



Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno a través de procesos/procedimientos

Prioritarios

Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 Nombre del proceso/procedimiento objeto de evaluación: RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

Fecha de la evaluación: 16/12/2024

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NIVEL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL											
1	Los servidores públicos de la Institución, Obras, conocen y aseguran en su área de trabajo el Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ESTAN DOCUMENTADAS, PERO NO SE cumplen de metas y objetivos, visitó y Territorial y Lic. Joel Ramon Acopa HAN DADO A CONOCER PDI 21-24 misión Institucionales. Servicios Municipales Acopa	Dirección de Obras, Coordinador de Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	NO ESTAN COMUNICADOS	NO EXISTE	1	Inicial	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsabilidades de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Coordinador de Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	NO ESTAN COMUNICADOS	NO EXISTE	1	Inicial	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.		
3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, el Código de Conducta, las Reglas de Integridad para la Administración Pública del Municipio y sus Lineamientos Generales.	DIRECCION DE LCG- JOSE DAVID ROBRQUEZ DEVEZE	SI EXISTE	ACTA DE CABILDO INSTALACION DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES DEL H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO.		2	Intermedio	50%	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora dan seguimiento y evalúan sus resultados.	Coordinador de Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	No aplicada	No existe		0%	0%	0		28% BAJO
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Ocampo Cano	Carlos Mario	Existencia del Manual de Organización territorial y servicios municipales	Manual de Organización de la DOOTISM	1	Inicial	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Ocampo Cano	Carlos Mario	Manual de Organización de la DOOTISM	Manual de Organización de la DOOTISM	1	Inicial	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos están alineados a los objetivos y metas institucionales y se actualizan en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Ocampo Cano	Carlos Mario	Manual de Organización existente	Manual de Organización de la DOOTISM	1	Inicial	25%	Las condiciones del elemento de control están definidas, pero no formalizadas.		

		Direccion de			
8	Se opera en el proceso un mecanismo para Obras, evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de Territorial y Competencia y Nivel jerárquico.	Territorial y Ocampo Carro	Mario C. Carlos	2	Intermedio
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la administración de riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Servicios Municipales	Marta Acopa	3	Avanzado
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	3	Avanzado
11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	2	Intermedio
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	2	Intermedio
13	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.	Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	2	Intermedio
14	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.	Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	0%	0%
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	2	Intermedio
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Servicios Municipales	Lic. Joel Ramon Acopa	3	Avanzado

ACTIVIDADES DE CONTROL

Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas. 50%

Las condiciones del elemento de control están operando Existe evidencia documental de ... 0%

Las condiciones del elemento de control están operando Existe evidencia documental de ... 50%

Las condiciones del elemento de control están operando Existe evidencia documental de ... 75%

Las condiciones del elemento de control están operando Existe evidencia documental de ... 75%



<p>17 observaciones determinadas por las diversas Servicios Municipales evitar su recurrencia.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>el programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos urbanos de Teapa</p>	<p>3 Avanzado. 75%</p>	<p>Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de...</p>	<p>42% MEDIO</p>	
<p>18 Se identifican en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia a efecto de evitar su recurrencia e integradas en un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>no se ha aplicado</p>	<p>no existe 0%</p>	<p>0</p>	<p>42% MEDIO</p>	
<p>19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, Servicios, mecanismos e instrumentos de control.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>actualización de manuales de Organización de la DOOTSM organización de Manual de Organización de la DOOTSM vigente</p>	<p>2 Intermedio 50%</p>	<p>Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas. Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de...</p>	<p>42% MEDIO</p>	
<p>20 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>seguimiento de las recomendaciones mediante oficios de contestación</p>	<p>3 Avanzado. 75%</p>	<p>documental de...</p>	<p>42% MEDIO</p>	
<p>21 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>Coordinador de Servicios Municipales</p>	<p>2 Intermedio 50%</p>	<p>Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.</p>	<p>42% MEDIO</p>	
<p>22 Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, Servicios, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>Coordinador de Servicios Municipales</p>	<p>no se aplica 0%</p>	<p>0</p>	<p>42% MEDIO</p>	
<p>23 En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a TICs.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>Coordinador de Servicios Municipales</p>	<p>No se aplica 0%</p>	<p>0</p>	<p>42% MEDIO</p>	
<p>24 se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Agenda Digital Municipal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, servicios contratación y administración de bienes y servicios de TICs y con la seguridad de la información.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>Coordinador de Servicios Municipales</p>	<p>DECLARACION PATRIMONIAL DE INICIO, MODIFICACION Y CONCLUSION DE SERVIDORES PUBLICOS ENTREGA-RECEPCION</p>	<p>3 Avanzado. 75%</p>	<p>Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de...</p>	
<p>INFORMAR Y COMUNICAR</p>						
<p>25 Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (fiscalizable, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.</p>	<p>Lic. Joel Ramon Acopa Acopa</p>	<p>Coordinador de Servicios Municipales</p>	<p>Bitácoras de ruta de vehículos</p>	<p>Bitácora, reporte mensual y calendario de rutas de recolección</p>	<p>2 Intermedio 50%</p>	
<p>Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.</p>						



26	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro de plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios establecidos.	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	reporte mensual	El programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos urbanos de Teapa	2	Intermedio	50%	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático - presupuestal del proceso.	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	Requisiciones y abastecimiento	El sistema programático presupuestal de la Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales	3	Avanzado	75%	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos aprobados en las reuniones del H. Cabildo, de comités institucionales, comisiones y de grupos de trabajo de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	Sesiones de aprobación d	Actas de cabildo	3	Avanzado	75%	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de
29	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	ACTUALMENTE SE RECEPCIONAN QUEJA DE MANERA FISICA	EXPEDIENTE DE DENUNCIAS CIUDADANAS	2	Intermedio	50%	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
30	Se cuenta con un sistema de información que permite a la alta dirección y, en su caso, al Titular de la institución realizar seguimientos y tomar decisiones.	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	no existe	no aplica		0%	0%	0

SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA

31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los componentes de control interno.	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACION GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TEAPA	El programa municipal para la prevención y control de los residuos urbanos de Teapa	2	Intermedio	50%	Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas.
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	Las observaciones de la dirección son atendidas oportunamente.	El programa municipal para la prevención y control de los residuos urbanos de Teapa	3	Avanzado	75%	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de
33	Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Contraloría Municipal o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles	Coordinador de Servicios Municipales Lc. Joel Ramon Acopa	EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACION GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TEAPA	El programa municipal para la prevención y control de los residuos urbanos de Teapa	3	Avanzado	75%	Las condiciones del elemento de control están operando. Existe evidencia documental de

TOTAL	50%	MEDIO
-------	-----	-------

Nombre y cargo de la persona responsable que realizó la evaluación: **Ing. Irene Veloz Ricardex**

Firma: *Irene Veloz Ricardex*

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN			
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO
1	ING. IRENE VELOZ RICARDEZ	DOOTISM	Recolección de Residuos Sólidos
2			
3			
4			
5			

CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO Y EXT.	
velozicet@gmail.com			