



Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Fomento Económico y Turismo
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Fomento a la Economía Local
 Objetivo General del Proceso: Planear, coordinar los proyectos y programas que se tengan contemplados dentro la administración Federal, Estatal y Municipal con la coordinación de la dirección de fomento económico y turismo. en la Dependencia.

Fecha de la evaluación:
 con la coordinación de la dirección de fomento económico y turismo.

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepcion Jimenez Govea	La directora se reúne con los servidores públicos, dando a conocer el planeamiento de actividades.	1. Fotografías de actividades	3	Avanzado	75%	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su cumplimiento.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepcion Jimenez Govea	Plan de Trabajo con el objetivo de las actividades	1. Formato de estructura del plan de trabajo	4	Optimo	100%	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, el Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal y sus Lineamientos Generales.		Lic. Adriana Concepcion Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%		0%	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepcion Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%		0%	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepcion Jimenez Govea	Se da a conocer la organización de la dirección a través del organigrama	Manual de Organización	4	Optimo	100%	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	34%	BAJO
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepcion Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%		0%	
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos están alineados a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Jesus Landero Lopez	No se ha aplicado.		0%	0%	0%		0%	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepcion Jimenez Govea	No se cuenta con un mecanismo para evaluar		0%	0%	0%		0%	

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Fomento Económico y Turismo
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Fomento a la Economía Local
 Objetivo General del Proceso: Planear, coordinar los proyectos y programas que se tengan contemplados dentro la administración Federal, Estatal y Municipal con la coordinación de la dirección de fomento económico y turismo.
 en la Dependencia.

Fecha de la evaluación:

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la administración de riesgos para su identificación, descripción, análisis, valoración y registro, así como la implementación de acciones de control.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso que pueden ser de alto, mediano y bajo nivel de materialidad y éstas son evaluadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		
11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		BAJO
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control de control en cada proceso para cumplir con las metas comprometidas, con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso para cumplir con las metas comprometidas, con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		

ACTIVIDADES DE CONTROL

13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control de control en cada proceso para cumplir con las metas comprometidas, con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso para cumplir con las metas comprometidas, con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0	0%	0		



2024. Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab'

Gobierno Municipal de Apurímac
miliano Apata
 2024-2027
 GOBIERNO MUNICIPAL DE APURÍMAC

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Fomento Económico y Turismo
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Fomento a la Economía Local
 Objetivo General del Proceso: Planear, coordinar los proyectos y programas que se tengan contemplados dentro de la administración Federal, Estatal y Municipal con la dirección de fomento económico y turismo. en la Dependencia.

Fecha de la evaluación:

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, Fomento Económico y Turismo resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	Si pero no se conocen (Formato 6 MML-MIR)		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
18	Se identifican en los procesos 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 en un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos, TIC's en las operaciones y etapas del proceso, Fomento Económico y Turismo personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Fomento Económico y Turismo
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Fomento a la Economía Local
 Objetivo General del Proceso: Planear, coordinar los proyectos y programas que se tengan contemplados dentro la administración Federal, Estatal y Municipal con la dirección de fomento económico y turismo en la Dependencia.

Fecha de la evaluación:

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
-----	---------------------	------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------	-------	-----------------------	----------	--	----------------------

Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Agencia Digital Municipal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega. Fomento relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la Turismo seguridad de la información.

Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea
No se ha aplicado.

0%

0%

0

Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea
No se ha aplicado.

0%

0%

0

Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios establecidos.

Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea
No se ha aplicado.

0%

0%

0

Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programática - presupuestal del proceso.

Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea
No se ha aplicado.

0%

0%

0

BAJO

Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos planificados en las reuniones del Cabildo, de trabajo de alta dirección, así como en el seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.

Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea
No se ha aplicado.

0%

0%

0

Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.

Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea
No se ha aplicado.

0%

0%

0

Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al titular de la Institución realizar seguimientos y tomar decisiones.

Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea
No se ha aplicado.

0%

0%

0

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA



2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos prioritarios

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Fomento Económico y Turismo
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Fomento a la Economía Local

Fecha de la evaluación: Fecha de la evaluación: Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Fomento Económico y Turismo
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Fomento a la Economía Local
 Objetivo General del Proceso: Planear, coordinar los proyectos y programas que se tengan contemplados dentro la administración Federal, Estatal y Municipal con la coordinación de la dirección de fomento económico y turismo.
 en la Dependencia.

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
32	Los resultados de las auditorías de instancias localizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones de seguimiento, de evaluación de tecnologías de la información, para Económico y retrolimentar a cada uno de las responsabilidades y mejorar el proceso.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Contraloría Fomento Municipal o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	No se ha aplicado.		0%	0%	0%	0	0%	BAJO
TOTAL										7%	BAJO

Nombre y cargo de la persona responsable que realizó la evaluación: LCP. OLIVERO CASTILLO HERNANDEZ AUDITOR
 Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN		TELEFONO Y EXT.
NO.	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
1	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	hidalgosdelcarmen@redmail.com
2		
3		
4		
5		