

# Informe del Sistema de Control Interno 2022

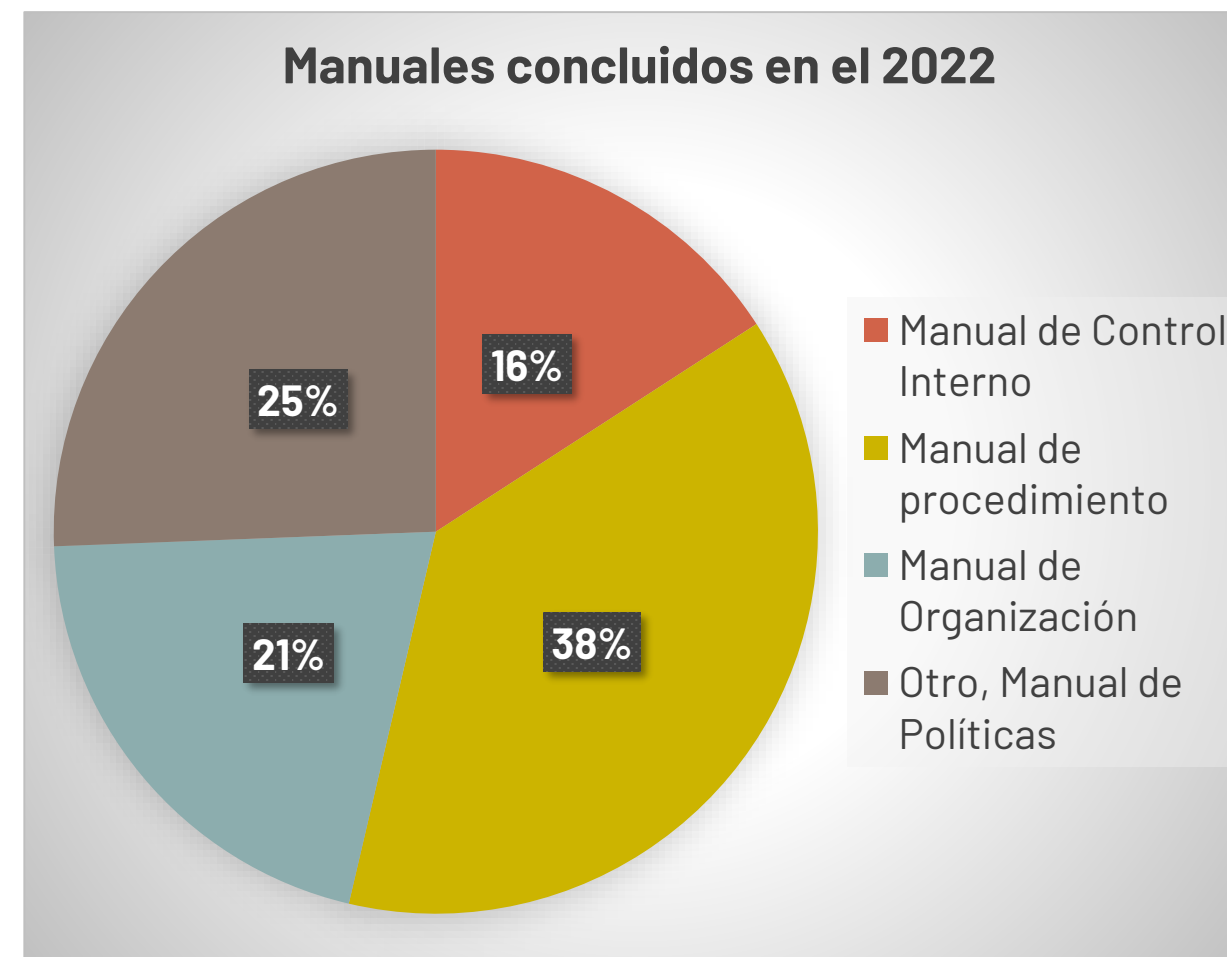
Fecha de actualización: 2 de marzo de 2023

# Informe del Sistema de Control Interno 2022

- La Secretaría de la Contraloría General, de acuerdo al artículo 58 de los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, recibió un total de 69 informes anuales del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2022, lo que representa un cumplimiento del 96% de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal.

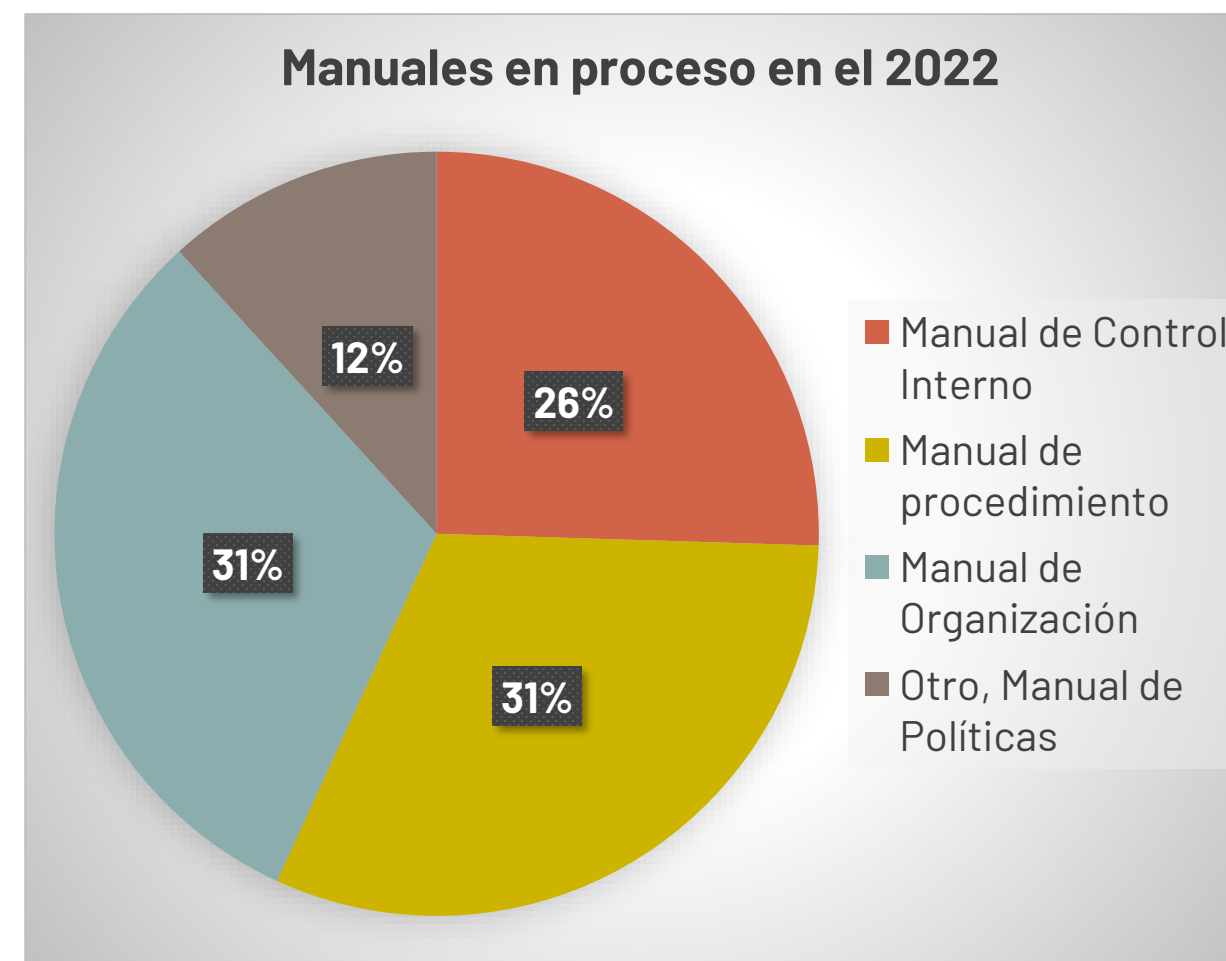
# Documentación de Manuales

Del total de entes públicos, el 59% (41 entes públicos), concluyeron sus Manuales, siendo el Manual de Procedimientos el documento que los entes públicos elaboraron con mayor frecuencia en el 2022.



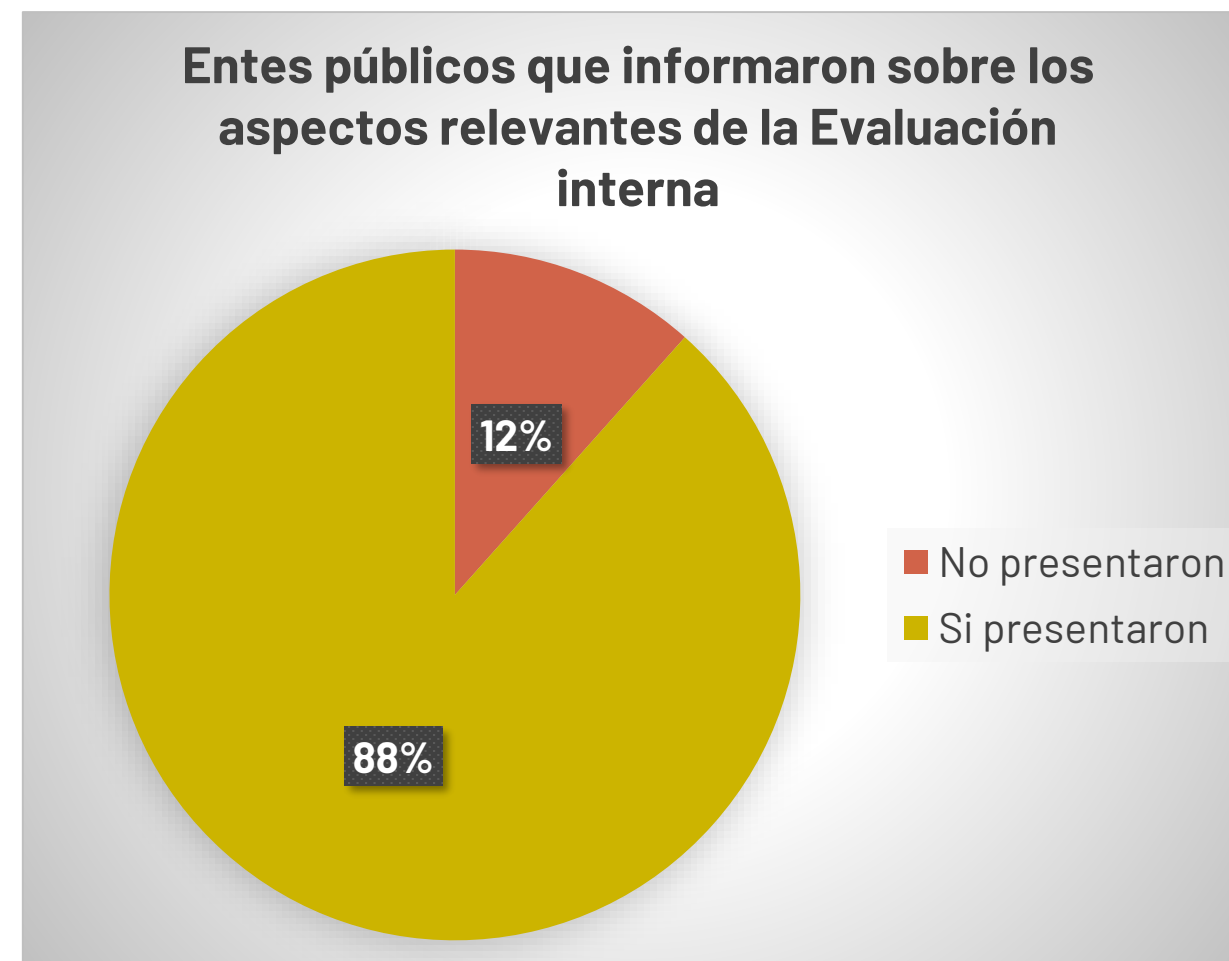
## Documentación de Manuales

Del total de entes públicos, el 49% (34 entes públicos), indicaron que el Manual de Procedimientos y el Manual de Organización, son los dos documentos con mayor frecuencia, que al cierre del ejercicio 2022, continúan en proceso de elaboración así como de liberación por parte de la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional (SIMER) de la Secretaría de Administración y Finanzas.



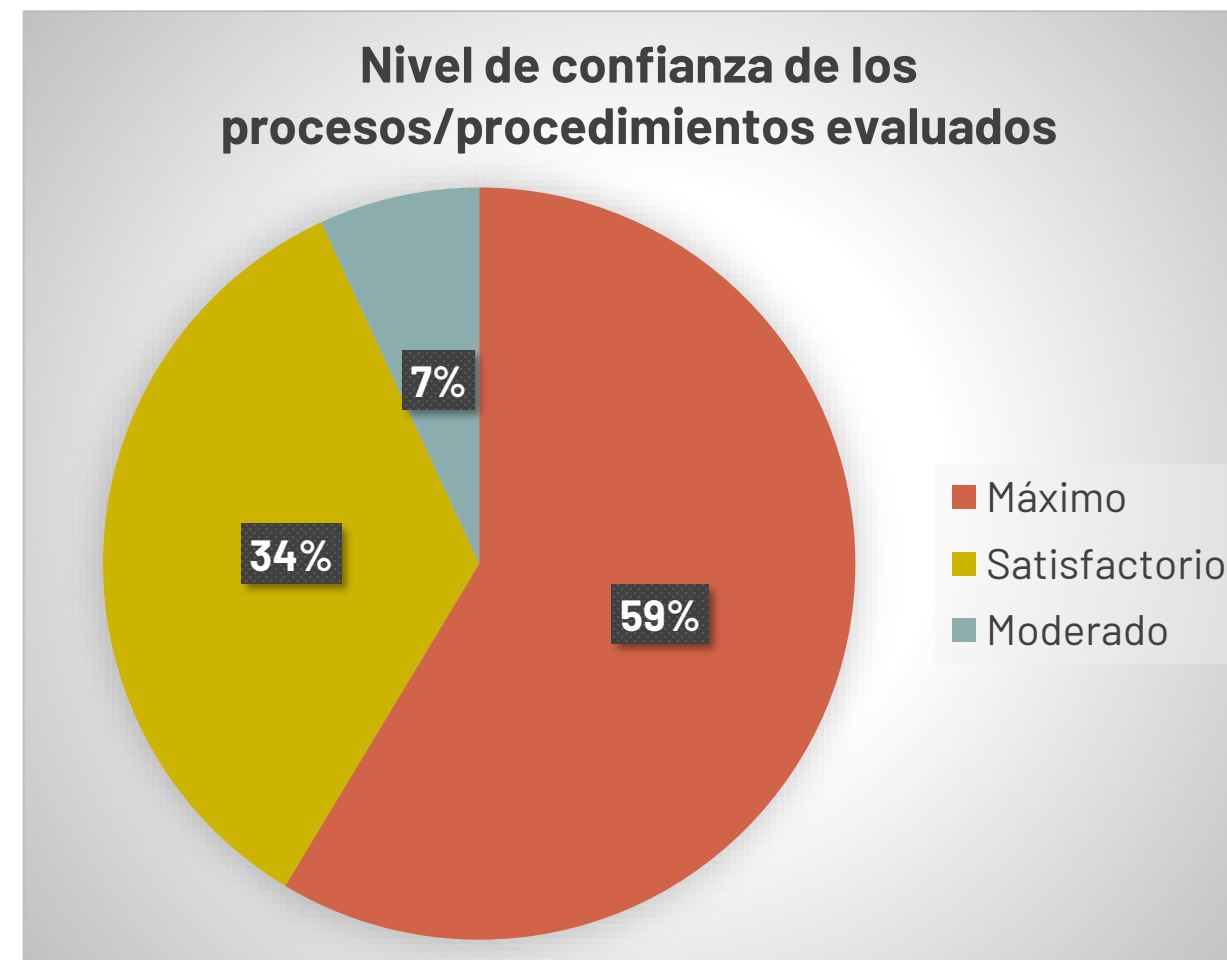
## Aspectos relevantes de la Evaluación interna

- El 88% de los entes públicos que informaron sobre los resultados de la evaluación interna en el 2022, el 51% (31 entes públicos) evaluaron procesos y/o procedimientos, el 49% (30 entes públicos) determinaron el nivel de confianza del Sistema de Control Interno Institucional.



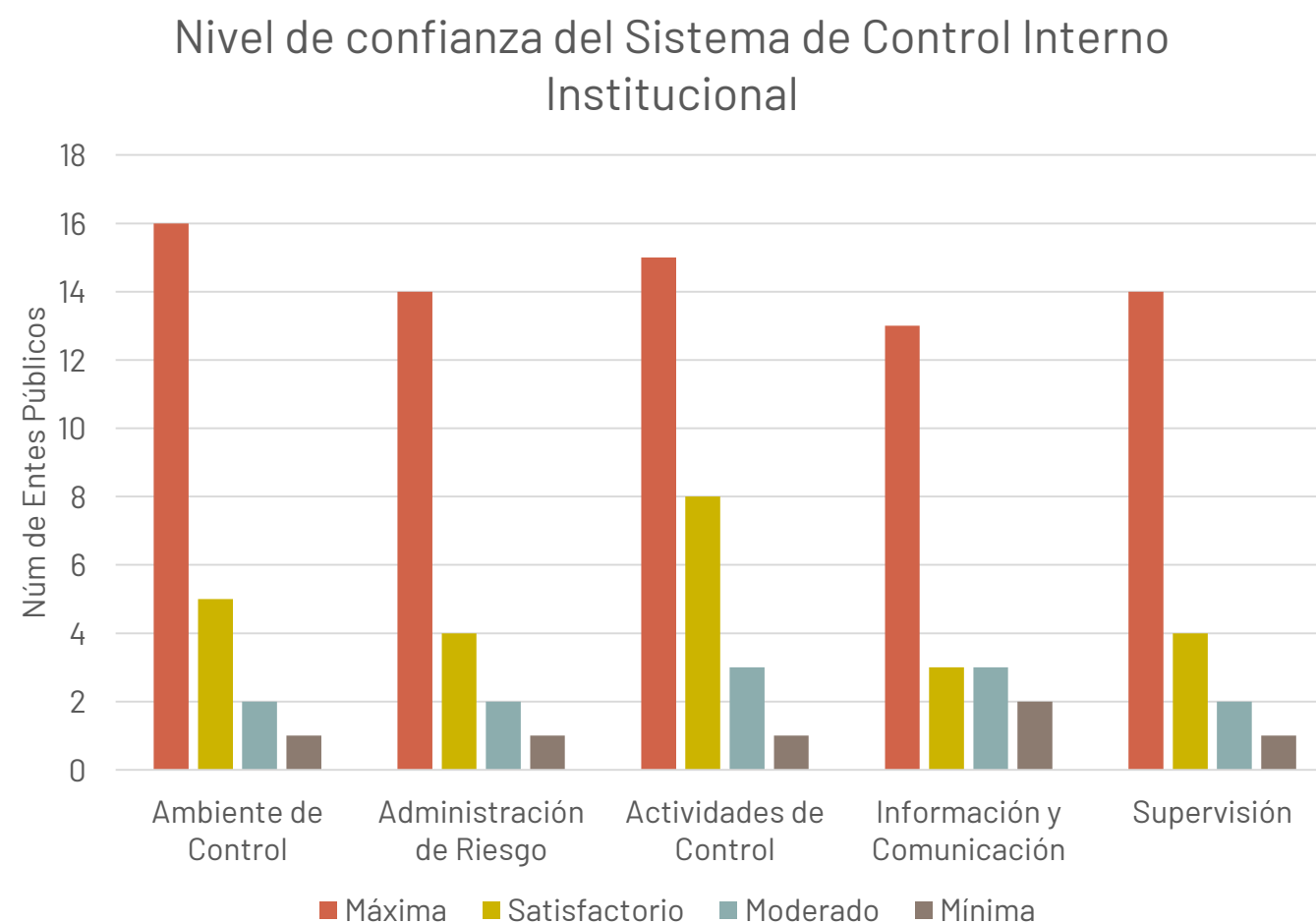
## Nivel de confianza de los procesos/procedimientos evaluados

- De un total de 31 entes públicos, que evaluaron procesos/procedimientos, el 59% se encuentra en un nivel de confianza Máximo, lo que significa que existe un riesgo **mínimo** de que no se cumplan los objetivos de la Institución.



# Nivel de confianza del Sistema de Control Interno Institucional

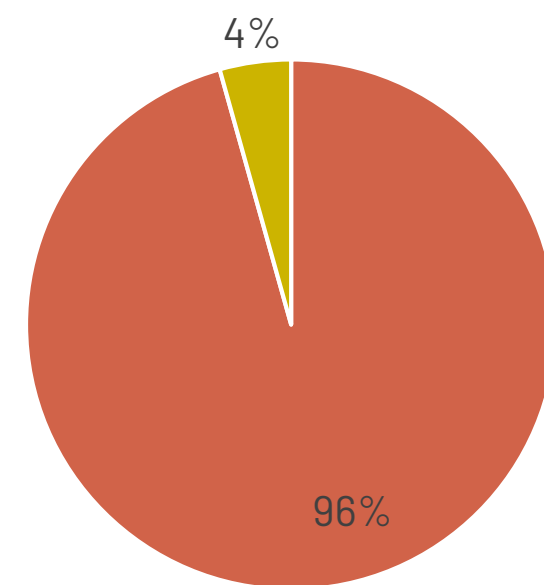
- De un total de 30 entes públicos que determinaron el nivel de confianza por componente del Sistema de Control Interno Institucional, el 56% se encuentra en un nivel de confianza Máximo, lo que significa que existe un riesgo **mínimo** de que no se cumplan los objetivos de la Institución.



# Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2023

En el Programa Anual de Trabajo de Control Interno, se incluyen las actividades necesarias para la implementación o mejora del Sistema de Control Interno Institucional, 95.6% de los entes públicos hicieron de conocimiento sus respectivos Programas para el ejercicio presupuestal 2023.

Cumplimiento con la presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2023



■ Presentaron ■ En proceso