma general de Control Interno, lo que ubica a CAMINOS BIENESTAR en un estatus de nivel alto.

En contexto de lo antes expuesto, cabe hacer mención que, aún y cuando el ente público ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno, éstas no han resultado suficientes para establecer un sistema que esté integrado dentro de los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que es necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión interna.

A continuación, los resultados generales:



RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL				
Norma General	Total de puntos posibles	Puntos obtenidos	Estado de la norma general	Estatus global del Sistema de Control Interno Institucional
Ambiente de Control	20	14.00	MEDIO	ALTO
Administración de Riesgos	20	13.50	MEDIO	
Actividades de Control	20	15.50	ALTO	
Información y Comunicación	20	12.00	MEDIO	
Supervisión y Mejora continua	20	18.00	ALTO	
Puntos totales	100	73.00		

En razón de lo anterior, los resultados correspondientes a la autoevaluación deberán construir las bases de referencia para consolidar esquemas de carácter preventivo y correctivo a través de resultados reales para identificar y corregir deficiencias, actos u omisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Fecha de la autoevaluación : 05 de octubre de 2023

DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO





05 DE OCTUBRE DE 2023

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REPORTE DETALLADO 2023

CAMINOS BIENESTAR

AMBIENTE DE CONTROL

1.- ¿La misión, visión y objetivos institucionales están alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028?

Respuesta: Sí

Evidencia: Diagnósticos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17144>

Ponderación: 1.00

2.- ¿La misión, visión y objetivos institucionales se dan a conocer a todas las personas servidoras públicas que laboran en la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Página de internet

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/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/BRNB42200A7CAA0_002564.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/juridico/Lineamientos-Generales-del-Código-de-Ética-para-Servidoras-y-Servidores-Públicos.pdf>

Ponderación: 0.30

5.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para las personas servidoras públicas miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17145>

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=17146>

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=17147>

Ponderación: 0.30

8.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para las personas servidoras públicas miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17148>

Ponderación: 0.10

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



Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

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

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/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/10/10.-ACUERDO-Y-MANUAL.pdf>

Ponderación: 0.30

11.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para las personas servidoras públicas miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17149>

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/cabien/cocoi/>

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/cabien/cocoi/>

Ponderación: 0.30

14.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para las personas servidoras públicas miembros de dicho Comité?



Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17150>

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/i.php?i=17151>

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/i.php?i=17152>

Ponderación: 0.30

17.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para las personas servidoras públicas miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17153>

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=17154>

Ponderación: 0.50



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

Respuesta: Sí

Evidencia: Reglas de operación

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17155>

Ponderación: 0.30

20.- ¿Se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para las personas servidoras públicas miembros de dicho Comité?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de actualización profesional

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17153>

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_CABIEN.pdf

Ponderación: 1.00

22.- ¿El Código de Ética y el de Conducta se dan a conocer a todas las personas servidoras públicas de la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Página de internet

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/comite-de-etica/>

Ponderación: 0.60

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Organigramas

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17158>



Ponderación: 1.00

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Se encuentra en proceso de autorizacion para su publicacion por la consejeria juridica

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Se encuentra en proceso de elaboracion

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: Otra

Explicación: Se encuentra en proceso de elaboracion

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: <https://forms.office.com/r/1YyU1Kjny2>

Ponderación: 1.00

28.- ¿La institución tiene formalizado un programa de capacitación y/o actualización para todas las personas servidoras públicas de la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Programas de capacitación



Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17153>

Ponderación: 1.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa de trabajo de control interno

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

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 Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/10/PEI-CAO-EJERCICIO-2021-ACT.pdf>

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 Electrónica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17144>

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 Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/cocoi/>

Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/cocoi/>

Ponderación: 0.30

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Oficios de designación



Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17166>

Ponderación: 1.00

35.- ¿La institución ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos/procedimientos 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/i.php?i=17160>

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/i.php?i=17160>

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 de control para el tratamiento de los riesgos identificados, así como a las personas servidoras públicas responsables de su ejecución?

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00

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



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

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

Ponderación: 1.50



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: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17161>

Ponderación: 3.00

41.- Respecto a la pregunta anterior, ¿Se analizan las causas o situaciones que impiden el cumplimiento de las metas y/o indicadores programados?

Respuesta: Sí

Evidencia: Diagnósticos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17144>

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/i.php?i=17165>

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/i.php?i=17167>

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: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17165>

Ponderación: 1.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Sistemas informáticos

Ubicación Electronica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17167>

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: No

Justificación: Otra

Explicación: Se encuentra en proceso de elaboracion como se establecion en la 3era sesion del comite de control interno

Ponderación: 0.00

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://www.oaxaca.gob.mx/cabien/cocoi/>

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 a la persona servidora pública titular de la institución o, en su caso, del Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional?

Respuesta: Sí

Evidencia: Reportes

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/wp-content/uploads/sites/90/2023/09/2DO-RAT-DEL-PTCI-2023-DE-CABIEN.pdf>

Ponderación: 3.00

49.- ¿La institución estableció quienes son las personas servidoras públicas responsables de elaborar la 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: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17162>

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: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17163>

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/cabien/comite-de-etica/>

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: No

Justificación: Otra

Explicación: Se encuentra en proceso de elaboracion

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Se encunetra en proceso de elaboracion

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: Informes

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/avance-de-gestion-caminos-bienestar>

Ponderación: 2.00

55.- De acuerdo con los procesos/procedimientos sustantivos que se efectúan en la Institución, ¿se llevaron a cabo evaluaciones o autoevaluaciones de Control Interno por parte de las personas servidoras públicas titular y de la Administración?

Respuesta: Sí

Evidencia: Evaluación 33 elementos

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/cocoi/>

Ponderación: 5.00

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 Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/cocoi/>

Ponderación: 5.00

57.- ¿Se comunican los resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones de Control Interno a las personas servidoras públicas de la Institución?

Respuesta: Sí

Evidencia: Oficios

Ubicación Electrónica: <http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=17164>

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/i.php?i=17156>

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: Otra

Explicación: Este organismo informa que a la fecha no cuenta con observaciones recurrentes, sin embargo, al tener ese supuesto se desahogarán a través del grupo de trabajo interno de auditorías

Ponderación: 0.00

Ponderación Total: 73.00

Estado del Sistema de Control Interno: ALTO