

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 2019 POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (DEPENDENCIAS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD			POR COMPONENTE DE CONTROL					RESULTADO GLOBAL
	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	AMBIENTE DE CONTROL	ADMÓN. DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	100	89.01	89.1	89.96	90.04	90.03	90.08	89.7	89.96
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	88.75	87.39	82.21	88.66	87.4	84.25	86.73	85.52	86.51
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO DE PUEBLOS MÁGICOS	87.66	85.83	87.14	88.71	85.15	85.66	86.05	84.11	85.94
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	90.51	84.47	79.33	83.47	84.23	82.46	84.22	84.84	83.84
SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	93.33	86.05	78.38	81.74	83.44	82.55	84.26	84.9	83.38
SECRETARIA DE ECONOMIA	77.61	81.7	72.85	81.14	79.25	79.67	80.96	83.1	80.82
SECRETARIA DE FINANZAS	77.19	79.5	72.27	77.7	77.41	79.31	78.77	78.88	78.41
SECRETARIA DE SALUD	88.44	83.71	73.19	78.25	74.62	77.45	78.8	79.97	77.82
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	84.02	76.68	76.03	77.24	78.25	76.99	77.03	77.23	77.35
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	76.96	75.54	75.77	75.31	75.82	77.32	75.68	76.23	76.07
SECRETARIA DE GOBIERNO	80.38	70.62	68.12	73.66	75.67	74.68	75.01	75.04	74.81
SECRETARIA DE CULTURA	72.41	72.23	70.23	70.28	71.62	71.41	72.06	72.29	71.53
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	73.75	70.44	68.51	69.05	69.98	72.42	69.92	69.1	70.09
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	68	69.44	67.98	68.51	69.66	68.72	68.73	69.33	68.99
SECRETARIA DEL TRABAJO	74.24	67.84	67.43	67.13	69.81	69.33	68.77	67.72	68.55
TOTAL	82.22	78.70	75.24	78.05	78.16	78.15	78.47	78.53	78.27

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 2019

POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (ORGANISMOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD			POR COMPONENTE DE CONTROL					RESULTADO GLOBAL
	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	AMBIENTE DE CONTROL	ADMÓN. DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN	
UTRC	100	100	99.07	99.18	94.89	98.59	99.31	99.41	98.28
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA	100	99.78	97.27	97.9	98.18	97.64	98.58	98.7	98.20
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ	100	99.02	96.77	97.82	97.62	96.56	97.72	98.92	97.73
SEGURO DE LOS TRABAJADORES	99.38	93.73	92.85	91.77	92.7	94.41	93.56	94.13	93.31
PROMOTORA INMOBILIARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	90	86.67	96.55	93.9	95.22	93.21	89.69	87.39	91.88
PROCURADURÍA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA	94.55	88.31	92.41	90.6	92.06	91.64	90.69	92.2	91.44
INSTITUTO ESTATAL DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	99.06	96.41	88.57	93.18	90.39	90.06	95.13	88.24	91.40
ICOPAM	93.75	85.69	95.17	86	84.78	97.94	92.78	95.29	91.36
UTCA	100	85.88	91.03	89.96	91.2	89.01	92.97	92.9	91.21
CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES	95.63	76.67	92.68	87.64	88.73	91.73	86.45	88.22	88.56
ICM	80.63	83.03	89.73	84.73	86.93	88.39	89.15	89.46	87.73
FIDEICOMISO DEL PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II	80.63	86.08	98.62	86.65	91.21	90.76	79.06	87.52	87.04
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN	88.13	84.46	88.8	85.88	84.69	91.45	88.72	81.89	86.53
COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA	100	85.03	82.73	83.32	82.63	83.71	83.85	84.83	83.67
REEPSS	99.38	81.42	85.09	83.49	82.74	85.1	83.32	82.83	83.5
UPMF	96.88	80.39	80.92	84.24	79.98	80.14	85.03	84.99	82.88
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA	89.38	82.13	83.29	84.27	83.19	84.66	79.54	81.98	82.73
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COAHUILA	100	91.48	79.2	84.24	80.65	80.04	84.99	82.79	82.54
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	100	79.22	80.85	85.42	83.37	80.21	82.09	79.75	82.17
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE COAHUILA	78.13	87.42	77.05	82.18	82.06	82.08	80.75	83.18	82.05

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 2019 POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (ORGANISMOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD			POR COMPONENTE DE CONTROL					RESULTADO GLOBAL
	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	AMBIENTE DE CONTROL	ADMÓN. DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE	96.88	79.22	80.72	82.63	80.6	80.65	81.76	82.07	81.54
DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	76.25	84.92	75.47	81.47	80.17	81.8	80.03	81.57	81.01
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	96.25	84.56	76.03	81.42	79.57	80.66	80.98	82.28	80.98
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	100	83.45	78.19	81.9	78.58	79.53	80.96	81.66	80.53
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA	83.75	79.44	78.28	78.16	77.32	81.27	79.27	78	78.8
SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS	77.5	79.61	74.64	77.86	79.06	74.45	71.98	71.8	75.03
UTNC	70	77.5	72.84	73.7	74.29	74.36	75.89	76.5	74.95
UTS	65	56.21	76.31	69.31	72.37	77.08	72.42	74.51	73.14
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	81.88	77.09	70.07	73.8	72.64	74.79	73.33	65.96	72.1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA "EJÉRCITO MEXICANO"	93.75	77.31	67.19	73.24	70.44	71.94	72.87	70.32	71.76
ICIFED	64.38	68.87	72.08	71.52	67.13	72.14	70.84	69.03	70.13
AFG	70	70.5	71.29	68.86	70.97	73.58	71.16	70.09	70.93
FOVI	73.13	83.01	65.81	69.97	68.5	67.38	72.61	69.44	69.58
INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE	45.63	73.18	64.74	72.15	68.23	66.44	71.62	68.36	69.36
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA	61.25	65.86	68.89	68.75	66.25	69.32	65.31	65.86	67.1
PRODERCO	80	73.14	61.58	65.98	66.12	64.48	67.59	65.08	65.85
ISSREEI	68.13	68.5	62.37	64.42	64.03	67.23	65.73	62.67	64.82
COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RÚSTICA EN COAHUILA	76.25	71.87	56.53	63.13	60.85	62.32	67.35	65.22	63.77

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 2019 POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (ORGANISMOS)

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NIVEL DE RESPONSABILIDAD			POR COMPONENTE DE CONTROL					RESULTADO GLOBAL
	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	AMBIENTE DE CONTROL	ADMÓN. DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SUPERVISIÓN	
UPPN	11.88	56.86	72.13	58.84	65.37	69.59	63.32	55.67	62.56
CEAS	79.38	59.89	59.43	60.57	59.91	60.26	60.09	60.43	60.25
CEV	68.13	54.16	64.23	61.3	62.19	63.19	58.94	57.52	60.63
SERVICIOS MEDICOS	71.88	55.9	59.67	58.71	56.96	62.05	55.96	58.37	58.41
TOTAL	79.17	75.67	75.2	75.53	75.07	76.22	75.67	74.98	75.49