



RESULTADOS DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA (MONTEPIO)

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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA CONTRALORIA; EL ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE OAXACA (MEMICI). POR LO QUE SE RECOMIENDA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS PARA LA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE AMBOS.

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

EVIDENCIA:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

UTILIZAR OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN, LOS CUALES PUEDEN SER: CAPACITACIONES, CONFERENCIA O PLATICAS PARA IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS. RESPECTO A LAS CIRCULARES, SE SUGIERE REALIZARLAS DE MANERA PERIÓDICA O BIEN, EVALUACIONES DEL CONTENIDO DE LOS MENCIONADOS

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

REALIZAR UN PROYECTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA.

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:

B. EVIDENCIA PARCIAL

ESTRATEGIA SUGERIDA

MAYOR IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO, (E.J. CARTA COMPROMISO) NO SOLO AL INGRESO DEL PERSONAL, SINO DE MANERA PERIÓDICA, SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAS.

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:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

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, TODO AQUELLO QUE AVALE LA CORRECTA DIFUSIÓN, CON LOS MEDIOS IDÓNEOS 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

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

SE DEBE ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS RECEPCIONADAS, DE PRIMERA INSTANCIA CON EL TITULAR Y COMITÉ DE ÉTICA, EN SU CASO LO REQUIERA, A LA CONTRALORÍA O INSTANCIAS SUPERIORES COMO



LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN.

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

EVIDENCIA:

B. EVIDENCIA PARCIAL

ESTRATEGIA SUGERIDA

ANEXAR ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN; ASÍ COMO EL DE CONTROL INTERNO, SE DEBE DAR IMPULSO A LOS COMITÉS NECESARIOS Y REQUERIDO PARA EL MEJOR DESENVOLVIMIENTO 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:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

APEGARSE EN TODO MOMENTO A SU REGLAMENTO PARA TENER UNA DELIMITACIÓN CLARA DE ATRIBUCIONES Y UN MEJOR DESEMPEÑO A NIVEL DEPENDENCIA.

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

EVIDENCIA:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

RESPETAR Y APLICAR LO ESTABLECIDO EN DICHO MANUAL PARA UN CORRECTOR EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

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

EVIDENCIA:

B. EVIDENCIA PARCIAL

ESTRATEGIA SUGERIDA

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

SIN OBSERVACIONES



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

INDICAR BAJO QUE LINEAMIENTO SE BASA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

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 E IMPULSAR 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:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

SEGUIR IMPLEMENTANDO LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA, CON RELEVANCIA EN ÉTICA, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN, CORRUPCIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LOS TEMAS

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

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 UN PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES, CLASIFICADAS POR ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL OBJETIVOS DE LOGRAR EL CORRECTO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO

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



EVIDENCIA:

A.- EVIDENCIA RAZONABLE

ESTRATEGIA SUGERIDA

TAMBIÉN ES RESPONSABLE EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL COORDINADOR 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

SIN OBSERVACIONES

ESTATUS: MEDIO

SE REQUIERE ATENDER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

PUNTOS ACUMULADOS: 42.5

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