



Encuestas para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2014

Tabla de contenido

Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	2
Encuesta para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	6
Cuestionario Nivel de Control Estratégico	7
Cuestionario Nivel de Control Directivo	15
Cuestionario Nivel de Control Operativo	22
Cuestionario Nivel de Control Operativo con funciones de TIC's	29



Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

1. El *control de la gestión gubernamental* se establece con un enfoque de *autocontrol* y esto se refiere a la implantación que realizan los Titulares de las instituciones, de mecanismos, acciones y prácticas de supervisión o evaluación de cada sistema, actividad o proceso; ejecutado de manera automática por los sistemas informáticos, o de manera manual por los servidores públicos; y que permite identificar, evitar y, en su caso, corregir con oportunidad los riesgos o condiciones que limiten, impidan o hagan ineficiente el logro de objetivos de la institución, conforme lo establece el *ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno*, publicado en el DOF el 2 de julio de 2010 y reformado el 27 de julio de 2012 (ACUERDO).
2. El autocontrol es implantado por los Titulares de las instituciones con un enfoque de *control interno* y en términos del artículo tercero numeral 13 del ACUERDO, el *control interno* tiene por objetivo “proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas, dentro de las siguientes categorías:
 - I. Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos;
 - II. Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de operación;
 - III. Cumplimiento del marco jurídico aplicable a las Instituciones, y
 - IV. Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.”
3. En contraparte al punto anterior, un *riesgo* se define como el evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto, pudiera obstaculizar o impedir el logro de los objetivos y metas institucionales; de esta forma el enfoque del control interno hace especial énfasis en la administración de riesgos, ya que se constituye en un proceso sistemático que deben realizar las instituciones para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de una manera razonable.
4. La administración de riesgos, tiene su eje de supervisión y seguimiento en el *Comité de Control y Desempeño Institucional*, órgano colegiado que contribuye al cumplimiento de los



objetivos y metas institucionales; a impulsar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, y al análisis y seguimiento para la detección y administración de riesgos, conforme a lo dispuesto en el Título Cuarto” del ACUERDO y en su caso, en el contexto de las entidades, dicho eje se implementa en el respectivo Órgano de gobierno, en términos del numeral 9 del artículo tercero del ACUERDO.

5. De manera general, el control interno se establece y actualiza gradualmente a través del *Sistema de Control Interno Institucional* que se compone por “el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley;” y conforme lo establece la fracción II del numeral 14 en el artículo tercero del ACUERDO, “el Sistema de Control Interno Institucional para su implementación y actualización se divide en tres niveles jerárquicos: Estratégico, Directivo y Operativo”, los cuales deberán observar y asegurarse de que se cumplan las Normas Generales de Control Interno en la institución, descritas en la fracción I del numeral 14 en cita y en forma particular, de acuerdo a su nivel de control y ámbito de competencia, tienen como propósito:
 - I. NIVEL ESTRATEGICO: lograr la misión, visión, objetivos y metas institucionales.
 - II. NIVEL DIRECTIVO: que la operación de los procesos y programas se realice correctamente.
 - III. NIVEL OPERATIVO: que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva.
6. Derivado de lo anterior, la *evaluación del sistema de control interno* es el proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional en sus tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Control Interno institucional; dicha evaluación se efectúa por medio de la *encuesta de autoevaluación por nivel de control interno*, que es la herramienta que aplican los servidores públicos de una institución, en el ámbito de su competencia por nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo y Operativo) para conocer los avances en el establecimiento y actualización de los elementos del Sistema de Control Interno Institucional;



7. Con base en la evaluación del sistema de control interno se identifican *debilidades de Control Interno* que se configuran por la insuficiencia, deficiencia o inexistencia identificada en el Sistema de Control Interno Institucional mediante la supervisión, verificación y evaluación interna y/o de los órganos de fiscalización, que pueden evitar que se aprovechen las oportunidades y/u ocasionar que los riesgos se materialicen;
8. Si en la identificación de debilidades de control interno se determinan algunas que pueden obstaculizar o impedir el logro de objetivos y metas institucionales o éstas motivan la existencia de un riesgo que eventualmente puede generar un daño al erario público federal, por lo que se identificarán como debilidades de control interno de mayor importancia.
9. La autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) se articula en el proceso para la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establecido en el Artículo Tercero, numeral 83, fracción I; que utiliza como base una metodología estandarizada que comprende la autoevaluación de 51 elementos de control, en su versión de 2014, con una escala de evaluación de seis grados o niveles de la siguiente manera:

Tabla de grados de madurez del Sistema de Control Interno, criterios y condiciones de Cumplimiento.

ETAPA	Diseño e implantación			Efectividad	Eficiencia	Mejor Práctica
GRADO	0. Inexistente	1. Inicial	2. Intermedio	3. Avanzado.	4. Optimo.	5. Mejora continua.
CRITERIO	Las condiciones del elemento de control no existen.	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadoras y/o fiscalizadoras de su eficiencia, eficacia.
Condiciones de cumplimiento de los elementos de control	No está definido el elemento de control.	Se ha definido el elemento de control.	Se ha definido el elemento de control.	Se ha definido el elemento de control.	Se ha definido el elemento de control.	Se ha definido el elemento de control.
	No está documentado el elemento de control.		Se ha documentado el elemento de control formalmente.	Se ha documentado el elemento de control formalmente.	Se ha documentado el elemento de control formalmente.	Se ha documentado el elemento de control formalmente.
	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.			Existe evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.	Existe evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir la eficiencia, eficacia y calidad del elemento de control.	Existe evidencia de que los responsables son capacitados para ejecutar y medir el elemento de control.
	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.				Existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Existe evidencia formalizada del monitoreo del elemento de control.
	No se mejora el elemento de control.					Existe evidencia de herramientas para la automatización total y mejora del elemento de control y son utilizadas.



10. El nivel con menor grado de establecimiento y actualización para la evaluación de un determinado elemento de control es el “0.” o “Inexistente” y el de mayor grado es el “5.” o “Mejora continua”. Cada grado especifica un criterio general del estado en que se encuentra un elemento de control en particular; y como se menciona, estos criterios son generales por lo que la institución y su personal debe analizar bajo qué condiciones se ejecutan los elementos de control con que cuenta, conforme a la tabla anterior. La Institución debe asegurar que se cumplan los elementos de control interno, en caso de que no cuente con alguno, deberá elegir el de no existe.
11. Con base en lo anterior la Unidad de Control de la Gestión Pública crea una base de análisis de información estándar para la toma de decisiones de los titulares de las Instituciones del Gobierno Federal, para identificar áreas de oportunidad y fortalecer sus sistemas de control interno, con un referente nacional y contemplando la dinámica propia de la administración Pública Federal mexicana.

Es importante señalar que los resultados en materia de control interno no son necesariamente vinculatorios con otras evaluaciones, debido a que el esquema de análisis de información puede no coincidir con el periodo de recolección de datos con el que se conforman. En este sentido, la vinculación de los resultados de Control Interno debe ser objeto de análisis hacia el interior de la institución y entre los resultados de la encuesta de autoevaluación, primeramente para verificar la existencia, documentación, autorización, capacitación, medición de la eficacia, eficiencia y calidad de los controles y analizar la viabilidad de integrarlos a un proceso de mejora continua, conforme a los criterios de madurez del punto 9 de esta metodología.



Encuesta para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En términos del numeral 25 del Artículo Tercero ACUERDO, a continuación se presentan los cuestionarios y reactivos a aplicar en los procesos adjetivos de Recursos Humanos (Remuneraciones) y Contabilidad y Presupuesto, y en tres sustantivos que definirá cada institución de la APF, así como por Nivel de Control Interno.

Es importante señalar que la Secretaría por conducto de la Unidad de Control de la Gestión Pública proporcionará una herramienta informática para la aplicación y consolidación de los siguientes cuestionarios, para tal efecto, se les hará llegar a través de correo electrónico una liga de acceso a cada servidor público a encuestar, una por cada proceso en que sea responsable y se encuentre involucrado.

Por tal motivo, los Enlaces de Control Interno con objeto de asegurar la recepción y envío de respuestas oportunamente a la UCGP, se sugiere implementar los mecanismos necesarios para que cada servidor público informe al Enlace del SCII, de la recepción del correo con el dominio *@funcionpublica.gob.mx* que contiene la liga de acceso a la encuesta de autoevaluación; además de informar a cada encuestado el número de procesos en que fue seleccionado, indicándole el nombre del proceso y la clave asignada (Procesos Adjetivos: PA1 y PA2 - Procesos Sustantivos: PS1, PS2 y PS3), a efecto de sensibilizarlo sobre el cuestionario de autoevaluación que aplicará y el proceso que tiene vinculado.

El cuestionario que será aplicado a cada nivel de control interno tendrá un primer reactivo en la Norma Primera de carácter general y aplicación institucional y los subsecuentes reactivos se contestarán ubicándose en el proceso que se autoevalúa.



Cuestionario para los servidores públicos del Nivel de Control Interno: ESTRATÉGICO

- Procesos Adjetivos: Recursos Humanos (Remuneraciones) y Contabilidad y Presupuesto.
- Procesos Sustantivos definidos por la institución y que son fundamentales para el cumplimiento de metas y objetivos, misión y visión institucionales.

Instrucciones:

1. En cada proceso analice las condiciones que se deben cumplir para el elemento de control que se señala.
2. De acuerdo a su experiencia, seleccione el grado de cumplimiento en el que se encuentra la implementación del elemento de control, pulsando sobre el mismo grado.
Para mayor detalle, utilizar la *“Tabla de grados de madurez del Sistema de Control Interno, criterios y condiciones de Cumplimiento”* que le podrá proporcionar su Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

II.1 ESTRATEGICO. Tiene como propósito lograr la misión, visión, objetivos y metas institucionales, por lo que debe asegurar que se cumplan los elementos de Control Interno siguientes:

PRIMERA NORMA GENERAL. Ambiente de Control:

a) La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales, y son difundidos formalmente por la Institución (reactivo de aplicación general).

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.



<p>b) El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>c) Existe, se actualiza y difunde un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APF, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>d) Se diseñan, establecen y operan los controles para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y al Código de Conducta, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>e) Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia, para este proceso;</p>



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

f) Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

g) Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan al proceso al logro de resultados, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.



<p>h) Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control, para este proceso;</p> <p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>i) Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones, para este proceso, y</p> <p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>j) Los servidores públicos conocen y aplican las presentes Disposiciones y el Manual, para este proceso.</p> <p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>SEGUNDA NORMA GENERAL. Administración de Riesgos:</p>
<p>a) Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;</p>



<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>b) Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>TERCERA NORMA GENERAL. Actividades de Control:</p>
<p>a) Los Comités institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>b) El COCODI o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos del Título Cuarto de estas Disposiciones, para este proceso;</p>



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

c) Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

d) Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

CUARTA NORMA GENERAL. Informar y Comunicar:

a) Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, de Comités Institucionales, del COCODI y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados, para este proceso.



<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>QUINTA NORMA GENERAL. Supervisión y Mejora Continua:</p>
<p>a) Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>b) El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación, para este proceso y</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>c) Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl, para este proceso.</p>



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.



Cuestionario para los servidores públicos del Nivel de Control Interno: Directivo

- Procesos Adjetivos: Recursos Humanos (Remuneraciones) y Contabilidad y Presupuesto.
- Procesos Sustantivos definidos por la institución y que son fundamentales para el cumplimiento de metas y objetivos, misión y visión institucionales.

Instrucciones:

1. En cada proceso analice las condiciones que se deben cumplir para el elemento de control que se señala.
2. De acuerdo a su experiencia, seleccione el grado de cumplimiento en el que se encuentra la implementación del elemento de control, pulsando sobre el mismo grado. Para mayor detalle, utilizar la *“Tabla de grados de madurez del Sistema de Control Interno, criterios y condiciones de Cumplimiento”* que le podrá proporcionar su Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

II.2 DIRECTIVO: Tiene como propósito que la operación de los procesos y programas se realice correctamente, y le corresponde asegurarse de que se cumplan con los elementos de Control Interno siguientes:
PRIMERA NORMA GENERAL. Ambiente de Control:
a) La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información, para este proceso;
Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones: Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen. Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas. Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas. Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento. Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia. Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
b) Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos, para este proceso;



<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>c) Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>d) Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales, para este proceso y</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>e) Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados, para este proceso.</p>



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

SEGUNDA NORMA GENERAL. Administración de Riesgos:

a) Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

b) Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución, para este proceso.

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

TERCERA NORMA GENERAL. Actividades de Control:

a) Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja, para este proceso;



<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>b) Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>c) Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa, para este proceso y</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>d) Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad, para este proceso.</p>



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

CUARTA NORMA GENERAL. Informar y Comunicar:

a) El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

b) El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

c) Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables, para este proceso;



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

d) Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al COCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma, para este proceso y

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

e) Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias, para este proceso.

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

QUINTA NORMA GENERAL. Supervisión y Mejora Continua:

a) Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control, para este proceso y



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

b) Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento, para este proceso.

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.



Cuestionario para los servidores públicos del Nivel de Control Interno: Operativo

- Procesos Adjetivos: Recursos Humanos (Remuneraciones) y Contabilidad y Presupuesto.
- Procesos Sustantivos definidos por la institución y que son fundamentales para el cumplimiento de metas y objetivos, misión y visión institucionales.

Instrucciones:

1. En cada proceso analice las condiciones que se deben cumplir para el elemento de control que se señala.
2. De acuerdo a su experiencia, seleccione el grado de cumplimiento en el que se encuentra la implementación del elemento de control, pulsando sobre el mismo grado. Para mayor detalle, utilizar la *“Tabla de grados de madurez del Sistema de Control Interno, criterios y condiciones de Cumplimiento”* que le podrá proporcionar su Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

II.3 OPERATIVO: El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes:

PRIMERA NORMA GENERAL. Ambiente de Control:

a) Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización, para este proceso y

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

b) Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos actualizados, autorizados y publicados, para este proceso.



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

SEGUNDA NORMA GENERAL. Administración de Riesgos:

a) Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

b) Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución, para este proceso.

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

TERCERA NORMA GENERAL. Actividades de Control:



<p>a) Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>b) Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>c) Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están registradas y soportadas con la documentación clasificada, necesaria, correcta, actualizada y oportuna. Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.



<p>d) Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>e) Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad, para este proceso y</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>f) Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para el proceso para :</p>
<p>1. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>2. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido, para este proceso;</p>



<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>3. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>4. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>5. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros, para este proceso;</p>



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

6. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, para este proceso y

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

7. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios, para este proceso.

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

CUARTA NORMA GENERAL. Informar y Comunicar:

a) La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es necesaria, correcta, oportuna y se encuentra actualizada, para este proceso.



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.



Cuestionario para los servidores públicos del Nivel de Control Interno:

Operativo con funciones de TIC's

Instrucciones:

1. Analice las condiciones que se deben cumplir para el elemento de control que se señala.
2. De acuerdo a su experiencia, seleccione el grado de cumplimiento en el que se encuentra la implementación del elemento de control, pulsando sobre el mismo grado. Para mayor detalle, utilizar la "Tabla de grados de madurez del Sistema de Control Interno, criterios y condiciones de Cumplimiento" que le podrá proporcionar su Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

II.3 OPERATIVO CON FUNCIONES DE TIC'S: El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes:

PRIMERA NORMA GENERAL. Ambiente de Control:

a) Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización, para este proceso y

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

b) Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos actualizados, autorizados y publicados, para este proceso.



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

SEGUNDA NORMA GENERAL. Administración de Riesgos:

a) Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

b) Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución, para este proceso.

Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.

TERCERA NORMA GENERAL. Actividades de Control:



<p>a) Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>b) Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.
<p>c) Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están registradas y soportadas con la documentación clasificada, necesaria, correcta, actualizada y oportuna. Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.



<p>d) Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>e) Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad, para este proceso y</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>f) Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's en el proceso para:</p>
<p>1. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>2. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido, para este proceso;</p>



<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>3. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC´s y de la Institución, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>4. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC´s, para este proceso;</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>5. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros, para este proceso;</p>



<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>6. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, para este proceso y</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>7. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios, para este proceso.</p>
<p>Evalúe eligiendo una de los siguiente opciones:</p> <p>Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.</p> <p>Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p> <p>Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.</p> <p>Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p> <p>Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p> <p>Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>
<p>CUARTA NORMA GENERAL. Informar y Comunicar:</p>
<p>a) La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es necesaria, correcta, oportuna y se encuentra actualizada, para este proceso.</p>



Evalúe eligiendo una de las siguientes opciones:

Grado 0. Las condiciones del elemento de control no existen.

Grado 1. Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.

Grado 2. Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas.

Grado 3. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.

Grado 4. Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.

Grado 5. Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.