



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Juan M. Gutierrez Santos

Puesto que ocupa y área de adscripción: Secretaría
general auxiliar jurídico.

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Proceso efectuado por la contabilidad interna
proporcionando seguridad razonable, sobre la
consecución de objetivos institucionales

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

información, confiabilidad en los
informes internos e internos

¿Qué entiende por ambiente de control?

proporcionando la disciplina y estructura
que impactan

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

1. actitud respaldada y compromiso 2. Expresar la responsabilidad de vigilar y evaluar 3. Establecer la estructura de responsabilidades y autoridad
4. compromiso en la competencia profesional
5. lograr los objetivos.



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

evitar la corrupción y disminuir
los riesgos las actividades de control de los
procedimientos

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Realizar las actividades para el cumpli-
miento de las actividades.

Fecha: 7 abril 2021

Nombre y Firma: 
Juan Manuel Quintana S



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Norman Jafett Gómez Gutiérrez

Puesto que ocupa y área de adscripción: Seguimiento
Programático SMDIF

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Es un proceso que lleva a cabo la contraloría
interna para cumplir objetivos e indicadores.

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

Operación, información y cumplimiento

¿Qué entiende por ambiente de control?

La estructura para definir los objetivos
y actividades

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

* Actitud de respaldo * Establecer la estructura, resp y est.
* Ejercer la resp. de vig. * Compromiso con la com. prof.
* Evaluar el desempeño de control interno.



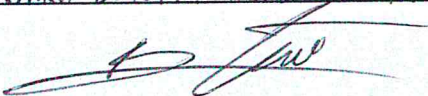
¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

* Realización de manuales de procedimientos,
manual de organización, modificación de organigrama
* Gestión de metas y objetivos.

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

El cumplimiento de metas y objetivos
gestionando y retroalimentando.

Fecha: 07/04/21

Nombre y Firma: Norman Jafeth Gómez Gutiérrez




Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Gerardo Hernández Alfaro

Puesto que ocupa y área de adscripción: Recursos
Humanos SMDIF.

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Proceso realizado o ejecutado por la controlaría
interna del municipio para salvaguardar los
recursos públicos y prevenir la corrupción.

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

Operación, información y cumplimiento.

¿Qué entiende por ambiente de control?

Es la base del control interno.

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

1. Actitud de respaldo
2. Ejercer responsabilidad de vigilancia
3. Establecer la estructura, resp. y autoridad
4. Compromiso con la competencia
5. Evaluar desempeño del control



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

Transparencia, nóminas, altas, bajas,
varaciones, etc.

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

complimiento de metas y objetivos
Admón y Finanzas.

Fecha: 07 - Abril - 2021

Nombre y Firma: Gerardo Hernández Alfaro
[Firma]



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: ISAAC CERROS CASTRO

Puesto que ocupa y área de adscripción: _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

¿Mencione que entiende usted por control interno?

PROCESO EFECTUADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRALORIA DEL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR UNA SEGURIDAD DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

OPERACIÓN: SE RELACIONA CON LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
INFORMACIÓN: MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
COMPLIMIENTO: DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

¿Qué entiende por ambiente de control?

PROPORCIONA LA DISCIPLINA Y ESTRUCTURA QUE IMPACTAN A LA CALIDAD DE TODO EL CONTROL INTERNO

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

- 1: ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD
- 2: EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA.
- 3: ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
- 4: COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL
- 5: EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA, NULIDAD, DETECTOR Y DOCUMENTAR VIOLACIONES A PRINCIPIOS ETICOS, REVISAR EL ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA ORGANICA ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO, DISEÑAR, ELABORAR. PROGRAMA DE CONTROL

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

VISITAS IMPERADA DE ASISTENCIAS, EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REVISAR, DETECTOR E INVESTIGAR TODO ACTO DE VIOLACIONES DE PRINCIPIOS ETICOS Y CORRUPCIÓN

Fecha: 07-ABR-2021

Nombre y Firma: ISAAC LERASS CASTRO



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Jesús Martín Sánchez Estrada

Puesto que ocupa y área de adscripción: _____

Subdirección Operativa SMDIF

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Proceso realizado o ejecutado por la Contraloría Interna del Municipio para salvaguardar los recursos Públicos y prevenir la corrupción

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

Operación, Información y Cumplimiento

¿Qué entiende por ambiente de control?

Es la base del Control Interno y promueve la disciplina

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

• Actitud de respeto • Fomentar responsabilidad de vigilancia
• Establecer la estructura • Compromiso por la competencia
• Evaluar desempeño del Control Interno



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

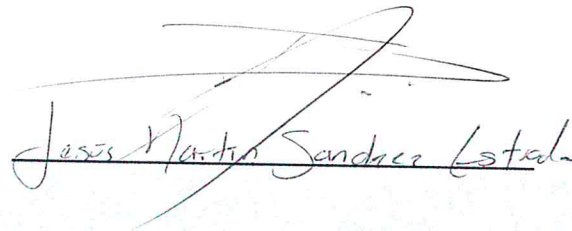
Supervisiones en las áreas, colocar visiblemente la misión y visión, ejecutar procedimientos administrativos ~~para~~ ante la violación de principios éticos

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Protección de los archivos físicos y digitales
Realizar estrategias de control en las áreas
Monitorear el control y manejo de los programas

Fecha: 09/02/21

Nombre y Firma:


Jesús Martín Sánchez Estela



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Sotomina Domínguez Velázquez

Puesto que ocupa y área de adscripción: Enlace de
Planificación y Evaluación de la Secretaría de Bienestar Social

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Es un proceso donde los servidores públicos proporcionan una seguridad razonable sobre la ejecución y salvaguarda de los recursos públicos

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

Operación, Información, Cumplimiento

¿Qué entiende por ambiente de control?

Implementación y operación del control interno,
Informando sobre deficiencias relevantes que hayan sido identificadas

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

Administración de Control, Administración de Riesgos

Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión

- 1 - Actitud de Respaldo y Compromiso con la integridad.
- 2 - Ejercer la responsabilidad de vigilancia.
- 3 - Establecer la Estructura, responsabilidades y Autoridad
- 4 - Compromiso con la competencia profesional
- 5 - Evaluar el desempeño del Control Interno




¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

Administración de Riesgos donde se revise los programas operativos, para llevar acabo los metas e indicadores.
Comunicación Interna.

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Revisar Observar el cumplimiento de Código de Ética
Firmar Carta Compromiso de Aceptación de Códigos.

Fecha: 7 de Abril de 2021

Nombre y Firma: 
Saturnino Domínguez Velázquez



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Lucero Gpe Pérez Cruz

Puesto que ocupa y área de adscripción: Coordinadora
de mejora Regulatoria. Sedes

¿Mencione que entiende usted por control interno?

es una serie de procesos que sirven
para hacer un adecuado control de
los recursos humanos, materiales, y financieros de la
admin. pública

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

operación, información y
cumplimiento

¿Qué entiende por ambiente de control?

es la base del control interno.
Proporciona la disciplina

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

- ambiente de control, act. de riesgos
act. de control, información y comunicación
supervisión
- establecer estructura, responsabilidad y autoridad
 - vigilancia - compromiso con la competencia
 - evaluar el desempeño del control interno



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

Salvaguarda de recursos, administración de
recursos a través de la dotación de cargas y acciones
para disminuirlos

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Supervisión, evaluación y seguimiento
de actividades de acuerdo a los
Programas

Fecha: 07-04-21

Nombre y Firma: José Gpo Pérez Cruz



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Karina Marcela Cereanados Oedaz

Puesto que ocupa y área de adscripción: Administrativo
Secretaría de Finanzas

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Es aquel que proporciona seguridad sobre la consecución de objetivos institucionales, salvaguardar los recursos públicos y evitar la corrupción

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

- Operación
- Información
- cumplimiento

¿Qué entiende por ambiente de control?

Base del control interno.
Establece disciplina y estructura

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

1. Ambiente de Control
2. Admón de Riesgos
3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Supervisión



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

Supervisar costos de agua, realizar informes

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Corresponde a contrabando y se aplica para ver si esa área cumple con sus funciones realizando acciones de supervisión, evaluando problemas y corrigiendo las deficiencias

Fecha: 07 abril 2021

Nombre y Firma: Karina Marlen Granados Ordaz



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Zamora Vera Itzel Berenice

Puesto que ocupa y área de adscripción: Coordinadora
Ejecutiva y Asistencia Técnica

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Documento en el cual se lleva un control
de algunos riesgos y control en su
Secretaría

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

Operación, Información y cumplimiento

¿Qué entiende por ambiente de control?

Es la base de control interno. Proporcional
control y disciplina.

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

Ambiente de control, Administración de riesgo,
Actividades de control, Información y control
Compromiso con la competencia
Evaluar el desempeño del control interno
Establecer estructura, responsabilidad y autoridad
Vigilancia, compromiso con la vigilancia.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

Control de recursos, control de las actividades administrativas.

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Monitorear al Personal en las actividades que desempeñan a diario en lo Secretario.

Fecha: 07-Abril-2024

Nombre y Firma: Zamora Vera Itzel Berenice



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Lic. Evaristo Ismael Rojas Casarola

Puesto que ocupa y área de adscripción: Asistente Jurídica
Secretaría Jurídica y Reglamentar Municipal

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Controla y vigila el desarrollo jurídico
de forma interna municipal.

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

Minimiza el riesgo mediante actos de conciliación
y Fines y brinda información a la ciudadanía

¿Qué entiende por ambiente de control?

Proporciona disciplina y la estructura
de calidad mediante objetivos específicos

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

Oportunidad, Imparcialidad, Confidencialidad,
Salvaguarda Recurso, Presencia de Corrupción



¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

Supervisión del Recurso económico, atención a asuntos legales y que se lleven con exactitud

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Actividad de Recibo y conocimiento de transparencia competencia profesional y colaboración interna

Fecha: 27 Abril / 2021

Nombre y Firma: Lic. Eduardo Israel Rojas Casasola



Evaluación de Control Interno

Instrucciones: Lea y proporcione la respuesta adecuada.

Nombre: Cynthia Edith Hernandez Montejó.

Puesto que ocupa y área de adscripción: Encargada
Coordinación Normativa Bando y Reglamentos

¿Mencione que entiende usted por control interno?

Es un organo interno para llevar acabo un
plan de trabajo mediante nuestro codigo de etica.
y conducta. ~~en~~ ante la contraloria Interna

¿Cuáles son los objetivos del control interno?

Operacion, cumplimiento, informacion.

¿Qué entiende por ambiente de control?

Es la base de control proporcionar la
disciplina y estructura y impactan la calidad de
todo el control interno.

¿Cuáles son los 5 principios del ambiente de control?

o lectura del codigo de etica, o conducta, Establecer mecanismo
para darlos a conocer. - Firma carta. Instalar Comité.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO




¿Describe algunas actividades de control interno que lleve dentro de su dependencia?

Misión, visión, Difundir Reglamentos.

¿Describe las actividades de supervisión que realizas en base al control interno?

Evaluar Problematicas. en reglamentos
bandos y darlos a conocer.

Fecha: 07 - Abril - 21

Nombre y Firma: 
Cynthia E. Hdez M.