



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Alumbrado público

Fecha de la evaluación:

Objetivo General del Proceso: Regular las actividades que en materia de obra pública y servicios relacionados se desarrollan 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 INCREMENTAL DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p> <p>El Director a través del desarrollo de las acciones que se detallan a continuación, se debe asegurar y relacionar con lo que marca el Plan Municipal.</p>											
1.	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aplican en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	El Director a través del desarrollo de las acciones que se detallan a continuación, se debe asegurar y relacionar con lo que marca el Plan Municipal.		2	Intermedio.	50%	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.		
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 Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	Antonio Proceso de Licitaciones, Acta de Fallos y Acta de Sesión de Cabildo, Proceso de Licitaciones, acta de Fallos y Firma de Contratos.		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 Conducta, las Reglas de Integridad para la Administración Pública del Municipio y sus Lineamientos Generales.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	Antonio Manual de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.		1	Inicial.	25%	Las condiciones del elemento de control están operando, pero no formalizadas.		
4.	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional que permitan identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar sus resultados.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	Antonio No se ha Aplicado.	Inexistente		0%	0%	0		
5.	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se otorga y delega funciones, delimita facultades al personal que autoriza, territorializa, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	Antonio La información se encuentra en el manual de organización.		1	Inicial.	25%	Las condiciones del elemento de control están operando, pero no formalizadas.	31%	BAJO
6.	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y atribuciones de los procesos.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	Antonio No se ha Aplicado.	Inexistente		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 normativa aplicable.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	Antonio Se actualizó el manual de organización, esta de acuerdo a los objetivos y metas institucionales.		2	Intermedio.	50%	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.		
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 Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y Territoriales.	Daniel Antonio Farfán Palomo Farías	Antonio No se cuenta con un mecanismo para evaluar.	Inexistente		0%	0%	0		

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

9. Se aplica la metodología establecida en el cumplimiento a las etapas para la administración de riesgos, para su identificación, descripción, análisis y valoración de riesgos, así como para la implementación de acciones de control.

10. No se ha Aplicado.

0%

0%

0

Inexistente



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 Obras y Ordenamiento Territorial
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Alumbrado público

Fecha de la evaluación:

Objetivo General del Proceso: Regular las actividades que en materia de obra pública y servicios relacionados se desarrollan 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 DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, territoriales y éstos son ejecutados por el servidor público involucrado conforme a la normatividad.	Dirección de Obras de Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Daniel Antonio de Inexistente	Inexistente	0%	0%	0	0%	0	0%	BAJO
11	Existe un procedimiento formal que estabiliza la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Dirección de Obras de Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Daniel Antonio de Inexistente	Inexistente	0%	0%	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 Obras de Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Daniel Antonio de Inexistente	Inexistente	0%	0%	0	0%	0	0%	BAJO

ACTIVIDADES DE CONTROL

13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Dirección de Obras de Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Daniel Antonio de Inexistente	Inexistente	0%	0%	0	0%	0	0%	BAJO
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 Obras de Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Daniel Antonio de Inexistente	Inexistente	1	Inicial.	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.	0	0%	BAJO
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 Obras de Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Daniel Antonio de Inexistente	Inexistente	1	Inicial.	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.	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 Obras y Ordenamiento Territorial
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Alumbrado público

Fecha de la evaluación:

Objetivo General del Proceso: Regular las actividades que en materia de obra pública y servicios relacionados se desarrollan 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
15	Se tienen establecidos estándares de calidad, Públicos, de Obras de calidad, Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías en la ejecución de los procesos.		Daniel Antonio SI pero no se conocen (Formato 6 MML-MIR) en el Seguimiento de Resultado.			1	Inicial.	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.		
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 Obras de Obras Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente			0%	0%	0		
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 Obras de Obras Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente			0%	0%	0	10%	BAJO
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Dirección de Obras de Obras Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente	Se deben actualizar el Manual de Antonio Procedimiento y Manual de Organización con las direcciones involucradas, para la integración y validación de la misma.	2	Intermedio.	50%	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.		
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Dirección de Obras de Obras Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente			0%	0%	0		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control automatizadas mediante el uso de TICs.	Dirección de Obras de Obras Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente			0%	0%	0		
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Dirección de Obras de Obras Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente			0%	0%	0		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cambian oportunamente los accesos físicos como a TICs.	Dirección de Obras de Obras Públicas, Ordenamiento Ing. Territorial y Servicios Palomo Farías	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente			0%	0%	0		

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

Fecha de la evaluación:

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

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial
Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Alumbrado público

Objetivo General del Proceso: Regular las actividades que en materia de obra pública y servicios relacionados se desarrollan en la Dependencia.

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	VALORACIÓN PORCENTUAL	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
24	Se cumple con las políticas y disposiciones emanadas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en materia de planeación, organización y de entrega de bienes y servicios de TIC's y con Territoriales, la seguridad de la información.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos	Daniel Antonio Palomo Farías	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, Pública, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos	Daniel Antonio Palomo Farías	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO
26	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo de control interno que permita verificar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, cumpliendo con las políticas, lineamientos y criterios establecidos.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos	Daniel Antonio Palomo Farías	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO
27	Dentro del sistema de información se genera de Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, información sobre la situación contable y financiera programático- presupuestal del proceso.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos	Daniel Antonio Palomo Farías	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos aprobados en las reuniones de trabajo de la Dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos	Daniel Antonio Palomo Farías	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO
29	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos	Daniel Antonio Palomo Farías	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la Dirección y, en su caso, al Titular de la Inspección realizar seguimientos y tomar decisiones.	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos	Daniel Antonio Palomo Farías	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO

INFORMAR Y COMUNICAR

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

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: Alumbrado público

Objetivo General del Proceso: Regular las actividades que en materia de obra pública y servicios relacionados se desarrollan 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	VALORACIÓN PORCENTUAL	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 del sistema de control interno.	Dirección de Obras Públicas y Servicios Páramo Farías y Territoriales.	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO	
32	Los resultados de las auditorías de fiscalización de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para reasignar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Dirección de Obras Públicas y Servicios Páramo Farías y Territoriales.	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos administrativos por parte de la instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Dirección de Obras Públicas y Servicios Páramo Farías y Territoriales.	Daniel Antonio Inexistente	Inexistente	Inexistente	0%	0	0%	0	0%	BAJO	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA										TOTAL	8%	BAJO

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

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO Y EXT.	
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	ERIK DE JESUS HERNANDEZ GUZMAN	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	ALUMBRADO PUBLICO	EMILES.FRUI@GMAIL.COM	9341127026
2					
3					
4					
5					