

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional

CUARTA NORMA: Informar y Comunicar

Información con corte al: ____(dd)/(mm)/(aa)____

Los titulares de las dependencias, entidades y de la Procuraduría, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables de establecer las medidas conducentes a fin de que la información relevante que generen sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de dichos objetivos, metas y programas, así como para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de información están sujetas, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

No.	Elementos	Factores a Ponderar			Documento Soporte	Acción de Mejora	Fecha Compromiso
		Cumple	No Cumple	No Aplica			
Información (A)							
1	Existen políticas y/o manuales de procedimientos que facilitan el flujo de la información a través de la Institución						
2	El Titular de la Institución recibe mensualmente de sus altos niveles directivos un informe ejecutivo consolidado de todas las áreas con información estratégica (aquella que resulta sustantiva, producto de los principales procesos de la Institución) para la toma de decisiones						
3	Existen sistemas de información que permiten a los usuarios determinar si se está cumpliendo con los planes estratégicos y operativos						
4	La Institución cumple en tiempo y forma con las disposiciones legales establecidas en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental						
5	Existen políticas que propician la oportunidad y confiabilidad de la información						
6	Los servidores públicos canalizan la información que procesan y la comparten al interior, a fin de cumplir con la misión y objetivos de la Institución						
7	La Institución cuenta con medios para recibir y atender las quejas y denuncias de los usuarios o grupos de interés						
Salvaguarda de la información (B)							
8	Existen procedimientos para respaldar regularmente los programas de aplicación y los archivos en formato electrónico						
9	Existen mecanismos para la protección, resguardo y control de la información documental impresa						

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional

CUARTA NORMA: Informar y Comunicar

Información con corte al: ____(dd)/(mm)/(aa)____

Los titulares de las dependencias, entidades y de la Procuraduría, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables de establecer las medidas conducentes a fin de que la información relevante que generen sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de dichos objetivos, metas y programas, así como para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de información están sujetas, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

No.	Elementos	Factores a Ponderar				Documento Soporte	Acción de Mejora	Fecha Compromiso
		Cumple	No Cumple	No Aplica				
10	Se respalda a diario y se resguarda fuera de las instalaciones la información electrónica crítica							
11	Existe un plan de continuidad de las actividades para recuperar oportunamente las funciones críticas, los sistemas, procesos e información de la Institución en caso de desastres							
12	Existen políticas de seguridad para el desarrollo e implementación de los sistemas de información							
13	Los mecanismos para la recuperación de información son probados periódicamente							
Comunicación (C)								
14	La Institución tiene un proceso para recopilar la información de los clientes, proveedores, reguladores y otros agentes externos							
15	La Institución conoce a los principales clientes o usuarios, a los que obligadamente debe comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos							
16	La Institución evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que debe ser comunicada a los usuarios externos							
17	La Institución mide la efectividad de los medios de comunicación sobre los clientes internos y/o externos							
18	La Institución estableció las responsabilidades sobre la información que se proporciona a los medios de comunicación, a fin de que se cumplan los fines de la comunicación interna y/o externa							

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Encuesta para la evaluación del Control Interno Institucional

CUARTA NORMA: Informar y Comunicar

Información con corte al: ____(dd)/(mm)/(aa)____

Los titulares de las dependencias, entidades y de la Procuraduría, y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables de establecer las medidas conducentes a fin de que la información relevante que generen sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de dichos objetivos, metas y programas, así como para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de información están sujetas, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

No.	Elementos	Factores a Ponderar			Documento Soporte	Acción de Mejora	Fecha Compromiso
		Cumple	No Cumple	No Aplica			
19	Se atienden con oportunidad, diligencia y eficiencia los requerimientos de información del órgano interno de control						
Subtotal		0	0	0			
Porcentaje de Cumplimiento		0,0%					