

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO						
Cuenta Pública: 2021 Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P.						
Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada					Comentarios / Observaciones
	SI	NO	Autoevaluación	Documentación		
<b>Ambiente de Control</b>			<b>14</b>			
<b>Normativa de Control Interno</b>					<b>Normativa de Control Interno</b>	
1.1	¿El organismo descentralizado cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?	SI	A	0.9100		Reglamento Interno
<b>Compromiso con los Valores Éticos</b>					<b>Compromiso con los Valores Éticos</b>	
1.2	¿El organismo descentralizado tiene formalizado un Código de Ética?	SI	A	0.9100		
1.3	¿El organismo descentralizado tiene formalizado un Código de Conducta?	SI	A	0.9100		
1.4	El Código de Ética y el de Conducta ¿son difundidos a todo el personal del organismo descentralizado?	SI	A	0.9100		
1.5	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el organismo descentralizado (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros.)?	SI	A	1.8200		
1.6	¿El organismo descentralizado solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?	SI	A	0.9100		
1.7	¿En el organismo descentralizado existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?	SI	A	0.9100		Buzon de quejas
<b>Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno</b>		SI	A	<b>Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno</b>		
1.8	¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del organismo descentralizado?		NO	B	0.0000	
1.9a	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con el organismo descentralizado?		NO	B	0.0000	
1.9b	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el organismo descentralizado?		NO	B	0.0000	
1.9c	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el organismo descentralizado?		NO	B	0.0000	
1.9d	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el organismo descentralizado?		NO	B	0.0000	
1.9e	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el organismo descentralizado?		NO	B	0.0000	
1.9f	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el organismo descentralizado?		NO	B	0.0000	
<b>Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades</b>					<b>Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades</b>	
1.1	¿El organismo descentralizado cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?	SI	A	1.8200		Reglamento Interno
1.11	¿El organismo descentralizado cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?	SI	A	1.8200		Manual de Organización
1.12a	¿El organismo descentralizado cuenta con un documento donde se establezcan la Estructura organizacional autorizada?	SI	A	0.6067		Organigrama
1.12b	¿El organismo descentralizado cuenta con un documento donde se establezcan las facultades de todas las unidades administrativas de los niveles jerárquicos superiores?	SI	A	0.6067		Manual de Organización
1.12c	¿El organismo descentralizado cuenta con un documento donde se establezcan las funciones que se derivan de cada una de las facultades?	SI	A	0.6067		Manual de Organización
1.13a	¿El organismo descentralizado cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información?	SI	A	0.2275		Manual de Organización
1.13b	¿El organismo descentralizado cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Fiscalización?		NO	B	0.0000	
1.13c	¿El organismo descentralizado cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Rendición de Cuentas?		NO	B	0.0000	
1.13d	¿El organismo descentralizado cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable?	SI	A	0.2275		Contrato de servicios profesionales
<b>Competencia Profesional y Capacitación de Personal</b>					<b>Competencia Profesional y Capacitación de Personal</b>	
1.14	¿El organismo descentralizado tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento, la fecha de publicación en el medio de difusión oficial local y fecha de la última actualización.		NO	B	0.0000	
1.15	¿El organismo descentralizado cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento y fecha de la su última actualización.	SI	A	0.9100		Manual para la elaboración del Tabulador de remuneraciones
1.16	¿El organismo descentralizado tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa: ética e integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.		NO	B	0.0000	
1.17	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el organismo descentralizado? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización.		NO	B	0.0000	
<b>Administración de Riesgos</b>			<b>9</b>			
<b>Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo</b>					<b>Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo</b>	

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO					
Cuenta Pública: 2021 Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P.					
Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada				
	SI	NO	Autoevaluación	Documentación	Comentarios / Observaciones
2.1	SI		A	2.8600	Proyecto Estrategico de Desarrollo
2.2	SI		A	2.8600	Indicadores eb Formato excel
2.3a	SI		A	0.7150	Mediante reportes de area comercial
2.3b		NO	B	0.0000	
2.4	SI		A	1.4300	Proyecto Estrategico de Desarrollo
2.5	SI		A	1.4300	A traves de la Junta interna del personal
<b>Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos</b>					<b>Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos</b>
2.6a		NO	B	0.0000	
2.6b		NO	B	0.0000	
2.6c		NO	B	0.0000	
2.7		NO	B	0.0000	
2.8		NO	B	0.0000	
2.9a		NO	B	0.0000	
2.9b		NO	B	0.0000	
<b>Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude</b>					<b>Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude</b>
2.1		NO	B	0.0000	
<b>Actividades de Control</b>			<b>5</b>		
<b>Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)</b>					<b>Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)</b>
3.1		NO	B	0.0000	
<b>Controles para Mitigar los Riesgos</b>					<b>Controles para Mitigar los Riesgos</b>
3.2		NO	B	0.0000	
<b>Actividades de Control para las TIC</b>					<b>Actividades de Control para las TIC</b>
3.3	SI		A	4.4400	Redes sociales, pagina web, pagina de transparencia
3.4		NO	B	0.0000	
3.5a		NO	B	0.0000	
3.5b		NO	B	0.0000	
3.5c	SI		A	0.5550	
3.5d		NO	B	0.0000	
3.6		NO	B	0.0000	
<b>Información y comunicación</b>			<b>13</b>		
<b>Información Relevante y de Calidad</b>					<b>Información Relevante y de Calidad</b>
4.1a	SI		A	0.4440	CP. Maria Anahi Rivera Vazquez
4.1b	SI		A	0.4440	CP. Maria Anahi Rivera Vazquez

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO						
Cuenta Pública: 2021 Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ciro de Acosta, S.L.P.						
Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada		Comentarios / Observaciones			
	SI	NO	Autoevaluación	Documentación		
4.1c	SI		A	0.4440		Lic. Clara Guadalupe Ramirez Duran
4.1d	SI		A	0.4440		CP. Maria Anahi Rivera Vazquez
4.1e	SI		A	0.4440		CP. Maria Anahi Rivera Vazquez
<b>Comunicación Interna</b>						<b>Comunicación Interna</b>
4.2	SI		A	4.4400		Acta de Junta de Gobierno
4.3	SI		A	2.2200		
4.4a	SI		A	0.4036		
4.4b	SI		A	0.4036		
4.4c	SI		A	0.4036		
4.4d	SI		A	0.4036		
4.4e	SI		A	0.4036		
4.4f	SI		A	0.4036		
4.4g	SI		A	0.4036		
4.4h	SI		A	0.4036		
4.4i	SI		A	0.4036		
4.4j	SI		A	0.4036		
4.4k	SI		A	0.4036		
4.5a		NO	B	0.0000		
4.5b		NO	B	0.0000		
4.6		NO	B	0.0000		
<b>Supervisión</b>			<b>0</b>			
<b>Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)</b>						<b>Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)</b>
5.1a		NO	B	0.0000		
5.1b		NO	B	0.0000		
5.1c		NO	B	0.0000		
5.2a		NO	B	0.0000		
5.2b		NO	B	0.0000		
5.3		NO	B	0.0000		
<b>TOTAL</b>				<b>42</b>		

Ing. José Manuel Rodríguez Colma  
Director General de DAPAS  
AUTORIZO

CP. Perla Guadalupe Govea Hernández  
Dirección Administrativa  
REALIZO

CP. Jorge Cesar Rodríguez Rodríguez  
Contralor Interno DAPAS  
VERIFICO