INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FOLIO 012950624000013

Aguascalientes, Aguascalientes, a cinco de agosto del dos mil veinticuatro. Vista la solicitud registrada ante la Plataforma Nacional de Transparencia de Acceso a la Información con el número **012950624000013** presentada el dos de agosto del año dos mil veinticuatro, quien señala como medio para recibir notificaciones la Plataforma Nacional de Transparencia, consecuentemente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia, téngase por recibida la solicitud de referencia, ábrase expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número que le corresponda, siendo el **PAI. 012950624000013/24**; de igual manera téngase por señalado correo electrónico de su parte para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se resuelve lo siguiente:

SOLICITUD

"Mediante esta Plataforma Nacional de Transparencia, acudo a este sujeto obligado a fin de poder tener acceso a la siguiente información pública:

1) Encuesta de Autoevaluación de Control Interno 2024
2) Encuesta Consolidada 2024
3) PTCI 2024
4) Reportes de Avances Trimestrales del PTCI 2024

Gracias por la remisión de los documentos antes señalados."

RESPUESTA

Del análisis de la solicitud con número **012950624000013**, se hace del conocimiento del solicitante que:

Respecto a su petición.- Tal como lo solicitó, se le remite como anexo al presente acuerdo, la documentación requerida, consistente en:
1) Encuesta de Autoevaluación de Control Interno 2024.
2) Encuesta Consolidada 2024.
3) PTCI 2024.
4) Reportes de Avances Trimestrales del PTCI 2024.

Con lo anterior se tiene por cumplido el derecho de acceso a la información.----------
---
Notifíquese al solicitante por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia; asimismo, se habilitan horas inhábiles, para la realización de la notificación del presente al interesado con fundamento, en el artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, lo anterior toda vez que la práctica de la notificación será a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. ----------
---

INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FOLIO 012950624000013

Así lo proveyó y firma el suscrito Lic. Jaime Iván Vera Hernández, Enlace de la Unidad de Transparencia del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento Si/No	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
		AMBIENTE DE CONTROL										
1	Art 12 fracc. I, inciso e)	Se evalua el grado de compromiso Institucional en materia de Autocontrol y Administracion de Riesgo	0.5	si	50%	Evaluar las mejoras implementadas en el PTAR	02/01/2024	28/06/2024	subcomite de administracion de riesgos institucional	Lic. Jorge Alejandro Hernández Perales	Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos	Mejora Continua
2	Art 12 fracc. I, inciso g)	Existen y se actualizan politicas de operación que atienten los procesos al logro de resultados	0.5	si	50%	Conclusión del proceso de aprobacion del Manual de Procedimientos	02/01/2024	28/06/2024	Direccion Administrativo	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
3	Art 12 fracc. I, inciso i)	Se cuenta con un sistema de informacion integral que, de manera oportuna, economica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	0.5	si	50%	Creación de Sistema de Información Integral	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez Lic. Jorge Alejandro Hernández Perales	Instalacion del Sistema de Información Integral	Intermedio
4	Art 12 fracc. I, inciso i)	El sistema de informacion es automatizado y confiable	0.5	si	50%	Creación de Sistema de Información Integral	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez Lic. Jorge Alejandro Hernández Perales	Instalacion del Sistema de Información Integral	Intermedio
5	Art 12 fracc. I, inciso j)	Los servidores publicos conocen la normatividad de control interno	0.5	si	50%	Reforzamiento sobre Control Interno	02/01/2024	28/06/2024	Comité de Control Interno Institucional	Lic. Noemi Mendez Salazar	Listas de asistencia	Avanzado
6	Art 12 fracc. II, inciso b)	Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Publicos	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
7	Art 12 fracc. II, inciso d)	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demas ordenamientos aplicables, asi como a los objetivos institucionales	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
8	Art 12 fracc. II, inciso e)	Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
9	Art 12 fracc. II, inciso e)	Cuenta con medidas para que el personal conozca y actue de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
10	Art 12 fracc. III, inciso a)	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organizacion	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
11	Art 12 fracc. III, inciso b)	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	0.5	si	50%	Conclusión del proceso de aprobacion del Manual de Procedimientos	02/01/2024	28/06/2024	Direccion Administrativo	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
		ACTIVIDADES DE CONTROL										
12	Art 14 fracc. III, inciso b)	Las operaciones relevantes estan debidamente registradas y soportadas con documentacion clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que se aplican	0.5	si	50%	Conclusión del proceso de aprobacion del Manual de Procedimientos	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
		SUPERVISIÓN										
13	Art 16, Parrafo Segundo	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores publicos se hacen del conocimiento del superior jerarquico inmediato hasta el nivel de titular de la institucion y aquellas de mayor importancia, en su caso al organo de gobierno de las entidades	0.5	si	50%	Conclusión, aprobación del PTAR por el Comité de Control Interno, Difusion del mismo	01/02/2024	28/06/2024	Subcomite de Administracion de Riesgos Institucional Comité de Control Interno Institucional	Lic. Jorge Alejandro Hernández Perales Lic. Noemi Mendez Salazar	Aprobacion del PTAR	Intermedio

Indicador de Avance	
Inexistente	Las condiciones del elemento de control no existen.
Inicial	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
Intermedio	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
Avanzado	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Optimo	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.
Mejora continua	Las condiciones del elemento de control están en un proceso Institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadoras o fiscalizadoras de su eficiencia y eficacia.

Autorizó

Titular de la Institución
Lic. Jose Antonio Abad Mena

Revisó

Coordinador de Control Interno
L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez

Integró

Enlace de Control Interno
Lic. Noemí Méndez Salazar

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	NGCI	Elemento de Control	Ref. Eval.	% de Cumplimiento Si/No	% de Cumplimiento con base en la evidencia	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación	Indicador de Avance
		AMBIENTE DE CONTROL										
1	Art 12 fracc. I, inciso e)	Se evalua el grado de compromiso Institucional en materia de Autocontrol y Administracion de Riesgo	0.5	si	50%	Evaluar las mejoras Implementadas en el PTAR	02/01/2024	28/06/2024	subcomite de administracion de riesgos institucional	Lic. Pedro Esteban Armendariz Valenzuela	Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos	Mejora Continua
2	Art 12 fracc. I, inciso g)	Existen y se actualizan politicas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	0.5	si	50%	Conclusión del procesc de aprobacion del Manual de Procedimientos	02/01/2024	28/06/2024	Direccion Administrativo	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
3	Art 12 fracc. I, inciso i)	Se cuenta con un sistema de informacion integral que, de manera oportuna, economica, suficiente y confiale, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	1	si	100%	Creación de Sistema de Información Integral	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez Lic. Pedro Esteban Armendariz Valenzuela	Instalacion del Sistema de Información Integral	Avanzado
4	Art 12 fracc. I, inciso j)	El sistema de informacion es automatizado y confiable	1	si	100%	Creación de Sistema de Información Integral	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez Lic. Pedro Esteban Armendariz Valenzuela	Instalacion del Sistema de información Integral	Avanzado
5	Art 12 fracc. I, inciso j)	Los servidores publicos conocen la normatividad de control interno	0.5	si	50%	Reforzamiento sobre Control Interno	02/01/2024	30/09/2024	Comité de Control Interno Institucional	Lic. Jorge Alejandro Hernández Perales	Listas de asistencia	Avanzado
6	Art 12 fracc. II, inciso b)	Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Publicos	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
7	Art 12 fracc. II, inciso d)	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demas ordenamientos aplicables, asi como a los objetivos institucionales	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
8	Art 12 fracc. II, inciso e)	Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
9	Art 12 fracc. II, inciso e)	Cuenta con medidas para que el personal conozca y actue de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
10	Art 12 fracc. III, inciso a)	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organizacion	0.5	si	50%	Conclusión del Manual de Organización	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josué Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
11	Art 12 fracc. III, inciso b)	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	0.5	si	50%	Conclusión del procesc de aprobacion del Manual de Procedimientos	02/01/2024	28/06/2024	Direccion Administrativo	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
		ACTIVIDADES DE CONTROL										
12	Art 14 fracc. III, inciso b)	Las operaciones relevantes estan debidamente registradas y soportades con documentacion clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que se aplican	0.5	si	50%	Conclusión del procesc de aprobacion del Manual de Procedimientos	02/01/2024	28/06/2024	Dirección Administrativa	L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	Intermedio
		SUPERVISIÓN										
13	Art 16, Parrafo Segundo	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores publicos se hacen del conocimiento del superior jerarquico inmediato hasta el nivel de titular de la institucion y aquellas de mayor importancia, en su caso al organo de gobierno de las entidades	0.5	si	50%	Conclusión, aprobación del PTAR por el Comité de Control Interno, Difusion del mismo	01/02/2024	28/06/2024	Subcomite de Administracion de Riesgos Inaitucional Comité de Control Interno Institucional	Lic. Jorge Alejandro Hernández Perales Lic. Pedro Esteban Armendariz Valenzuela	Aprobacion del PTAR	Intermedio

Indicador de Avance	
Inexistente	Las condiciones del elemento de control no existen.
Inicial	Las condiciones del elemento de control están definidas pero no formalizadas.
Intermedio	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
Avanzado	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.
Optimo	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.
Mejora continua	Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental de instancias internas y externas evaluadores o fiscalizadoras de su eficiencia y eficacia.

Autorizó

Titular de la Institución

Lic. Jose Antonio Abad Mena

Revisó

Coordinador de Control Interno

L.M.N.I. Josue Camarillo Ramirez

Integró

Enlace de Control Interno

Lic. Jorge Alejandro Hernández Perales

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 8 de Abril de 2024

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente Primer Reporte de Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

I. *Actividades integradas en el Cronograma de Control Interno y Administración de Riesgos 2024 para el PRIMER trimestre del año 2024:*

No. Actividad	Actividad de Control Interno	Fecha de Presentación ante la CE y/o Unidad Auditora del OIC	Evidencia
1	Publicación en el portal electrónico institucional de los documentos aplicables de CI y AR 2022 (Mantener documentos 2021 y verificar contenido y enlaces).	N/A	Se está trabajando en el proceso del portal Institucional
2	Sesión del CCODI (sesión ordinaria).	15-04-24	Acta de sesión ordinaria
3	Proceso de validación ante la CE para la determinación de la muestra del nivel operativo para la Encuesta de Autoevaluación de CI mediante el uso del formato denominado "Herramienta de Autodeterminación de Muestra de Nivel Operativo".	15-04-24	Herramienta de captura de resultados y oficio de notificación
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	15-04-24	Encuestas de los diversos niveles, Herramienta de captura de resultados y oficio de notificación
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo	15-04-24	Muestra de encuesta contestada, oficio de remisión de primer reporte

			trimestral del SCII
6	PTCI 2024	15-04-24	PTCI firmado y oficio de notificación

II. *En su caso, descripción de las principales problemáticas que obstaculizan la elaboración de las actividades dispuestas en el Cronograma:*

No. Actividad	Problemática	Solución de la Problemática
1	*Dada la reciente creación, el Instituto se ha enfrentado a diversos procedimientos que por su naturaleza no se han terminado de concretar*	*Se está trabajando en el cumplimiento normativo y administrativo para dar cumplimiento, así como el calendarizar las actividades inherentes a este rubro*

III. *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las Actividades de Control programadas.*

Derivado del análisis efectuado con base en los resultados y cronograma de actividades programadas, se ha detectado necesidad de crear un Comité único y global en materia de Control Interno, en donde el CCODI y el SCARI puedan coordinarse para concertar las áreas de oportunidad, permitiendo implementar un programa interno para solventar y dar seguimiento de las mismas.

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48	0	0%	48	18
Segundo		30	63%	18	18
Acumulado al Segundo		0	63%	18	18
Tercero		30	63%	18	18
Acumulado al Tercero		0	63%	18	18
Cuarto		35	73%	13	13
Acumulado al Cuarto		35	73%	13	13

*** Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).**

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	CUMPLIMIENTO AL 100% EN AMBIENTE DE CONTROL	28-06-2024	79%
2	CUMPLIMIENTO AL 100% EN ACTIVIDADES DE CONTROL	28-06-2024	96%
3	CUMPLIMIENTO AL 100% EN SUPERVISIÓN	28-06-2024	92%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:

La principal problemática dentro del trabajo identificado por el Comité, es la falta del marco normativo que da sustento al Instituto; específicamente el obstáculo fue en virtud del tiempo ya que el Reglamento Interno fue expedido entrado en vigor con fecha de 15 de enero del 2024, dada la fecha, en la calendarización de procesos se cumplimiento es mayor al primer reporte.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:

El Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes cuenta con el personal capacitado en materia de las medidas de control aplicables en los cinco rubros del Sistema de Control Interno Institucional, sin embargo, dentro de los avances reportados se concluye que se debe de dar un seguimiento puntual y oportuno de cada una de las acciones, con la finalidad de obtener una mejora significativa en los resultados futuros, tanto cuantitativa como cualitativamente.

El Coordinador de Control Interno

L.M.N.I. Josué Camarillo Ramírez
Director Administrativo

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Ejercicio	2024
Trimestre	Segundo (abr-jun)

Aguascalientes, Ags., a 10 de Julio de 2024

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el presente Primer Reporte de Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

I. *Actividades integradas en el Cronograma de Control Interno y Administración de Riesgos 2024 para el SEGUNDO trimestre del año 2024:*

No. Actividad	Actividad de Control Interno	Fecha de Presentación ante la CE y/o Unidad Auditora del OIC	Evidencia
1	Publicación en el portal electrónico institucional de los documentos aplicables de CI y AR 2022 (Mantener documentos 2021 y verificar contenido y enlaces).	N/A	Se está trabajando en el proceso del portal Institucional
2	Sesión del CCODI (sesión ordinaria).	10-07-24	Acta de sesión ordinaria
3	Actualización del PTCI 2024	10-07-24	PTCI firmado y oficio de notificación

II. *En su caso, descripción de las principales problemáticas que obstaculizan la elaboración de las actividades dispuestas en el Cronograma:*

No. Actividad	Problemática	Solución de la Problemática
1	*Dada la reciente creación, el Instituto se ha enfrentado a diversos procedimientos que por su naturaleza no se han terminado de concretar*	*Se está trabajando en el cumplimiento normativo y administrativo para dar cumplimiento, así como el calendarizar las actividades inherentes a este rubro*

III. *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las Actividades de Control programadas.*

Derivado del análisis efectuado con base en los resultados y cronograma de actividades programadas, se ha detectado necesidad de actualizar el Comité único y global en materia de Control Interno, en donde el CCODI y el SCARI puedan coordinarse para concertar las áreas de oportunidad, permitiendo gestionar el programa interno para solventar y dar seguimiento de las mismas. Lo cual por temas de agenda entre los directivos se ha pospuesto de fechas establecidas.

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48	0	0%	48	18
Segundo		41	85%	7	0
Acumulado al Segundo		41	85%	7	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* **Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).**

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	CUMPLIMIENTO AL 100% EN AMBIENTE DE CONTROL	26-09-2024	85%
2	CUMPLIMIENTO AL 100% EN ACTIVIDADES DE CONTROL	26-09-2024	96%
3	CUMPLIMIENTO AL 100% EN SUPERVISIÓN	CUMPLIDA	100%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:

La principal problemática dentro del trabajo identificado por el Comité, es la falta de manuales de organización y manuales de procedimientos; específicamente el obstáculo fue en virtud del tiempo ya que por falta de personal, dada la fecha, en la calendarización de procesos se cumplimiento es mayor al primer reporte.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:

El Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes cuenta con el personal capacitado en materia de las medidas de control aplicables en los cinco rubros del Sistema de Control Interno Institucional, sin embargo, dentro de los avances reportados se concluye que se debe de dar un seguimiento puntual y oportuno de cada una de las acciones, con la finalidad de obtener una mejora significativa en los resultados futuros, tanto cuantitativa como cualitativamente.

El Coordinador de Control Interno

L.M.N.I. Josué Camarillo Ramírez
Director Administrativo

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA DE CONTROL INTERNO

Institución: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes **Ejercicio:** 2024

Titular de la Institución: LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA

Coordinador de Control Interno: L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	79.41%	15.88	10.03
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	2.00
Actividades de Control	96.43%	19.29	4.65
Información y Comunicación	100.00%	20.00	4.14
Supervisión	91.67%	18.33	5.00
	PROMEDIO	93.50%	25.82%
		ALTO	BAJO

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	10.29	15.88	93.50
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	0.59			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	0.88			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1.18	4.41		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	0.88			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	0.59			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	0.59	1.18		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	0.59			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	20.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a	1.43	5.71	19.29	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a	1.43	5.71		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a	1.43	7.86		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f	1.43			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	2.86	2.86	20.00	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	2.86	14.29		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	2.86			
	Art.15, fracc. III	2.86	2.86		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a	3.33	10.00	18.33	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	3.33			
	Art.16, fracc. I, inciso (c	3.33			
	Art.16, Párrafo Segundo	1.67	8.33		
	Art.16, fracc. II, inciso (a	3.33			
	Art.16, fracc. II, inciso (b	3.33			

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA	L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ	LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Titular de la Institución	Coordinador de Control Interno	Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	88%	79%	94%
	Directivo	75%		
	Operativo	50%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	100%	96%	
	Directivo	100%		
	Operativo	92%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
	Operativo	100%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	100%	92%	
	Directivo	83%		

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administracion Publica Estatal y su alcance?	Todos los elementos conocen las Normas Generales de Control Interno.	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	Todos los elementos del IBPEA, conocen e identifican las caracteristicad de Control Interno	Se dará seguimiento ante las actualizaciones de las Normativas en los rubros de Control Interno.
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabildiad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	Todos los elemetos pertenecientes al IBPEA conocen las normas generales de Control Interno.	Difusión aplicada del Reglamento Interno del IBPEA
4	¿Cuenta con Órgano Interno de Control?	La mayoría identifica que es un OIC e Identifica que no se cuenta con uno dada la naturaleza del Instituto	Llegar al toal del universo que identifica el elemento
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cual es su cargo y fecha de nombramiento?	Todos los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, conocen quien es el Coordinar de Control Interno	Dar presentación a los integrantes del CCODI y SCARI cada actualizacion
6	¿Sabe con que periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	Todos los elementos estan enterados de la periocidad de las sesiones del COODI y SCARI	Difusión a los acuerdos del CCODI y SCARI
7	¿El Ente Público cuenta con un Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y un Enlace de Administración de Riesgos Institucional? ¿Sabe cuáles son sus nombres, cargos y fecha de nombramiento?	Todos los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, conocen los enlaces de Control Interno y de Administración de Riesgos	Dar presentación a los integrantes del CCODI y SCARI cada actualizacion
8	¿Se generan actas y/o minutas de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, ¿Sabe con qué periodicidad se reúnen?	Todos los elementos pertenecientes al IBPEA, conocen la periocidad de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las normas generales de control interno.	Difusión de los acuerdos del CCODI y SCARI
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	Todos los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, conocen los propositos del IBPEA asi como su cotejo con los del SCII	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
10	Conoce y documenta el analisis de seguridad razonable respecto a:		
10.1	*Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas*	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
10.2	*La informacion financiera, presupuestal y de gestion se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y traspariencia*	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Difusión de los acuerdos del CCODI y SCARI
10.3	*Los recursos estan protegidos y disponibles*	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Durante los reportes de cumplimiento se realizarán estrategias de difusión en esta materia.
11	¿Los procesos de control interno estan fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Difusión de los acuerdos del CCODI y SCARI
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro, sin embargo la mención quedó omisa por la mayoría de los entrevistados	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	La mayoría identifica que es un OIC e Identifica que no se cuenta con uno dada la naturaleza del Instituto, sin embargo la mención quedó omisa por la mayoría de los entrevistados	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS: SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1			1.18	Decreto de Creación del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en el Periodico Oficial del Estado con número 158.	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1			1.18	Lista de Asistencia de presentación de Misión y Visión al personal.	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Codigo de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	1			0.59	Lista de asistencia del Codigo de Etica de Gobierno Central del Estado de Aguascalientes.	100%	28 de Febrero 2024.	
				4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Lista de Asistencia del Codigo de Etica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Lista de asistencia de Codigo de Etica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.	100%	28 de Febrero 2024.	
				6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Codigo de Etica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	5	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 la materia	7	¿Se promueve e impulsa la capacitacion y la sensibilidad del Autocontrol y Administracion de Riesgos?	1			0.59	Lista de Asistencia de Capacitación de Autocontrol y Riesgos	100%	28 de Febrero 2024.	
				8	¿Se evalua el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administracion de Riesgos?		0.5		0.29	Minuta de Acuerdos del Subcomité de Administración de riesgos	50%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	6	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	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1			0.59	Existe el sitema de seguimiento a metas institucionales por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional de SEPLADE	100%	28 de Febrero 2024.	
				10	¿El proceso de Planeación Estratégica institucional proporciona periodicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desciones?	1			0.59	Publicaciones trimestrales INDICADORES	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan politicas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?		0.5		0.29	Oficio de aprobacion Manual de Procedimientos del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes.	50%	28 de Febrero 2024.	
				12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme a la politicas de operación orientadas al logro de resultados?	1			0.59	Oficio de Reglamento Interno del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, en proceso de aprobación	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1			1.18	Formato de uso del Sistema Integral de Capital Humano (SICH) por medio de BAE	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de desiciones?		0.5		0.29	Creación de Sistema de Información Integral	50%	28 de Febrero 2024.	
				15	¿El sistema de informacion es automatizado y confiable?		0.5		0.29	Creación de Sistema de Información Integral	50%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?		0.5		0.29	Lista de Asistencia de Reforzamiento de la normatividad de control interno	50%	28 de Febrero 2024.	
				17	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	1			0.59	Lista de Asistencia de Reforzamiento de la normatividad de control interno	100%	28 de Febrero 2024.	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	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 estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	1	¿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?	1			0.39	Oficio de Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en proceso de aprobación	100%	28 de Febrero 2024.	
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1			0.39	Oficio de Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en proceso de aprobación	100%	28 de Febrero 2024.	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas lineas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1			0.39	Oficio de Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en proceso de aprobación	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	2	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Publicos?		0.5		0.29	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	50%	28 de Febrero 2024.	
				5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	1			0.59	Programa Anual de Capacitaciones para el personal (PAC)	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	6	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	1			0.59	Formato de Aplicación de encuesta de clima laboral	100%	28 de Febrero 2024.	
				7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	1			0.59	Minuta de Reunion del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	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	8	¿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?		0.5		0.59	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	50%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?		0.5		0.29	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	50%	28 de Febrero 2024.	
				10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actue de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?		0.5		0.29	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	50%	28 de Febrero 2024.	
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?		0.5		0.59	Oficio de Aprobación del Manual de Organización del IBPEA y sesión de presentación	50%	28 de Febrero 2024.	
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?		0.5		0.59	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	50%	28 de Febrero 2024.	
					TOTAL	19	11	0	16.86				

LIC. JOSÉ ANTONIO GRAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JORGE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS: SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administracion de riesgos apegandose a las etapas minimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.	100%	28 de Febrero de 2024.	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿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?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo del Subcomité de Administracón de Riesgo Institucionales	100%	28 de Febrero de 2024.	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administracion de riesgos apegandose a las etapas minimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (Subcomité de Administracion de Riesgos Institucionales)	100%	28 de Febrero de 2024.	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción		La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿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?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (Subcomité de Administracion de Riesgos Institucionales)	100%	28 de Febrero de 2024.	
					TOTAL	4	0	0	20.00				

LIC. JOSE ANTONIO ABUD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

NIVEL	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a	1	Los comités institucionales, de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable	1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1			1.43	Ley de Salud del Estado de Aguascalientes.	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	2	El cuerpo directivo 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 de la normatividad en materia de control interno	2	¿El cuerpo directivo 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, al Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa?	1			1.43	Lista de existencia de Subcomité de Administración de Riesgo y Comité de Control y Desempeño Institucional.	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. I, inciso (c	3	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	3	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos para medir el avance y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?	1			0.71	Por parte del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional Publicadas.	100%	28 de Febrero de 2024.	
				4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con que frecuencia se realiza?	1			0.71	Por parte del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional Publicadas.	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	4	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	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1			0.71	No se ha dado el supuesto.	100%	28 de Febrero de 2024.	
				6	¿Se implementan mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia?	1			0.71	No se ha dado el supuesto.	100%	28 de Febrero de 2024.	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a	1	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	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	1			0.71	Reglamento interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal.	100%	28 de Febrero de 2024.	
				2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja?	1			0.71	Se cuenta con personal de Seguridad y los programas informáticos, Sistema integral de Capital Humano (SICH)	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	2	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	1			1.43	Indicadores SEPLADE matriz de indicadores por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	3	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	4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	1			0.71	Sistema integral de Información Financiera (SIIF) y matriz de indicadores por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional de SEPLADE	100%	28 de Febrero de 2024.	
				5	¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	1			0.71	Matriz de indicadores por parte de la Dirección de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento SEPLADE	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	4	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	6	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1			1.43	Encuesta de calidad.	100%	28 de Febrero de 2024.	
NIVEL OPERATIVO	Art. 14, fracc. III, inciso (a	1	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones 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	1	¿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?	1			1.43	Bitácoras de entradas, entradas y salidas, checador digital	100%	28 de Febrero de 2024.	Los formatos destinados a la operatividad de Control Patrimonial, Archivo y Capital Humano, no se han utilizado derivado de la espera de aprobación del Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes.
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	2	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	2	¿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?		0.5		0.71	Oficio de Aprobación del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	50%	28 de Febrero de 2024.	Se esta trabajando en el Manual de Procedimientos el cual, el comité de Manuales Institucionales a detectado áreas de oportunidad en este rubro, sin embargo se encuentra detenido derivado de la espera de aprobación del Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes.
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	3	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	3	¿Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?	1			1.43	No se ha dado el supuesto.	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	4	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de 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	4	¿Existen 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?	1			0.71	Se cuenta con servicio de vigilancia acceso limitado a espacios.	100%	28 de Febrero de 2024.	
				5	¿Los bienes, el 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, son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	1			0.71	por medio de conciliación de Bienes en SACG.NET, revisión por parte de la seguridad y resguardo de bienes.	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	5	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad?	1			1.43	Encuesta de calidad.	100%	28 de Febrero de 2024.	
NIVEL OPERATIVO TIC'S	Art. 14, fracc. III, inciso (f	6	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia el software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. 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; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios	1	¿Existan y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1			0.20	Licencia de Software	100%	28 de Febrero de 2024.	Los controles para la operatividad en materia de TICS no se han generado ya que no se cuenta con espacio físico otorgado para este instituto, sin embargo se cuenta con la requisición de arrendamiento y el proceso de adecuación de oficinas para comenzar con este rubro.
				2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1			0.20	Licencia de Software	100%	28 de Febrero de 2024.	Los controles para la operatividad en materia de TICS no se han generado ya que no se cuenta con espacio físico otorgado para este instituto, sin embargo se cuenta con la requisición...
				3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución?	1			0.20	Licencia de Software	100%	28 de Febrero de 2024.	Los controles para la operatividad en materia de TICS no se han generado ya que no se cuenta con espacio físico otorgado para este instituto, sin embargo se cuenta con la requisición de arrendamiento y el proceso de...
				4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TIC's?	1			0.20	Licencia de Software	100%	28 de Febrero de 2024.	Los controles para la operatividad en materia de TICS no se han generado ya que no se cuenta con espacio físico otorgado para este instituto, sin embargo se cuenta con la requisición...
				5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para generar 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?	1			0.20	Licencia de Software	100%	28 de Febrero de 2024.	Los controles para la operatividad en materia de TICS no se han generado ya que no se cuenta con espacio físico otorgado para este instituto, sin embargo se cuenta con la requisición de arrendamiento y el proceso de adecuación de oficinas para comenzar con este rubro.
				6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?	1			0.20	Licencia de Software	100%	28 de Febrero de 2024.	Los controles para la operatividad en materia de TICS no se han generado ya que no se cuenta con espacio físico otorgado para este instituto, sin embargo se cuenta con la requisición de arrendamiento y el proceso de adecuación de oficinas para comenzar...
				7	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	1			0.20	Sistema integral de Capital Humano (SICH)	100%	28 de Febrero de 2024.	
					TOTAL	24	1	0	15.79				

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS: SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. I	1	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	1	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento y avance en la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	28 de Febrero de 2024.	
				2	¿La información obtenida a través del mecanismo de seguimiento es relevante y se genera periódica y oportunamente para la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	28 de Febrero de 2024.	
				3	¿Se da cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	1			0.95	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	28 de Febrero de 2024.	
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, fracc. II, inciso a)	1	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	1	¿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?	1			2.86	Sistema de Evaluación de Desempeño (SEDE) y matriz de indicadores por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional.	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1			2.86	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art.15, fracc. II, inciso c)	3	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	1			2.86	Manual unico de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes .	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art.15, fracc. II, inciso d)	4	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al CCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1			2.86	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	28 de Febrero de 2024.	
	Art.15, fracc. II, inciso e)	5	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	1			2.86	Se realiza la revision del Buzón de quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones por parte del comité de Control Interno.	100%	28 de Febrero de 2024.	
NIVEL OPERATIVO	Art.15, fracc. III	1	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?	1			2.86	Se realiza la revision del Buzón de quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones por parte del comité de Control Interno.	100%	28 de Febrero de 2024.	
					TOTAL	9	0	0	20.00				

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: SUPERVISIÓN
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS: SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fracc. I, inciso (a	1	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
				2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel ypor los diversos órganos de fiscalización y evaluación	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
				4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1			1.67	No se ha presentado el supuesto	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art.16, fracc. I, inciso (c	3	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 PTCI.	5	¿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?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
				6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Acta y minuta del Comité de Control y	100%	28 de Febrero 2024.	
NIVEL DIRECTIVO	Art.16, Párrafo Segundo	1	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del titular de la Institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1	¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la Institución y aquellas de mayor importancia, en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?		0.5		1.67	Aprobacion del PTAR	50%	28 de Febrero 2024.	
	Art.16, fracc. II, inciso (a	2	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Minuta de acuerdo y seguimiento por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
				3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Minuta de acuerdo y seguimiento por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
	Art.16, fracc. II, inciso (b	3	b) Se identifica la causa raíz de la 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	4	¿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?	1			1.67	Minuta de acuerdo y seguimiento por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	28 de Febrero 2024.	
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	Programa de Trabajo de Control Interno PTCI	100%	28 de Febrero 2024.	
					TOTAL	**10**	**0.5**	**0**	**18.33**				

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE OLAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. NOEMI MENDEZ SALAZAR
Enlace de Control Interno

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA DE CONTROL INTERNO

Institución: **Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes** **Ejercicio:** **2024**

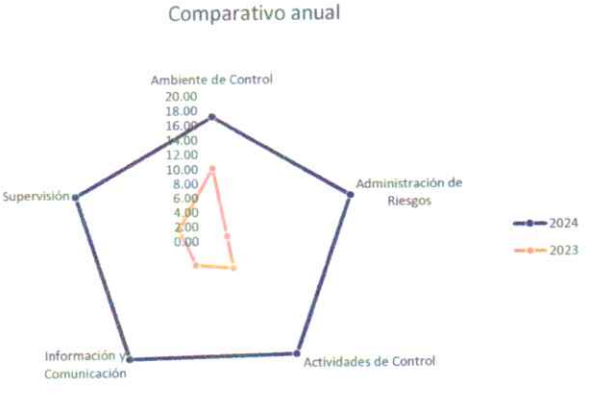
Titular de la Institución: **LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA**

Coordinador de Control Interno: **L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ**

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: **LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERALES**

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	85.29%	17.06	10.03
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	2.00
Actividades de Control	96.43%	19.29	4.65
Información y Comunicación	100.00%	20.00	4.14
Supervisión	100.00%	20.00	5.00
	PROMEDIO	96.34%	25.82%
		ALTO	**BAJO**



Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERAL
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

Institute de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	11.47	17.06	96.34
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1.18	4.41		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	0.88			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	0.59			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	0.59	1.18		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	0.59			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	20.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a	1.43	5.71	19.29	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a	1.43	5.71		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a	1.43	7.86		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f	1.43			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	2.86	2.86	20.00	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	2.86	14.29		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	2.86			
	Art.15, fracc. III	2.86	2.86		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a	3.33	10.00	20.00	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	3.33			
	Art.16, fracc. I, inciso (c	3.33			
	Art.16, Párrafo Segundo	3.33	10.00		
	Art.16, fracc. II, inciso (a	3.33			
	Art.16, fracc. II, inciso (b	3.33			

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA	L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ	LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERALES
Titular de la Institución	Coordinador de Control Interno	Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	98%	85%	96%
	Directivo	75%		
	Operativo	50%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	100%	96%	
	Directivo	100%		
	Operativo	92%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
	Operativo	100%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administracion Publica Estatal y su alcance?	Todos los elementos conocen las Normas Generales de Control Interno.	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	Todos los elementos del IBPEA, conocen e identifican las caracteristicad de Control Interno	Se dará seguimiento ante las actualizaciones de las Normativas en los rubros de Control Interno.
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabildiad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	Todos los elemetos pertenecientes al IBPEA conocen las normas generales de Control Interno.	Difusión aplicada del Reglamento Interno del IBPEA
4	¿Cuenta con Órgano Interno de Control?	La mayoría identifica que es un OIC e Identifica que no se cuenta con uno dada la naturaleza del Instituto	Llegar al toal del universo que identifica el elemento
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cual es su cargo y fecha de nombramiento?	Todos los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, conocen quien es el Coordinar de Control Interno	Dar presentación a los integrantes del CCODI y SCARI cada actualizacion
6	¿Sabe con que periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	Todos los elementos estan enterados de la periocidad de las sesiones del COODI y SCARI	Difusión a los acuerdos del CCODI y SCARI
7	¿El Ente Público cuenta con un Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y un Enlace de Administración de Riesgos Institucional? ¿Sabe cuáles son sus nombres, cargos y fecha de nombramiento?	Todos los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, conocen los enlaces de Control Interno y de Administración de Riesgos	Dar presentación a los integrantes del CCODI y SCARI cada actualizacion
8	¿Se generan actas y/o minutas de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, ¿Sabe con qué periodicidad se reúnen?	Todos los elementos pertenecientes al IBPEA, conocen la periocidad de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las normas generales de control interno.	Difusión de los acuerdos del CCODI y SCARI
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	Todos los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, conocen los propositos del IBPEA asi como su cotejo con los del SCII	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
10	Conoce y documenta el analisis de seguridad razonable respecto a:		
10.1	*Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas*	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
10.2	*La informacion financiera, presupuestal y de gestion se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y traspariencia*	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Difusión de los acuerdos del CCODI y SCARI
10.3	*Los recursos estan protegidos y disponibles*	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Durante los reportes de cumplimiento se realizarán estrategias de difusión en esta materia.
11	¿Los procesos de control interno estan fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro	Difusión de los acuerdos del CCODI y SCARI
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	La mayoria de los elementos pertenecientes al Instituto de Beneficencia Pública, cuentan con el conocimiento del rubro, sin embargo la mención quedó omisa por la mayoría de los entrevistados	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	La mayoría identifica que es un OIC e Identifica que no se cuenta con uno dada la naturaleza del Instituto, sin embargo la mención quedó omisa por la mayoría de los entrevistados	Mantener las capacitaciones constantes con relacion al SCII

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERALES
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS: SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1			1.18	Decreto de Creación del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en el Periodico Oficial del Estado con número 188.	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas Institucionales?	1			1.18	Lista de Asistencia de presentación de Misión y Visión al personal.	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Codigo de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	1			0.59	Lista de asistencia del Codigo de Etica de Gobierno Central del Estado de Aguascalientes.	100%	15 de Junio 2024.	
				4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Lista de Asistencia del Codigo de Etica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Lista de asistencia de Codigo de Etica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.	100%	15 de Junio 2024.	
				6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Codigo de Etica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	5	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 la materia	7	¿Se promueve e impulsa la capacitacion y la sensibilidad del Autocontrol y Administracion de Riesgos?	1			0.59	Lista de Asistencia de Capacitación de Autocontrol y Riesgos	100%	15 de Junio 2024.	
				8	¿Se evalua el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administracion de Riesgos?	1			0.59	Minuta de Acuerdos del Subcomité de Administración de riesgos	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	6	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	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1			0.59	Existe el sitema de seguimiento a metas Institucionales por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional de SEPLADE	100%	15 de Junio 2024.	
				10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periodicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desiciones?	1			0.59	Publicaciones trimestrales INDICADORES	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan politicas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?		0.5		0.29	Sesion de Manual de Procedimientos del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes.	50%	15 de Junio 2024.	
				12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme a la políticas de operación orientadas al logro de resultados?	1			0.59	Sesion de Manual de Procedimientos del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes.	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1			1.18	Formato de uso del Sistema Integral de Capital Humano (SICH) por medio de SAE	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de desiciones?	1			0.59	SIICH	100%	15 de Junio 2024.	
				15	¿El sistema de informacion es automatizado y confiable?	1			0.59	SIICH	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	1			0.59	Lista de Asistencia de Reforzamiento de la normatividad de control interno	100%	15 de Junio 2024.	
				17	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	1			0.59	Lista de Asistencia de Reforzamiento de la normatividad de control interno	100%	15 de Junio 2024.	
DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	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 estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	1	¿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?	1			0.39	Oficio de Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en proceso de aprobación	100%	15 de Junio 2024.	
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1			0.39	Oficio de Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en proceso de aprobación	100%	15 de Junio 2024.	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas lineas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1			0.39	Oficio de Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes en proceso de aprobación	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	2	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Publicos?		0.5		0.29	Acta de sesion de presentación Manual de Organización del IBPEA	50%	15 de Junio 2024.	
				5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	1			0.59	Programa Anual de Capacitaciones para el personal (PAC)	100%	15 de Junio 2024.	
	Art. 12, fracc. II,	3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de	6	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	1			0.59	Formato de Aplicación de encuesta de clima laboral	100%	15 de Junio 2024.	

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION	OBSERVACIONES
						SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA				
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administracion de riesgos apegandose a las etapas minimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.	100%	15 de Junio 2024	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿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?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo del Subcomité de Administracón de Riesgo Institucionales	100%	15 de Junio 2024	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administracion de riesgos apegandose a las etapas minimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (Subcomité de Administracion de Riesgos Institucionales)	100%	15 de Junio 2024	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción		La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿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?	1			5.00	Por medio del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (Subcomité de Administracion de Riesgos Institucionales)	100%	15 de Junio 2024	
					TOTAL	4	0	0	20.00				

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERALES
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS: SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a	1	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable	1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1			1.43	Ley de Salud del Estado de Aguascalientes.	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	2	El cuerpo directivo 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 de la normatividad en materia de control interno	2	¿El cuerpo directivo 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?	1			1.43	Lista de asistencia de Subcomité de Administración de Riesgo y Comité de Control y Desempeño Institucional.	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. I, inciso (c	3	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	3	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos para medir el avance y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?	1			0.71	Por parte del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional Publicadas.	100%	15 de Junio 2024	
				4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con que frecuencia se realiza?	1			0.71	Por parte del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional Publicadas.	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, e efecto de abatir su recurrencia	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1			0.71	No se ha dado el supuesto.	100%	15 de Junio 2024	
				6	¿Se implementan mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia?	1			0.71	No se ha dado el supuesto.	100%	15 de Junio 2024	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a	1	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	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	1			0.71	Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal.	100%	15 de Junio 2024	
				2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja?	1			0.71	Se cuenta con personal de Seguridad y los programas Informaticos, Sistema Integral de Capital Humano (SICH)	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	2	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	1			1.43	Indicadores SEPLADE matriz de Indicadores por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional.	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	3	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	4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	1			0.71	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) y matriz de indicadores por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional de SEPLADE	100%	15 de Junio 2024	
				5	¿Se realiza el analisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	1			0.71	Matriz de Indicadores por parte de la Dirección de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento SEPLADE	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	4	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	6	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1			1.43	Encuesta de calidad.	100%	15 de Junio 2024	
NIVEL OPERATIVO	Art. 14, fracc. III, inciso (a	1	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones 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	1	¿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?	1			1.43	Bitacoras de asistencias, entradas y salidas, checador digital	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	2	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	2	¿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?		0.5		0.71	Sesion del Manual de Procedimientos del IBPEA y sesión de presentación	50%	15 de Junio 2024	Se esta trabajando en el Manual de Procedimientos el cual, el comité de Manuales Institucionales a detectado áreas de oportunidad en este rubro, sin embargo se encuentra detenido derivado de la espera de aprobación del Reglamento Interior del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes.
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	3	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	3	¿Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?	1			1.43	No se ha dado el supuesto.	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. III,		Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al	4	¿Existen 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?	1			0.71	Se cuenta con servicio de vigilancia acceso limitado a espacios.	100%	15 de Junio 2024	

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	4	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	5	¿Los bienes, el 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, son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	1			0.71	por medio de conciliación de Bienes en SACG.NET, revision por parte de la seguridad y resguardo de bienes.	100%	15 de Junio 2024	
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	5	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad?	1			1.43	Encuesta de calidad.	100%	15 de Junio 2024	
NIVEL OPERATIVO TIC'S	Art. 14, fracc. III, inciso (f	6	Existen y operen los controles necesarios en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia d software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. Procedimientos de respaldo y recuperació de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; f. Desarrollo de nuevos sistemas informátic y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1			0.20	Licencia de Software	100%	15 de Junio 2024	
				2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1			0.20	Licencia de Software	100%	15 de Junio 2024	
				3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución?	1			0.20	Licencia de Software	100%	15 de Junio 2024	
				4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TIC's?	1			0.20	Licencia de Software	100%	15 de Junio 2024	
				5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para generar 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?	1			0.20	Licencia de Software	100%	15 de Junio 2024	
				6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?	1			0.20	Licencia de Software	100%	15 de Junio 2024	
				7	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	1			0.20	Sistema Integral de Capital Humano (SICH)	100%	15 de Junio 2024	
					TOTAL	24	1	0	19.29				

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERALES
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. I	1	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	1	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento y avance en la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	15 de Junio 2024	
				2	¿La información obtenida a través del mecanismo de seguimiento es relevante y se genera periódica y oportunamente para la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	15 de Junio 2024	
				3	¿Se da cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	1			0.95	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	15 de Junio 2024	
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, fracc. II, inciso a)	1	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	1	¿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?	1			2.86	Matriz de Indicadores por parte de la Dirección General de Evaluación y Seguimiento Institucional. (SEPLADE)	100%	15 de Junio 2024	
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1			2.86	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)	100%	15 de Junio 2024	
	Art.15, fracc. II, inciso c)	3	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	1			2.86	Manual unico de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes .	100%	15 de Junio 2024	
	Art.15, fracc. II, inciso d)	4	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al CCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1			2.86	Minutas de acuerdo del Comité de Control y Desempeño Intitucional .	100%	15 de Junio 2024	
	Art.15, fracc. II, inciso e)	5	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	1			2.86	Se realiza la revision del Buzón de quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones por parte del comité de Control Interno.	100%	15 de Junio 2024	
NIVEL OPERATIVO	Art.15, fracc. III	1	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?	1			2.86	Se realiza la revision del Buzón de quejas, denuncias, sugerencias y felicitaciones por parte del comité de Control Interno.	100%	15 de Junio 2024	
					TOTAL	9	0	0	20.00				

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERALES
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: SUPERVISIÓN
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fracc. I, inciso (a	1	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	15 de Junio 2024	
				2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	15 de Junio 2024	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel ypor los diversos órganos de fiscalización y evaluación	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	15 de Junio 2024	
				4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1			1.67	No se ha presentado el supuesto	100%	15 de Junio 2024	
	Art.16, fracc. I, inciso (c	3	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 PTCI.	5	¿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?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Minuta del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	15 de Junio 2024	
				6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	Por medio de sesiones de revisión y seguimiento además del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) Acta y minuta del Comité de Control y	100%	15 de Junio 2024	
NIVEL DIRECTIVO	Art.16, Párrafo Segundo	1	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del titular de la institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1	¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la Institución y aquellas de mayor importancia, en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?	1			3.33	Aprobacion del PTAR	50%	15 de Junio 2024	
	Art.16, fracc. II, inciso (a	2	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Minuta de acuerdo y seguimiento por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	15 de Junio 2024	
				3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Minuta de acuerdo y seguimiento por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	15 de Junio 2024	
	Art.16, fracc. II, inciso (b	3	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 integradas al PTCI para su atención y seguimiento	4	¿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?	1			1.67	Minuta de acuerdo y seguimiento por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional	100%	15 de Junio 2024	
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	Programa de Trabajo de Control Interno PTCI	100%	15 de Junio 2024	
					TOTAL	11	0	0	20.00				

LIC. JOSE ANTONIO ABAD MENA
Titular de la Institución

L.M.N.I. JOSUE CAMARILLO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PERALES
Enlace de Control Interno