



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: CARGAS DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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.-	componente AMBIENTE DE CONTROL															
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		Evidencia Razonable	proyecto de manual de organización del SEECAT	si			Todas las Unidades Administrativas del SEECAT	1	20.00	En diseño	44.00
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		Evidencia Razonable	Estructura organica vigente.	requiere fortalecer		se recomienda el monitoreo del presente elemento para verificar que 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	Desarrollo Humano y Administración de Recursos.	4	80.00	Avanzado	
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.				3		Evidencia Razonable	proyecto de manual de organización del SEECAT	si			Departamento de Planeación e Información Ocupacional	1	20.00	En diseño	
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					Evidencia Parcial	Plataforma Nacional de Transparencia Consulta Pública Fracción III del SEECAT (nal.org.mx), funciones de área	requiere fortalecer		se recomienda que se tenga completo el documento de los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso, así como que se encuentren actualizados conforma a las funciones y responsabilidades que se realizan	Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	1	20.00	En diseño	
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.				4		Evidencia Razonable	presentación plataforma nacional de transparencia, lista de asistencia de taller de normas generales de control interno	requiere fortalecer		Se recomienda el monitoreo de la efectividad del medio de difusión 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.	Todas las Unidades Administrativas del SEECAT	4	80.00	Avanzado	
2.-	componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS															



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: CARGAS DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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										
2.1	Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas.					4	Evidencia Razonable	Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo; ley de transparencia y acceso a la información pública y Programa de Trabajo de la Unidad de Transparencia, lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación	si			Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	5	100.00	óptimo	55.00
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.					4	Evidencia Razonable	Formatos PTAR y PTCI	requiere fortalecer		se recomienda que se de atención y seguimiento a los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, así como establecer mecanismos para su mitigación	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	3	60.00	En ejecución	
2.3	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.					3	Evidencia Razonable	Formatos PTAR y PTCI	si			Todas las Unidades Administrativas del SEECAT	3	60.00	En ejecución	
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	Evidencia no corresponde	liga de acceso a las sesiones del COCODI	requiere fortalecer		se recomienda implementar el mecanismo para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales enfocados a cada proceso establecido por la entidad	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	0	0.00	Inexistente	
3.	componente ACTIVIDADES DE CONTROL															
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.					4	Evidencia no corresponde	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno	requiere fortalecer		se recomienda darle atención a las actividades de control interno que atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos.	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	0	0.00	Inexistente	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: CARGAS DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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										
3.2	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.				4		Evidencia Razonable	Lista de conocimiento del código de conducta, y cursos tomados en temas de ética y anticorrupción. Formatos PTAR y PTCI	requiere fortalecer		Se recomienda dar atención y seguimiento a las acciones de control interno 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 Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	3	60.00	En ejecución	
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.				4		Evidencia Parcial	Avisos de buen uso de correo electrónico institucional, Formato de confidencialidad de correo electrónico, Formato de confidencialidad SIISNE, Formato de confidencialidad de acceso al SISPAEW, Inventario de equipo de cómputo: Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Inventario LENOVO, Reporte de entrega de servicio, Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo.	requiere fortalecer		se recomienda el monitoreo de la efectividad del presente elemento de control.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	
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.				4		Evidencia Razonable	Formatos PTAR y PTCI y Formatos Evaluatorios del Sistema de Información Programática y Presupuestal.	requiere fortalecer		Se recomienda dar atención y seguimiento a las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	3	60.00	En ejecución	
3.5	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas.				4		Evidencia Razonable	Formatos Evaluatorios del Sistema de Información Programática y Presupuestal.				Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	5	100.00	optimo	
3.6	El proceso cuenta con indicadores y/o estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en su ejecución.		2				Evidencia Razonable	Formatos Evaluatorios del Sistema de Información Programática y Presupuestal.					5	100.00	optimo	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: CARGAS DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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.				4		Evidencia Parcial	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia	requiere fortalecer		se recomienda implementar acciones de control interno para dar atención y seguimiento de la actualización a toda la normatividad que se considere aplicable al proceso incluyendo la actualización de la normatividad interna (reglamento, manuales, etc)	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	1	20.00	En diseño	53.75
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.				4		Evidencia Razonable	Oficios de atención a las Auditorías Realizadas al SEECAT y sus oficios de contestación.	requiere fortalecer		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 integradas al PTCI para su seguimiento y atención.				4		Evidencia Razonable	Formatos PTAR y PTCI	requiere fortalecer		Se recomienda dar seguimiento a las deficiencias de control interno, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas al PTCI	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				Evidencia no corresponde	ligas de las actas de las sesiones ordinarias del COCODI, publicadas en la página Web del SEECAT	no		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	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.				4		Evidencia Parcial	ligas de las actas de la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia Primera y segunda sesión extraordinaria del COEPCI publicadas en la página Web del SEECAT	requiere fortalecer		Se sugiere que se implementen acciones de control interno para 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	3	60.00	En ejecución	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: CARGAS DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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.				4		Evidencia Razonable	Avisos de buen uso de correo electrónico institucional, Formato de confidencialidad de correo electrónico, Formato de confidencialidad SIISNE, Formato de confidencialidad de acceso al SISPAEW, Inventario de equipo de cómputo: Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Inventario LENOVO, Reporte de entrega de servicio, Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo.	si			Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	
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.				4		Evidencia no corresponde	Avisos de buen uso de correo electrónico institucional, Formato de confidencialidad de correo electrónico, Formato de confidencialidad SIISNE, Formato de confidencialidad de acceso al SISPAEW, Inventario de equipo de cómputo: Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Inventario LENOVO, Reporte de entrega de servicio, Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo.	requiere fortalecer		se recomienda implementar acciones para el seguimiento del desarrollo de proyectos relacionados al proceso mediante el uso de TIC's, conforme a la identificación y evaluación de las necesidades	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	3	60.00	En ejecución	
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.				4		Evidencia Razonable	Avisos de buen uso de correo electrónico institucional, Formato de confidencialidad de correo electrónico, Formato de confidencialidad SIISNE, Formato de confidencialidad de acceso al SISPAEW, Inventario de equipo de cómputo: Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Inventario LENOVO, Reporte de entrega de servicio, Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo.	requiere fortalecer		se sugiere el monitoreo del presente elemento de control	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	
3.15	Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, y éstos son probados.	1					sin evidencia		no		se recomienda el desarrollo de planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, así como evaluar su efectividad		0	0.00	Inexistente	
3.16	Los sistemas de información que apoyan el proceso cumplen con los estándares de seguridad establecidos.					5	Evidencia Razonable	Avisos de buen uso de correo electrónico institucional, Formato de confidencialidad de correo electrónico, Formato de confidencialidad SIISNE, Formato de confidencialidad de acceso al SISPAEW, Inventario de equipo de cómputo: Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Inventario LENOVO, Reporte de entrega de servicio, Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo.	si			Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: CARGAS DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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.-	componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
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					4	Evidencia Razonable	Formato Evaluatorio del Sistema de Información Programática y Presupuestal del Programa Presupuestario M001: Gestión y apoyo institucional				Departamento de Planeación e Información Ocupacional	5	100.00	optimo	80.00
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.					4	Evidencia Razonable	Avisos de buen uso de correo electrónico institucional, Formato de confidencialidad de correo electrónico, Formato de confidencialidad SIGNE, Formato de confidencialidad de acceso al SISPAEW, inventario de equipo de computo: Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, inventario LENOVO, Reporte de entrega de servicio, Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo.	si		se recomienda realizar el monitoreo de los sistemas de información que apoyan el proceso, para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	
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	Evidencia Razonable	Formato Evaluatorio del Sistema de Información Programática y Presupuestal del Programa Presupuestario M001: Gestión y apoyo institucional				Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	
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.					2	Evidencia Parcial	ligas de acceso a las actas de las sesiones ordinarias del COCODI	requiere fortalecer		se sugiere implementar mecanismo 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.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	3	60.00	En ejecución	
5.-	componente SUPERVISIÓN															
5.1	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.					3	Evidencia Razonable	Oficios de atención a las Auditorías Realizadas al SEECAT y sus oficios de contestación.	requiere fortalecer		se recomienda el desarrollo de acciones de control interno con el objetivo que 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	3	60.00	En ejecución	70.00



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 Junio 2024

Proceso Evaluado: CARGAS DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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										
5.2	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 establecidos.				3		Evidencia Razonable	Cédula de evaluación de Control Interno	requiere fortalecer		se recomienda realizar el monitoreo de la efectividad de las acciones implementadas en el presente elemento de control	Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	4	80.00	Avanzado	
														TOTAL		80.88

Coordinador de Control Interno de la institución: ING. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR.- ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Firma:

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación a la institución: LIC. LUCERO STEPHANNY RAMOS GALVAN.- TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PREVISIÓN SOCIAL.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA REVISIÓN

NO.	NOMBRE Y CARGO					ÁREA DE ADSCRIPCIÓN		TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	ING. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR					DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA; ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES			seecat.transparencia@secat.gob.mx	9831397925



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 Junio 2024

Proceso Evaluado: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ESTATAL

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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.-	componente AMBIENTE DE CONTROL															
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.	1					Evidencia Razonable	Manual de Organización	si			Todas las Unidades Administrativas del SEECAT	1	20.00	En diseño	44.00
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.				4		Evidencia Razonable	Estructura orgánica del SEECAT: https://drive.google.com/file/d/1XAoShEwWVuh7se-oQKVgVg6B7XDoGZg3/view	requiere fortalecer		se recomienda el monitoreo del presente elemento para verificar que 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 del proceso evaluado	Desarrollo Humano y Administración de Recursos	4	80.00	Avanzado	
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	1					Evidencia Razonable	Manual de Organización	si			Departamento de Planeación e Información Ocupacional - Jefe de Departamento	1	20.00	En diseño	
1.4	Los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforme a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.				4		Evidencia Parcial	Cédula de descripción y perfil de puestos de la jefatura de oficina de apoyo financieros y capacitación	requiere fortalecer		se recomienda que se tengan completo el documento de los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso, así como que se encuentren actualizados conforme a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.	Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	1	20.00	En diseño	
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.				4		Evidencia Razonable	Correo de envío de Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo Estatal 2023	requiere fortalecer		Se recomienda el monitoreo de la efectividad del medio de difusión 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.	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social - Jefe de departamento	4	80.00	Avanzado	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ESTATAL

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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.-	componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS															
2.1	Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas.					4	Evidencia Razonable	Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/1063/ROPAE_2022_1.pdf Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo Estatal: https://qroo.gob.mx/seecat/wp-content/seecat/uploads/2023/07/PO_13_07_2023-Reglas-de-Operacion-del-Programa-de-Apoyo-al-Empleo-Estatal-2023.pdf	si			Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados - Jefe de departamento.	5	100.00	optimo	55.00
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.			2			Evidencia Razonable	Matriz de riesgos del proceso.	requiere fortalecer		se recomienda que se de atención y seguimiento a los riesgos determinados de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, así como establecer mecanismos para su mitigación	Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados - Jefe de departamento.	4	80.00	Avanzado	
2.3	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.	0					sin evidencia		si	la unidad responsable deben ser los servidores públicos que operen el proceso	se recomienda implementar mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso	Todas las Unidades Administrativas del SEECAT	0	0.00	inexistente	
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	Evidencia Razonable	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	requiere fortalecer		se recomienda implementar el mecanismo para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales enfocados a cada proceso establecido por la entidad	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social - Jefe de departamento	2	40.00	Documentado	
3.-	componente ACTIVIDADES DE CONTROL															
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;					4	Evidencia no corresponde	Programa de Trabajo de Control Interno	requiere fortalecer		se recomienda darle atención y seguimiento a las actividades de control interno que atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos	Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados - Jefe de departamento.	3	60.00	En ejecución	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ESTATAL

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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										
3.2	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.					5	Evidencia Razonable	Constancia de cursos de Código de ética y Sistema Anticorrupción	requiere fortalecer		Se recomienda dar atención y seguimiento a las 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 Apoyos a Desempleados y Subempleados - Jefe de departamento.	3	60.00	En ejecución	
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.					5	Evidencia Parcial	Formato de confidencialidad de correo electrónico.	requiere fortalecer		se recomienda el monitoreo de la efectividad del presente elemento de control	Departamento de Planeación e Información Ocupacional (Tec. Porfirio Cab)	4	80.00	Avanzado	
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.					4	Evidencia Razonable	Matriz 4x4 emitida por el SIPPRES				Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados - Jefe de departamento.	5	100.00	optimo	
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.					4	Evidencia Razonable	Formatos Evaluatorios del Sistema de Información Programática y Presupuestal				Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social - Jefe de departamento	5	100.00	optimo	
3.6	El proceso cuenta con indicadores y/o estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en su ejecución.					4	Evidencia Razonable	Formatos Evaluatorios del Sistema de Información Programática y Presupuestal				Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados - Jefe de departamento.	5	100.00	optimo	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 Junio 2024

Proceso Evaluado: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ESTATAL

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Insistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado										
3.7	El proceso cuenta con políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados.				4		Evidencia Razonable	Formatos Evaluativos del Sistema de Información Programática y Presupuestal	requiere fortalecer		se recomienda implementar acciones de control interno para dar atención y seguimiento de la actualización a toda la normatividad que se considere aplicable al proceso (reglamento, manuales, etc)	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	1	20.00	En diseño	48.75
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.					5	Evidencia Razonable	Oficios de atención a las Auditorías Realizadas al SEECAT y sus oficios de contestación.	si			Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	3	60.00	En ejecución	
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.				4		Evidencia Razonable	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	requiere fortalecer		Se recomienda dar seguimiento a la causa raíz de las deficiencias de control interno, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención.	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	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			sin evidencia		no		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 Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	0	0.00	Inexistente	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ESTATAL

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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										
3.11	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.				4		sin evidencia		requiere fortalecer		se sugiere implementar acciones de control interno para que las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, para que 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	0	0.00	Inexistente	
3.12	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.					5	Evidencia Razonable	Formato de confidencialidad de correo electrónico,	requiere fortalecer		se recomienda implementar acciones para el seguimiento del desarrollo de proyectos relacionados al proceso mediante el uso de TIC's.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	3	60.00	En ejecución	
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.					5	Evidencia no corresponde	Formato de confidencialidad de correo electrónico,	requiere fortalecer		se recomienda implementar acciones para el seguimiento del desarrollo de proyectos relacionados al proceso mediante el uso de TIC's, conforme a la identificación y evaluación de las necesidades	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.					5	Evidencia Razonable	Formato de confidencialidad de correo electrónico,	si		se sugiere que en cuanto se tenga sistemas de información desarrollados para el proceso, el administrador verifique que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso al mismo correspondan a los autorizados.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	0	0.00	Inexistente	
3.15	Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, y estos son probados.		1				sin evidencia		requiere fortalecer		se recomienda el desarrollo de planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, así como evaluar su efectividad.		0	0.00	Inexistente	
3.16	Los sistemas de información que apoyan el proceso cumplen con los estándares de seguridad establecidos.					5	Evidencia Razonable	Formato de confidencialidad de correo electrónico,	si		se considera como el sistema que apoya el sistema la cuenta de correo electrónico otorgado por el Servicio Nacional de Empleo, sin embargo es de vital importancia el desarrollo de sistema propio del sistema	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	5	100.00	optimo	



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO

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

Fecha de Elaboración: 24 junio 2024

Proceso Evaluado: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ESTATAL

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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.-	componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
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				4		Evidencia Razonable	Formatos Evaluatorios del Sistema de Información Programática y Presupuestal				Departamento de Planeación e Información Ocupacional - Jefe de Departamento	5	100.00	óptimo	70.00
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.					5	Evidencia Razonable	Formato de confidencialidad de correo electrónico.	requiere fortalecer		se recomienda realizar el monitoreo de los sistemas de información que apoyan el proceso, para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional	4	80.00	Avanzado	
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.				4		Evidencia Razonable	Formatos Evaluatorios del Sistema de Información Programática y Presupuestal				Departamento de Planeación e Información Ocupacional - Jefe de Departamento	5	100.00	óptimo	
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.			2			sin evidencia		requiere fortalecer		se sugiere implementar mecanismo 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.	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	0	0.00	Inexistente	
5.-	componente SUPERVISIÓN															
5.1	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.					5	Evidencia Razonable	Oficios de atención a las Auditorías Realizadas al SEECAT y sus oficinas de contestación.	requiere fortalecer		se recomienda el desarrollo de acciones de control interno con el objetivo que los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilicen para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	3	60.00	En ejecución	70.00
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 establecidos.					5	Evidencia Razonable	Cédula de evaluación de Control Interno	requiere fortalecer		se recomienda realizar el monitoreo de la efectividad de las acciones implementadas en el presente elemento de control	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social.	4	80.00	Avanzado	

 SECOES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO		CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A NIVEL PROCESO
--	--	--

Institución Evaluada: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo	Fecha de Elaboración: 24 junio 2024
--	-------------------------------------

Proceso Evaluado: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ESTATAL

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					Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	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	Óptimo									
														TOTAL		37.5%

Coordinador de Control Interno de la Institución: ING. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR.- ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	Firma: 
--	--

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación a la institución: LIC. LUCERO STEPHANNY RAMOS GALVAN.- 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	ING. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AGUILAR					DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES				seecat.transparencia@gmail.com	9831397925