



Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno

Ejercicio 2022



Contenido

Introducción.....	Pág. 3
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno.....	Pág.5
Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores.....	Pág.7
Resultados. Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Institucional.....	Pág.8
Acciones prioritarias que se instrumentarán.....	Pág.10
Conclusiones Generales.....	Pág.11
Anexos.....	Pág.12



Introducción

Las Instituciones Públicas deben responder a la ciudadanía en lo referente del manejo de los recursos públicos, mediante un sistema de control efectivo orientado a proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos en relación con la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normatividad aplicables, actuando en el marco de ética, transparencia y rendición de cuentas.

Es por ello que, la Secretaría de Gobierno, Dependencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, con el fin de implementar un modelo de gestión que establezca el orden requerido para cumplir de manera eficiente los objetivos y metas institucionales, definidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa sectorial aplicable al ejercicio que se informa, así como para favorecer la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor toma de decisiones y de esta forma dar cumplimiento a las disposiciones normativas para la atención al Sistema de Control Interno Institucional; el 15 de mayo del 2020 se instaló el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, adhiriéndose en la misma fecha a dicho Comité, el Archivo General del Estado de Quintana Roo y el 18 de diciembre del mismo año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El 23 de noviembre del 2021 en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, se aprobó la adhesión de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, y el 17 de noviembre del 2022, en la Primera Sesión Extraordinaria, se aprobó la adhesión de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de México, reinstalándose en la misma fecha, el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Gobierno, derivado de los cambios administrativos para la presente administración pública 2022-2027.

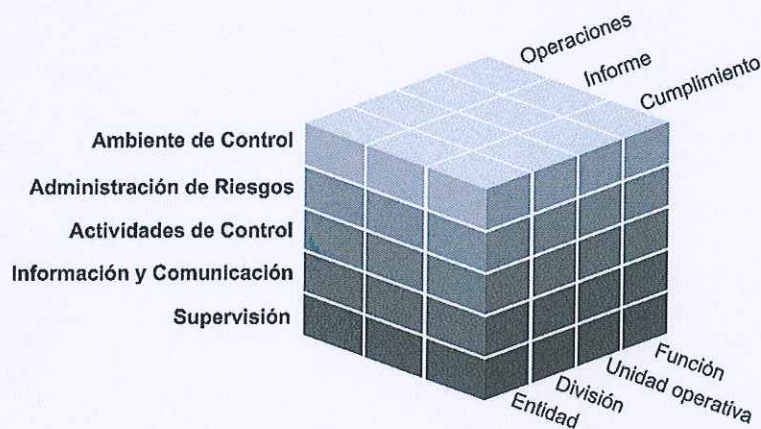
El área responsable de coordinar las acciones de control interno al interior de la Secretaría de Gobierno, es la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. En dicha unidad administrativa se integra la información de las diversas áreas donde se ejecutan los controles, mismos que son monitoreados y validados para determinar su existencia y el grado de avance, para posteriormente proponer las estrategias necesarias a implementar en las áreas de oportunidad encontradas, para el logro de los resultados esperados.

De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno, para el ejercicio 2022.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla y fue aprobado por la Lic. María Cristina Torres Gómez, Titular de la Secretaría de Gobierno, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de las y los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

En este sentido, se tomaron como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, Publicado el 23 de julio del 2019 y el Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe, Publicado el 7 de noviembre de 2019; basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Gobierno.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO a nivel alto:



Esquema 1.
Cubo COSO. Componentes.

Fuente. COSO.
Control Interno – Marco Integrado.
Marco y Apéndices. Mayo 2013



Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno.

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Gobierno, se realizó de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, Publicado el 7 de noviembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para la realización del ejercicio, se evaluaron 32 controles a nivel alto, los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.

Los 32 controles validados, se encuentran distribuidos entre los cinco componentes de control interno de la siguiente manera:

1. Componente Ambiente de Control, consta de doce elementos de control, diez de tipo preventivos y dos de tipo detectivos, entre los que se describen los valores y filosofía de la Institución; influye en la visión de los trabajadores ante los riesgos y las actividades de control de los mismos, considera los temas de estructura organizacional, políticas administrativas, ética institucional entre los más importantes, como base del control interno.

2. El componente de Administración de Riesgos, se integra por cinco elementos de control, tres de tipo preventivos, uno correctivo y uno detectivo, con los cuales se determinaron acciones a instrumentar para poder identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el logro de las metas y objetivos de la Secretaría de Gobierno, así como prevenir posibles actos de corrupción.



3. El componente Actividades de Control, consta de cuatro elementos de control todos de tipo preventivo; se adentra a las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos y toma de decisiones a través de la realización de actividades físicas o automatizadas para minimizar riesgos en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

4. El componente Información y Comunicación abarca seis elementos de control, tres correctivos, dos preventivos y uno detectivo con los que se puede determinar si se está gestionando la información de todas las áreas, información que debe fluir al interior de la institución y unificarse para mejorar el control interno.

5. El componente Supervisión, es una de las responsabilidades de mayor importancia del coordinador de control interno, pues con el monitoreo del cumplimiento de sus cinco elementos de control permitirá la implementación de estrategias con mayor efectividad, para minimizar los riesgos de cumplimiento de metas y objetivos institucionales

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control acorde a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.



Seguimiento a acciones prioritarias de ejercicios anteriores

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	2020	Alineación de la Misión, Visión y Objetivos y Metas Institucionales de la SEGOB al marco normativo.	Finalizado	Publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
2	Alto	2020	Elaboración del Código de Conducta de la SEGOB.	Finalizado	Publicación del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.
3	Alto	2020	Difusión de las Normas Generales de Control Interno al Interior de la SEGOB	Finalizado	Creación del espacio del COCODI de la SEGOB en la página oficial de la Secretaría de Gobierno.
4	Alto	2020	Instalación del COEPCI de la SEGOB	Finalizado	Comité de Ética de la SEGOB.
5	Alto	2020	Publicación del acta de instalación del COEPCI en la página web de la SEGOB	Finalizado	Creación del espacio del COEPCI de la SEGOB en la página oficial de la Secretaría de Gobierno.
6	Alto	2021	Alineación de la misión y visión en el marco normativo de la SEGOB.	Finalizado	Publicación del Manual de Organización de la SEGOB.

b. En proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades.

No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	2020	Implementación de las Políticas de Administración de Riesgos en la SEGOB	Sin seguimiento. Reprogramado.	Ejercicio de Identificación de Riesgos, Cédula de Valuación Impacto-Probabilidad, Matriz Riesgo-Control y PTCl.	Falta de talleres para el seguimiento a la evolución de riesgos, por la contingencia sanitaria. Se requiere capacitar a las personas servidoras públicas que serán responsables del seguimiento.



2	Alto	2020	Elaboración y publicación en sitio web oficial, de una relación de los Comités y subcomités en los que participa la SEGOB.	Para Replantear en el PTCI 2023 con cambio de Responsable del control.	Sin avance	Falta de interés de la persona que estaba como responsable de su ejecución. Por la naturaleza del elemento de control.
3	Alto	2021	Integración del Banner Tak Pool al sitio web de la SEGOB	No atendido desde 2020 y en espera para que la Dependencia que coordina dicho mecanismo de denuncia, defina si seguirá conservándolo activo.	Se envió el oficio de solicitud a la Dirección de Comunicación Social.	La carga de Trabajo de la Dirección de Comunicación Social para atenderlo y falta de seguimiento.

Resultados.

Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante los ejercicios para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

Instrumentación de Controles a Nivel Alto.

De la revisión de la instrumentación de controles a través de la matriz de control para la validación a nivel alto en la Secretaría de Gobierno, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	En ejecución
Promedio Nivel	Avanzado

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.



Áreas de oportunidad:

- **Oportunidad 1.** En el componente Ambiente de control, para actualizar los procedimientos de las áreas de la Secretaría de Gobierno y mantener alineado el marco normativo.
- **Oportunidad 2.** En el componente Ambiente de control, para mantener y seguir fomentando la ética y buen actual de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno.
- **Oportunidad 3.** En el componente Administración de Riesgos, para dar seguimiento a la implementación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.
- **Oportunidad 4.** En el componente Información y Comunicación, para el registro, seguimiento y conclusión de los Acuerdos tomados en la Secretaría de Gobierno.
- **Oportunidad 5.** En el componente Supervisión, para hacer más eficiente la ejecución del monitoreo y validación de los controles.

Acciones prioritarias a instrumentar:

1. **Acción 1.** Actualización del Manual de Procedimientos.
2. **Acción 2.** Actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.
3. **Acción 3.** Seguimiento de la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos a los procesos: Atención a conflictos Sociales y Apostilla de Documentos.
4. **Acción 4.** Integración de una base de datos, con información de los Órganos Colegiados en los que participa la Secretaría de Gobierno.
5. **Acción 5.** Planeación para la validación y monitoreo del Sistema de Control de la SEGOB del ejercicio 2023.



Acciones prioritarias que se instrumentarán

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

I. Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Actualización del Manual de Procedimientos.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Septiembre 2023
2.	Actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.	COEPCI de la SEGOB	Integrantes del COEPCI de la SEGOB.	Septiembre 2023
3.	Seguimiento de la aplicación de las etapas de la metodología para la Administración de riesgos para los procesos: Atención a conflictos Sociales y Apostilla de Documentos.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Subsecretaría de Gobierno. Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Subsecretaría de Gobierno. Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	Diciembre 2023
4.	Integración de una base de datos, con información de los Órganos Colegiados en los que participa la Secretaría de Gobierno.	Subsecretaría Técnica.	Subsecretaría Técnica.	Diciembre 2023
5.	Planeación para la validación y monitoreo del Sistema de Control de la SEGOB del ejercicio 2023.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Septiembre 2023



II. Acciones para atender recomendaciones del COCODI:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Atención a las recomendaciones generadas en la evaluación 2022	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Agosto 2023
2.	Definición del Proceso a ser sujeto para la identificación de Riesgos del año 2022.	Dirección de Administración.	Director de Administración.	Agosto 2023

Conclusiones Generales

Derivado del ejercicio de validación de los treinta y dos elementos de control de los cinco componentes del modelo COSO llevado a cabo en la Secretaría de Gobierno, se concluye que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto es avanzado, no obstante, se cuenta con áreas de oportunidad para fortalecer los controles que se encuentran operando, por lo que se dará seguimiento tomando las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para asegurar el logro de los objetivos y metas de la Secretaría de Gobierno, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, Programas de Desarrollo Sectoriales, Programas de Desarrollo Especiales, Programas de Desarrollo Institucionales o Programas de Desarrollo Regionales.

Atentamente,

Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno



Anexos

Anexo 1. Matriz de control para la validación a nivel alto.

Anexo 2. Ponderación por componente de los elementos de control para determinar el grado de avance del Sistema de Control Interno.

Anexo 3. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional de la Secretaría de Gobierno.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo					
Componente AMBIENTE DE CONTROL												
1.1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo				X		Directora de Planeación	Carátula de la Publicación del Acuerdo donde se aprueba la Actualización del Programa Sectorial del 16 de febrero de 2021. Anexo con la descripción de la Misión y Visión. Oficio de envío de Manual de Organización para validación a SECOES. Oficio No. SECOES/DS/SRN/CGNR/CEA/00824/VI/2022 , en el cual se emite el número de registro del Proyecto Manual de Organización de la Secretaría de Gobierno. Publicación 116 Extraordinario del 19 de julio de 2022. Manual de organización. Publicación del M.O. del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 19 de julio de 2022.	17 de enero de 2020 16/02/2021 2022 13/06/2022 20/06/2022 19/07/2022	Alineación de la misión y visión en el marco normativo de la SEGOB. Actualización del Manual de Procedimientos.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación Seguimiento y Archivos.
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo					X	Dirección de planeación Dirección de Administración	Link de página oficial de la SEGOB donde se publica el avance en el cumplimiento de metas y objetivos programados para la SEGOB. https://qroo.gob.mx/segob/indicadores-de-resultados-segob/ Publicación Del POE del PED y Programa Sectorial. Screen shot de la Difusión del Programa Sectorial en la Página web oficial de la SEGOB. Link de la página web de la SEGOB donde se difundió el Programa Sectorial https://qroo.gob.mx/segob/programa-sectorial-de-gobernabilidad-y-proteccion-civil/ Oficios donde se envía información de avance de cumplimiento, reportes mensuales enviados de las UR SEGOB, Oficios Programación metas de las UR Acta donde se informa los avances de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en el Subcomité Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil. Instalación y verificación de Protectores de pantalla en los equipos institucionales	Tercer trimestre 30/09/2022 reportado en octubre 2022. 19/07/2022 13/03/2023 13/03/2023 2022	Coordinación de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Dirección de Planeación.-Directora de Planeación. Dirección de Administración.- Director de Administración. Dirección de Administración.- Director de Administración.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.3 Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo					X		Dirección de planeación	Expediente de la Dirección de Planeación que contiene el Informe: Formato Evaluatorio Programático FESIPPRES. -01, Generado del SIPPRESS. Minutas de acuerdos. Oficios donde se informa el inicio de trabajo de programación (con acuse de recibido) Oficios respuesta de las UR donde se remite la integración programática. Acta de la Primera sesión del Subcomité Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil, de fecha 23/03/2022 donde se informa los avances de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	Tercer trimestre 30/09/2022 reportado en octubre 2022 2022 23/03/2022	sin acción a instrumentar.	Dirección de planeación
1.4 Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo					X		Subsecretaría de Gobierno Departamento de Evaluación y Estudios	Link de pagina web de la SEGOB para consulta y descarga del documento: https://qroo.gob.mx/segob/wp-content/segob/uploads/2021/07/Peri%C3%B3dico_Oficial_ACUERDO_C%C3%93DIGO_DE_%C3%89TICA.pdf con el documento vigente en el año 2022 disponible para descargar. Screen Shot con el documento vigente en el año 2022 disponible para descargar. Código de Ética vigente en 2022 Expediente del Departamento de Evaluación y Estudios con las Cartas Compromiso remitidas y firmadas por servidoras y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno.	enero 2023 2022 2022	Difusión del Código de Ética vigente en 2023	Integrantes del COEPCI de la SEGOB



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.5 Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo						X	Subsecretaría de Gobierno Departamento de Evaluación y Estudios	<p>Link de pagina web de la SEGOB https://qroo.gob.mx/segob/wp-content/segob/uploads/2022/05/ACUERDO-CO%CC%81DIGO-DE-CONDUCTA-SEGOB-Y-OD-24-02-2022.pdf con el documento disponible para descarga.</p> <p>Oficio número SEGOB/SG/0049/2022 de fecha 28/03/2022 donde se informa la publicación del Código de Conducta, dirigido al Mtro. Félix Díaz Villalobos, Coordinador General de Transparencia y Acceso a la Información.</p> <p>Screen shot del documento publicado en la página web de la SEGOB.</p> <p>Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 24/02/2022</p>	2022	Actualización del Código de Conducta de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados.	Integrantes del COEPCI de la SEGOB
1.6 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						X	Subsecretaría de Gobierno Departamento de Evaluación y Estudios	<p>Circular número SEGOB/SG/001/2022 de fecha 9 de mayo de 2022, mediante la cual se informa la Publicación del código de conducta, y donde se solicita la Carta compromiso.</p> <p>Expediente del Departamento de Evaluación y Estudios con las Cartas Compromiso remitidas y firmadas por servidoras y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno, en respuesta del oficio SEGOB/SG/0049/2022.</p>	9/05/2022 2022	Integración de las Cartas Compromiso de los Órganos Desconcentrados, al Expediente del COEPCI 2023.	Integrantes del COEPCI de la SEGOB

Handwritten signature and mark



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo					X		<p>Link que da acceso a la consulta y descarga de la convocatoria y las bases de licitación: https://qroo.gob.mx/segob/convocatorias-y-bases-de-licitacion/</p> <p>Bases de Licitación Pública Nacional con reducción de plazos No. LPN/03/SEGOB/2022. (descargada del Link mencionado) SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE QUE SE LLEGARA A PRESENTAR UNA CONTINGENCIA SANITARIA DE SALUD Y POR DESASTRES NATURALES, BUSCANDO SIEMPRE EL BENEFICIO PARA LA CIUDADANÍA DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.</p> <p>Publicación den DOF en donde se publican las Bases de la Licitación No. LPN/06/SEGOB/2022</p> <p>Ejemplo página 14 de las Bases de Licitación Pública Nacional con Reducción de Plazos No. LPN/06/SEGOB/2022. RELATIVA AL DISEÑO, DESARROLLO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ALERTA INMOBILIARIA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN WEB. En la que se comprueba en la fracción XXVI del apartado SOBRE 1. REQUISITOS TÉCNICOS. La solicitud de Manifiesto de decir verdad de haber leído detenidamente, así como estar enterado y aceptando todos los principios éticos y conductas por la cual se rigen todos los servidores públicos de la Administración pública de la Secretaría de Gobierno, y donde se proporciona los enlaces para la consulta y descarga del Código de Ética y Código de Conducta para su conocimiento.</p> <p>Anexo 13 de las Bases de Licitación No. LPN/06/SEGOB/2022</p> <p>ANEXO 13 de las Bases que contiene el Manifiesto suscrito proporcionado por INTEGRA Grup Consul LPN-06-SEGOB-2022</p> <p>ANEXO 13 de las Bases que contiene el Manifiesto suscrito proporcionado por CASIUS</p>	2022	sin acción a instrumentar.	
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo					X	Departamento de Evaluación y Estudios.	<p>Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo</p> <p>Convocatoria con las Bases para ser integrantes del COEPCII de la SEGOB.</p> <p>Acta de Instalación del COEPCI de la SEGOB.</p> <p>Link de la página web de la SEGOB en la cual se puede consultar información sobre el COEPCI de la SEGOB. https://qroo.gob.mx/segob/comite-de-etica/</p>	5/12/2019	Consideración para la adhesión de los Órganos Desconcentrados al COEPCI de la SEGOB.	Integrantes del COEPCI de la SEGOB. Secretaría de la Contraloría.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo					X	Dirección de administración. Departamento de Recursos Humanos. Dirección General de Capital Humano.	Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo Circular SEGOB/DA/DRH/076/2022 donde se informa apertura de concurso de oposición Circular SEGOB/DA/DRH/004/2022 en donde se informa cierre de concurso de oposición. Manual de elaboración de reactivos. Circular De difusión Cédula de perfil de puestos	14/06/2022 18/01/2023 20/07/2022 2022	sin acción a instrumentar.	
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo					X	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo	Link para la descarga de las NGCI en la página web de la SEGOB https://qroo.gob.mx/segob/wp-content/segob/uploads/2021/09/PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2019-07-23.pdf Screen Shot de la visualización de las NGCI para consulta y descarga en la página oficial de la SEGOB. Documento del ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Publicado en el POE el 23 de julio del 2019. Circular No. SEGOB/DESyA/0007/2022 mediante la cual se Informan las NGCI al Interior de la SEGOB.	2022 2022 23/07/2019 13/04/2022	Implementación de un Programa de sensibilización para las personas servidoras públicas de la SEGOB, en materia de Normas Generales de Control Interno.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Secretaría de la Contraloría a través de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno. Departamento de Control Interno de la SECOES.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo					X	Secretaría de Finanzas y Planeación. Dirección de Servicio Profesional de Carrera Dirección General de Capital Humano Departamento de Capacitación y Desarrollo de Competencias Dirección de administración Departamento de Recursos Humanos	Circular No SEGOB/DA/0099/2022 sobre la aplicación del Diagnóstico DNC 2023 para elaborar el Plan de Capacitación Anual. Link para el acceso al Informe de Capacitaciones Realizadas por Trimestre y Global del 2020 al 2022. https://qroo.gob.mx/om/informes-de-capacitaciones-realizadas-por-trimestre-y-global-2020-2022 Reporte de Cursos tomados por las personas servidoras públicas de SEGOB correspondiente al Cuarto Trimestre 2022. Circular SEGOB/DA/DRH/089/2022 Se informa nueva herramienta de capacitación "Campus Virtual"	17/10/2022 2022 19/01/2022	Sin acción a instrumentar	
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo					X	Dirección de Administración. Dirección General de Capital Humano	Oficio número: SEGOB/DA/DRH/081/2022 Donde se informa el periodo de aplicación del Estudio Diagnóstico de Clima Laboral 2022 en la SEGOB. Oficio número SEFIPLAN/OM/DGCH/DSPC/DCDC/0717/2022 en donde se envía el Reporte de Resultados de Clima Laboral 2022 (Comparativo 2019, 2020 y 2021) y Recomendaciones.	29/07/2022 24/08/2022	Sin Acción a Instrumentar	
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo			X			Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Publicación del Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos procesos para la administración públicacentral y paraestatal del Estado de Quintana Roo.	07/11/2019	Sin Acción a Instrumentar	
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo			X			Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Acta de la primera sesión ordinaria 2022 del COCODI de la SEGOB (página 20) Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del COCODI de la SEGOB (punto 14)	31/03/2022	Definición del Proceso a ser sujeto para la identificación de Riesgos del año 2023.	Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Coordinador de Control Interno, a través del COCODI de la SEGOB.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo				X			Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Oficio donde se informa Capacitación Oficio de solicitud de capacitación "Publicación del Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos procesos para la administración públicacentral y paraestatal del Estado de Quintana Roo." Subsecretaría de Gobierno Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	2022 2019 2021	Elaboración de un Plan de Trabajo para la impartición de talleres, reuniones, aplicación de la metodología de riesgos, y de la elaboración de los PTCI.	Dirección de Evaluación Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Subsecretaría de Gobierno.- Dirección de Gobierno. Subsecretaría de Asuntos Jurídicos-Departamento de Enlace Administrativo. Dirección de Administración.
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo				X			Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Matriz de Control de Validación a Nivel Alto Publicación del Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos procesos para la administración públicacentral y paraestatal del Estado de Quintana Roo." Archivo Excel del Proceso de Administración de Riesgos elaborado para el Proceso de Atención a conflictos Sociales y Apostilla de Documentos.	2022	Seguimiento de la aplicación de la metodología para la Identificación y evaluación de riesgos a los procesos: Atención a conflictos Sociales y Apostilla de Documentos.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Subsecretaría de Gobierno.- Dirección de Gobierno. Subsecretaría de Asuntos Jurídicos-Departamento de
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo					X		Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Actas de las Sesiones Ordinarias 2022 Informe Anual COCODI Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado	2022	Sin acción a Instrumentar	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.
Componente ACTIVIDADES DE CONTROL												
3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo					X		Dirección de Administración Departamento de Servicios de Tecnologías de Inforación. IQIT Normatividad emitida por el IQIT para la aprobación de bienes y/o servicios informáticos (AEBSI) Screen shot acceso. Solicitudes de validación del sistema AEBSI Ejemplo Respuesta validacion AEBSI	31/12/2022	Sin acción a Instrumentar	



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
3.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo					X		Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Dirección de Planeación Dirección de Administración	Oficio de solicitud y de respuesta sobre información sobre avance en cumplimiento de metas y objetivos. Oficio SEGOB/DESYA/0006/2022 Oficio SEGOB/ST/0049/2022 Oficio de Solicitud sobre acciones de fiscalización. Oficio No. Oficio SEGOB/DESYA/0007/2022 y Oficio Respuesta Acta de la Primera sesión ordinaria del COCODI de fecha 31 de marzo del 2022. Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Archivo General del Estado de Quintana Roo presentado en la Primera Sesión ordinaria del COCODI.	31/01/2022 01/02/2022 31/01/2022 31/03/2022	Sin Acción a Instrumentar	
3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo					X		Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos	Circular donde se informa publicación de los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Publicación de Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 14/06/2022 Manual para el otorgamiento de remuneración y procedimientos para la administración de los recursos humanos de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública paraestatal. 21/10/2013 OFICIOS ESTÍMULO POR DESEMPEÑO LABORAL (CUATRIMESTRE) Circular donde se informa el Inicio de evaluación cuatrimestral	2022	Sin Acción a Instrumentar	
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo					X		Dirección de Administración Departamento de Recursos Humanos	Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal a las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Circular 68 Procedimiento revisión de reactivos Formato de matriz de reactivos del Puesto nivel 300 Ejemplo de reactivos de nivel 300	2022	Sin Acción a Instrumentar	
Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN													
4.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo		X					Todas las áreas competentes de la SEGOB	Expedientes en las diferentes Unidades Administrativas con información de los Comités de la SEGOB, y Órganos Colegiados en los que participa.	2022	Integración de una base de datos, con información de los Órganos Colegiados en los que participa la Secretaría de Gobierno.	Subsecretaría Técnica.- Subsecretaría Técnica



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo					X	Todas las áreas de la SEGOB	Screen shot de Sistemas de captura de información asignada al área SENTRE, SIPPRES, SIDEOL, SIPOT, Sistema de Seguridad e Higiene y Salud en el Trabajo en Línea.	31/12/2022	Sin Acción a Instrumentar	
4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo					X	Departamento de Evaluación y Estudios, Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Subsecretaría Técnica. Dirección de Planeación	Actas de: Comité de Ética Comité de Control y Desempeño Institucional Comité Institucional para la Igualdad de Género de la SEGOB. Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual	17/03/2022 31/03/2022 22/02/2022 31/01/2020	Sin Acción a Instrumentar	
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo					X	Departamento de Evaluación y Estudios. Subsecretaría Técnica Subcomité Interno contra el Hostigamiento y Acoso Sexual	Formato de Delación https://qroo.gob.mx/segob/wp-content/segob/uploads/2022/05/FORMATO-DE-DELACION.pdf Buzón para la Atención e Investigación de Situaciones de Hostigamiento y Acoso Sexual Recepción electrónica a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhrxZvtmN1edGRT_CyKd-vw2XJupjU55E_d2OIQ9EDXgoTIQ/viewform Protocolo para Prevención, Atención y Sanción para los casos de Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual en las Dependencias, Organos Administrativos Desconcentrados y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Q. Roo. Minuta de Trabajo ACCIONES A REALIZAR PARA ATENCIÓN DE PROTOCOLO Fotografías de Buzones de quejas y sugerencias en las Unidades administrativas que otorgan Trámites y Servicios.	2022 2022 17/03/2022 13/10/2021 25/01/2022	Actualización del Formato de Delación de la SEGOB con la imagen institucional.	Integrantes del COEPCI de la SEGOB. Dirección de Comunicación Social.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo					X	Subsecretaría Técnica Director de Planeación	Link de publicación de los indicadores de resultados 2022. https://qroo.gob.mx/segob/indicadores-de-resultados-segob/ Informe Mensual Metas Oficio de envío de Informe Trimestral Informes Trimestrales enviados a SECOES y ASEQROO	2021/2022	Sin acción a instrumentar	
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo					X	Subsecretario Técnico Dirección de Planeación.	Informe de Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas 2022 Oficio donde se remite el informe de avance trimestral de objetivos y metas institucionales de SEGOB al Despacho de la Secretaría de Gobierno. Acta de las sesiones del COCODI de la SEGOB 2022	2022 25/04/2022	Sin Acción a Instrumentar	
Componente SUPERVISIÓN												
5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo					X	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Matriz de Control para la validación Nivel Alto de la SEGOB 2022 Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno en SEGOB 2022	7/11/2019 2022	Elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Gobierno 2023.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo					X	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo PTCI DE LA SEGOB 2022	7/11/2019 2022	Planeación para la validación y monitoreo del Sistema de Control de la SEGOB del ejercicio 2023.	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo					X	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo. Titular de la Secretaría de Gobierno	Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo Oficio 00246 SECOES de aviso de Inicio de evaluación Actas del COCODI de la SEGOB Informe Anual COCODI 2021 Informe Anual COCODI 2022	7/11/2019 2022	Sesiones del COCODI 2023	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Fecha de Elaboración:

Enero 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Control y Desempeño Institucional	Correctivo					X		Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	PTCI DE LA SEGOB 2022 Orden del día del COCODI de la SEGOB (punto 13) Acta de la Primera Sesión del COCODI de la SEGOB 2022 (página 17)	2022	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEGOB (PTCI) 2024	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo				X			Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Oficio del OIC, Se envía informe de Evaluación Cédula de Evaluación de Control Interno 2022	2022	Atención a las recomendaciones generadas en la evaluación 2022	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.- Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.

Componente AMBIENTE DE CONTROL

Elemento de Control	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
1.1				X		
1.2					X	
1.3					X	
1.4					X	
1.5					X	
1.6					X	
1.7					X	
1.8					X	
1.9					X	
1.10					X	
1.11					X	
1.12					X	
	0	0	0	1	11	0

Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elemento de Control	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
2.1				X		
2.2				X		
2.3				X		
2.4			X			
2.5				X		
	0	0	1	4	0	0

Handwritten signature

Handwritten mark



SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Componente ACTIVIDADES DE CONTROL

Elemento de Control	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo
3.1					X	
3.2					X	
3.3					X	
3.4					X	
	0	0	0	0	4	0

Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Elemento de Control	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo
4.1			X			
4.2					X	
4.3					X	
4.4				X		
4.5					X	
4.6					X	
	0	0	1	1	4	0

Componente SUPERVISIÓN

Elemento de Control	Grado de Instrumentación					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo
5.1				X		
5.2				X		
5.3				X		
5.4						
5.5				X		
	0	0	0	4	0	0

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.