

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACUSE 2022

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 2022, al respecto, se obtuvo un promedio general de 95.50 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:

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	15.50	ALTO	ALTO
Administración de Riesgos	20	20.00	ALTO	
Actividades de Control	20	20.00	ALTO	
Información y Comunicación	20	20.00	ALTO	
Supervisión y Mejora continua	20	20.00	ALTO	
Puntos totales	100	95.50		

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: 14 de septiembre de 2022

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

LIC. CRISTIAN ROBLES CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO



www.oaxaca.gob.mx



14 DE MARZO DE 2023

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REPORTE DETALLADO 2022

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: Plan estratégico institucional

Ubicación Electrónica: <https://www.oaxaca.gob.mx/coplade/wp-content/uploads/sites/29/2022/05/PEI-SEBIEN.pdf>

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 Electrónica: <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 Electrónica: <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: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación Electronica: <https://drive.google.com/drive/folders/1RkJn92ACFv6uvKOZ0otY78Tnn-bOoKW4?usp=sharing>

Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <https://drive.google.com/drive/folders/1RkJn92ACFv6uvKOZ0otY78Tnn-bOoKW4?usp=sharing>

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://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2021/09/9.-Acta-de-Instalacion-de-Comite-del-Control-Interno.pdf>
Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: <https://drive.google.com/drive/folders/1RkJn92ACFv6uvKOZ0otY78Tnn-bOoKW4?usp=sharing>
Ponderación: 0.30

11.- ¿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

12.- ¿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://drive.google.com/drive/folders/1RkJn92ACFv6uvKOZ0otY78Tnn-bOoKW4?usp=sharing>
Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica: https://drive.google.com/drive/folders/1gBOJkV1mATs2W1woR_TX4oszhoSs4__O?usp=sharing
Ponderación: 0.30

14.- ¿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

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

Respuesta: No

Justificación: No aplica (normativa o jurídicamente)

Explicación: De acuerdo con la el art. 43 fracción ii de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca a la Secretaría de Bienestar le compete establecer las estrategias, planes y objetivos de carácter transversal y sostenible que incidan en la erradicación de la pobreza, el bienestar de la población y el desarrollo humano, así como proponer el marco jurídico que regula la participación estatal en los programas sociales del estado, sin embargo, no está facultada para realizar 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

Electronica:



<https://drive.google.com/drive/folders/1BIJOB0daXveBtbX2k5avH5J2GTkDQu0A?usp=sharing>
Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación Electronica:
<https://drive.google.com/drive/folders/1WrfmaVPd7bPwkd3iAZaPmBRpKGFxK3Ps?usp=sharing>
Ponderación: 0.30

20.- ¿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

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/6102249373fc8229308e6ad9/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 Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/Ética+e+Integridad+Pública/>
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: Sí

Evidencia: Reglamento interno

Ubicación Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2022/05/Reglamento-Interno-SEBIEN-.pdf>

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: Ha habido cambios en la estructura de la secretaría que han retrasado los procesos, en mayo de 2019 se autorizó una estructura y en septiembre del mismo año se autorizó otra nueva estructura, esto ha generado desfases en la elaboración del manual de organización

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: Los cambios recurrentes de estructura no han permitido definir funciones, programas y procesos que permitan la elaboración del manual de procedimientos

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: Intranet

Ubicación Electronica: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc18dcE6x4k66vHPbo659i9NSkGshNi7QxHP449IWYaLalxyg/viewform?usp=sf_link

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:

https://drive.google.com/drive/folders/1wo5ZbELf17s9L46wO_xsapzlh4BVe2tY?usp=sharing

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://drive.google.com/drive/folders/1NDNwq-2wNgnW8AVUTd_xZ2DIMZF8SLgU?usp=sharing

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/coplade/wp-content/uploads/sites/29/2022/05/PEI-SEBIEN.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

Electronica:

https://drive.google.com/drive/folders/1014+nk5WCrW4RHwmiUdBv_rzBqcRVS1mP?usp=sharing

g

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://drive.google.com/drive/folders/1vX5v7qEJH0kneHeEtV_DFBTtmNiszZKJ?usp=sharing

Ponderación: 0.50

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación

Electronica:

[https://drive.google.com/drive/folders/1q-](https://drive.google.com/drive/folders/1q-zpfEWkbKc6br2J8NrtPVRu9PS5HNWo?usp=sharing)

[zpfEWkbKc6br2J8NrtPVRu9PS5HNWo?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1q-zpfEWkbKc6br2J8NrtPVRu9PS5HNWo?usp=sharing)

Ponderación: 0.30

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Actas de comités

Ubicación

Electronica:

[https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-](https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2022/07/ACTASEBIEN2ORD2022.pdf)

[content/uploads/sites/30/2022/07/ACTASEBIEN2ORD2022.pdf](https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2022/07/ACTASEBIEN2ORD2022.pdf)

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: [https://drive.google.com/drive/folders/15VcxTnI8fIKSk_e9T6nbznDtwPM-](https://drive.google.com/drive/folders/15VcxTnI8fIKSk_e9T6nbznDtwPM-TmT3?usp=sharing)

[TmT3?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/15VcxTnI8fIKSk_e9T6nbznDtwPM-TmT3?usp=sharing)

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:

https://drive.google.com/drive/folders/1kOGOGeJBLy5veHZy0vTliDZY7yFoN_T6?usp=sharing

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:

https://drive.google.com/drive/folders/1_I3c6K6u6t0pEBeeXDD71MkhwmlY4ame?usp=sharing

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://drive.google.com/drive/folders/1k71gv6nPtXgPW52E2gfFCamMgQT09CLt?usp=sharing>

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: Sí

Evidencia: Lineamientos

Ubicación

Electronica:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DLXKN5dpGvM1wrlavjYNHRzVliekH4cw?usp=sharing>

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://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2022/2doTrimestre/AvanceGestionT2_2022_111.pdf

Ponderación: 3.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Diagnósticos

Ubicación Electronica: https://drive.google.com/drive/folders/10T-WZ5Olb_vzLfAHOz6pOGxERKsM82B8?usp=sharing

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: <https://pucsys.oaxaca.gob.mx/login/auth>

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: <https://pucsys.oaxaca.gob.mx/login/auth>

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://pucsys.oaxaca.gob.mx/login/auth>

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://pucsys.oaxaca.gob.mx/login/auth>

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://drive.google.com/drive/folders/1qGAHbS2TjRkuMpwCA8pQn3YWY-B7XIKx?usp=sharing>

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://drive.google.com/drive/folders/1xj9PqLZVKLO3hGQ_yng89A2M6YxmEtEB?usp=sharing

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

Electronica:

<https://drive.google.com/drive/folders/1P55nXh5aWu87Z8dbMI5RGInvfjOm4ZLN?usp=sharing>

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: Lineamientos

Ubicación

Electronica:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mpGOcgDZasJMuEWiFRnpVGPzQAfi4rfC?usp=sharing>
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

Electronica:

<https://drive.google.com/drive/folders/1n54LCGBRbHZ0gySn1fbNX6dALvf0bpai?usp=sharing>
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: Plan estratégico de tic´s

Ubicación

Electronica:

https://drive.google.com/drive/folders/1R9vY1Ut9w_tPyQFQO2k3h_BhuG1PeZTm?usp=sharing
Ponderación: 5.00

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



Respuesta: Sí

Evidencia: Metodologías

Ubicación Electrónica: <https://drive.google.com/drive/folders/101C5U5NGGfvprOGHoOBbqYAU4B6SQKVM?usp=sharing>

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: Informes

Ubicación Electrónica: https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2022/2doTrimestre/AvanceGestionT2_2022_111.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: Sí

Evidencia: Evaluación 33 elementos

Ubicación Electrónica: <https://drive.google.com/drive/folders/14xo8OpUYxNtDI0uFI5aulQ7tRdZ4SiUJ?usp=sharing>

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/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2021/10/ACUSE-EVAL-SCI-2021-SEBIEN.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 Electronica: <https://www.oaxaca.gob.mx/sebien/wp-content/uploads/sites/30/2021/10/ACUSE-EVAL-SCI-2021-SEBIEN.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:
<https://drive.google.com/drive/folders/1AwJhWIpUymJX2Zq5DaJXvUqahQbRdAw4?usp=sharing>

Ponderación: 2.00

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

Respuesta: Sí

Evidencia: Programa especial

Ubicación Electronica: <https://drive.google.com/drive/folders/1q-JZ2-1SLITGQoNHbi-SWwcXrFOgdgaU?usp=sharing>

Ponderación: 2.00

Ponderación Total: 95.50

Estado del Sistema de Control Interno: ALTO