

ANEXO 1

RESULTADO N°	NÚM. DE PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO
		Ambiente de Control		
	1.4	El Código de Ética y el de Conducta ¿se dan a conocer a todo el personal de la institución? En caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, Intranet, correo electrón, página de transparencia, etc.	En el último ejercicio de 2021 se envió por oficio a todas las unidades administrativas la compilación jurídica en la que se incluyó el código de conducta	31/03/2023
	1.5	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, ciudadanía, etc.)? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de difusión utilizados: cursos de capacitación, carteles, trípticos y folletos, intranet, correo electrónico, página de	No, en lo subsecuente se Código de Conducta se dará a conocer de acuerdo a lo establecido.	31/03/2023
	1.6	¿La institución solicita por escrito a todo su personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar el nombre del documento, fecha de emisión y de la última actualización, así como la periodicidad con la que se solicita.	No, en lo subsecuente el Colegio solicitará por escrito a todo el personal, la aceptación y el compromiso del cumplimiento del Código de Ética y de conducta.	31/03/2023
	1.7	¿Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución, diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de control interno correspondiente? En el caso que la respuesta sea afirmativa, indicar el nombre del área responsable de realizar el procedimiento, la fecha de emisión y de la última actualización del manual de procedimiento.	No, en lo subsecuente el Colegio establecerá los procedimientos para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.	31/03/2023
	1.8	¿En la institución existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta, diferentes al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de control interno correspondiente? En el caso que la respuesta sea afirmativa, mencionar los medios de detección o recepción existentes, por ejemplo: número telefónico, dirección electrónica, correo electrónico, buzón físico, atención personalizada, entre otros.	No, en lo subsecuente el Colegio establecerá los procedimientos para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.	31/03/2023
	1.9	¿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 de la institución? Si su respuesta es afirmativa indicar el nombre del informe o reporte y la instancia ante la que se presentan: Titular de la Institución, Órgano de Gobierno, Comité de Ética, Contraloría Estatal o Instancia de Control	No, en lo subsecuente el Colegio establecerá los procedimientos para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.	31/03/2023
1	1.10a	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités.	No, en lo subsecuente el Colegio establecerá un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad.	31/03/2023
	1.10b	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de auditoría interna para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités.	En lo subsecuente el Colegio establecerá un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de auditoría interna.	31/03/2023
	1.10c	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités.	Se realizarán los procedimientos necesarios para que quede establecido formalmente el comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno.	31/03/2023
	1.10d	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités.	Se realizarán los procedimientos necesarios para que quede establecido formalmente el comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos.	31/03/2023
	1.10e	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités.	Se realizarán los procedimientos necesarios para que quede establecido formalmente el comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional.	31/03/2023
	1.10f	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités.	Se cuenta con un subcomité de adquisiciones que aprobó la elaboración del manual de integración y funcionamiento	31/03/2023
	1.10g	¿Se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obra Pública para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución? Si su respuesta es sí, indicar si se tienen formalmente establecidos lineamientos o reglas para su operación y un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités.	Se contestará como respuesta de Resultados Finales	29/09/2022
	1.14a	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de transparencia y acceso a la información? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	Se establecerán los criterios para elaborar los manuales de organización	31/03/2023
	1.14b	¿Se tiene un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de	Se establecerán los criterios para elaborar los manuales de organización	31/03/2023

Sanchez

AG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 1

RESULTADO N°	NÚM. DE PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO
	1.14c	¿Se tiene un documento que donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de rendición de cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	Se establecerán los criterios para elaborar los manuales de organización	31/03/2023
	1.14d	¿Se tiene un documento que donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de armonización contable? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento: Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, Manual General de Organización.	Se establecerán los criterios para elaborar los manuales de organización	31/03/2023
	1.15	¿La institución cuenta con un manual de procedimientos formalizado para la administración de los recursos humanos? En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique cuáles de las siguientes actividades están incluidas en dicho manual: Reclutamiento y selección de personal; ingreso; contratación; capacitación; evaluación de desempeño; promoción y ascensos, y separación o baja de personal. Mencione el nombre del documento o manual, fecha de publicación en el medio de difusión oficial y fecha de su última actualización.	Se establecerán los criterios para elaborar los manuales de organización	31/03/2023
	1.17	¿La institución 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, se realizará el procedimiento para formalizar el programa de capacitación para el personal.	31/03/2023
	1.18	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la institución? En caso de que la respuesta sea afirmativa mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización.	Se elaboró una propuesta que se encuentra en revisión por la Dirección de Administración	31/03/2023
Administración de Riesgos				
	2.2	¿La institución tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el tipo de indicadores establecidos: Estratégicos, de operación o gestión, de información y de cumplimiento.	Se atiende por cada unidad responsable el tipo de indicador establecido: Estratégico, directivo y operativo	31/03/2023
	2.3a	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿La institución estableció metas cuantitativas?	si	31/03/2023
	2.3b	Respecto de los indicadores mencionados en la pregunta 2.3a, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas? Si la respuesta es afirmativa mencione los parámetros de cumplimiento determinados; por ejemplo: niveles de variación aceptable, tableros o semáforos	Se establecieron semáforos de control en el grado de impacto: Moderado y Grave; así como en la probabilidad de ocurrencia: muy probable, probable, inusual y recurrente	31/03/2023
	2.5	A partir de los objetivos estratégicos institucionales autorizados; indique si se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional de la institución. Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de la última de su última actualización.	Plan Anual de Trabajo de Control Interno aprobado el 15 de julio de 2022	31/03/2023
	2.6	¿Los objetivos establecidos por la institución en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, se dan a conocer formalmente a los titulares o encargados de las áreas responsables de su cumplimiento? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	No, en lo subsecuente se dará a conocer formalmente a los titulares o encargados de áreas responsables del cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución en su plan o Programa Estratégico.	31/03/2023
	2.7a	¿La institución cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?	No, en lo subsecuente se realizarán los procedimientos necesarios para contar con un Comité de Administración de Riesgos.	31/03/2023
	2.7b	En caso de que la respuesta sea afirmativa de la pregunta 2.7.a, ¿El comité está integrado por los titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la institución, así como por el Titular de la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o Instancia de Control Interno	No, en lo subsecuente se realizarán los procedimientos necesarios para contar con un Comité de Administración de Riesgos.	31/03/2023
1	2.7c	En caso de que la respuesta de la pregunta 2.7.a sea afirmativa, indique si el comité tiene normas, reglas o lineamientos de operación formalizados. Mencionar si cuentan al menos con las siguientes funciones: i) Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en la institución, ii) Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia, iii) Establecer la política de riesgos de la institución, iv) Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos, v) Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos.	No, en lo subsecuente se realizarán los procedimientos necesarios para contar con un Comité de Administración de Riesgos.	31/03/2023
	2.8	¿La institución tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta 2.8.a sea positiva, anote los niveles en los que se realiza la identificación de riesgos en la institución: I) Unidades Administrativas, II) Direcciones, III) Áreas, IV) Programas, V) Fondos Federales, VI) Subsidios, VII) Procesos, VIII) Otros (Especificar)_____. Mencione el nombre del documento soporte, la fecha de emisión y de su última actualización.	Los riesgos se identificaron por Unidad Administrativa	31/03/2023
	2.9	¿La institución cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa Estratégico, o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología, su fecha de emisión y de su última actualización.	Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de control interno y el ammanual administrativo de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Nayarit, publicado en el periódico oficial por el Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit el 11 de julio de 2019.	31/03/2023
	2.10a	Mencione, por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) a los que se haya realizado la evaluación de los riesgos que en caso de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos de la institución. ¿La institución ha realizado la evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos (administrativos) por los que se realizan las actividades para cumplir con los objetivos institucionales?	No, en lo subsecuente se realizarán los procesos para la evaluación de los riesgos.	31/03/2023

Indicador

de

de

de

de

ANEXO 1

RESULTADO N°	NÚM. DE PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO
	2.10b	Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo del responsable de realizar la evaluación.	Director de Planeación y Evaluación	31/03/2023
	2.11	¿Se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología y fecha de emisión o de la última actualización.	Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de control interno y el manual administrativo de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Nayarit, publicado en el periódico oficial por el Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit el 11 de julio de 2019.	31/03/2023
	2.12	¿Se informa a alguna instancia la situación de los riesgos y su atención? Si la respuesta es afirmativa indique cuál de las siguientes instancias se le(s) informa, así como el nombre del informe o reporte: I) Órgano de Gobierno (administración pública paraestatal. II) Titular de la Institución. III) Instancia de auditoría correspondiente. IV) Contraloría interna u órgano interno de control o instancia de control interno correspondiente.	Junta de Gobierno Directora General Coordinador de Control Interno	31/03/2023
Actividades de Control				
	3.1	En relación con la pregunta núm. 2.10.a del componente Administración de Riesgos, señale si cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. Añote el nombre de los procesos para los cuales se cuenta con dicho programa.	No, en lo subsecuente se realizarán los procesos para la evaluación de los riesgos.	31/03/2023
	3.2	¿La institución cuenta con Reglamento Interno, Manual General de Organización o algún documento análogo, debidamente autorizado, donde se establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y adjetivos indicados en la pregunta 2.10.a del componente evaluación de riesgos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento y fecha de autorización o última revisión y publicación.	Reglamento Interno, estando en proceso el manual general de organización y demás documentos en los que se establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas.	31/03/2023
	3.3	¿La institución cuenta con una política, manual o documento análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos? Si la respuesta es afirmativa mencionar el nombre del documento, fecha de emisión o de su última actualización.	Se establecerán los criterios para elaborar los manuales de organización	31/03/2023
	3.4	¿La institución cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas? En caso de que la respuesta sea afirmativa, añote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan en dichas actividades.	Contpac sistemas contables para el apoyo de recursos humanos y financieros; sevac Evaluaciones de la Armonización Contable; Oficina virtual, sistema para el control de prefichas	31/03/2023
	3.5	¿La institución cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?	No se cuenta con un comité; Se realizará la recomendación a la Dirección General, para la realización de dicho comité	31/03/2023
	3.6a	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?	No; Se elaborará el oficio al área de Materiales y Servicios, con el objetivo de que se plasmen los puntos a considerar para la compra de equipos y sistemas informáticos.	31/03/2023
	3.6b	¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución?	Si;	06/09/2022
	3.6c	¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones de la institución?	No; Se solicitará vía oficio a la Dirección Administrativa, para la renovación de las licencias pertinentes.	31/03/2023
	3.7	¿La institución cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros aspectos? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, la fecha de emisión y de la su última actualización	No; Se realizará el documento para la realización de dichas políticas y lineamientos	31/03/2023
	3.8	¿Se cuenta con un plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos) asociados a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, fecha de emisión o de la última actualización.	No; Se realizará el documento para la realización de dichas políticas y lineamientos	31/03/2023
Información y comunicación				
	4.1	¿Se tiene implantado formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos en su Plan o Programa Estratégico o documento análogo? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento o plan y fecha de emisión y última actualización.	Realizar el oficio a la Dirección de Planeación para la sugerencia de dicho sistema; y establecer los requerimientos necesarios para la operación	31/03/2023
	4.2a	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	No, se realizarán los procesos pertinentes para determinar a los responsables de elaborar la información en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	31/03/2023

D. H. H. H.

H. H. H.

H. H. H.

H. H. H.

H. H. H.

ANEXO 1

RESULTADO N°	NÚM. DE PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO	
1	4.2b	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	No, se realizarán los procesos pertinentes para determinar a los responsables de elaborar la información en materia de Contabilidad Gubernamental.	31/03/2023	
	4.2c	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	No, se realizarán los procesos pertinentes para determinar a los responsables de elaborar la información en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	31/03/2023	
	4.2d	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	No, se realizarán los procesos pertinentes para determinar a los responsables de elaborar la información en materia de Fiscalización.	31/03/2023	
	4.2e	¿La institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas? Si la respuesta es afirmativa mencione el cargo del responsable y el área de adscripción.	No, se realizarán los procesos pertinentes para determinar a los responsables de elaborar la información en materia de Rendición de Cuentas.	31/03/2023	
	4.3	¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento (informe o reporte) por el cual se informe periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional? Si la respuesta es afirmativa mencione el nombre del documento, fecha de emisión y su última actualización.	No, se realizarán los procesos pertinentes para formalizar la elaboración del documento por el cual se informe al Titular de la institución o al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.	31/03/2023	
	4.6a	Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución, indicados en la pregunta núm. 3.4 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. En caso de que la respuesta afirmativa, anote el nombre de los sistemas.	No. Se realizará el oficio para realizar dicha actividad	31/03/2023	
	4.6b	En caso que la respuesta a la pregunta 4.6.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.	No. Se realizará el oficio para realizar dicha actividad	31/03/2023	
	4.7	¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?	No; Se elaborará dicho documento inicial para plasmar dicho plan y notificarlo a Dirección General	10/12/2022	
	Supervisión				
	5.1a	En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo, indique si la institución evalúa los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. Si la respuesta es afirmativa mencione con qué periodicidad (anual, semestral o trimestral) realizan la evaluación, el área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación, así como la instancia a la que se reportan los resultados de evaluación.	La Dirección de Planeación informa de manera anual los resultados de evaluación a la Dirección General	31/01/2023	
5.1b	Si la respuesta a la pregunta 5.1.a es afirmativa, mencione si se elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación. Si la respuesta es positiva, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.	No, en lo subsecuente se elaborarán los programas de acciones para resolver las problemáticas detectadas.	31/03/2023		
5.1c	Si la respuesta a la pregunta 5.1.b es afirmativa indique si se realizó el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual.	No, en lo subsecuente se elaborarán los programas de acciones para resolver las problemáticas detectadas.	31/03/2023		
5.2	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.10.a del componente de Administración de Riesgos, señale si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, si se establecieron programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	No, en lo subsecuente se realizarán los procesos para la evaluación de los riesgos.	31/03/2023		
5.3a	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.10.a del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.	No, en lo subsecuente se realizarán los procesos para la evaluación de los riesgos.	31/03/2023		
1	5.3b	De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.10.a del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.	No, en lo subsecuente se realizarán los procesos para la evaluación de los riesgos.	31/03/2023	
19	Con la revisión de la base de datos de las nóminas ordinarias correspondientes a las 24 quincenas del ejercicio fiscal 2021, pagadas con recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021, se determinó que el CECYTEN no proporcionó evidencia documental que acredite que implementó mecanismos de control para que, el personal que se reportó en las nóminas pagadas con recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021, manifestara que durante el proceso de ingreso, se encuentra o no desempeñando otro empleo, cargo, comisión o contrato, dentro de la misma institución o de cualquier otra dependencia o entidad, en incumplimiento de los artículos 71, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad	En lo subsecuente, se solicitarán los documentos correspondientes para constar que el trabajador no se encuentre desempeñando otro empleo, cargo, comisión o contrato.	23/09/2022		
25	Con la revisión de la base de datos de la nómina correspondiente a las 24 quincenas del ejercicio fiscal 2021, pagada con los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021 proporcionadas por el CECYTEN, con la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), se comprobó que el CECYTEN no proporcionó información actualizada y validada de las nóminas autorizadas, ya que se identificaron cuatro CURP con "estatus" no encontradas en la Base de Datos Nacional de la CURP del RENAPO, en incumplimiento de los artículos, 87 y 91, de la Ley General de Población.	Se realizará la entrega de la información requerida, y en lo subsecuente se realizará la comprobación y validación correspondiente	23/09/2022		

Sanchez

AG.

g

[Handwritten signature]