

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: GENERALES



CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Código 100

No.	PREGUNTA	SI	NO	COMENTARIOS / OBSERVACIONES
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y su alcance?	X		Portal del SAE.
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	X		
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	X		
4	¿Cuenta con un Órgano de Control Interno en la Entidad o Dependencia?	X		
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y cual es su cargo, fecha de nombramiento?	X		Lic. Rodolfo Esquivel C. el 16-01-17
6	¿El Coordinador de Control Interno con que periodicidad verifica el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	X		
7	¿El Ente Público cuenta con un Enlace del Control Interno Institucional y un Enlace de Administración de Riesgos? ¿Cuáles son sus nombres, cargos y fecha de nombramiento?	X		Lic. Roberto Herrera Tercero
8	¿Genera actas y/o minutos de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno? ¿Con qué periodicidad se reúnen?	X		
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	X		
9.1	Conoce y documenta el análisis de seguridad razonable respecto a:	-	-	-
9.2	Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas	X		
9.3	La información financiera, presupuestal y de gestión se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia	X		
9.4	Los recursos están protegidos y disponibles	X		
10	¿Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?		X	
11	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	X		- Plan de Trabajo (Anual) - Informes Trimestrales
12	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	X		- Controlaría

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL



CONTRALORÍA
DEL PODER JUDICIAL
Código: 100

No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	NORMATIVIDAD
1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales están alineados al Plan Sexenal?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso a)
2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca e identifique la misión, visión, objetivos y metas Institucionales?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso b)
3	¿Cuenta con Código de Ética y/o Conducta?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso c)
4	¿Revisa su Código de Ética y/o Conducta?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso c)
5	¿Documenta la frecuencia y quienes participan en la revision ?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso c)
6	¿Difunde las mejoras y medidas que se realizan?		X		0		Art. 12 fracc.I inciso c)
7	¿Los Controles Internos establecidos se apegan al Código de Ética y/o Conducta?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso d)
8	¿Se promueve e Impulsa la Capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso e)
9	¿La Planeación Estratégica Institucional proporciona información relevante, confiable y oportuna?		X		0		Art. 12 fracc.I inciso f)
10	¿Cuenta con políticas de control interno que lleven al logro de resultados? ¿Cómo se difunden?	X			0		Art. 12 fracc.I inciso g)
11	¿Se utilizan TICs para simplificar y hacer efectivo el ambiente de control?		X		0		Art. 12 fracc.I inciso h)
12	¿El sistema de información es automatizado y confiable?		X		0		Art. 12 fracc.I inciso i)
13	¿Cuenta con un mecanismo implementado para que los servidores públicos conozcan la normatividad del Control Interno?	X			0	Falta difusión.	Art. 12 fracc.I inciso j)
14	¿Tiene controles que permitan garantizar que se cumpla por parte los Servidores Públicos la normatividad aplicable?		X		0		Art. 12 fracc.I inciso j)
15	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	X			0		Art. 12 fracc.II a)
16	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos? ¿Con qué periodicidad se actualizan?		X		0	Falta actualización.	Art. 12 fracc.II b)
17	¿Se tienen implementados mecanismos para la capacitación y evaluación del desempeño para los Servidores Públicos?	X			0		Art. 12 fracc.II b)

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	NORMATIVIDAD
18	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificando áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados? ¿A que nivel se aplica?	X			0	- Operativo	Art. 12 fracc. II c)
19	¿Los manuales de organización son acordes a lo establecido en las normas aplicables?	X			0		Art. 12 fracc. II d)
20	¿Las modificaciones que se realizan a los manuales de organización y de procedimientos, se actualizan, se autorizan y se difunden oportunamente?		X		0		Art. 12 fracc. II e)
21	¿Las funciones y procedimientos se encuentran alineados a los Manuales de Organización?	X			0		Art. 12 fracc. III a) y b)
22	¿Cuenta con un mecanismo que permita la validación de funciones y procedimientos?			X	0		Art. 12 fracc. III a) y b)
23	¿Se realizan acciones para dar seguimiento y evaluar los resultados?	X			0		Art. 12 fracc. III b)
TOTAL		0	0	0	0		

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	PREGUNTA	SI	EN PROCES	NO	VALOR POR PREGUNTA	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	NORMATIVIDAD
1	¿El Titular del Ente Público se asegura que se implemente un proceso donde se identifique y se analice los riesgos que puedan afectar para el logro de los objetivos y metas institucionales?	X			0		Artículo 13 parrafo 1º
2	¿Se realiza el análisis correspondiente a los factores internos y externos que puedan aumentar el impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos?	X			0		Artículo 13 parrafo 2º
3	¿Utiliza mecanismos para medir el impacto de materialización de riesgos, así como, estrategias para fortalecer el sistema de control interno?		X		0		Artículo 13 parrafo 2º
4	¿Se evalúa y analiza los riesgos asociados a la consecución de metas y objetivos establecidos en los planes anuales y estratégicos?		X		0		Artículo 13 parrafo 3º
5	¿Cual es la forma de administrar y minimizar los Riesgos ya evaluados?			X	0		Artículo 13 parrafo 3º
6	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose a las etapas mínimas (análisis, evaluación y seguimiento) de proceso establecidas en la normatividad del Control Interno?	X			0		Artículo 13 fracc. I
TOTAL		0	0	0	0		

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL



No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	NORMATIVIDAD
1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	X			0		Art 14 fracc I inciso (a)
2	¿El cuerpo Directivo o en su caso el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales?	X			0		Art 14 fracc I inciso (b)
3	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas?	X			0		Art 14 fracc I inciso (c)
4	¿Cuenta con instrumentos para medir el avance y con qué periodicidad se realiza?	X			0	- Mensual -	Art 14 fracc I inciso (c)
5	¿Se tiene mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?		X		0		Art 14 fracc I inciso (d)
6	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	X			0		Art 14 fracc II inciso (a)
7	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja?	X			0		Art 14 fracc II inciso (a)
8	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	X			0		Art 14 fracc II inciso (b)
9	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	X			0		Art 14 fracc II inciso (c)
10	¿Se cuenta con controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?		X		0		Art 14 fracc III inciso d) y e)
11	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas, bloqueos de sistemas y distribución de funciones?	X			0		Art 14 fracc III inciso (a)
12	¿Se validan los mecanismos de control utilizados para las distintas operaciones referente a registros, autorizaciones, revisiones, resguardos conciliaciones?	X			0		Art 14 fracc III inciso (a)
13	¿Las operaciones y registros relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican?	X			0		Art 14 fracc III inciso b)
14	¿Las operaciones están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; las omisiones, errores o desviaciones no soportadas con documentación comprobatoria se aclaran y se corrigen oportunamente?	X			0		Art 14 fracc III inciso (c)
15	¿Se establecen mecanismos para la salvaguardar los bienes, como: efectivo, títulos, inventarios, mobiliario u otros?	X			0		Art 14 fracc III inciso (d)
16	¿Los inventarios o revisiones físicas, son comparados contra registros contables y coinciden?	X			0		Art 14 fracc III inciso (d)
17	¿Realiza con periodicidad los inventarios y/o revisiones físicas? ¿Con qué periodicidad?		X		0		Art 14 fracc III inciso (d)
18	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para salvaguardar la información?	X			0	- Falta difusión	Art 14 fracc III inciso f)
19	¿Se asegura la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	X			0		Art 14 fracc III inciso (f.a)
20	¿Cuando se instala un software cuenta con la licencia apropiada?			X	0		Art 14 fracc III inciso (f.b)
21	¿Se cuenta con un plan de contingencias que de continuidad a la operación de las TIC's y del Ente Público?		X		0		Art 14 fracc III inciso (f.c)
22	¿Se cuenta con programas de seguridad adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC'S?	X			0		Art 14 fracc III inciso (f.d)
23	¿Se tiene un procedimiento de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, servidores etc.?	X			0	no disponible	Art 14 fracc III inciso (f.e)
24	¿Se desarrollan nuevos sistemas informáticos y se realizan modificaciones a los existentes, procurando que sean, compatibles, escalables e interoperables?	X			0		Art 14 fracc III inciso (f.f)
25	¿Se tiene seguridad a los accesos al personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	X			0		Art 14 fracc III inciso (f.g)
TOTAL		0	0	0	0		

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	NORMATIVIDAD
1	¿Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para dar cumplimiento oportuno, de los resultados esperados?			X	0		Art. 15 fracc. I y Fracc. II fracc d)
2	¿El sistema de información permite conocer el cumplimiento y/o avance los objetivos y metas Institucionales?		X		0		Art. 15 fracc. II a)
3	¿El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal, oportuna, suficiente y confiable?	X			0		Art. 15 fracc. II b)
4	¿En base a las leyes que aplican al Ente Público, la información generada cumple con las disposiciones y normatividad legal y administrativa?	X			0		Art. 15 fracc. II c)
5	¿Existe y operan mecanismos para el registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno y/o comités de alta dirección, así como, de seguimiento para que se cumplan en tiempo y forma?	X			0		Art. 15 fracc. II e)
6	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	X			0		Art. 15 fracc. II e)
7	¿Se cuenta con mecanismos que validen que la información generada y registrada es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?		X		0		Art. 15 fracc. III
TOTAL		0	0	0	0		

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: SUPERVISIÓN

No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	COMENTARIOS /OBSERVACIONES	NORMATIVIDAD
1	¿Se cuenta con un proceso de validación, supervisión y mejora continua del Control Interno establecido?		X		0		Art. 16 parrafo 1o
2	¿Se tiene establecido un mecanismo de identificación y atención de la causa raíz de mejora al proceso para evitar su recurrencia?		X		0		Art. 16 parrafo 1o
3	¿Se identifica la prioridad de las áreas de mejora y la causa raíz de un proceso para evitar su recurrencia?		X		0		Art. 16 parrafo 1o
4	¿Se notifica de manera documental las debilidades del Control Interno al superior jerárquico hasta el titular de la Institución?			X	0		Art. 16 parrafo 2o
5	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua para mantener y elevar su eficiencia y eficacia?		X		0		Art. 16 Fracc. I inciso (a)
6	¿El sistema de Control Interno Institucional, se evalúa y se verifica por los servidores públicos responsables, por cada nivel y por los órganos fiscalizadores? ¿Con qué frecuencia?	X			0	De acuerdo a lo solicitado	Art. 16 Fracc. I inciso (b)
7	¿Se atiende la causa raíz de las debilidades identificadas de mayor importancia, se documentan, se miden y, se evalúa la mejora?		X		0		Art. 16 Fracc. I inciso (c)
8	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua, manteniendo y elevando la eficiencia y eficacia a nivel Directivo?		X		0		Art. 16 Fracc. II inciso (a)
9	¿Se tiene establecido un mecanismo de identificación en la atención de la causa raíz del proceso, que evigile su recurrencia e integrándolo a su PTCI?		X		0		Art. 16 Fracc. II inciso (b)
TOTAL					0	0	0

