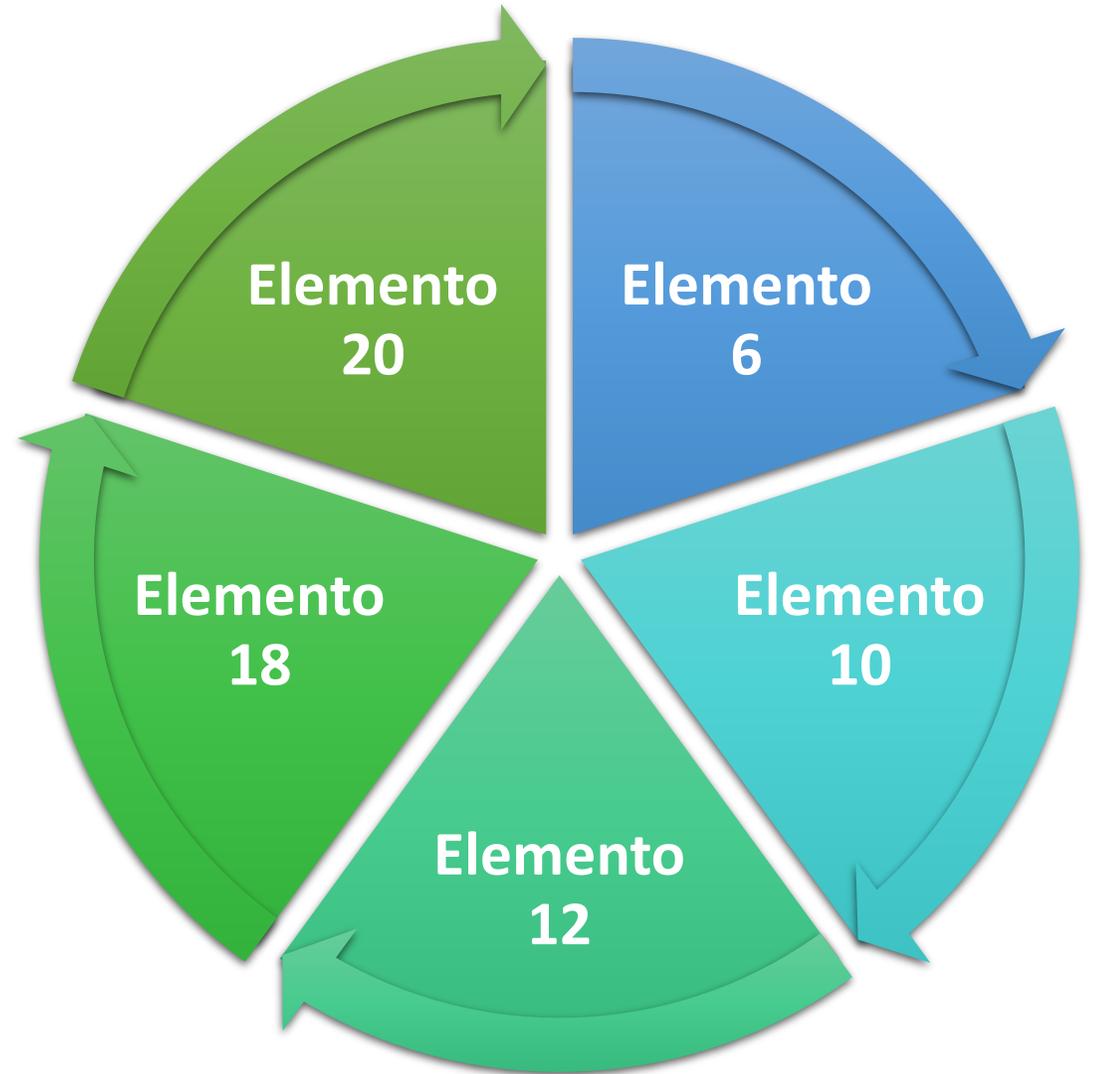


DIFUSION DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



Evaluación del SCII – Primera Norma

Ambiente de Control

Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);



Elemento

6

Evaluación del SCII – Segunda Norma

Evaluación de Riesgos

Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;



**Elemento
10**

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.



**Elemento
12**

Evaluación del SCII – Tercera Norma

Actividades de Control

Se identifica 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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;



**Elemento
18**

Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;

**Actas
de
Comités**

**Elemento
20**