

RESULTADOS DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA (COESIDA)

TIPO DE INSTITUTO: DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ENTIDAD PARAESTATAL

1.1 ¿EXISTEN NORMAS GENERALES, LINEAMIENTOS, ACUERDOS, DECRETOS U OTRO ORDENAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO APLICABLES A LA INSTITUCIÓN (DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA)?

EVIDENCIA:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

OBSERVACIONES

TAMBIÉN SE CUENTA CON EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE OAXACA

1.2 ¿EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA SE DAN A CONOCER A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN?

EVIDENCIA:

B. EVIDENCIA PARCIAL

ESTRATEGIA SUGERIDA

FORTALECER LA DIFUSIÓN MEDIANTE TALLERES A TODO EL PERSONAL, ASÍ COMO CON EL USO DE CARTELES, TRÍPTICOS Y FOLLETOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, PAGINA DE TRANSPARENCIA, ENTRE OTROS, GENERANDO LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE.

1.3 ¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA SE DA A CONOCER A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCIOS, TALES COMO: CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, LA CIUDADANÍA, ETC.)?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA YA QUE CONSTITUYE UN INSTRUMENTO VALIOSO QUE COADYUVA A PREVENIR Y DISUADIR CONDUCTAS IMPROPIAS, EL CÓDIGO DEBERÁ IR PEGADO A LOS VALORES ÉTICOS DE LA INSTITUCIÓN. ASÍ MISMO SE DEBERÁ DIFUNDIR ENTRE TERCEROS POR MEDIOS COMO EL INTRANET INSTITUCIONAL, CARTELES EXPUESTOS, TRÍPTICOS Y FOLLETOS, CORREO ELECTRÓNICO U OTROS MEDIOS IDÓNEOS.

1.4 ¿LA INSTITUCIÓN SOLICITA POR ESCRITO A TODO SU PERSONAL, SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAS, DE MANERA PERIÓDICA, LA ACEPTACIÓN FORMAL Y EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL DE CONDUCTA?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

CON LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA, FORTALECERÁ Y REFRENDARÁ EL COMPROMISO DE LA IMPORTANCIA DE LA ACEPTACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

1.5 ¿EXISTE EVIDENCIA DE QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DESTACAN LOS ASPECTOS ÉTICOS Y DE

INTEGRIDAD, ASÍ COMO EN LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE GENEREN EVIDENCIA DE LA DIFUSIÓN FRECUENTE DE ASPECTOS ÉTICOS ENTRE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, (TALLERES, CONFERENCIAS, CARTELES, TRÍPTICOS, FOLLETOS. MENSAJES EN LA PÁGINA OFICIAL, ETC.)

1.6 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UN PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL PERSONAL?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

CON LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES A LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, PERMITIRÁ EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA,

1.7 ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR, DETECTAR, INVESTIGAR Y DOCUMENTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓN, DIFERENTE AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA CONOCER, DOCUMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONAL.

1.8 ¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTEN MEDIOS PARA RECIBIR DENUNCIAS DE POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA, DIFERENTES AL ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O INSTANCIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

ESTABLECER UN MEDIO PARA RECIBIR DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA.

1.9 INDIQUE A QUÉ INSTANCIAS SUPERIORES SE INFORMA DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONALES QUE INVOLUCREN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN:

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA



IMPLEMENTAR UN INFORME PERIÓDICO SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA.

1.10 ¿SE TIENEN ESTABLECIDOS COMITÉS PARA EL TRATAMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

REMITIR ACTA DE INSTALACIÓN Y ÚLTIMA SESIÓN DE AQUELLOS COMITÉS QUE SE ENCUENTREN OPERANDO EN SU ORGANISMO, ASÍ COMO SUS LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIÓN.

1.11 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN REGLAMENTO INTERNO, ESTATUTO ORGÁNICO U OTRO DOCUMENTO NORMATIVO EN EL QUE SE ESTABLEZCA SU NATURALEZA JURÍDICA, SUS ATRIBUCIONES, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, ETC.?

EVIDENCIA:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

1.12 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN O ALGÚN DOCUMENTO DE SIMILAR NATURALEZA?

EVIDENCIA:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

1.13 SEÑALE EN QUÉ DOCUMENTO DE LOS QUE SE INDICAN LA INSTITUCIÓN ESTABLECE LO SIGUIENTE:

EVIDENCIA:

B. EVIDENCIA PARCIAL

ESTRATEGIA SUGERIDA

IDENTIFICAR EN LA NORMATIVIDAD LO SOLICITADO.

1.14 INDIQUE SI EN EL REGLAMENTO INTERNO O ESTATUTO ORGÁNICO O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN, SE ESTABLECEN LAS ÁREAS, FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE:

EVIDENCIA:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

INDICAR DONDE SE ENCUENTRA LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.

1.15 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALMENTE ESTABLECIDO UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA



ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, INDIQUE CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN INCLUIDAS EN DICHO MANUAL.

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

REMITIR EL DOCUMENTO.

1.16 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN CATÁLOGO DE PUESTOS?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

ESTABLECER UN CATÁLOGO DE PUESTOS EN EL QUE SE SEÑALE EL NOMBRE DEL PUESTO, EL ÁREA O UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN, SUPERVISIÓN EJERCIDA Y/O RECIBIDA, CATEGORÍA Y NIVEL, UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES FUNCIONES, PERFIL REQUERIDO Y RESULTADOS ESPERADOS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN EL TRÁMITE Y GESTIÓN DE ESTOS PROCESOS.

1.17 ¿LA INSTITUCIÓN TIENE FORMALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

IMPLEMENTAR LA CAPACITACIÓN EN BUSCA DE MEJORAR CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y CONDUCTAS DEL PERSONAL EN SUS PUESTOS DE TRABAJO, ENCAMINADOS A LA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN.

1.18 ¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

INTEGRAR UN PROCEDIMIENTO QUE CONSIDERE ASPECTOS TALES COMO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN EVALUACIÓN, PROMOCIÓN ASCENSO Y SEPARACIÓN DEL PERSONAL.

1.19 EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL, ¿SE TIENE ESTABLECIDO UN PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES ALINEADAS (EN CORRESPONDENCIA) CON LOS DEL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA QUE TRABAJA, ASÍ COMO CON LOS ESTRÁTÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

ESTABLECER PROGRAMAS CON METAS Y OBJETIVOS INDIVIDUALES ALINEADOS AL ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, LOS CUALES PUEDAN SER EVALUADOS.



1.20 ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UNA ÁREA ESPECÍFICA QUE SEA LA RESPONSABLE DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO?

EVIDENCIA:

C. LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD O NO EXISTE EL ELEMENTO

ESTRATEGIA SUGERIDA

REFIÉRASE AL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ENCARGADO DE LA RESPONSABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE DICHAS ACTIVIDADES, EL CUAL SE ENCUENTRA OFICIALMENTE DESIGNADO EN EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE OAXACA, CUYAS FUNCIONES DE RESPALDO PARA CON EL TITULAR Y DEMÁS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN, ESTÁN ENCAMINADAS A LA SALVA GUARDA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

1.21 ¿ACTUALMENTE HA CONTRATADO UN DESPACHO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ?

ESTRATEGIA SUGERIDA

1.22 INFORME ANUAL

OBSERVACIONES

ESTATUS: BAJO

SE REQUIEREN MEJORAS SUSTANCIALES PARA ESTABLECER O FORTALECER LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

PUNTOS ACUMULADOS: 25

EVALUÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN
CLEMENTE VÁSQUEZ

ING. LETICIA ARACELI RAMÍREZ
HERNÁNDEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN
TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA