

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno

Municipio:	AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO		
Nombre del área:	CONTRALORIA MUNICIPAL		
Nombre del Titular del área:	LIC. RAUL ROJAS LOPEZ		
Fecha de la evaluación:	15-jul-25	2025	

No.	Elemento de Control	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	AMBIENTE DE CONTROL						
1	Primera. Ambiente de control. Actitud de respaldo y compromiso con la integridad. 1. Los servidores públicos de la institución conocen, aceptan y se comprometen a cumplir con el código de ética y código de conducta.	Dar a conocer el código de ética y código de conducta a los servidores públicos mediante formato de conocimiento del código de ética y código de conducta.	Formato de Conocimiento del Código de ética y código de conducta	2	50%	Intermedio	25%
2		Aceptación formal y compromiso del código de ética y código de conducta mediante carta compromiso del servidor público del municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo	Carta compromiso del servidor público del municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo	1	25%	Inicial	
3		Mecanismo para dar a conocer el código de ética y código de conducta a otras personas con las que se relaciona la entidad (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía) a través de la publicación del código de ética y código de conducta en la página web : https://aguablanca.gob.mx/	Evidencia Fotográfica	1	25%	Inicial	
4		Promoción de aspectos relativos del código de ética y código de conducta en sitio web y redes sociales.	Evidencia Fotográfica	1	25%	Inicial	
4	Primera. Ambiente de control. Ejercer la responsabilidad de vigilancia 2. La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y código de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.	Promoción de aspectos relativos del código de ética y código de conducta en sitio web y redes sociales.	Evidencia Fotográfica	1	25%	Inicial	
6		Encuesta de comprensión y conocimiento del código de ética y código de conducta	Encuesta de comprensión del código de ética y código de conducta	1	25%	Inicial	
7		Evaluación de comprensión Código de Ética y código de Conducta	Evaluación de comprensión del código de ética y código de Conducta	1	25%	Inicial	
8	Primera. Ambiente de control. Compromiso con la competencia profesional. 3.1 Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, y evalúan sus resultados. 3.2 Programar capacitaciones del personal.	Difusión de medios para recibir denuncias Ciudadanas y de servidores públicos, de posibles violaciones a los valores, principios éticos y a las normas de conducta establecidas por la entidad.	Reporte Fotografico	1	25%	Inicial	
9		Aplicar la encuesta de clima organizacional y evaluar sus resultados.	Encuesta y resultados.	1	25%	Inicial	
10		Realizar el programa de capacitaciones	Programa de Capacitaciones 2025	0	0%	Inexistente	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno

Municipio:	AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO		
Nombre del área:	CONTRALORIA MUNICIPAL		
Nombre del Titular del área:	LIC. RAUL ROJAS LOPEZ		
Fecha de la evaluación:	15-jul-25	2025	

No.	Elemento de Control	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
	Primera. Ambiente de control. Evaluar el desempeño del control interno						
11	4. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Diseñar un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.	Evaluación	1	25%	Inicial	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
	Segunda. Administración de riesgos.						
12	5. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Establecer los riesgos, los documentos correspondientes y evaluar los PTAR mecanismos de control diseñados para su disminución.	Matriz de administración de Riesgo	1	25%	Inicial	25%
ACTIVIDADES DE CONTROL							
	Tercera. Actividades de control.						
13	6. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Diseñar o adoptar y adaptar estándares de calidad en la ejecución de los procesos.	Estándares de calidad adoptados y formalizados.	1	25%	Inicial	25%
14		Establecer encuestas de satisfacción.	Encuestas.	1	25%	Inicial	
15	Tercera. Actividades de control.	Protocolo de actuación en materia de licitaciones	Protocolo	1	25%	Inicial	
16	7. Se diseñan actividades que permiten controlar procesos y que en base a la administración de riesgos permiten prevenir, detectar o mitigar la ocurrencia de malas prácticas y actos de corrupción.	Protocolo de verificación de Conciliaciones	Protocolo	1	25%	Inicial	
INFORMAR Y COMUNICAR							
	Cuatro. Información y comunicación.						
25	8. Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso permitir a la administración realizar seguimientos y tomar decisiones.	Evaluar periódicamente métodos de comunicación interna para asegurar que la administración cuente con las herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad.	Evaluación de comunicación interna	1	25%	Inicial	25%
26		Evaluar periódicamente métodos de comunicación externa para asegurar que la administración cuente con las herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad.	Evaluación de comunicación externa	1	25%	Inicial	
SUPERVISIÓN							
	Quinta. Supervisión						
31	9. Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Implementar acciones correctivas, preventivas y de supervisión del Control Interno.	Autoevaluación de control Interno.	1	25%	Inicial	25%
					TOTAL		25%

Elaboró: LIC. HIPOLITO SANCHEZ SOLIS, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Firma:



Cédula de Evaluación en materia de Control Interno



Municipio:	AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO
Nombre del área:	CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre del Titular del área:	LIC. RAUL ROJAS LOPEZ
Fecha de la evaluación:	15-jul-25

No.	Elemento de Control	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
	Revisó: LIC. RAÚL ROJAS LOPEZ, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL						

Autorizó: C. HECTOR ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
--

