



**INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL
INFORME ANUAL Y AL PTCI**

COESMER
Dona

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Contraloría de Auditoría Pública
para el Sector Económico, Turismo y Transporte**

EJERCICIO EVALUADO 2023

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio No. SHyFP/S´SAPAC/DAD"A"/CAPSETyT/119/2024

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fecha 09 de abril de 2024



Mtra. Yared Sánchez Xollo
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria
Lic. Enoch Cancino Pérez
Secretario de la Honestidad y Función Pública
Comité de Control y Desempeño Institucional

Con fundamento en el artículo segundo, título segundo, capítulo III, numerales 20 y 21 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno (ADMCI), publicado el 23 de octubre de 2019 en el Periódico Oficial 064, 2ª. Sección del Estado de Chiapas, y una vez analizada la evidencia documental y/o electrónica proporcionada por el organismo público, la cual respalda los resultados de la evaluación efectuada por este Órgano Interno de Control, para comprobar el grado de madurez del Sistema de Control Interno Institucional, sus principales fortalezas y áreas de oportunidad, así como la suficiencia y pertinencia de las acciones de mejora que se implementaron respecto a las debilidades o áreas de oportunidad detectadas; en este sentido, se presenta el **Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)** del ejercicio 2023 de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en el que hago de su conocimiento los aspectos generales y específicos que se verificaron, así como las conclusiones y recomendaciones que se estimaron pertinentes, como se detalla más adelante:

- I) La evaluación aplicada por la Institución en los procesos prioritarios seleccionados, determinando la existencia de criterios o elementos específicos que justifiquen la elección de dichos procesos.**

Se constató que la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria elaboró y presentó a este Órgano Interno de Control, la Matriz de Criterios para la selección de los procesos prioritarios, en la cual se basó la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. A continuación, se presenta la tabla de evaluación a la Matriz de Criterios, que consta de cuatro indicadores, donde cada uno representa un grado de cumplimiento del 25 %.





**INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL
INFORME ANUAL Y AL PTCI**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Contraloría de Auditoría Pública
para el Sector Económico, Turismo y Transporte**

EJERCICIO EVALUADO 2023

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

EVALUACIÓN A LA MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROCESOS PRIORITARIOS ¹									
1. El OP ² envió la Matriz de Criterios al OIC ³		2. El OP consideró al menos cinco procesos		3. El OP consideró procedimientos sustantivos y administrativos		4. El OP consideró criterios y/o elementos específicos que justifiquen la elección de dichos procesos		Total	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fecha	Comentarios	Cantidad	Comentarios	Cantidad	Comentarios	Cantidad	Comentarios		
27/03/2023		5 procesos		5 Sustantivos.					
25 %		25 %		25 %		25 %		100 %	

El organismo público obtuvo un total del 100% de cumplimiento en la elaboración y envío de la Matriz de Criterios, donde se determinaron un total de 05 procesos de los cuales los 05 son sustantivos, integrándose de la siguiente forma:

RESUMEN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS												
No	Nombre del proceso prioritario	Tipo: sustantivo/ administrativo	Unidad responsable	Criterios y/o elementos específicos seleccionados							Otro	
				a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)		h)
1	Institucionalización de la política pública de mejora regulatoria para el desarrollo económico.	Sustantivo	Comisionada Estatal	✓	✓	✓	□	✓	□	✓	□	□
2	Implementación de herramientas de mejora regulatoria en materia de simplificación administrativa de los sujetos obligados.	Sustantivo	Departamento de Simplificación Administrativa	✓	✓	✓	✓	✓	□	✓	✓	□
3	Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la comisión Estatal.	Sustantivo	Departamento de Vinculación y Competitividad	✓	✓	✓	□	✓	□	✓	□	□
4	Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Sustantivo	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	✓	✓	✓	✓	✓	□	✓	□	□
5	Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica.	Sustantivo	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	✓	✓	✓	✓	✓	□	✓	□	□

¹ Referencia de la Matriz de Criterios del OP.

² OP. Organismo Público.

³ OIC. Órgano Interno de Control.

**INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL
INFORME ANUAL Y AL PTCI**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Contraloría de Auditoría Pública
para el Sector Económico, Turismo y Transporte**

EJERCICIO EVALUADO 2023

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Por lo anterior, este Órgano Interno de Control determinó la existencia de criterios que justifican la elección de dichos procesos para la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

II) La evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado.

A continuación, se presenta la tabla con el promedio general de la evaluación y de cada proceso prioritario seleccionado, con los resultados obtenidos del organismo público y los determinados por este Órgano Interno de Control, con base en la evidencia documental y/o electrónica proporcionada que acredita, en su caso, la existencia y suficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso.

PROMEDIO GENERAL DE LA EVALUACIÓN A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES EN LOS PROCESOS PRIORITARIOS				
NOMBRE DEL PROCESO PRIORITARIO	OP		OIC	
	EC ⁴	% ⁵	EC ⁶	% ⁷
1. Institucionalización de la política pública de mejora regulatoria para el desarrollo económico.	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96 %	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96 %
2. Implementación de herramientas de mejora regulatoria en materia de simplificación administrativa de los sujetos obligados.	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%
3. Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la comisión Estatal.	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%
4. Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%
5. Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica.	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%	1,2,3,4,6,7,24,28,29	96%
PROMEDIO GENERAL ⁶		96%		96%

Se adjuntan las cédulas de evaluación aplicadas a las evidencias, integradas en el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y PTCI, de cada proceso prioritario.

⁴ EC. Elemento de control. Referencia para el OP del "Informe Anual al SCII, I. Aspectos relevantes, inciso b)". Para el OIC de la "Cédula de Evaluación a la evidencia", todos los elementos de control que obtuvieron valoración del 100 %.

⁵ Referencia de la "Cédula de Evaluación a la evidencia", específicamente en el apartado "Porcentaje de cumplimiento general del proceso" del OP y del OIC de cada proceso.

⁶ Sumatoria del porcentaje de cada proceso entre el número de procesos prioritarios seleccionados para la evaluación.



**INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL
INFORME ANUAL Y AL PTCI**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Contraloría de Auditoría Pública
para el Sector Económico, Turismo y Transporte**

EJERCICIO EVALUADO

2023

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

- III) **La congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de control evaluados y si aportan indicios suficientes para desprender que en lo general o en lo específico podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.**

Derivado de la evaluación que realizó el organismo público al Sistema de Control Interno Institucional, determinó 02 acciones de mejora para el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023. A continuación, se presenta la tabla de acciones de mejora integradas al PTCI, con los elementos de control evaluados, especificando los indicios suficientes para desprender que en lo general y/o en lo específico, pueden contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.

EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DE MEJORA										
ACCIONES DE MEJORA INTEGRADAS AL PTCI		CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL OIC ⁷								TOTAL ₈
NOMBRE DEL PROCESO	No. ACCIÓN DE MEJORA *	1. RELEVANCIA		2. ADECUACIÓN		3. CLARIDAD		4. MONITOREABILIDAD		
		ES PERTINENTE Y LOGRÓ CORREGIR LAS DEBILIDADES O ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS EN EL ELEMENTO DE CONTROL		SE ESTABLECIÓ LA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ADECUADA QUE ACREDITE SU EXISTENCIA Y SUFICIENCIA EN EL ELEMENTO DE CONTROL		SE DETERMINÓ EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ADECUADO Y CONSISTENTE CON EL ELEMENTO DE CONTROL		SE ESTABLECIÓ FECHA DE CUMPLIMIENTO RAZONABLE DE ACUERDO CON EL ELEMENTO DE CONTROL		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Proceso 1 Institucionalización de la política pública de mejora regulatoria para el desarrollo económico.	1.1 y 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 %
Proceso 2 Implementación de herramientas de mejora regulatoria en materia de simplificación administrativa de los sujetos obligados.	1.1 y 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 %
Proceso 3 Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la comisión Estatal	1.1 y 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 %
Proceso 4 Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.	1.1 y 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 %

⁷ Ponderación de valores: el criterio de evaluación del OIC se compone de cuatro indicadores con respuesta dicotómica, en donde la opción "Sí" representa el 25% y la elección "No" equivale al 0%.

⁸ Sumatoria del porcentaje de cada indicador.



**INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL
INFORME ANUAL Y AL PTCI**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Contraloría de Auditoría Pública
para el Sector Económico, Turismo y Transporte**

EJERCICIO EVALUADO 2023

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DE MEJORA										
ACCIONES DE MEJORA INTEGRADAS AL PTCI		CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL OIC ⁷								TOTAL ⁸
NOMBRE DEL PROCESO	No. ACCIÓN DE MEJORA *	1. RELEVANCIA		2. ADECUACIÓN		3. CLARIDAD		4. MONITOREABILIDAD		
		ES PERTINENTE Y LOGRÓ CORREGIR LAS DEBILIDADES O ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS EN EL ELEMENTO DE CONTROL		SE ESTABLECIÓ LA EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ADECUADA QUE ACREDITE SU EXISTENCIA Y SUFICIENCIA EN EL ELEMENTO DE CONTROL		SE DETERMINÓ EL MEDIO DE VERIFICACIÓN ADECUADO Y CONSISTENTE CON EL ELEMENTO DE CONTROL		SE ESTABLECIÓ FECHA DE CUMPLIMIENTO RAZONABLE DE ACUERDO CON EL ELEMENTO DE CONTROL		
Proceso 5 Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica	1.1 y 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 %
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL ⁹										100 %

* El número de acción de mejora corresponde: el primer dígito, al número del proceso y, el segundo, al número consecutivo.

IV) Conclusiones y recomendaciones.

I) Derivado de la revisión a la evaluación realizada al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó que obtuvo un 100% de cumplimiento en la elaboración de la Matriz de Criterios para la selección de Procesos Prioritarios, la cual remitió en tiempo y forma el 27 de marzo de 2023, a este Órgano Interno de Control, a mi cargo, considerando 05 procesos de los cuales los 05 son sustantivos, por lo que se verificó que sí existe correlación con los procesos seleccionados en la Matriz y los procesos evaluados en el Sistema de Control Interno institucional. También, se corroboró la existencia de los 08 criterios o elementos específicos, de conformidad con su mandato y características institucionales, que justificaron la elección de dichos procesos, observándose que el Coordinador de Control Interno, no incorporó elementos de control adicionales; asimismo, este órgano fiscalizador, no considera necesaria dicha incorporación.

II) El porcentaje de cumplimiento general de control interno, determinado por el Organismo Público, fue del 96%, no obstante, derivado de la evidencia documental y/o electrónica proporcionada, sí acredita en su totalidad la existencia y suficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado, por lo que este Órgano Interno de Control determinó un cumplimiento igual siendo del 96%, sugiriendo que para el ejercicio 2024, incorporen elementos de control que les permita fortalecer su control interno en cada uno de los procesos prioritarios propuestos.

⁹ Sumatoria del total de cada proceso entre el número de procesos señalados en la "Evaluación a las acciones de mejora".



**INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL
INFORME ANUAL Y AL PTCI**

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: Contraloría de Auditoría Pública
para el Sector Económico, Turismo y Transporte**

EJERCICIO EVALUADO	2023
---------------------------	-------------

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

III) El Programa de Trabajo de Control Interno se conformó por 02 acciones de mejora, donde se determinó congruencia con respecto a los elementos de control, fortaleciendo la norma de Ambiente de Control y Supervisión y Mejora Continua; asimismo, este órgano fiscalizador no adiciona nuevas acciones. Recomienda para siguientes ejercicios considerar acciones de mejora en las 05 Normas Generales de Control Interno. Asimismo, se sugiere al organismo público fortalecer la evidencia documental en el seguimiento de cumplimiento de las acciones de mejora propuestas.

C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi
Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública

C.c.p. Expediente/minutario

Cédula de evaluación a la evidencia

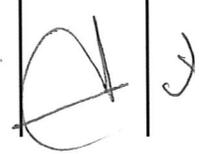
Nombre del Organismo Público:	Comision Estatal de mejora regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 1 Institucionalización de la Política Pública de Mejora Regulatoria para el Desarrollo Económico				
Área y responsable:	Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC							
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
L-		<input checked="" type="checkbox"/>	AMBIENTE DE CONTROL												
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
3	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 de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			3	Avanzado	75%	Acredita Parcialmente Avanzado			
5	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 de los procesos.	<input type="checkbox"/>													
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial			2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente			
8	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.	<input type="checkbox"/>													
					525						525				

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comision Estatal de mejora regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 1 Institucionalización de la Política Pública de Mejora Regulatoria para el Desarrollo Económico				
Área y responsable:	Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP						OIC						
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
II.-		<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
9	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.	<input type="checkbox"/>													
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	<input type="checkbox"/>						0%	Bajo					0%	Bajo
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	<input type="checkbox"/>													
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	<input type="checkbox"/>													
					0									0	
III.-		<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES DE CONTROL												
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>													
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	<input type="checkbox"/>													
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	<input type="checkbox"/>													
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	<input type="checkbox"/>													
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	<input type="checkbox"/>													



Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comision Estatal de mejora regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 1 Institucionalización de la Política Pública de Mejora Regulatoria para el Desarrollo Económico				
Área y responsable:	Comisionada Estatal de Mejora Regulatoría			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP						OIC								
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente			
18	Se identifica en los procesos 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 a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	<input type="checkbox"/>						100%	Alto							100%	Alto
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	<input type="checkbox"/>															
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	<input type="checkbox"/>															
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>															
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	<input type="checkbox"/>															
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	<input type="checkbox"/>															
24	Se cuenta con un programa de tecnologías de la información tendiente a la sistematización de los procesos de la Institución.	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita											
					100						100						

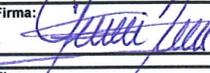
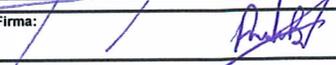
IV.- INFORMAR Y COMUNICAR																	
No.	Elemento de Control	APLICA	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente			
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	<input type="checkbox"/>															
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	<input type="checkbox"/>															
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	<input type="checkbox"/>															
							100%	Alto					100%	Alto			

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comision Estatal de mejora regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 1 Institucionalización de la Política Pública de Mejora Regulatoria para el Desarrollo Económico				
Área y responsable:	Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC						
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	<input type="checkbox"/>												
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
			200					200						

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA																
V.-		APLICA														
31	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.	<input type="checkbox"/>														
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo					0%	Bajo		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	<input type="checkbox"/>														
			0					0								
							96%					96%				

Nombre del Vocal Ejecutivo:	C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi	Firma:	
Nombre del Jefe de Area o Auditor:	C.P. Adriana López Bautista	Firma:	

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 2 Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en Materia de Simplificación Administrativa de los Sujetos Obligados.				
Área y responsable:	Departamento de Simplificación Administrativa			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC							
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
L-		<input checked="" type="checkbox"/>	AMBIENTE DE CONTROL												
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
3	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 de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			3	Avanzado	75%	Acredita Parcialmente Avanzado			
5	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 de los procesos.	<input type="checkbox"/>													
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial			2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente			
8	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.	<input type="checkbox"/>													
					525						525				

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 2 Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en Materia de Simplificación Administrativa de los Sujetos Obligados.				
Área y responsable:	Departamento de Simplificación Administrativa			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC									
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente			
II.-		<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
9	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.	<input type="checkbox"/>															
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo						0%	Bajo		
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	<input type="checkbox"/>															
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	<input type="checkbox"/>															
					0									0			
III.-		<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES DE CONTROL														
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>															
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	<input type="checkbox"/>															
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	<input type="checkbox"/>															
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	<input type="checkbox"/>															
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	<input type="checkbox"/>															

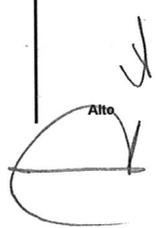


Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 2 Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en Materia de Simplificación Administrativa de los Sujetos Obligados.		
Área y responsable:	Departamento de Simplificación Administrativa	Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023
		O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP						OIC							
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente		
18	Se identifica en los procesos 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 a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	<input type="checkbox"/>						100%	Alto						100%	Alto
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	<input type="checkbox"/>														
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	<input type="checkbox"/>														
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>														
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	<input type="checkbox"/>														
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	<input type="checkbox"/>														
24	Se cuenta con un programa de tecnologías de la información tendiente a la sistematización de los procesos de la Institución.	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita				4	Optimo	100%	Acredita			
			100						100							

IV.-		<input checked="" type="checkbox"/>	INFORMAR Y COMUNICAR														
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	<input type="checkbox"/>															
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	<input type="checkbox"/>															
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	<input type="checkbox"/>							100%	Alto					100%	Alto	



Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 2 Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en Materia de Simplificación Administrativa de los Sujetos Obligados.				
Área y responsable:	Departamento de Simplificación Administrativa			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC						
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	<input type="checkbox"/>												
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
			200					200						

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA														
V.-		APLICA												
31	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.	<input type="checkbox"/>												
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo					0%	Bajo
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	<input type="checkbox"/>												
			0					0						
			96%					96%						

Nombre del Vocal Ejecutivo:	C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi	Firma:	
Nombre del Jefe de Area o Auditor:	C.P. Adriana López Bautista	Firma:	

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 3 Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de viculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal				
Área y responsable:	Departamento de Vinculación y Competitividad			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC							
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
I.-		<input checked="" type="checkbox"/>	AMBIENTE DE CONTROL												
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
3	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 de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			3	Avanzado	75%	Acredita Parcialmente Avanzado			
5	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 de los procesos.	<input type="checkbox"/>													
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial			2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente			
8	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.	<input type="checkbox"/>													
			525					525							

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 3 Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de viculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal				
Área y responsable:	Departamento de Vinculación y Competitividad			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC							
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
II.-		<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
9	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.	<input type="checkbox"/>													
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo						0%	Bajo
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	<input type="checkbox"/>													
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	<input type="checkbox"/>													
					0						0				
III.-		<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES DE CONTROL												
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>													
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	<input type="checkbox"/>													
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	<input type="checkbox"/>													
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	<input type="checkbox"/>													
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	<input type="checkbox"/>													



Cédula de evaluación a la evidencia

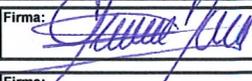
Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 3 Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal				
Área y responsable:	Departamento de Vinculación y Competitividad			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC						
			Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
18	Se identifica en los procesos 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 a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	<input type="checkbox"/>					100%	Alto					100%	Alto
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	<input type="checkbox"/>												
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	<input type="checkbox"/>												
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>												
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	<input type="checkbox"/>												
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	<input type="checkbox"/>												
24	Se cuenta con un programa de tecnologías de la información tendiente a la sistematización de los procesos de la Institución.	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
			100					100						
IV.-		<input checked="" type="checkbox"/>	INFORMAR Y COMUNICAR											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	<input type="checkbox"/>												
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	<input type="checkbox"/>												
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	<input type="checkbox"/>					100%	Alto					100%	Alto

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 3 Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de viculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal				
Área y responsable:	Departamento de Vinculación y Competitividad			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC						
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	<input type="checkbox"/>												
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
			200					200						
V.-		<input type="checkbox"/>	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA											
31	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.	<input type="checkbox"/>												
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo					0%	Bajo
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	<input type="checkbox"/>												
			0					0						
			96%					96%						

Nombre del Vocal Ejecutivo:	C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi	Firma:	
Nombre del Jefe de Área o Auditor:	C.P. Adriana López Bautista	Firma:	

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 4 Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.				
Área y responsable:	Departamento de Registro y Gestión Empresarial.			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC							
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
I.-		<input checked="" type="checkbox"/>	AMBIENTE DE CONTROL												
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
3	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 de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			3	Avanzado	75%	Acredita Parcialmente Avanzado			
5	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 de los procesos.	<input type="checkbox"/>													
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial			2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente			
8	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.	<input type="checkbox"/>													
			525					525							

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 4 Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.				
Área y responsable:	Departamento de Registro y Gestión Empresarial.			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

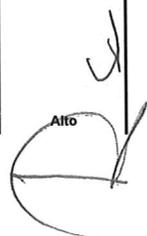
No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC						
			Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
II.-		<input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											
9	Se aplica la 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.	<input type="checkbox"/>												
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo					0%	Bajo
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	<input type="checkbox"/>												
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	<input type="checkbox"/>												
					0						0			
III.-		<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES DE CONTROL											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>												
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	<input type="checkbox"/>												
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	<input type="checkbox"/>												
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	<input type="checkbox"/>												
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	<input type="checkbox"/>												

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 4 Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.				
Área y responsable:	Departamento de Registro y Gestión Empresarial.			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP						OIC								
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente			
18	Se identifica en los procesos 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 a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	<input type="checkbox"/>						100%	Alto							100%	Alto
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	<input type="checkbox"/>															
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	<input type="checkbox"/>															
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>															
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	<input type="checkbox"/>															
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	<input type="checkbox"/>															
24	Se cuenta con un programa de tecnologías de la información tendiente a la sistematización de los procesos de la Institución.	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita					
			100						100								

IV.-		<input checked="" type="checkbox"/>	INFORMAR Y COMUNICAR														
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	<input type="checkbox"/>															
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	<input type="checkbox"/>															
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	<input type="checkbox"/>						100%	Alto							100%	Alto



Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 4 Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.				
Área y responsable:	Departamento de Registro y Gestión Empresarial.			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP						OIC						
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	<input type="checkbox"/>													
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
			200						200						
V.-		<input type="checkbox"/>	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA												
31	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.	<input type="checkbox"/>													
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo					0%	Bajo	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	<input type="checkbox"/>													
			0						0						
							96%								96%

Nombre del Vocal Ejecutivo:	C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi	Firma:	
Nombre del Jefe de Área o Auditor:	C.P. Adriana López Bautista	Firma:	

Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria			Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 5 Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica.				
Área y responsable:	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio			Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023	O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC									
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente			
1.-		<input checked="" type="checkbox"/>	AMBIENTE DE CONTROL														
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto	4	Optimo	100%	Acredita	88%	Alto			
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita					
3	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 de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita					
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			3	Avanzado	75%	Acredita Parcialmente Avanzado					
5	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 de los procesos.	<input type="checkbox"/>															
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita					
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial			2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente					
8	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.	<input type="checkbox"/>															
			525					525									



Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 5 Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica.		
Área y responsable:	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023
		O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC							
			Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
II.-			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
9	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.	<input type="checkbox"/>													
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo					0%	Bajo	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	<input type="checkbox"/>													
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	<input type="checkbox"/>													
			0					0							
III.-			ACTIVIDADES DE CONTROL												
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>													
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	<input type="checkbox"/>													
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	<input type="checkbox"/>													
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	<input type="checkbox"/>													
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	<input type="checkbox"/>													

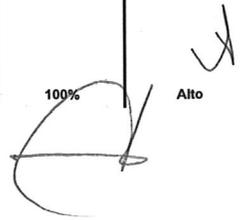


Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 5 Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica.		
Área y responsable:	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023
		O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP						OIC					
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
18	Se identifica en los procesos 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 a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	<input type="checkbox"/>					100%	Alto					100%	Alto
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	<input type="checkbox"/>												
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	<input type="checkbox"/>												
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	<input type="checkbox"/>												
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	<input type="checkbox"/>												
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	<input type="checkbox"/>												
24	Se cuenta con un programa de tecnologías de la información tendiente a la sistematización de los procesos de la Institución.	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita		
					100						100			

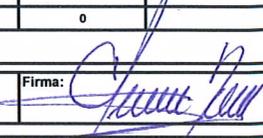
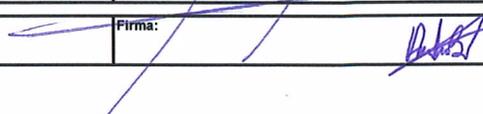
IV.-		APLICA	INFORMAR Y COMUNICAR												
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	<input type="checkbox"/>													
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	<input type="checkbox"/>													
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	<input type="checkbox"/>					100%	Alto					100%	Alto	



Cédula de evaluación a la evidencia

Nombre del Organismo Público:	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de cumplimiento general del proceso	
Nombre del Proceso Evaluado:	Proceso 5 Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica.		
Área y responsable:	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Organismo Público	96%
Fecha de la evaluación:	20 de marzo de 2024	Año a evaluar:	2023
		O I C	96%

No.	Elemento de Control	APLICA	OP					OIC							
			Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	Etapa	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	<input type="checkbox"/>													
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Optimo	100%	Acredita			4	Optimo	100%	Acredita			
			200					200							
V.-		<input type="checkbox"/>	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA												
31	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.	<input type="checkbox"/>													
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	<input type="checkbox"/>					0%	Bajo					0%	Bajo	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	<input type="checkbox"/>													
			0					0							
							96%								96%

Nombre del Vocal Ejecutivo:	C.P. Carlos Arturo Lara Nucamendi	Firma: 
Nombre del Jefe de Area o Auditor:	C.P. Adriana López Bautista	Firma: 

Procesos	OP	OIC
	%	%
Proceso 1 Institucionalización de la Política Pública de Mejora Regulatoria para el Desarrollo Económico	96%	96%
Proceso 2 Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en Materia de Simplificación Administrativa de los Sujetos Obligados.	96%	96%
Proceso 3 Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los sujetos obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal	96%	96%
Proceso 4 Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la ventanilla única de gestión empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.	96%	96%
Proceso 5 Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica.	96%	96%
TOTAL	96%	96%