

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

30 DE DICIEMBRE DE 2019

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 y organismos desconcentrados, 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 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.

Derivado de las respuestas proporcionadas por el ente público, relativas a cada pregunta del Cuestionario de Evaluación del Sistema de Control Interno, se obtuvo un promedio general de 72.70 puntos de un total de 100 en la autoevaluación practicada por componente, lo que ubica a la FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA en un nivel alto. En razón de lo expuesto, se desprende que, en lo general, el ente público dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, que otorgan un grado de seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, el fortalecimiento y mejora del sistema de control interno en el marco de la mejora de la 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	17.20	ALTO	ALTO
Administración de Riesgos	20	20.00	ALTO	
Actividades de Control	20	14.25	ALTO	
Información y Comunicación	20	16.25	ALTO	
Supervisión y Mejora continua	20	5.00	BAJO	
Puntos totales	100	72.70		

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:

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

Nombre: CARLOS ALFREDO GONZÁLEZ CERVANTES

Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Cargo en el Comité de Control Interno: COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

