

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
1.-	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).	Dirección General	Lic. José del Carmen Chablé Ruiz Director General	1	25%	Inicial	
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).	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	1	25%	Inicial	
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).	Dirección de Administración / Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Lic. Jennifer Pérez García	1	25%	Inicial	
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).	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	0	0%	Inexistente	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	3	75%	Avanzado	34% 
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Dirección General/ Dirección de Administración	Lic. José del Carmen Chablé Ruiz Director General / C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	3	75%	Avanzado	
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	1	25%	Inicial	
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	1	25%	Inicial	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
2.-	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.	Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz, Jefa de Control interno	1	25%	Inicial	25%
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.	Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz, Jefa de Control interno	1	25%	Inicial	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos/Enlace de control Interno	Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz/Lic. Carmen I. Valencia Heredia	1	25%	Inicial	
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.	Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos	Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz, Jefa de Control interno	1	25%	Inicial	
3.-	ACTIVIDADES DE CONTROL						

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	1	25%	Inicial	
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	4	100%	Óptimo	
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	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	4	100%	Óptimo	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	1	25%	Inicial	
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.	Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riegos/Enlace de control Interno	Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz/Lic. Carmen I. Valencia Heredia	1	25%	Inicial	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
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.	Enlace de control Interno	Lic. Carmen I. Valencia Heredia	1	25%	Inicial	63%
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Enlace de control Interno	Lic. Carmen I. Valencia Heredia	1	25%	Inicial	
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.	COCODI	TODOS	1	25%	Inicial	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Dirección de Administración / Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia / Dirección de T.I	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Lic. Jennifer Pérez García /Ing. Erwin Martínez	4	100%	Óptimo	
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.	Dirección de T.I.	Ing. Erwin Martínez	4	100%	Óptimo	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
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.	Dirección de T.I.	Ing. Erwin Martínez	4	100%	Óptimo	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Dirección de Administración / Dirección de T.I.	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Ing. Erwin Martínez	4	100%	Óptimo	
4.-	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.	Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia	Lic. Jennifer Pérez García	4	100%	Óptimo	
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	4	100%	Óptimo	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	4	100%	Óptimo	88%
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.	Dirección de Administración / Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Lic. Jennifer Pérez García	4	100%	Óptimo	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Unidad de Apoyo Ejecutivo	Lic. Patricia Cortes Aranda	1	25%	Inicial	
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).	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	4	100%	Óptimo	
5.-	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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	1	25%	Inicial	

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Nombre de la Entidad Federativa:	Tabasco	Fecha de revisión: 4TO TRIMESTRE
Denominación de la Dependencia:	COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO	
Nombre del Titular de la Dependencia:	LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	

No.	Elemento de Control	Área responsable	Persona Responsable y su cargo	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
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.	Dirección de Administración	C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez	4	100%	Óptimo	50%
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.	Dirección General	Lic. José del Carmen Chablé Ruiz	1	25%	Inicial	
TOTAL							52%

Lic. Carmen Isabel Valencia Heredia/Enlace de Control Interno Responsable	Firma:
---	--------