



AVANCE DE LA INTEGRACIÓN INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, se realizó la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en la Comisión Estatal Forestal, (COMESFOR); mediante la aplicación de la Cedula de Evaluación en Materia de Control Interno a través de los 33 elementos de control, por lo que continuación se presentan los resultados obtenidos conforme a lo establecido en el numeral en el Título Segundo, Capitulo III, Sección II, numerales 11, 12 13 y 14 se presenta la siguiente información.

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII;

a) porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno.

Resultado de Evaluación

Componente/ Elementos	Porcentaje de cumplimiento
1. Ambiente de Control	
Elementos de Control 1,2,3,4,5,6,7 y 8	78
2. Administración de Riegos	
Elementos de Control 9, 10, 11 y 12	69
3. Actividad de Control	
Elementos de Control 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24	46
4. Informar y Comunicar	
Elementos de Control 25, 26, 27, 28, 29 y 30	54
5. Supervisión y Mejora	
Elementos de Control 31, 32 y 33	33
Cumplimiento General	56

Derivado de los resultados de la aplicación de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 56% con base en la evidencia física y/o electrónica.

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.



AVANCE DE LA INTEGRACIÓN INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Norma General de Control Interno	Número de Elementos de Control	Número de elementos que SI cuentan con evidencia documental y/o electrónica.
1. Ambiente de Control	8	6
2. Administración de Riegos	4	2
3. Actividad de Control	12	3
4. Informar y Comunicar	6	2
5. Supervisión y Mejora	3	0

De los 33 elementos de control considerados en la evaluación del SCII del ejercicio 2019, **13** elementos reportan evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia e implementación.

c) Elementos de control con evidencia documental /o electrónica insuficiente para acreditar implementación, por norma general de control interno.

Componente	Número de elementos de control que conforman el componente	Número de elementos que NO cuentan con evidencia documental y/o electrónica.
1. Ambiente de Control	8	2
2. Administración de Riegos	4	2
3. Actividad de Control	12	9
4. Informar y Comunicar	6	4
5. Supervisión y Mejora	3	3

De los 33 elementos de control considerados en la evaluación del SCII del ejercicio 2019, **20** elementos reportan evidencia documental y/o electrónica insuficiente para acreditar implementación por norma general de control interno.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional; Se identificaron **20** elementos de control con debilidades en el control interno debido a que se tiene evidencia documental inexistentes o insuficiente presentados en el inciso anterior, mismas que serán entendidas mediante sus correspondientes de mejoras, las cuales serán incorporadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.



**AVANCE DE LA INTEGRACIÓN INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

La Comisión Estatal Forestal, no cuenta con evidencias de haberse realizado en el periodo inmediato anterior en relación a Evaluación del Sistema de Control Interno, motivo por el cual durante el siguiente ejercicio se contará con los elementos para realizar el análisis correspondiente al presente numeral.

III, Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforma el PCTI.

Derivado de la Aplicación de la Evaluación de Control interno y con base en los resultados, se elaboró el Programa de Control Interno (PTCI) 2020, esta Comisión Estatal Forestal, se compromete a cumplir con las acciones de mejora a fin de identificar las áreas de oportunidades y así emprender acciones necesarias en los tiempos establecidos dentro del mismo Programa de Trabajo de Control Interno.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA COMESFOR Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO