



Logo de la
institución

Informe de Resultados de la evaluación del Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio 20XX

Con fundamento en los numerales 19 y 20, sección IV del capítulo III del Título II, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado Tabasco, respetuosamente, tengo a bien presentar la **evaluación en mi carácter de Titular del OIC** de "**Nombre del Ente**", por el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 201X**. Por lo anterior, hago de su conocimiento los aspectos generales y específicos que se verificaron, los resultados obtenidos, así como conclusiones y recomendaciones que se estiman pertinentes.

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;

TEXTO (desarrollo del tema)

II. 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.

Componente	Número de elementos de control que conforman el componente	Número de elementos que <u>SI</u> cuenta con evidencia documental y/o electrónica.
1.- Ambiente de control	8	
2.- Administración de Riesgos	4	
3.- Actividades de Control	12	
4.- Informar y Comunicar	6	
5.- Supervisión y Mejora	3	

Componente	Número de elementos de control que conforman el componente	Número de elementos que <u>NO</u> cuenta con evidencia documental y/o electrónica.
------------	--	--



Logo de la
institución

Informe de Resultados de la evaluación del Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio 20XX

1.- Ambiente de control	8	
2.- Administración de Riesgos	4	
3.- Actividades de Control	12	
4.- Informar y Comunicar	6	
5.- Supervisión y Mejora	3	

TEXTO (desarrollo del tema)

III. La congruencia de la 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 Institucional.

TEXTO (desarrollo del tema)

IV. Conclusiones y recomendaciones.

TEXTO (desarrollo del tema)



Logo de la
institución

**Informe de Resultados de la evaluación del Informe Anual y
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**

Ejercicio 20XX

Nombre y Firma
Titular del OIC