

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

a) Porcentaje de cumplimiento general de los Elementos de Control y por Norma General de Control Interno; resultado consolidado:

- Ambiente de Control: %
- Administración de Riesgos: %
- Actividades de Control: %
- Información y Comunicación: %
- Supervisión y Mejora Continua: %

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por Norma General de Control Interno;

Los (Número) elementos de control de las que derivan cuentan con evidencia documental y/o electrónica suficiente, de acuerdo a lo reportado en su momento al Órgano Interno de Control en (Nombre de la Institución).

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno;

Se reportan (Número) elementos de control de las que derivan con evidencia documental y/o electrónica insuficiente o inexistente, de acuerdo a lo informado en su momento al Órgano Interno de Control de (Nombre de la Institución).

Describir los motivos de la falta de evidencia, en caso contrario sólo indicar “No Aplica”.

LOGO DE LA
INSTITUCIÓN

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;

(Describir las debilidades o áreas de oportunidad encontradas derivado de la elaboración de la
Cédula de Evaluación en materia de Control Interno)

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

De las ____ (Número) acciones de mejora, ____ (Número) reportan un cumplimiento total del 100%, mientras que ____ (Número de acciones) reporta(n) un avance del ____% correspondiente a (especificar la o las áreas a las que les concierne la acción y por qué no tiene un cumplimiento total).

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

____ (Nombre de la Institución) reitera su compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 20__.

Victoria de Durango, Dgo. A ____ de ____ de 20__.

NOMBRE Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN



(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
