



## RESULTADOS DE LA EVALUACION - AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD: SECRETARIA DE TURISMO

TIPO DE INSTITUTO: DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEPENDENCIA

**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:**

B. EVIDENCIA PARCIAL

### ESTRATEGIA SUGERIDA

*CONTINUAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES, CONFERENCIA O PLATICAS, 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

*IMPULSAR EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA, 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 ESTE PROCEDIMIENTO FORMAL, ( EJ. CARTA COMPROMISO) DE MANERA PERIÓDICA*

**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, AQUELLO QUE AVALE LA CORRECTA APLICACIÓN Y 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 E IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA, ASÍ COMO LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEL ENTE.*

**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, COMITÉ DE ÉTICA, O EN SU CASO LO REQUIERA, CON LA CONTRALORÍA, O BIEN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.*



**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 ACTAS DE INSTALACIÓN, ACTAS DE LA ÚLTIMA SESIÓN Y LINEAMIENTOS APLICABLES DE CADA COMITÉ.*

**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 DE LIMITACIÓN 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:**

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

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*ESTABLECER UN MANUAL FORMAL QUE SEÑALE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DELEGACIÓN DE FUNCIONES, Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA*

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

**EVIDENCIA:**

B. EVIDENCIA PARCIAL

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*SIN OBSERVACIONES*

**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:**

B. EVIDENCIA PARCIAL

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*SEÑALAR EN LAS NORMATIVIDADES LO REQUERIDO*

**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 LINEAMIENTOS SE BASA 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:**

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, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, 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**

*IMPULSAR UN PROGRAMA ESPECIFICO SOBRE LOS OBJETIVOS Y METAS INDIVIDUALES DEL PERSONAL, 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:**

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

**ESTRATEGIA SUGERIDA**

*LA FIGURA DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, EN CONJUNTO CON EL TITULAR, ENCABEZAN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, ESTABLECIENDO SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO FORMAL, TODO ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEPENDENCIA.*

**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:** 12.5

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