

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Buenos Dias Ing. te estoy enviando el formato 37 del MECIP a fin de completes el objetivo de tu Dirección en la brevedad posible, para presentar al equipo Mecip el dia 25/04/2016.

De: **Perla Beatriz Pereira Marecos** (bettyperla.70@hotmail.com)

Enviado: lunes, 25 de abril de 2016 11:30:48 a.m.

Para: lelyrodriguez@hotmail.com (lelyrodriguez@hotmail.com)

1 archivo adjunto

FORMATO 37 DEFINICIÓN MACROPROCESOS OK 07 2015.xls (53,9 kB)



Libre de virus. www.avast.com

Asesoría Técnica
Perla Beatriz Pereira Marecos
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Buenos Dias Ing. te estoy enviando el formato 37 del MECIP para que completes los objetivos de la secretaria general en la columna de objetivos, para presentar al equipo mecip el proximo lunes 25/2016

De: **Perla Beatriz Pereira Marecos** (bettyperla.70@hotmail.com)

Enviado: lunes, 25 de abril de 2016 11:27:26 a.m.

Para: cayocuv@hotmail.com (cayocuv@hotmail.com)

1 archivo adjunto

FORMATO 37 DEFINICIÓN MACROPROCESOS OK 07 2015.xls (53,9 kB)



Libre de virus. www.avast.com

Perla Beatriz Pereira Marecos
SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DEL ORIGINAL

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Buenos días Ing. te envío el formato N° 37 del Mecip a fin de que completes el objetivo de tu Dirección en la columna de Objetivos en la brevedad posible, para presentar al Equipo mecip el próximo Lunes 02/05/2016

De: **Perla Beatriz Pereira Marecos** (bettyperla.70@hotmail.com)

Enviado: lunes, 25 de abril de 2016 11:34:34 a.m.

Para: **oscarmarespinoza@hotmail.com** (oscarmarespinoza@hotmail.com)

1 archivo adjunto

FORMATO 37 DEFINICIÓN MACROPROCESOS OK 07 2015.xls (53,9 kB)



Libre de virus. www.avast.com

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Perla', is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Spanish, including 'SECRETARÍA DE ECONOMÍA' and 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'. There are also some faint handwritten notes to the right of the signature.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5.00	ADECUADO	5.00	Adecuado	3.80	SATISFACTORIO	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	5.00	ADECUADO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROTOCOLOS DE BIEN GOBIERNO	3.50	DEFICIENTE	3.50	SATISFACTORIO			
		PLANES Y PROGRAMAS	1.00	DEFICIENTE					
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4.50	ADECUADO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.50	INADECUADO					
		CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	1.50	INADECUADO					
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.00	INADECUADO					
		ANÁLISIS DE RIESGOS	3.00	DEFICIENTE					
		VALORACIÓN DE RIESGOS	3.50	DEFICIENTE					
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3.50	DEFICIENTE	7.40	Deficiente				
	PROCEDIMIENTOS	3.90	DEFICIENTE						
	INDICADORES	3.00	DEFICIENTE						
	MANUAL DE OPERACIÓN	3.90	SATISFACTORIO						
	INFORMACIÓN INTERNA	5.00	ADECUADO						
	INFORMACIÓN EXTERNA	5.00	ADECUADO						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.75	ADECUADO						
	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4.00	SATISFACTORIO						
	COMUNICACIÓN PÚBLICA	4.00	SATISFACTORIO						
	RENDICIÓN DE CUENTAS	5.00	ADECUADO						
ACTIVIDADES DE CONTROL	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5.00	ADECUADO	4.00	SATISFACTORIO				
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3.00	DEFICIENTE						
	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5.00	ADECUADO						
	AUDITORIA INTERNA	4.00	SATISFACTORIO						
	PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	3.00	DEFICIENTE						
INFORMACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE	6.00	Deficiente				
	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.00	DEFICIENTE						
	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE						
COMUNICACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE	3.80	SATISFACTORIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.00	DEFICIENTE						
	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE						
AUTOEVALUACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE	3.80	SATISFACTORIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.00	DEFICIENTE						
	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE						
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE	3.80	SATISFACTORIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.00	DEFICIENTE						
	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE						
PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE	3.80	SATISFACTORIO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3.00	DEFICIENTE						
	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.00	DEFICIENTE						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN									

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración entre 0.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 2.1 y 3.0	Deficiente
Valoración entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio
Valoración entre 4.1 y 5.0	Adecuado



Director Administrativo



Decano



SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL