

No.	Elemento de Control	Dierccion General	Direccion Administrativa	Direccion Tecnica y Artistica	Unidad de Transparencia	Suma	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	AMBIENTE DE CONTROL									
1	¿Difunde la visión y misión de su Secretaría o Entidad?	1.25	1.25	0	1.25	75	3	18.75%	Avanzado	8.75%
2	¿El personal conoce el objetivo general, las atribuciones y los principales procesos y proyectos a cargo de la unidad administrativa?	0	0	0	0	0	1	0.00%	Inicial	
3	¿Promueve la observancia del Código de Ética?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25.00%	Optimo	
4	¿Realiza actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima laboral?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25.00%	Optimo	
5	¿Para desarrollar y retener al personal competente cumple con las disposiciones Normativas ?	0	0	0	0	0	1	0.00%	Inicial	
6	¿El manual de organización de la unidad administrativa está actualizado y corresponde con la estructura organizacional autorizada?	0	0	0	0	0	1	0.00%	Inicial	
7	¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y alineados con las funciones de la unidad administrativa?	0	0	0	0	0	1	0.00%	Inicial	
8	¿Las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para el desempeño de las funciones de la unidad administrativa están actualizadas?	0	0	0	0	0	1	0.00%	Inicial	
9	¿El Manual de organización y las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para el desempeño de las funciones de la unidad administrativa se difunden entre el personal?	0	0	0	0	0	1	0.00%	Inicial	
10	¿Difunde y promueve la observancia de las Normas de Control Interno para el su Dependencia o Entidad?	1.25	1.25	1.25	0	75	3	18.75%	Avanzado	

No.	Elemento de Control	Dierccion General	Direccion Administrativa	Direccion Tecnica y Artistica	Unidad de Transparencia	Suma	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
2.-	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
11	¿Los objetivos y metas de los principales procesos y proyectos a cargo de la unidad administrativa son difundidos entre su personal?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	8.59%
12	¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de acciones de capacitación del personal responsable de los procesos?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	
13	¿Realiza y documenta la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
14	¿En la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos considera la posibilidad de fraude?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
15	¿Los principales proyectos y procesos cuentan con sus correspondientes Matrices de Administración de Riesgos?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	
16	¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia?	1.25	1.25	1.25	0	75	3	19%	Avanzado	
17	¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de recuperación de desastres?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
18	¿Las Matrices de Administración de Riesgos, los planes de contingencia y los planes de recuperación de desastres de los principales proyectos y procesos de la unidad administrativa están actualizados?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	

No.	Elemento de Control	Dierccion General	Direccion Administrativa	Direccion Tecnica y Artistica	Unidad de Transparencia	Suma	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
3.-	ACTIVIDADES DE CONTROL									
19	¿Los controles implementados apoyan la administración de riesgos de los principales procesos y proyectos?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	6.82%
20	¿Los controles implementados en los principales procesos y proyectos están documentados en el Manual de Procedimientos?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
21	¿El manual de procedimientos está actualizado y corresponde a las atribuciones de la unidad o área administrativa?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
22	¿Implementa actividades para asegurar el cumplimiento del manual de procedimientos?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
23	¿Los principales procesos y proyectos de la unidad administrativa están soportados en sistemas de información?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
24	¿Los sistemas de información implementados cuentan con sus correspondientes planes de contingencia y recuperación de desastres en materia de TIC?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
25	¿El programa de trabajo y los indicadores de gestión (programático presupuestal) son difundidos entre el personal?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
26	¿Se documenta el control y seguimiento del programa de trabajo y los indicadores de gestión (programático-presupuestal)?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	
27	¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y tecnológicos) de la unidad administrativa están debidamente resguardados?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	
28	¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso y la administración de la información se realice por el personal facultado?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	
29	¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control implementadas?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	

No.	Elemento de Control	Dierccion General	Direccion Administrativa	Direccion Tecnica y Artistica	Unidad de Transparencia	Suma	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
4.-	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN									
30	¿Las actividades de control implementadas contribuyen a que la información que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, objetiva e independiente?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	11.72%
31	¿Cumple con los Principios Institucionales de Seguridad de la Información?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	
32	¿Los sistemas de información implementados aseguran la calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia de la información?	1.25	1.25	0	1.25	75	3	19%	Avanzado	
33	¿Los sistemas de información implementados facilitan la toma de decisiones?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
34	¿Tiene formalmente establecidas líneas de comunicación e información con su personal para difundir los programas, metas y objetivos de la unidad administrativa?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
35	¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten recibir retroalimentación del personal respecto del avance del programa de trabajo, las metas y los objetivos?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
36	¿Evalúa periódicamente la efectividad de las líneas de comunicación e información entre el ámbito Secretaria o Entidad?	0	0	0	0	0	1	0%	Inicial	
37	¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten la atención de requerimientos de usuarios externos?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	

No.	Elemento de Control	Dierccion General	Direccion Administrativa	Direccion Tecnica y Artistica	Unidad de Transparencia	Suma	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
5.-	SUPERVISIÓN									
38	¿Evalúa que los componentes del control interno, están presentes y funcionan adecuadamente en su unidad administrativa?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	25.00%
39	¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas correctivas?	1.25	1.25	1.25	1.25	100	4	25%	Optimo	
40	¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones en materia de control interno, emitidas por los auditores internos y externos?	1.25	1.25	12.5	1.25	100	4	25%	Optimo	
										12.17%

	Firma:
--	---------------

Nombre del Enlace operativo de Control Interno del área:	Firma:
---	---------------