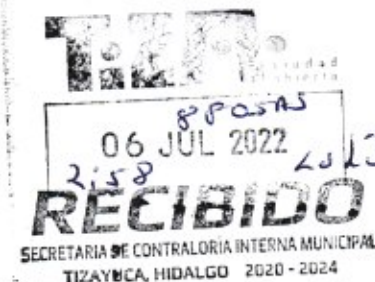




Tizayuca, Hidalgo, a 06 de julio del 2022
No. de Oficio: SCIM/CCIYSP/0056/07/2022
Asunto: el que indica

ACUSE

Mtro. Irving Alejandro Maldonado Villalpando
Secretario de la Contraloría Interna Municipal
de Tizayuca, Hidalgo.
Presente:



Por medio de la presente le envié un cordial y afectuoso saludo, y en virtud de que el pasado 23,24,25,26,27,28 y 29 de junio del presente año se llevó a cabo la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional a la Administración Pública Municipal de Tizayuca, Hidalgo, **me permito entregar el Informe de Resultados obtenidos por las Unidades Administrativas evaluadas, con la finalidad de mantener comunicado las áreas de oportunidad detectadas, esto con atención al Componente 5 Supervisión y Mejora Continua del MICI.**

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

L.A. Jorge Luis Gómez Ramírez
Coordinador de Control Interno y Situación Patrimonial



TIZAYOCAN
Palacio Municipal s/n,
Col. Centro,
Tizayuca, Hidalgo
CP 43800
Tel. 779 7962 778
TizayucaMpio
tizayuca.gob.mx

2022



Secretaría de la Contraloría Interna
Municipal

Coordinación de Control Interno y
Situación Patrimonial

Informe de Resultados de la
Autoevaluación de Control Interno y
Desempeño Institucional



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



Índice

Introducción	3
Objetivo	3
Alcance de la Autoevaluación	3
Resultados de la Autoevaluación	4
Calificación emitida por la Autoevaluación	4
Recomendaciones	7



TIZAYUCAN

Palacio Municipal s/n,
Col. Centro,
Tizayuca, Hidalgo
CP 43800
Tel. 779 7962 778
@TizayucaMpio
tizayuca.gob.mx

1.- Introducción

El Control Interno es un proceso efectuado por la Contraloría Interna del Municipio y los demás servidores públicos de la Administración Pública Municipal, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.

Dado que el control interno es un proceso dinámico que tiene que adaptarse continuamente a los riesgos y cambios a los que se enfrenta la institución, la supervisión del control interno es esencial para contribuir a asegurar que los objetivos institucionales, el entorno operativo, las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, todos ellos en constante cambio.

En congruencia con lo anterior, se presenta el cuestionario de autoevaluación del control interno con el propósito fundamental de apoyar a los Titulares de las Unidades Administrativas que conforman la Administración Pública a documentar en forma sistemática y homogénea la evaluación del estado que guarda el control interno en sus ámbitos de competencia, identificar áreas de oportunidad y, en consecuencia, establecer acciones de mejora a implementar.

2.- Objetivo

Diagnosticar el grado de instalación de los componentes de control interno dentro de las unidades administrativas que componen la Administración Pública de Tizayuca Hidalgo, derivado de los resultados mostrados por los participantes, se construirán a las bases de referencia que determinen las acciones de control y la evaluación de los componentes que conforman el sistema de control interno institucional, con el propósito de prevenir la corrupción y fortalecer a las unidades administrativas en el desempeño institucional de modo que se pueda eficientar su operación.

3.- Alcance de la Autoevaluación

El ejercicio de la Autoevaluación de Control Interno y Desempeño Institucional, efectuada dentro de la Administración Pública de Tizayuca, se realizó durante el periodo comprendido entre el 24 y 29 de Junio de 2022, a través del Modelo de Diagnóstico y Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional, con la participación de **556** Servidores Públicos; cabe mencionar que esta autoevaluación se ocupó como referencia la técnica el Manual





Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, el Manual para la integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y las mejores prácticas en la materia (Tabla 3.1).

Tabla 3.1 *Servidores públicos que participaron en la Autoevaluación de Control Interno y Desempeño Institucional*

Participantes	No. Evaluaciones
Secretario (a)	10
Director (a)	33
Coordinador (a)	41
Personal Administrativo	236
Personal Operativo	236

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

4.- Resultados de la Autoevaluación

La interpretación de los datos verificados por la autoevaluación, tratará de ser homologada con los criterios establecidos por el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno del Estado de Hidalgo, mismo que regulará la instalación por componentes dentro de las unidades administrativas.

5.- Calificación emitida por la Autoevaluación

En una primera instancia, se presentan en las siguientes Tablas los resultados obtenidos por componente de la muestra correspondiente a **556** servidores públicos que respondieron la autoevaluación dentro de la Administración Pública:



TIZAYUCAN

Palacio Municipal s/n,
Col. Centro,
Tizayuca, Hidalgo
CP 43800
Tel. 779 7962 778
@TizayucaMpio
tizayuca.gob.mx

Tabla 5.1 Resultados del componente de ambiente de control.

Ambiente de control			
No. de pregunta		Promedio	Porcentaje por pregunta
1	2311.0	4.2	2.1
2	2067.0	3.7	1.9
3	2164.0	3.9	1.9
4	1919.0	3.5	1.7
5	2096.0	3.8	1.9
6	2113.0	3.8	1.9
7	2105.0	3.8	1.9
8	2012.0	3.6	1.8
		Total por Componente	15

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Tabla 5.2 Resultados del componente de administración de riesgos.

Administración de riesgos			
No. de pregunta		Promedio	Porcentaje por pregunta
1	2076.0	3.7	2.5
2	1966.0	3.5	2.3
3	1947.0	3.5	2.3
4	1643.0	3.0	2.0
5	1856.0	3.3	2.2
6	1949.0	3.5	2.3
		Total por Componente	14

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Tabla 5.3 Resultados del componente de actividades de control.

Actividades de control			
No. de pregunta		Promedio	Porcentaje por pregunta
1	1956.0	3.5	1.4
2	2327.0	4.2	1.7
3	2142.0	3.9	1.5
4	2165.0	3.9	1.6
5	2201.0	4.0	1.6
6	2023.0	3.6	1.5
7	2076.0	3.7	1.5
8	2156.0	3.9	1.6
9	2165.0	3.9	1.6
10	2185.0	3.9	1.6
		Total por Componente	15

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Tabla 5.4 Resultados del componente de información y comunicación.

Información y comunicación				
No. de pregunta		Promedio	Porcentaje por pregunta	
1	2213.0	4.0	4.0	
2	2195.0	3.9	3.9	
3	2261.0	4.1	4.1	
4	2164.0	3.9	3.9	
Total por Componente				16

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Tabla 5.5 Resultados del componente de supervisión y seguimiento.

Supervisión y seguimiento				
No. de pregunta		Promedio	Porcentaje por pregunta	
1	2121.0	3.8	3.8	
2	2207.0	4.0	4.0	
3	2261.0	4.1	4.1	
4	2080.0	3.7	3.7	
Total por Componente				16

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

En un segundo momento, en la Tabla 5.6 se visualizan los resultados de manera global del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado a la Administración Pública de Tizayuca.

Tabla 5.6 Resultados en General

Componente	Total, de puntos posibles evaluados	Puntos Obtenidos	Estado del Componente	Estatus Global de autoevaluación del Sistema de Control Interno
Ambiente de Control	20	15	Alto	ALTO
Administración de Riesgos	20	14	Medio	
Actividades de Control	20	15	Alto	
Información y Comunicación	20	16	Alto	
Supervisión	20	16	Alto	
Total	100	76	Alto	

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.



La calificación global de la Administración Pública de Tizayuca, se valoró en **76 puntos** calificado como **"Alto"**, derivado de los rangos de valoración determinados por la Metodología para la Autoevaluación del sistema de Control Interno Institucional de la ASEH.

Aspectos destacables:

- Los componentes de **Información y Comunicación, Supervisión y Seguimiento** fue calificado como el más alto representado **16 puntos** de valoración.
- Siendo el componente de **Administración de Riesgos** como el peor calificado representado con **14 puntos** en su valoración

6.- Recomendaciones

Ambiente de Control:

La Administración Pública Municipal de Tizayuca, Hidalgo, deberá sentar bases para proporcionar los lineamientos y la estructura del esquema de control interno con la finalidad de apoyar a la consecución de objetivos institucionales, la mitigación de riesgos y la generación de información confiable y oportuna que conlleven a las buenas prácticas de gobernanza administrativa. Los servidores públicos deben mostrar su actitud de respaldo, compromiso y responsabilidad para sumar a la mejora de la ética y la integridad pública.

Evaluación de Riesgos:

Se recomienda a la Administración Pública de Tizayuca, Hidalgo, evaluar los riesgos a los que se enfrenta, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar acciones de respuesta en caso de que estos se materialicen; cabe mencionar que el conocimiento de los involucrados referente a estos riesgos permitirá controlarlos y a su vez minimizar el impacto sobre el alcance de los mismo. Adicionalmente, la Administración deberá mejorar los esquemas y herramientas que prevengan y eviten los actos de corrupción.





Actividades de Control:

Es conveniente que la Administración Pública Municipal de Tizayuca, Hidalgo, promueva el seguimiento a sus actividades de control con la finalidad de mitigar la corrupción dentro de sus unidades administrativas; de igual manera, es importante establecer los procedimientos a seguir por cada una de las unidades administrativas y de ser posible, se recomienda la implementación de TIC's dentro de las mismas.

Información y Comunicación:

Se le recomienda que Administración Pública Municipal de Tizayuca, Hidalgo, implemente lineamientos o normatividad referentes a los canales y medios de comunicación de manera interna y externa, con el fin de asegurar la integridad, confiabilidad y precisión de la información generada en las operaciones organizacionales. Es necesario contar con adecuados sistemas que permitan realizar y controlar las operaciones que se lleven a cabo. Adicionalmente, toda información generada debe ser confiable y de calidad para el ciudadano.

Supervisión:

Es importante que la Administración Pública Municipal de Tizayuca, Hidalgo, prevea la realización de una evaluación periódica del funcionamiento del sistema de control interno, que le permitirá la mejora continua del mismo y una toma de decisiones oportuna para mejorar las medidas de control. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en el área de auditoría interna o unidades específicas para llevarla a cabo; adicional a esto, las Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros revisores externos proporcionan una supervisión adicional cuando revisan el Control Interno de la institución. El seguimiento a la recomendación emitida por estas autoridades deberá atenderse en tiempo y forma de manera que pueda ser mejorado el proceso y alcance de los objetivos establecidos.



Palacio Municipal s/n,
Col. Centro,
Tizayuca, Hidalgo
CP 43800
Tel. 779 7962 778
TizayucaMpie
tizayuca.gob.mx