



Culiacán, Sinaloa a 13 de diciembre del 2021

LIC. CLAUDIA YOLANDA VALLE SANCHEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
PRESENTE. -

**ASUNTO. - EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

De acuerdo con el acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Municipio de Culiacán, durante el mes de noviembre del 2021, se llevó a cabo la **EVALUACION DE CONTROL INTERNO** por medio de la aplicación de encuestas a personal del Nivel Estratégico, Directivo y Operativo, resultando un grado de **MADUREZ SATISFACTORIO**, lo que significa que según la percepción del personal, las condiciones del elemento de control se encuentran parcialmente documentadas y están autorizadas por el titular del INMUVI.

Se anexan los resultados de la autoevaluación

**A) CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO POR NORMA GENERAL DE CONTROL**

**a) Ambiente de Control:**

PRIMERA. AMBIENTE DE CONTROL								GRADO DE MADUREZ
		1	2	3	4	5	Promedio	
1	Conoce la misión, visión del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán	94	93	100	93	96	95	AVANZADO
2	Conoce el Proceso expuesto en la capacitación obtenida	90	82	100	92	78	88	SATISFACTORIO
3	Se le capacita constantemente para realizar sus labores.	92	85	92	88	82	87	SATISFACTORIO
4	Los perfiles de los capacitadores están al nivel esperado para cumplir con labores	90	93	89	90	91	90	AVANZADO
5	Comprendió las áreas del INMUVI que se involucran en el proceso de solicitud de apoyo	90	93	97	97	96	94	AVANZADO
6	Usted podría coordinar el proceso del trámite de la Supervisión y Control de Cartera Irregular, desde que inicia en el FORTI hasta que se entrega al beneficiario	80	87	93	76	88	84	SATISFACTORIO
<b>TOTAL</b>							<b>89</b>	<b>SATISFACTORIO</b>



**b) Administración de Riesgos**

SEGUNDA.- ADMINSTRACION DE RIESGOS							GRADO DE MADUREZ	
		1	2	3	4	5	Promedio	
7	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas.	89	90	96	93	87	91	AVANZADO
8	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's	88	90	92	82	85	87	SATISFACTORIO
9	Se les capacita con las medidas necesarias, tanto tecnologia como en los procesos que se manejan dentro del INMUVI	93	93	92	84	92	90	AVANZADO
10	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	90	93	92	82	90	89	SATISFACTORIO
11	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos del INMUVI, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad	89	90	93	86	97	91	AVANZADO
<b>TOTAL</b>							<b>89</b>	<b>SATISFACTORIO</b>

**c) Actividad de Control**

TERCER.- ACTIVIDAD DE CONTROL							GRADO DE MADUREZ	
		1	2	3	4	5	Promedio	
12	Usted puede identificar cuando procede o no el proceso de supervisión y Control de Cartera Irregular	90	89	98	70	91	87	SATISFACTORIO
13	Las capacitaciones obtenidas son constantes.	92	82	96	77	88	87	SATISFACTORIO
14	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	90	85	97	88	93	90	AVANZADO
15	Maneja de manera clara y objetiva las TIC'S dentro del proceso.	88	87	92	82	83	86	SATISFACTORIO
<b>TOTAL</b>							<b>87</b>	<b>SATISFACTORIO</b>



d) Información y Comunicación

CUARTA.- INFORMA Y COMUNICAR							Promedio	GRADO DE MADUREZ				
	1	2	3	4	5							
16	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas del Instituto, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;					90	90	97	84	92	90	AVANZADO
17	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias del INMUVI					86	86	93	85	93	88	SATISFACTORIO
18	la comunicación que se tiene con su mando inmediato es óptima, para establecer una buena coordinación.					92	88	93	94	84	90	AVANZADO
<b>TOTAL</b>											<b>89</b>	<b>SATISFACTORIO</b>

e) Supervisión y Mejora Continua

QUINTA.- SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA							Promedio	GRADO DE MADUREZ				
	1	2	3	4	5							
19	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular del Instituto, OIC del INMUVI o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.					89	91	93	86	93	90	SATISFACTORIO
20	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente del control interno					88	92	94	90	93	91	SATISFACTORIO
<b>TOTAL</b>											<b>90</b>	<b>SATISFACTORIO</b>

Con base a los resultados de la Autoevaluación se elaboró la propuesta para el programa de Trabajo de Control Interno (PTC) 2022 en el que se establecieron acciones de mejora con responsables y fechas compromiso.

*[Handwritten signature]*



B) ELEMENTOS DE CONTROL CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRONICA QUE ACREDITE SU OPERACIÓN

- a) En la Norma Ambiente de Control, existe evidencia documental suficiente que soporta la adecuada operación de los siguientes elementos de control
- b) En la Norma Evaluación de Riesgos, existe evidencia documental suficiente que soporta la adecuada operación de los siguientes elementos de Control.
- c) En la Norma de Actividad de Control, existe evidencia documental suficiente que soporta la adecuada operación de los siguientes elementos de control
- d) En la Norma Información y Comunicación, existe evidencia documental suficiente que soporta la adecuada operación de los siguientes elementos de control
- e) En la Norma de Supervisión y Mejora Continua, existe evidencia documental suficiente que soporta la adecuada operación de los siguientes elementos de control.

C) ELEMENTOS DE CONTROL CUYA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRONICA NO SEA SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU OPERACIÓN

- a) En la Norma Ambiental de Control, aun no se cuenta con evidencia documental suficiente que soporte su adecuada operación de los siguientes elementos de control: "Aplicar, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejor, dan seguimiento y evalúan sus resultados en el INMUVI", dichos elementos serán considerados para su atención como parte del PTCI 2022.
- b) En la Norma Evaluación de Riesgos, aun no se cuenta con evidencia documental suficiente que soporte su adecuada operación de los siguientes elementos de control: El procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos, dichos elementos serán considerados para su atención como parte del PTCI 2022.
- c) En la Norma de Actividades de Control, aun no se cuenta con evidencia documental suficiente que soporte su adecuada operación de los siguientes elementos de control: Tener establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos del INMUVI, dichos elementos serán considerados para su atención como parte del PTCI 2022.

D) DEBILIDADES O AREAS DE OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Derivado de lo anterior, podemos concluir que las principales debilidades del SCII en la entidad son:

- a) Falta de actualización al marco normativo de la entidad



- E) RESULTADOS RELEVANTES QUE SE PUEDEN ALCANAR CON LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
- a) Mejoramiento de los procesos relacionados al Control Interno
  - b) Identificación de los procedimientos sustantivos de cada Unidad Administrativa
  - c) Mejorar y atacar las áreas donde existen más problemáticas para el funcionamiento y cumplimiento de lo establecido en el órgano de control interno del INMUVI
- F) RIESGOS ADMINISTRATIVOS
- a) Falta de diversificación de actividades
  - b) Riesgos operacionales, principalmente cometidos por error humano
  - c) Equipo obsoleto. Actualización y mejoramiento de las TICS del INMUVI

COMPROMISOS DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LAS ACCIONES DE MEJORA QUE CONFORMAN EL SCII.

Elaboró

Ing. Francisco Felipe Corrales Barrón  
Enlace de Control Interno

Revisó

Lic Yesica Yezlym Zazueta López  
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Mtro. José Luis Ramírez Sarabia  
Director General INMUVI