

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN



INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE

DICIEMBRE 2021



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.....	3
III.	RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.....	4
	A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO	
	B. RESULTADOS POR COMPONENTE Y POR PRINCIPIO DE CONTROL	
	C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD	
IV.	PROPUESTAS	9
	A. NIVEL ESTRATÉGICO	
	B. NIVEL DIRECTIVO	
	C. NIVEL OPERATIVO	
V.	COMENTARIOS.....	18
VI.	RECOMENDACIONES.....	19
VII.	CONCLUSIÓN.....	20



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

I. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) y en el Manual de Administrativo de Aplicación de las disposiciones en materia de control interno, así como parte del compromiso adquirido por **el Instituto Estatal del Deporte** para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en coordinación con la Unidad Especializada de Control Interno llevaron a cabo el proceso de Autoevaluación.

El proceso de autoevaluación permite realizar una comparación de la percepción del personal respecto al desempeño de la Institución en referencia a los cinco componentes (Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y Mejora) y los 17 principios que establece el Modelo Estándar del Marco Integrado del Control Interno (MEMICI), donde los resultados que de esta se deriven, servirán como punto de partida para determinar las acciones necesarias a implementar en la Institución e integrar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), permitiendo así la mejora continua.

II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

La autoevaluación de control interno efectuada en **el Instituto Estatal del Deporte**, se realizó el día **26 de noviembre 2021** a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de **44 Servidores Públicos** de los Niveles Estratégico, Directivo y Operativo, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados posibilitó realizar el proceso de autoevaluación en cada uno de los componentes, dando cumplimiento al **100%** de la muestra requerida del personal como se menciona a continuación:

Nivel	Total	Concluidas
Estratégico	1	1
Directivo	13	13
Operativo	30	30

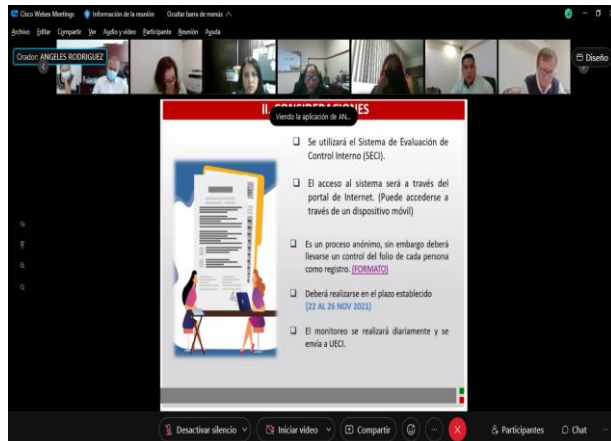
Al realizar la autoevaluación del control interno se consideraron las actividades desarrolladas en relación a los siguientes componentes:

- Ambiente de Control
- Administración de Riesgos
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Supervisión



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Para la comprensión del proceso de autoevaluación, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, realizó una sesión virtual el 10 noviembre 2021, con los miembros de la Unidad Especializada de Control Interno para la difusión sobre el proceso a seguir, además de presentar el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), el método para calificar y valorar las respuestas por cada componente.



Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del **Instituto Estatal del Deporte**, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

III. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

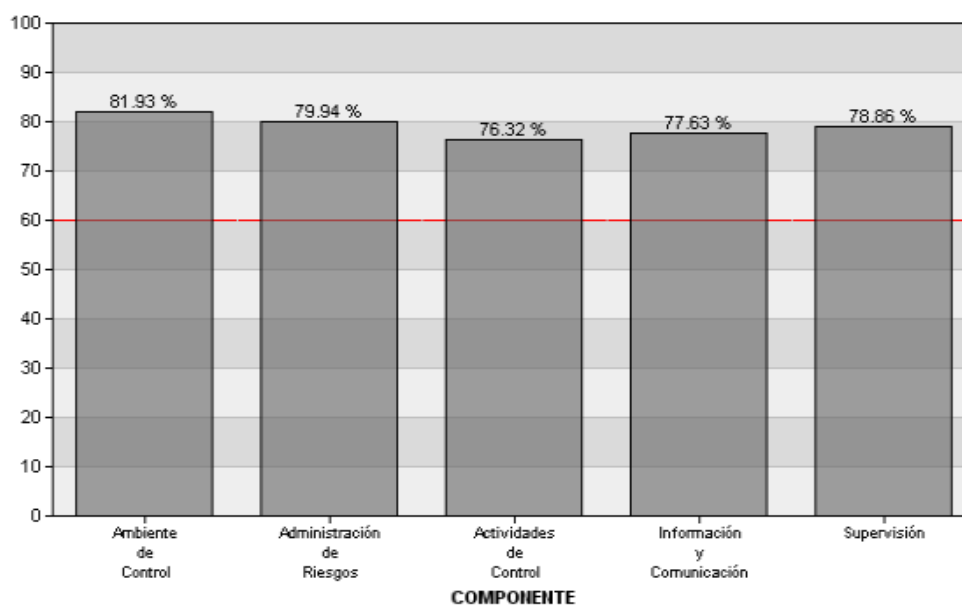
El proceso de autoevaluación implica una comparación de la propia institución con respecto al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), el cual provee criterios para evaluar el diseño, implementación y la eficacia operativa del control interno, por lo que la evidencia que respalde los resultados de cada uno de los componentes, debe estar disponible en todo momento para su verificación.

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado en **el Instituto Estatal del Deporte**, corresponden a las autoevaluaciones de **44 Servidores Públicos** de los Niveles Estratégico, Directivo y Operativo.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	81.93 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	79.94 %	Aceptable
Actividades de Control	76.32 %	Aceptable
Información y Comunicación	77.63 %	Aceptable
Supervisión	78.86 %	Aceptable
TOTAL	78.94 %	Aceptable



La calificación global en el **Instituto Estatal del Deporte** se valoró con 78.94 % calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

Aspectos destacables:

- El componente **Ambiente de Control** (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 81.93% de la valoración.
- Por otro lado, el componente **Actividades de Control** (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 76.32%.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Nota: Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

B. RESULTADOS POR COMPONENTE Y POR PRINCIPIO DE CONTROL

Los componentes del control interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, los cuales deben ser diseñados e implementados adecuadamente y deben operar en conjunto y de manera sistémica, para que el control interno sea apropiado.

Los cinco componentes de control interno son:

- **Ambiente de Control.** Es la base del control interno. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.
- **Administración de Riesgos.** Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración de cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.
- **Actividades de Control.** Son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información.
- **Información y Comunicación.** Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal.
- **Supervisión.** Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en unidades específicas para llevarla a cabo. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros revisores externos proporcionan una supervisión adicional cuando revisan el control interno de la institución, ya sea a nivel institución, división, unidad administrativa o función.

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados.

Así mismo, los 17 principios del Modelo, respaldan el diseño, implementación y operación de los componentes asociados de control interno y representan los requerimientos necesarios para establecer un control interno apropiado, es decir, eficaz, eficiente, económico y suficiente conforme a la naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de la institución.

Conforme al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), a continuación, se muestra una tabla con los resultados por componente, así como por cada uno de los 17 principios que lo integran, donde se observa que los porcentajes de cumplimiento van de **79.42-95.09%**.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

TABLA DE GRADO DE CUMPLIMIENTO

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	81.93 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	83.48 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	88.97 %	Muy Buena
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	86.0 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	75.12 %	Aceptable
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	76.06 %	Aceptable
Administración de riesgos	79.94 %	Aceptable
6 Definir objetivos	80.0 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	82.22 %	Muy Buena
8 Considerar el riesgo de corrupción	79.38 %	Aceptable
9 Identificar, analizar y responder al cambio	78.16 %	Aceptable
Actividades de control	76.32 %	Aceptable
10 Diseñar actividades de control	78.46 %	Aceptable
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	72.37 %	Aceptable
12 Implementar actividades de control	78.14 %	Aceptable
Información y comunicación	77.63 %	Aceptable
13 Usar información de calidad	75.5 %	Aceptable
14 Comunicar internamente	76.41 %	Aceptable
15 Comunicar externamente	80.98 %	Muy Buena
Supervisión	78.86 %	Aceptable
16 Realizar actividades de supervisión	78.84 %	Aceptable
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	78.87 %	Aceptable
Total	78.94 %	Aceptable



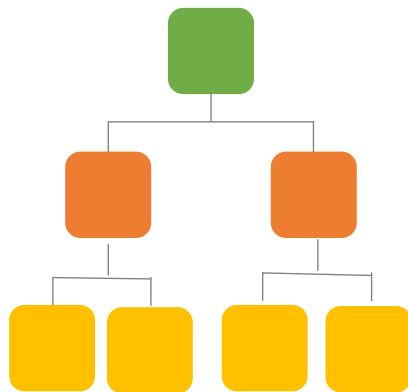
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD

El control interno se establece al interior de la institución como una parte de la estructura organizacional para ayudar al Titular, a la Administración y al resto de los servidores públicos a alcanzar los objetivos institucionales de manera permanente en sus operaciones.

Dentro de la estructura **del Instituto Estatal del Deporte** existen niveles muy claros de responsabilidad soportados con una estructura orgánica, los cuáles desde sus distintos ámbitos contribuyen al Control Interno Institucional.

Donde:



Estratégico: Lograr la misión, visión, objetivos y metas institucionales.

Directivo: Que la operación de los procesos y programas se realice correctamente.

Operativo: Que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera eficiente.

Todo el personal de la institución es responsable de que existan controles adecuados y suficientes para el desempeño de sus funciones específicas, los cuales contribuyen al logro eficaz y eficiente de sus objetivos, de acuerdo con el Modelo establecido.

Además de contar con la:

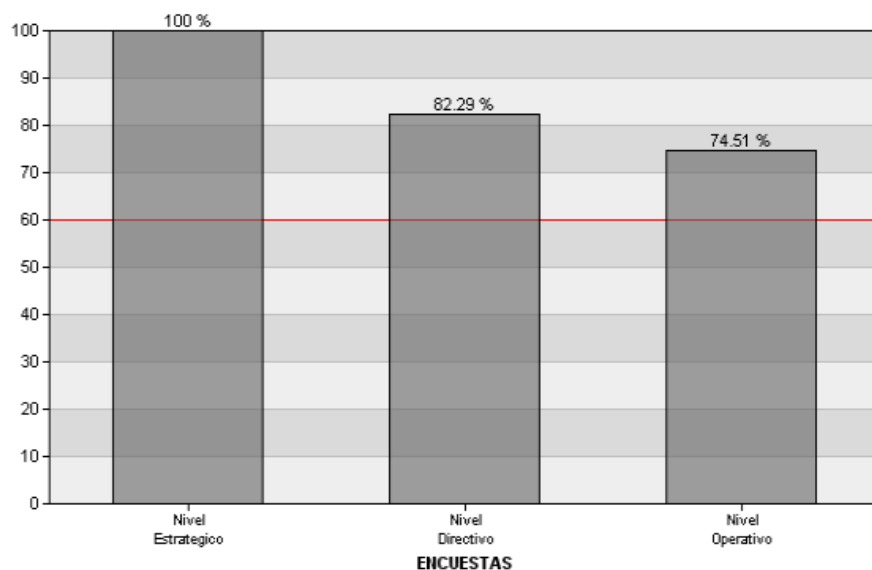
- Unidad Especializada de Control Interno designado por el Titular de la Institución para promover y dar seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, y el;
- Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) integrado por la alta dirección, así como por el órgano Interno de Control (OIC), para analizar los resultados de tal manera que se tomen acciones y decisiones oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Y otras unidades especializadas como:

- Comité de Ética integrado por el presidente (Coordinador(a) Administrativo(a), un Secretario (a) Técnico(a), un representante electo de cada área, Asesores (OIC y Jurídico) y en su caso un representante ciudadano.
- Demás unidades de especializadas y comités que la Institución determine necesarios.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue "NIVEL ESTRATEGICO" con el 100%, mientras que la calificación menor correspondió al "NIVEL OPERATIVO" con el 74.51%

Podemos observar que los tres niveles evaluaron una calificación dentro del % mínimo establecido para el cumplimiento de los componentes y principios aplicables.

IV. PROPUESTAS

Dentro del proceso de autoevaluación, los servidores públicos de los diferentes niveles, realizaron propuestas para dar cumplimiento a cada uno de los Elementos del Control Interno y que se mencionan a continuación.

A. NIVEL ESTRATEGICO

COMPONENTE 1.- AMBIENTE DE CONTROL

- Difusión y capacitación de programas.
- Difusión en unidades administrativas.
- Difusión de normativa en control interno.
- Difusión de Manuales al personal del Instituto.

COMPONENTE 2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Difusión y capacitación de riesgos de corrupción.
- Capacitación continua.
- Capacitación y difusión de riesgos.
- Propuesta por parte de SEFIRC para elaboración de documento en el cual se establezca el



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

procedimiento para modificación y respuesta de riesgos institucionales.

COMPONENTE 3.-ACTIVIDADES DE CONTROL

- Capacitación sobre respuesta a riesgos.
- Difusión de acciones realizadas por parte del Instituto respecto a los riesgos establecidos en el Instituto.

COMPONENTE 4.-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Capacitación y difusión.
- Capacitación continua.

COMPONENTE 5.- SUPERVISIÓN

- Difusión de resultados en unidades administrativas.
- Difusión de acciones de mejora en unidades administrativas del Instituto.

B. NIVEL DIRECTIVO

COMPONENTE 1.- AMBIENTE DE CONTROL

- Seguir fomentando los incentivos
- Continuar con incentivos del personal - recursos humanos
- Continuar con los avisos y correos de recordatorio de nuestros pendientes... Órgano de control interno
- Seguir promoviendo la integridad
- Dar seguimiento a las acciones, titular de control interno
- Evaluación y seguimiento
- Respetar la estructura orgánica
- Cumplir con los manuales de operación
- Seguir capacitándonos
- Encuestas internas.
- Seguimiento a los manuales
- Seguir recordando en los puntos de acción
- Vigilancia y seguimiento
- Difusión de los informes de control interno
- Revisión continua de los procedimientos
- Sistematización de la actividad
- Capacitación periódicamente
- Estas en constante supervisión y capacitación
- Actualizar periódicamente los cambios que llegasen a surgir
- difundir con todo el personal
- Conocimiento y Difusión del Programa de Trabajo de Integridad, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Seguir con los informes y supervisiones
- Capacitación y Difusión
- un área exclusiva para ese rubro
- llevar a cabo una reunión personal por área para determinar los factores de riesgo, y mecanismos para evitarlos
- se entregue de manera personal a cada área para su difusión
- llevar a cabo capacitación en la materia



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE 2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Capacitación y Difusión.
- Estar siempre alerta a cualquier riesgo de esta índole
- Estar siempre alertas a los puntos de riesgo
- Difusión en la entidad.
- Mayor difusión de dichos programas
- Estar en constante capacitación e implementación de mejoras
- Informes de los cambios mediante circulares
- Informes continuos de las metas bimestralmente
- Revisión anual de riesgos
- Informes mensuales
- Mejorar la comunicación
- Objetivos claros y medibles
- Capacitaciones y procedimientos
- Dar más énfasis en este punto, el análisis y las consecuencias - control interno
- Reforzar de forma más práctica este punto - control interno en conjunto con responsables de área
- Continuar con lo hecho
- Seguimiento a lo existente
- Prevención.

COMPONENTE 3.-ACTIVIDADES DE CONTROL

- Difusión y capacitación
- Implementar más herramientas tecnológicas
- Seguimiento a los controles
- Encuestas internas de las áreas que son afectadas por otra área
- Trabajar más en la concientización de las responsabilidades del personal; recursos humanos, jefes de área, control interno.
- Revisión y actualización periódica
- Reportes trimestrales
- Registrar las actividades
- Intensificar la comunicación
- Implementarlo
- Reportes de control interno
- Al momento solo falta formalizar el comité de tecnologías
- realizar una difusión semestral
- Estar en constante mejora
- Difusión de manual de organización y procedimientos en el Instituto.
- Formalización e implementación del Comité de Tecnologías del Instituto.
- Falta documento de procedimiento para la revisión de riesgos inherentes de cada unidad administrativa.
- Siempre hay en que mejorar y hay que supervisar
- Capacitación y Difusión.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE 4.-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Difusión de resultados.
- Capacitación y Difusión,
- Difusión de acciones en la Institución.
- Estar siempre abiertos a la comunicación
- Difusión y Capacitación.
- Constante correlación y comunicación
- Estar ideando e implementando mejoras
- Eventualmente conocer los factores externos
- Revisión continua de solicitudes de información
- Establecer los mecanismos de información
- Revisión de reportes
- Revisión del cumplimiento de las líneas de reporte
- Conocer un poco más el trabajo hacia el exterior del instituto
- Apoyar y sugerir mejoras al área de control interno
- Quizá hacer pequeñas visitas para dar retroalimentación de manera personal

COMPONENTE 5.- SUPERVISIÓN

- Ampliar canales de comunicación y de información
- Supervisiones más frecuentes en pro de mejorar - encargados de área
- Difusión y capacitación.
- Repasar aún más los caminos de comunicación / darlos a conocer Control interno
- Capacitación y difusión
- Reporte de resultados
- Evaluaciones periódicas

C. NIVEL OPERATIVO

COMPONENTE 1.- AMBIENTE DE CONTROL

- Mayor capacitación en ética
- Mesa de trabajo y lluvia de ideas.
- Clínicas o conferencia para fortalecer los temas.
- Conocer documentos
- Encuestas de evaluación, manuales de procedimiento llevadas a cabo por la coordinación administrativa del crac 2000
- Presentaciones y capacitación
- Evaluaciones y capacitaciones trimestrales
- Se establezcan las líneas de acción y mejora, para parte de los mandos medios de cada departamento
- Se establezcan líneas de acción por parte del personal de recursos humanos
- Establecer parámetros para establecer líneas de acción de mejoras, por parte del personal de control interno
- Información periódica a los niveles operativos por parte del personal de control interno de



Control Interno

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

la entidad

- Mayor involucramiento en el tema por parte de los jefes de área
- No se tiene un apartado para mejorar propuestas del clima organizacional
- Mayor participación por parte de todos los servidores públicos y jefes de área
- Búsqueda de más incentivos al personal
- Mayor interés por parte del departamento de recursos humanos para generar mayor confianza con los servidores públicos
- Mayor difusión de obligaciones para todos los servidores públicos respecto al control interno
- Mejores incentivos para el personal.
- En archivos del instituto
- En existencia de archivos del instituto
- Existencia de archivos del instituto
- Seguir adaptando los manuales y documentos
- Seguir las capacitaciones
- Ponerlo impreso en un lugar visible al público
- Hacer más capacitaciones por mes
- Existen en archivos del instituto
- Cursos y establecer sistemas computacionales. Responsable de ejecutarlas la coordinación de servicios generales control y seguimiento
- Establecer en sistema, control interno
- Capacitación en procedimientos. Responsable de ejecutarlas la coordinación de servicios generales control y seguimiento
- Evaluaciones de desempeño. Responsable coordinación de recursos humanos
- Dar a conocer las acciones de mejora
- En la selección de puestos si debe de existir los filtros y buen manejo para que se lleven a cabo las contrataciones
- Circularización impresa en las áreas correspondientes
- Mas capacitaciones, cursos etc.
- Capacitaciones más frecuentes durante el año
- Capacitaciones a todo el personal
- Mayores incentivos al personal
- Me encantaría recibir este tipo de programas
- En las diversas difusiones
- Manuales de operación
- Mi área de trabajo necesita algunas mejoras en cuanto a infraestructura, equipamiento y mantenimiento.
- Ambiente de trabajo en equipo
- Orden y control de r.h.en funciones específicas para los perfiles de cada una de las áreas
- Mayor control en recursos propios, perfiles administrativos y perfiles operativos...deporte a la comunidad
- Administradores con el perfil para ejecutarlas,
- Las que el instituto designe por nuestra directora de área de cultura física y deporte
- Creo que sería excelente algunos seminarios para entrenamiento a los atletas que recurren al área de pesas para su fortalecimiento
- Estaría genial tener en mi área de trabajo un reglamento interno
- Mandos superiores tomen las capacitaciones
- Que se actualicen indicadores de desempeño
- Difusión y capacitación
- Mas difusión de comité de ética del instituto
- Difusión de acciones de control interno



Control Interno

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

- Mayor participación de jefes de área en capacitaciones
- Buzón de sugerencias del personal
- Existe evidencia del monitoreo del elemento de control
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Existen evidencias que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Reuniones de información para conocer el contenido de dichos manuales y programas

COMPONENTE 2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Acciones de mejora respecto al resultado de indicadores por parte del personal del control interno
- Los acuerdos en los manuales
- Información acerca de procedimientos de riesgos en el instituto
- Difusión de programa de riesgos del instituto
- Mas información acerca de dicha matriz
- Mayor difusión en el instituto de dichos documentos
- Difusión y capacitación en materia de riesgos
- Mayor difusión y capacitación de riesgos que se pueden presentar en el instituto
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Mayor difusión de misión y visión del instituto
- Mayor capacitación de administración de riesgos
- Mayor difusión de riesgos en el instituto
- Que baje la información
- Mayor difusión de los riesgos del instituto
- Que tomaran en cuenta a todo el personal
- Que existiera un departamento de personal externo donde pudiera llevarse a cabo este tipo de factores
- Me encantaría que se dieran una vuelta los jefes por mi área de trabajo para llevar a cabo esta identificación de riesgos
- Lo que creo que es que deberían llevarse a cabo realmente
- Organizar y difusión
- Informes trimestrales de acciones y gastos de operación
- La atención inmediata
- Informar rápidamente al termino de cada evento que se realice
- Mayor difusión a programas estatales e interno del instituto
- Auditorias e informes frecuentes
- Más carteles y números de teléfonos para que la gente o el público pueda reportar cualquier irregularidad
- Más capacitaciones
- Circulares a todo el personal
- Copias de todos los manuales para todo el personal
- Difusión y capacitación
- Difusión impresa en las áreas
- Capacitación sobre riesgos
- Fomentar el trabajo en equipo. Coordinación de servicios generales control y seguimiento
- Si existen en archivos del instituto



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

- Trabajo en equipo. Coordinación de servicios generales
- Existen en archivos del instituto
- Fomentar el trabajo en equipo. Coordinación de servicios generales
- Establecen en sistema, control interno
- Capacitación y explicación de los riesgos
- Mayor explicación y capacitación en riesgos
- Se establezcan líneas de acción y mejoras para cumplir con los objetivos y metas en cada área o departamento de la Entidad
- Mas difusión y capacitaciones de este tema
- Establecer líneas de corrección por parte del personal del control interno
- Desinformación de los procesos que se realizan para la evaluación de los riesgos
- Se dé a conocer el resultado de los indicadores, así como las acciones a realizar por parte del personal de control interno y Secretaría técnica
- Difusión en unidades administrativas sobre los procesos de riesgos
- Mayor difusión del cumplimiento de acciones
- Difusión a las unidades de los riesgos con los que cuenta el instituto
- Mejorar la difusión para que todos los servidores públicos del oneced conozcan los indicadores de eficiencia y eficacia y el cumplimiento de los mismos
- Difusión de los riesgos de cada área
- Mayor difusión para todas las áreas de los objetivos institucionales
- Mayor involucramiento a las áreas para definición de riesgos que se mencionan.
- Mas información de los riesgos de las áreas
- Evaluaciones coord. Admón.
- Actualizar un sistema digital de control de material y usuarios.
- Seguir capacitando constante mente Coord. Admón.
- Órgano de control interno del INEDEC
- Los medios de comunicación anteriormente mencionados y personal

COMPONENTE 3.- ACTIVIDADES DE CONTROL

- Reforzar des acuerdo a las debilidades q se presentan de acuerdo a las evaluaciones
- Revisión periódica de los manuales y procedimientos
- Revisión periódica de los mismos y de los manuales
- Ampliar la mesa de trabajo reforzar la lluvia de ideas
- Se establezcan un programa de mantenimiento y seguimiento a los equipos tecnológicos por parte del área correspondiente.
- Establecer mecanismos de control por parte del personal del control interno
- Seguimiento a los riesgos
- Mayor compromiso de los jefes de área en el cumplimiento de acciones de control interno
- Difusión de acciones de mejora respecto a los sistemas de información
- Mayor comunicación entre las áreas para contestar auditorías
- Difusión de acciones a unidades administrativas
- Aplicar medidas para el logro de metas y objetivos, por parte de cada departamento y/o coordinación de la entidad.
- Mayor conocimiento en el tema
- Implementación de mayor seguridad en equipos de cómputo, para el caso de que haya desastres como inundaciones o se vaya la luz.
- Establecer en sistema , control interno
- Trabajo en equipo. Coordinación de servicios generales control y seguimiento
- Si existen en archivos del instituto



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

- Todavía se puede mejorar estas acciones en la definición de responsabilidades
- Platicas del tema
- Actualización de información mensualmente
- Actividades y capacitaciones
- Perfiles para la buena ejecución
- Perfiles para ejecutarlas
- Participación de más de 3 propuestas lo más viable para la compra adquirida
- En mi área de trabajo tenemos definida nuestras responsabilidades sin embargo un reglamento no nos caería nada mal
- Sistema operativo el encargado del área
- Que tomen en cuenta a todo el personal
- Difusión en el instituto
- Mayores herramientas informáticas para proteger los equipos
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Mayor involucramiento de los jefes de área en el cumplimiento del programa de trabajo de control interno y ptar
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Capacitación del programa de trabajo de control interno y administración de riesgos
- Mayores medios para protección de equipos de cómputo
- Mayor seguimiento al seguimiento y prevención de riesgos de cada área
- Los encargados de cada modulo
- Mayor difusión sobre funcionamiento de dichos programas

COMPONENTE 4.-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Actualizar las encuestas para mejorar
- Capacitación en materia de control interno
- Capacitación del programa de trabajo de control interno y administración de riesgos
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Capacitación y difusión
- Mayor involucramiento e interés por parte de las unidades administrativas en materia de control interno y administración de riesgos
- Mayor comunicación entre las áreas
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Mayor difusión de control interno y administración de riesgos
- Mayor información y participación de los jefes de área en las capacitaciones
- Reglamento
- La unión
- Informes de ejecución y auditorías internas y externas
- Que haya un poco de privacidad sobre todo en el departamento de Rh que es donde a veces se nos da alguna información siempre al alcance del oído de todo el departamento
- Difusión y unión grupal
- Informes
- Pláticas
- Utilizar la tecnología para facilitar el flujo de información



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

- Establecer en sistema, control interno
- Si existen archivos del instituto
- Trabajo en equipo. Coordinación de servicios generales control y seguimiento
- Trabajo en equipo. Coordinación de servicios generales control y seguimiento
- En ocasiones los encargados y jefes de las unidades administrativas no bajan la información al personal.
- Mas difusión a las unidades administrativas sobre control interno.
- Cada área o departamento de la entidad
- Mayor comunicación en este tema
- Establecer controles para el manejo de la información por parte de las áreas o departamentos, así como el personal del control interno
- Circulares para todo el personal administrativo y operativo
- De acuerdo a las debilidades buscar mejorar en mesas de trabajo

COMPONENTE 5.-SUPERVISIÓN

- Encuestas con más frecuencia
- Llevarlas a cabo más constante
- Evaluar tipo de sanción
- Reportes mensuales
- Se establezca el medio de seguimiento por parte del personal del control interno
- Mas difusión a todas las unidades administrativas.
- El área de control interno establece su líneas acción y mejora
- Mas canales de comunicación.
- Establecer en sistema, control interno
- Si existen en archivos de control del instituto
- Trabajo en equipo. Coordinación de servicios generales control y seguimiento
- Difusión y capacitación
- Pláticas
- Más reuniones y juntas por semana
- Hay que apoyarse con la tecnología para dar más velocidad a las informaciones Enna institución
- Hacerles mayor difusión
- Informes
- Se aplica y se hace difusión
- Difusión de resultados y acciones de mejora
- Mayor difusión de control interno por parte de jefes de área
- Existe evidencia que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control
- Capacitación de control interno
- Mayor interés por parte de los jefes en el cumplimiento de acciones del pie y ptar
- Capacitación en materia de control interno
- Mayor difusión de acciones

NIVEL DIRECTIVO

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Apoyo en la elaboración de algún documento por parte de la SEFIRC para dar seguimiento y revisión a los riesgos inherentes de cada unidad administrativa.

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- No estoy familiarizada al respecto
- Vengo regresando al instituto después de 4 años de comisión en otra dependencia, por lo que he estado ausente de todo este tipo de programas
- Mayor control en los ingresos para programas federales, gasto interno en actividades para la comunidad y en el prestar servicios para los usuarios

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Auditorías internas, informe de actividades, programas y demás información en beneficio de la comunidad a las diferentes áreas que manejan recurso federal, e interno.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- No se cuentan con un programa adecuado de mantenimiento y seguimientos a los sistemas de información

SUPERVISIÓN

- Es bueno este sistema de encuestas ojalá se lo aplicarán a todo el personal y con una mayor frecuencia muchas gracias
- Debo aclarar que estuve ausente 4 años del Instituto por lo que voy regresando de estar comisionada, y es probable que por eso no me he dado cuenta si llevan o no a cabo las medidas o factores que se manejan en esta encuesta
- Mejorar la línea de acciones de corrección, mediante seguimientos constantes a las problemáticas que se generen dentro del Instituto.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

VI. RECOMENDACIONES

Conforme al resultado global obtenido de la autoevaluación en el Instituto Estatal del Deporte de un **78.94 %** calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras, a continuación, se presentan recomendaciones generales para su consideración:

Asegurar que se mantiene actualizada la normativa y base documental de la operación de la Institución, además de que el personal que desempeña alguna función en la Institución los conozca y tenga acceso a ellos.

Asegurar que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

Establecer los mecanismos para una adecuada comunicación interna y externa, asegurando que la información que se maneja sea de calidad, confiable, completa y en tiempo Para el adecuado mantenimiento del Sistema de Control Interno, se requiere que el personal se mantenga informado de las acciones que se realizan en la institución y su impacto.

Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Además, la Institución debe asegurar que se evalúe el control interno y se establezcan acciones de mejora de los procesos propios de la Institución, enfocados al cumplimiento de los objetivos

VII. CONCLUSIÓN

Con base en el Manual Administrativo de Aplicación de las disposiciones en materia de Control Interno, Capítulo V Evaluación para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional Sección III, se deberá llevar a cabo la integración y seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), considerando los resultados obtenidos en cada uno de los componentes y principios, los comentarios, propuestas del propio personal y recomendaciones, para determinar las acciones necesarias a implementar en materia de control interno, así como aquellas deficiencias u oportunidades detectadas por otras fuentes.