

Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo

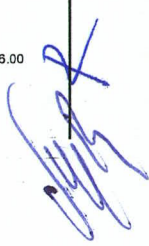
Fecha de Elaboración: 10/09/2023

Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canada

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
1.1	Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso.			3			REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO.	Evidencia Parcial	1. Ambiente de control>1.1	Si	Definir la elaboración del Manual de Organización en apego al Reglamento Interior que se encuentra en proceso de validación		Departamento de Planeación e Información Ocupacional, Departamento de Vinculación Laboral, Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos, Departamento de Movilidad Laboral, Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados, Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría	3	60.00	En ejecución	36.00	
1.2	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.			3		Organigrama Estructural del Seecat	Evidencia Razonable	1. Ambiente de control>1.2	requiere fortalecer	Mantener actualizado el organigrama	se recomienda realizar el monitoreo del presente elemento de control y si es necesario realizar la actualización del organigrama	Desarrollo Humano y Administración de Recursos.- Jefe de Departamento	3	60.00	En ejecución			
1.3	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable			4		REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO.	Evidencia Razonable	1. Ambiente de control>1.3	Si	Definir la elaboración del Manual de Organización en apego al Reglamento Interior que se encuentra en proceso de validación		Departamento de Planeación e Información Ocupacional.- Jefe de Departamento	3	60.00	En ejecución			

36.00



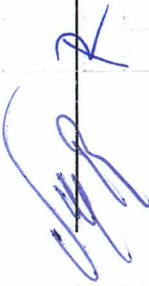
Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo

Fecha de Elaboración: 10/09/2023

Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canada

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
1.4	Los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforma a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.	1					CAPTURA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.	Evidencia no corresponde	1. Ambiente de control>1.4	NO	Actualmente se trabaja con el Sistema de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la elaboración de los perfiles y/o requerimientos del puesto, por lo que no se cuenta con dicho documento.		se recomienda trabajar de forma primordial en los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso	Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	0	0.00	inexistente	
1.5	Se difunden, entre los servidores públicos de los distintos centros de trabajos la normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.			3			Acta Primera Sesión Ordinaria COCODI 2022, Acta Segunda Sesión Ordinaria COCODI 2022, TERCERA SESION COCODI 2022, CUARTA SESION COCODI 2022, PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA COCODI 2022.	Evidencia no corresponde	1. Ambiente de control>1.5	NO	Mantener informado al personal del SEECAT sobre los asuntos inherentes al COCODI 2021		se recomienda implementar medidas de control para la difusión entre los servidores públicos la normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	0	0.00	inexistente	
<b>2.- componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>																		
2.1	Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas.			4			REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO.	Evidencia Razonable	2. Administración de riesgos>2.1		requiere fortalecer		se recomienda realizar el monitoreo del presente elemento de control para tener evidencia que nos objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	
2.2	Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación.			3			Actas de la sesiones del COEPCI 2022	Evidencia Parcial	2. Administración de riesgos>2.2		requiere fortalecer	Hacer énfasis en que consulten la información periódicamente en la liga correspondiente	Se deba trabajar en la evidencia de la identificación y documentación de los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	2	40.00	Documentado	





Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo

Fecha de Elaboración: 10/09/2023

Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
2.3	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.	0					matriz de control para validación a nivel alto y nivel proceso	Evidencia Parcial	2. Administración de riesgos>2.3	SI	Monitoreo mediante la identificación de los controles clave, identificación de la información pertinente, instrumentación del monitoreo, comunicación de las debilidades advertidas.		se recomienda realizar el monitoreo de efectividad del mecanismo para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso y hacer replica en los procesos que operan la Entidad	Todas las Unidades Administrativas del SEECAT	3	60.00	En ejecución	60.00
2.4	Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.			3			Actas de la sesiones del COCODI del ejercicio 2022	Evidencia Parcial	2. Administración de riesgos>2.4	SI	Mantener informado al personal del SEECAT sobre los asuntos inherentes del Control Interno		se recomienda realizar el monitoreo del presente elemento de control y reforzar el mecanismo para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso, considerando que no en todas las sesiones es posible que asistan los mandos superiores	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	3	60.00	En ejecución	
<b>3.- componente ACTIVIDADES DE CONTROL</b>																		
3.1	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	0					sin documentación	sin evidencia	3. Actividades de Control>3.1	NO	Registrar en tiempo y forma el cumplimiento de las actividades en el SIPPRES		se recomienda desarrollar actividades de control interno que atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	0	0.00	inexistente	



Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo

Fecha de Elaboración: 10/09/2023

Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canada

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	Avanzado	Óptimo												
3.2	Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.			3			acuses de conocimiento del Código de ética y Código de Conducta de todas las Unidades Administrativas del SEECAT	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.2	requiere fortalecer	Hacer énfasis en que consulten la información periódicamente en la liga correspondiente	no se presenta evidencia del desarrollo de las actividades	se recomienda implementar acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	2	40.00	Documentado	
3.3	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.	1					Avisos de buen uso del correo electrónico institucional, formatos de confidencialidad vigentes 2022, inventario de equipos computo, reporte de entrega de servicio, guía de ciberseguridad	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.3	NO	Implementar respaldos de la información generada.		se recomienda analizar las actividades de control que ayuden a reducir los riesgos del proceso en mención, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	2	40.00	Documentado	
3.4	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.			3			Formato Evaluatorio programático del SIPRES (indicadores)	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.4	SI	Analizar los resultados obtenidos, verificables a través de la captura trimestral del		se recomienda realizar el monitoreo de este elemento de control, para verificar que las actividades de control del proceso se encuentren definidas	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	4	80.00	Avanzado	
3.5	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y analicen las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas.			3			Formato Evaluatorio programático del SIPRES (indicadores)	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.5	SI	Analizar los resultados obtenidos, verificables a través de la captura trimestral del Sistema		se propone realizar el monitoreo de la efectividad de los instrumentos y mecanismos usados para la medición del avance y resultado del proceso	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	4	80.00	Avanzado	
3.6	El proceso cuenta con indicadores y/o estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en su ejecución.			4			Formato Evaluatorio programático del SIPRES (indicadores)	Evidencia Razonable	3. Actividades de Control>3.6	SI	Analizar los resultados obtenidos, verificables a través de la captura trimestral del Sistema		El proceso cuenta con indicadores y/o estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en su ejecución.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	4	80.00	Avanzado	





Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo

Fecha de Elaboración: 10/09/2023

Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canada

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
3.7	El proceso cuenta con políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados.		1				Formato Evaluatorio programático del SIPRES (indicadores)	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.7	requiere fortalecer	Analizar los resultados obtenidos, verificables a través de la captura trimestral del Sistema	se propone trabajar en la actualización de las políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control o si las tuviera actualizadas, realizar el monitoreo para comprobar su efectividad	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	2	40.00	Documentado	41.25	
3.8	Se establecen 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.			2			oficios donde el SEECAT envía al Órgano Interno de Control, Auditoría Superior del Estado, información tendiente a solventar las observaciones determinadas en actos de fiscalización	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.8	no	Concentrar en un formato de control las auditorías atendidas en el ejercicio	Se recomienda establecer 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.	Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	2	40.00	Documentado		
3.9	Se identifica la causa raíz de las deficiencias de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención.			2			cedula de evaluación de control interno	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.9	SI	Mantenerla actualizada		Departamento de Planeación e Información ocupacional	2	40.00	Documentado		
3.10	Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.			2			actas de las sesiones del COCODI del ejercicio 2022	Evidencia no corresponde	3. Actividades de Control>3.10	NO	Mantener informado al personal del SEECAT sobre los asuntos inherentes del Control Interno	Se recomienda realizar el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	0	0.00	Inexistente		
3.11	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.			3			actas de las sesiones del comité de transparencia y acta de la primera sesión ordinaria del coepci, todas del ejercicio 2022	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.11	NO	Mantener informado al personal en cuanto a asuntos de los Comités con los que cuenta el SEECAT	se recomienda realizar el monitoreo del presente elemento de control, para comprobar que las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social; y Miembros del COEPCI	4	80.00	Avanzado		





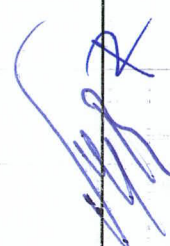
Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo

Fecha de Elaboración: 10/09/2023

Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canada

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
3.12	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0					Avisos de buen uso del correo electrónico institucional, formatos de confidencialidad vigentes 2022, inventario de equipos computo, reporte de entrega de servicio, guía de	Evidencia no corresponde	3. Actividades de Control>3.12	NO	Implementar respaldos de la información generada.	se recomienda implementar acciones de control interno donde se involucre el uso de TIC's, en el proceso	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	0	0.00	Inexistente		
3.13	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.	0					Avisos de buen uso del correo electrónico institucional, formatos de confidencialidad vigentes 2022, inventario de equipos computo, reporte de entrega de servicio, guía de ciberseguridad	Evidencia no corresponde	3. Actividades de Control>3.13	NO	Implementar respaldos de la información generada.	se recomienda identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	0	0.00	Inexistente		
3.14	El administrador de los sistemas de información que apoyan el proceso verifica que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados.			3			Avisos de buen uso del correo electrónico institucional, formatos de confidencialidad vigentes 2022, inventario de equipos computo, reporte de entrega de servicio, guía de ciberseguridad	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.14	SI	Implementar respaldos de la información generada.	se recomienda monitorear el elemento de control para verificar que el administrador de los sistemas de información que apoyan el proceso verifica que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	3	60.00	En ejecución		
3.15	Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, y estos son probados.	0					sin documentación	sin evidencia	3. Actividades de Control>3.15	NO	Ejecutar lo programado	no es clara la acción a instrumentar	se recomienda plantear la acción a instrumentar del presente elemento de control en la modificación del PTCI		0	0.00	Inexistente	
3.16	Los sistemas de información que apoyan el proceso cumplen con los estándares de seguridad establecidos.			3			Avisos de buen uso del correo electrónico institucional, formatos de confidencialidad vigentes 2022, inventario de equipos computo, reporte de entrega de servicio, guía de ciberseguridad	Evidencia Parcial	3. Actividades de Control>3.16	requiere fortalecer	Implementar respaldos de la información generada.	se recomienda monitorear el presente elemento de control para verificar que los sistemas de información que apoyan el proceso cumplen con los estándares de seguridad establecidos.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado		



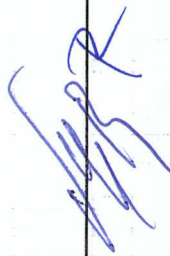


Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo Fecha de Elaboración: 10/09/2023

Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
4.1	Se tiene un mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Programas, objetivos y metas, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos			3			Formato Evaluatorio programático del SIPRES (indicadores)	Evidencia Parcial	4. Información y Comunicació n>4.1	requiere fortalecer	Analizar los resultados obtenidos, verificables a través de la captura trimestral del Sistema	Se recomienda monitorear el presente elemento de control para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Programas, objetivos y metas, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	4	80.00	Avanzado		
4.2	Los sistemas de información que apoyan el proceso cuentan con mecanismos para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa.		2				Avisos de buen uso del correo electrónico institucional, formatos de confidencialidad vigentes 2022, inventario de equipos computo, reporte de entrega de servicio, guía de ciberseguridad	Evidencia Parcial	4. Información y Comunicació n>4.2	SI	implementar respaldos de la información generada.	Los sistemas de información que apoyan el proceso cuentan con mecanismos para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	2	40.00	Documentado		
4.3	Dentro de los sistemas de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático presupuestal del proceso.			3			Formato Evaluatorio programático del SIPRES (indicadores)	Evidencia Parcial	4. Información y Comunicació n>4.3	requiere fortalecer	Analizar los resultados obtenidos, verificables a través de la captura trimestral del Sistema	se recomienda valorar si con el formato programático del SIPRES (indicadores), es necesario para que se genere de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso, o implementar una acción de mejora con óptimos resultados	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	3	60.00	En ejecución	60.00	
4.4	Existen los mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.			3			Actas de la sesiones del COCODI ejercicio 2022	Evidencia Parcial	4. Información y Comunicació n>4.4	requiere fortalecer	Mantener informado al personal del SEECAT sobre los asuntos inherentes del Control Interno	Se recomienda implementar un mecanismo independiente a la celebración de sesiones del COCODI, para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas, toda vez que por cuestiones laborales no siempre asisten a las sesiones	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento	3	60.00	En ejecución		





Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo

Fecha de Elaboración: 10/09/2023

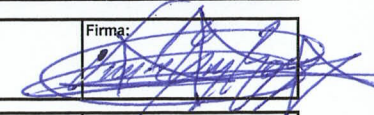
Proceso Evaluado: Control de Remesas de trabajadores agrícolas temporales México-Canada

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
5.1	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.		2				En los donde el SECEAT envía al Órgano Interno de Control, Auditoría Superior del Estado, información tendiente a solventar las observaciones determinadas en actos de fiscalización.	5. Supervisión>5.1	requiere fortalecer	Concentrar en un formato de control las auditorías atendidas en el ejercicio		se recomienda que a partir de los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilicen para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	2	40.00	Documentado	50.00	
5.2	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos operativos y de soporte por parte del Titular y los mandos superiores y medios, el Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles.			3		cedula de evaluación de control interno	5. Supervisión>5.2	SI		Analizar en mesas de trabajo la creación de un comité de Auditoría		se recomienda que se realicen acciones de control interno a partir de los resultados de evaluaciones del control interno de los procesos operativos y de soporte	Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	3	60.00	En ejecución		
<b>TOTAL</b>																<b>49.45</b>		

Coordinador de Control Interno de la Institución: Lic. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e información ocupacional

Firma:



Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación a la Institución: L.C. Lucero Stephanny Ramos Galván, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Firma:



INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA REVISIÓN

NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Lic. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e información	Departamento de Planeación e información ocupacional			9831315087
2	L.C. Lucero Stephanny Ramos Galván	Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión			9837538219