





## BASE DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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

**CUESTIONARIOS RESPONDIDOS:**  
 1

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
C)	SE ESTABLECEN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS QUE MIDEN LOS AVANCES Y LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y ANALIZAN LAS VARIACIONES, PARA ESTE RPOCESO;	0	0	0	0	0	1
D)	SE ESTABLECEN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER LA CAUSA RAÍZ DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN, A EFECTO DE ABATIR SU RECURRENCIA, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	1	0
<b>CUARTA NORMA GENERAL "INFORMAR Y COMUNICAR"</b>							
A)	SE CUENTA CON INFORMACIÓN PERIÓDICA Y RELEVANTE DE LOS AVANCES EN LA ATEENCIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LAS REUNIONES DEL ÓRGANNO DE GOBIERNO, DE COMITÉS INSTITUCIONALES, DEL COCODI Y DE GRUPOS DE ALTA DIRECCIÓN, A FIN DE IMPULSAR SU CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, PARA ESTE RPOCESO.	0	0	0	0	1	0
<b>QUINTA NORMA GENERAL "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA"</b>							
	LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL SE EJECUTAN CON SUPERVISIÓN PERMANENTE Y MEJORA CONTINUA A FIN DE MANTENER Y ELEVAR SU EFICIENCIA Y EFICACIA, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	1	0
B)	EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PERIÓDICAMENTE SE VERIFICA Y EVALÚA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA NIVEL DE CONTROL INTERNO Y POR LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, PARA ESTE PROCESO Y	0	0	0	0	1	0
C)	SE ATIENDE CONDILIGENCIA LA CUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS, CON PRIORIDAD EN LAS DE MAYOR IMPORTANCIA, A EFECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA. SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO SE EFECTÚA EN EL PTCI, PARA ESTE PROCESO.	0	0	0	0	1	0