

27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACUSE 2021

SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

En el entendido que un Sistema de Control Interno 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 instituciones de la Administración Pública Estatal. Su implementación, mantenimiento y actualización es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades, órganos auxiliares, organismos desconcentrados y juntas, con la asesoría, apoyo y vigilancia de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a través de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública para mantener el Sistema operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y mejora continua, tomando como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca; 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 evaluación 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 evaluación del Sistema de Control Interno 2021, al respecto, se obtuvo un promedio general de 71.90 puntos de un total de 100 correspondiente a la autoevaluación practicada por cada componente de Control Interno, lo que ubica a la SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA 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:

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------------|--|
| Componente | Total de puntos posibles evaluados | Puntos obtenidos | Estado del componente | Estatus global del Sistema de Control Interno |
| Ambiente de Control | 20 | 11.90 | MEDIO | ALTO |
| Administración de Riesgos | 20 | 7.00 | BAJO | |
| Actividades de Control | 20 | 20.00 | ALTO | |
| Información y Comunicación | 20 | 20.00 | ALTO | |
| Supervisión y Mejora continua | 20 | 13.00 | MEDIO | |
| Puntos totales | 100 | 71.90 | | |

En razón de lo anterior, los resultados correspondientes a la evaluación 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 evaluación: 27 de septiembre de 2021

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

LIC. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SEBIEN
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO



www.oaxaca.gob.mx



14 DE MARZO DE 2023

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REPORTE DETALLADO 2021

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

AMBIENTE DE CONTROL

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa institucional

Ubicación Física: Dirección de planeación de política social

Area del Responsable: Lic. Jesús Rodríguez Cruz, director de planeación de política social

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/sebien/mision-y-vision-2/>

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://www.oaxaca.gob.mx/sebien/Ética+e+Integridad+Pública/>

Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí



Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/Ética+e+Integridad+Pública/>

Ponderación: 0.30

5.- ¿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

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Se considera que no es necesario, ya que la dirección administrativa con todos sus jefes de departamento son los responsables de enlazarse con las dependencias fiscalizadoras, cuando hay revisión, auditoría y/o solicitud de información.

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Sin justificación, esta pregunta es la consecuencia de una anterior que tuvo una respuesta negativa.

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Sin justificación, esta pregunta es la consecuencia de una anterior que tuvo una respuesta negativa.

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://www.oaxaca.gob.mx/sebien/comite-de-control-interno/>

Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Física: Departamento de diseño de políticas públicas para el bienestar

Area del Responsable: Mtro. mario jiménez gómez. jefe de departamento

Ponderación: 0.30

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: La secretaría de la contraloría y transparencia gubernamental es la dependencia que tiene establecido programas de actualización en la normatividad y actualizaciones en los aspectos operativos para los integrantes del cocoi de las dependencias y entidades.

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Sin justificación, esta pregunta es la consecuencia de una anterior que tuvo una respuesta negativa.

Ponderación: 0.00



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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Sin justificación, esta pregunta es la consecuencia de una anterior que tuvo una respuesta negativa.

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: No aplica (normativa o jurídicamente)

Explicación: Según el artículo 42 de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, a la Sebien no le corresponde realizar obras públicas, por lo que no requiere de la conformación y operación de un comité en materia de obra pública.

Ponderación: 0.50

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

Respuesta: No

Justificación: No aplica (normativa o jurídicamente)

Explicación: Sin justificación, esta pregunta es la consecuencia de una anterior que tuvo una respuesta negativa.

Ponderación: 0.30

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

Respuesta: No

Justificación: No aplica (normativa o jurídicamente)

Explicación: Sin justificación, esta pregunta es la consecuencia de una anterior que tuvo una respuesta negativa.

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 Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp->



content/uploads/sites/30/2021/09/subcomite-de-adquisicones.pdf

Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Física: Dirección administrativa de la sebien

Area del Responsable: Director administrativo y secretario ejecutivo del cocoi

Ponderación: 0.30

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: La normatividad establecida por la secretaria de finanzas, secretaría de administración y secretaría de la contraloría y transparencia gubernamental, son la base para la operación y formación de conocimientos y habilidades de los integrantes del subcomité.

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Código de conducta

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2020/07/CODIGO-DE-CONDUCTA-SEBIEN.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: Página de internet

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2020/07/Acuerto-por-el-que-se-emiten-los-Lineamientos-Generales-del-Código-de-Ética-para-Servidoras-y-Servidores-Públicos-del-Poder-Ejecutivo-del-Estado-de-Oaxaca.pdf> <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2020/07/CODIGO-DE-CONDUCTA-SEBIEN.pdf>

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: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/estructura/>

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: El reglamento interior de la sebien, acorde a su estructura orgánica, se encuentra en proceso de revisión por las instancias pertinentes. la secretaría de administración ha realizado tres revisiones y la consejería jurídica, dos. próximamente se contará con la aprobación, lo que permitirá recabar firmas y su publicación.

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: A la fecha se encuentra en revisión el reglamento interno en la secretaría de administración y en la consejería jurídica, situación que ha limitado la actualización completa del manual de organización, su autorización y publicación.

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: A la fecha el reglamento interno se encuentra en revisión en la secretaría de administración y en la consejería jurídica, situación que ha limitado la actualización total del manual de procedimientos, su autorización y publicación.

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: Cuestionarios

Ubicación Electronica: <http://evaluacion.oaxaca.gob.mx/index.php>

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 Física: Departamento de recursos humanos

Area del Responsable: mayela del socorro lópez galindo. jefa de departamento de recursos humanos

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 Física: Departamento de participación ciudadana y social y enlace de control interno de la sebien

Area del Responsable: Jefa de departamento y enlace de control interno

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/sebien/marco-juridico/>

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 Física: Departamento de participación ciudadana y social

Area del Responsable: Lic. damaris costumbre garcía. jefa de departamento de participación ciudadana y social

Ponderación: 1.00

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

Respuesta: No

Justificación: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: No

Justificación: Otra

Explicación: Sin justificación, esta pregunta es la consecuencia de una anterior que tuvo una respuesta negativa.

Ponderación: 0.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Oficios de designación

Ubicación Física: Departamento de diseño de políticas públicas para el bienestar y coordinación de control interno del cocoi de la sebien

Area del Responsable: Jefe de departamento y coordinador de control interno del cocoi de la sebien

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: No

Justificación: Otra

Explicación: El manual de procedimientos vigente de la secretaría no está alineado con la estructura orgánica ni con el reglamento interno, que está en proceso de aprobación por las



instancias pertinentes, lo que ha impedido iniciar el abordaje de la gestión de riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos. además, de que las autoevaluaciones se realizan en el último trimestre de cada ejercicio.

Ponderación: 0.00

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: No

Justificación: Otra

Explicación: La secretaría no ha iniciado el abordaje de la gestión de riesgos con base a procesos sustantivos y adjetivos, en virtud de que no están alineados el manual de procedimientos con el reglamento interno y la estructura vigente.

Ponderación: 0.00

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: No

Justificación: Otra

Explicación: En vista de que no se ha iniciado el abordaje de la gestión de riesgos para procesos sustantivos y adjetivos, no se cuenta aun con los insumos e información para la elaboración del programa de trabajo de administración de riesgos (ptar).

Ponderación: 0.00

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: No

Justificación: Otra

Explicación: En vista de que aun no se realiza el análisis de riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos, no se cuenta con información sobre los riesgos que deban ser notificados al titular de la secretaría.

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

Respuesta: Sí



Evidencia: Lineamientos

Ubicación Física: Departamento de diseño de políticas públicas para el bienestar y coordinación de control interno

Area del Responsable: Jefe de departamento de diseño de políticas públicas para el bienestar y coordinador de control interno del cocoi de la sebien

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: https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2021/1erTrimestre/AvanceGestionT1_2021_102.pdf
https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2021/2doTrimestre/AvanceGestionT2_2021_111.pdf
<https://www.oaxaca.gob.mx/jefatura/monitoreo/>

Ponderación: 3.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Evaluaciones

Ubicación Física: Secretaría técnica de la sebien

Area del Responsable: Secretario técnico

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 Física: <http://uniformes.oaxaca.gob.mx/>

Electronica: <https://sgps.oaxaca.gob.mx/publico/consulta>,

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://uniformes.oaxaca.gob.mx/>

Ponderación: 1.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Control de accesos físicos

Ubicación Física: Dirección administrativa

Area del Responsable: Director administrativo de la sebien

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

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 Física: Departamento de control de redes e informática

Area del Responsable: Jefe de departamento de control de redes e informática

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 Física: Departamento de participación ciudadana y social

Area del Responsable: Jefa de departamento de participación ciudadana y social y enlace de control interno de la sebien

Ciudad Administrativa(Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2)

Carretera Internacional **Oaxaca-Istmo, km. 11.5**

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270

Tel. **01(951) 501 50 00, Ext. 12529**



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: Reportes

Ubicación Física: Departamento de participación ciudadana y social

Area del Responsable: Damaris costumbre garcía. jefa de departamento de participación ciudadana y social

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 Física: Unidad jurídica de la sebien

Area del Responsable: Lic. maría norma canseco castellanos. jefa de unidad jurídica de la sebien

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 comités

Ubicación Física: Dirección administrativa de la sebien

Area del Responsable: C.p. armando sosa garcía. director administrativo

Ponderación: 3.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Página de internet



Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/atencion-a-quejas-denuncias-y-o-sugerencias/>

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: Programa de trabajo

Ubicación Física: Departamento de recursos financieros y contabilidad

Area del Responsable: Jefe de departamento de recursos financieros y contabilidad

Ponderación: 5.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/sia/>

Ponderación: 3.00

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://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/evaluaciones_2021/PAE2021.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: Rotación constante del personal designado para atender temas específicos

Ponderación: 0.00

Ciudad Administrativa(Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2)

Carretera Internacional **Oaxaca-Istmo, km. 11.5**

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270

Tel. **01(951) 501 50 00, Ext. 12529**



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/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2021/04/Acuse-Evaluacion-CI.pdf>

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 Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/comite-de-control-interno/>

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 Física: Dirección administrativa de la sebien

Área del Responsable: C.p. armando sosa garcía. director administrativo de la sebien

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: Lo que se realiza son oficios de instrucción a las áreas que son observadas o a las cuales se les emiten recomendaciones respecto a la revisión o auditoría que se efectuó.

Ponderación: 0.00

Ponderación Total: 71.90

Estado del Sistema de Control Interno: ALTO