



BASE DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

NOMBRE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
AÑO DE APLICACIÓN: JULIO - DICIEMBRE, 2022
NIVEL: DIRECTIVO

CUESTIONARIOS RESPONDIDOS:
 2

Elemento de control	Descripción del Elemento de Control	GRADO DE TABLA DE MADUREZ					
		0-INEXISTENTE	1-DEFICIENTE	2-REGULAR	3-ACEPTABLE	4-MUY BUENO	5-EXCELENTE
PRIMERA NORMA GENERAL "AMBIENTE DE CONTROL"							
A)	LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINE LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, SEGREGA Y DELEGA FUNCIONES, DELIMITA FACULTADES ENTRE EL PERSONAL QUE AUTORIZA, EJECUTA, VIGILA, EVALÚA, REGISTRA O CONTABILIZA LAS TRANSACCIONES; EVITANDO QUE DOS O MÁS DE ÉSTAS SE CONCENTREN EN UNA MISMA PERSONA Y ADEMÁS, ESTABLECE LAS ADECUADAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	1	1
B)	LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ESTÁN DEFINIDOS, ALINEADOS A LAS FUNCIONES Y ACTUALIZADOS. SE CUENTA CON PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ESTÍMULOS Y, EN SU CASO, PROMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	1	1	0
C)	APLICA AL MENOS UNA VEZ AL AÑO ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, IDENTIFICA ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINA ACCIONES, DA SEGUIMIENTO Y EVALÚA RESULTADOS, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	1	1	0
D)	LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN SON ACORDES A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AUTORIZADA Y A LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES, REGLAMENTOS, Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, ASÍ COMO, A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PARA ESTE PROCESO Y	0	0	0	0	2	0
E)	LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS, ASÍ COMO SUS MODIFICACIONES, ESTÁN AUTORIZADOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	2	0
SEGUNDA NORMA GENERAL "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"							
A)	EXISTE Y SE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN APEGO A LAS ETAPAS MÍNIMAS DEL PROCESO, ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO TERCERO DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	2	0
B)	SE IDENTIFICAN Y ESTABLECEN ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSOS Y FRAUDES POTENCIALES, INHERENTES A LAS OPERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA INSTITUCIÓN, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	2	0
TERCERA NORMA GENERAL "ACTIVIDADES DE CONTROL"							
A)	LAS ACTIVIDADES RELEVANTES Y OPERACIONES ESTÁN AUTORIZADAS Y EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO CONFORME A LA NORMATIVIDAD; DICHAS AUTORIZACIONES ESTÁN COMUNICADAS AL PERSONAL. EN TODOS LOS CASOS, SE CANCELAN OPORTUNAMENTE LOS ACCESOS AUTORIZADOS, TANTO A ESPACIOS FÍSICOS COMO A TIC'S, DEL PERSONAL QUE CAUSÓ BAJA, PARA ESTE PROCESO;	0	0	0	1	1	0
B)	SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDAS LAS ACTIVIDADES, PARA CUMPLIR CON LAS METAS COMPROMETIDAS CON BASE EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO FISCAL, PARA ESTE PROCESO;	0	0	0	0	2	0
C)	ESTÁN EN OPERACIÓN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS QUE MIDEN LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y SE ANALIZAN LAS VARIACIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, PARA ESTE PROCESO Y	0	0	0	0	2	0
D)	EXISTEN CONTROLES PARA QUE LOS SERVICIOS SE BRINDEN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	1	1	0
CUARTA NORMA GENERAL "INFORMAR Y COMUNICAR"							
A)	EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PERMITE CONOCER SI SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES CON USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	1	1	0



BASE DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

NOMBRE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
AÑO DE APLICACIÓN: JULIO - DICIEMBRE, 2022
NIVEL: DIRECTIVO

CUESTIONARIOS RESPONDIDOS:
 2

Elemento de control	Descripción del Elemento de Control	GRADO DE TABLA DE MADUREZ					
		0-INEXISTENTE	1-DEFICIENTE	2-REGULAR	3-ACEPTABLE	4-MUY BUENO	5-EXCELENTE
B)	EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPORCIONA INFORMACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL OPORTUNA, SUFICIENTE Y CONFIABLE, PARA ESTE PROCESO,	0	0	0	0	2	0
C)	SE ESTABLECEN MEDIDAS A FIN DE QUE LA INFORMACIÓN GENERADA CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	2	0
D)	EXISTE Y OPERA UN REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LAS REUNIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, DE COMITÉS INSTITUCIONALES, INCLUYENDO AL COCODI Y DE GRUPOS DE ALTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO DE SU SEGUIMIENTO, A FIN DE QUE SE CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA, PARA ESTE PROCESO Y	0	0	0	1	1	0
E)	EXISTE Y OPERA UN MECANISMO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS Y ATENCIÓN OPORTUNA Y SUFICIENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	1	1	0
QUINTA NORMA GENERAL "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA"							
A)	REALIZA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL, PARA PROCESO Y	0	0	0	0	2	0
B)	SE IDENTIFICA 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 AL PTCI PARA SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, PARA ESTE PROCESO	0	0	0	0	2	0