



RESULTADOS DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

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:

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

OBSERVACIONES

EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EXISTEN DOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA CONTRALORIA; EL ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. POR LO QUE SE RECOMIENDA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS MISMOS PARA UNA CORRECTA APLICACION.

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

EVIDENCIA:

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

ESTRATEGIA SUGERIDA

INICIAR LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES, CONFERENCIAS O PLATICAS, ASÍ COMO, TRIPTICOS O CARTELES, PARA IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS.

1.3 ¿EL CÓDIGO DE CONDUCTA SE DA A CONOCER A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCEROS, 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

ESTABLECER E IMPULSAR UN PROYECTO DEL MISMO, PARA PODER DIFUNDIRLO.

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

IMPLEMENTAR DE MANERA PERIÓDICA LA ACEPTACIÓN FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CARTA COMPROMISO.

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

ES DE SUMA IMPORTANCIA LA DIFUSIÓN DE VALORES, EN ESPECIAL EL CÓDIGO DE ÉTICA; SE RECOMIENDA TENER EVIDENCIAS DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN, ASÍ COMO, CUESTIONARIOS BREVES DE LA ATENCIÓN BRINDADA AL PÚBLICO Y TERCEROS, BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, FÍSICO Y ELECTRÓNICO, TODO AQUELLO QUE AVALE LA CORRECTA ATENCIÓN EN APEGO A LO ESTABLECIDO.

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

DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AL PERSONAL SOBRE LOS VALORES QUE LA INSTITUCIÓN PREGONA, ASÍ COMO LO DICTADO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA.

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

IMPULSAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS POSIBLES VIOLACIONES ÉTICAS O DE CONDUCTA, CON UN RESPECTIVO RESPONSABLE DEL MECANISMO PARA LA BUENA IMPLEMENTACIÓN

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

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS, Y RECABAR EVIDENCIAS DE LOS MECANISMOS MENCIONADOS, ASÍ COMO LOS CONCENTRADOS DE LAS RECEPCIONES EN MATERIA DE VIOLACIONES ÉTICAS Y DE 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



SE DEBE ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS RECEPCIONADAS, DE PRIMERA INSTANCIA CON EL TITULAR, EN SU CASO LO REQUIERA, A LA CONTRALORÍA O INSTANCIAS SUPERIORES COMO LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN, CON EVIDENCIA CORRESPONDIENTE Y SUSTENTABLES DE LAS INVESTIGACIONES.

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

ESTABLECER LOS COMITÉS NECESARIOS CON SUS RESPECTIVAS REGLAS DE OPERACIÓN ACORDE AL DE LA INSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE TRATAR Y MEJORAR ASUNTOS INTERNOS DE LA DEPENDENCIA.

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:

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

ESTRATEGIA SUGERIDA

IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGLAMENTO INTERNO, CON EL OBJETO DE PLASMAR LAS NORMAS GENERALES BÁSICAS PARA LOGRAR UNA MEJOR ORGANIZACIÓN, ORIENTAR LAS POLÍTICAS PARA UN GESTIÓN EFICIENTE, ASÍ COMO DELIMITAR EL ÁMBITO DE COMPETENCIA.

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

EVIDENCIA:

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

ESTRATEGIA SUGERIDA

REALIZAR E IMPULSAR UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

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

EVIDENCIA:

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

ESTRATEGIA SUGERIDA

SE OBSERVA QUE AL NO CONTAR CON LOS ALGUNOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS INTERNOS QUE SE MENCIONAN NO PUEDE EXISTIR RESPUESTA POSITIVA.

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:

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

ESTRATEGIA SUGERIDA

ESTABLECER E IMPULSAR UN MANUAL O REGLAMENTO RESPECTO AL TEMA, QUE DETERMINE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA COADYUVAR A UNA MEJORA CONTINUA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

SIN OBSERVACIONES

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

IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DE UN CATALOGO DE PUESTOS EN EL QUE SEÑALE PRINCIPALMENTE: PUESTO, ÁREA, SUPERVISIÓN, CATEGORÍA, NIVEL, PERFIL REQUERIDO, RESULTADOS ESPERADOS.

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 UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA, CON RELEVANCIA EN ÉTICA, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN, CORRUPCIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LOS TEMAS MENCIONADOS

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

EVIDENCIA:

B. EVIDENCIA PARCIAL

ESTRATEGIA SUGERIDA

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, APLICANDO EL PRINCIPIO DE IDONEIDAD, Y PODER SUBSANAR INCONSISTENCIAS.

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 ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN?

EVIDENCIA:

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



ESTRATEGIA SUGERIDA

ESTABLECER E IMPULSAR UN PROGRAMA PARTICULAR DE OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES, DELIMITADAS POR ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR EL CABAL Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES.

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

EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SERÁN RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, ESTABLECIENDO SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO FORMAL, TODO ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEPENDENCIA Y CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

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: 7.5

EVALUÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. YUVILA HERNÁNDEZ MEJÍA

**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