



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

Ejercicio XXXX

Proceso:

Para dar cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Tabasco en su Título Segundo, Capítulo III, Sección II, numerales 12 y 13, 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 la Evaluación

Normas / Elementos	Porcentaje de Cumplimiento
1.- Ambiente de Control <i>(Elementos 1 a 8)</i>	
2.- Administración de Riesgos <i>(Elementos 9 a 12)</i>	
3.- Actividades de Control <i>(Elementos 13 a 24)</i>	
4.- Informar y Comunicar <i>(Elementos 25 a 30)</i>	
5.- Supervisión y Mejora Continua <i>(Elementos 31 a 33)</i>	
Cumplimiento General	

TEXTO (Desarrollo del Tema)



b) Elementos de Control con Evidencia Documental y/o Electrónica, Suficiente para Acreditar su Existencia y Operación, por Norma General de Control Interno:

Norma General de Control	Número de Elementos de Control que conforman la Norma	Número de Elementos que <u>SI</u> cuentan 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 Continua	3	

TEXTO (Desarrollo Del Tema)

c) Elementos de Control con Evidencia Documental y/o Electrónica, Inexistente o Insuficiente para Acreditar su Implementación, por Norma General de Control Interno:

Norma General de Control	Número de elementos de control que conforman la Norma	Número de elementos que <u>NO</u> cuentan 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	y	6	
5.- Supervisión y Mejora Continua	y	3	

TEXTO (Desarrollo del Tema)

d) Debilidades o Áreas de Oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional:

TEXTO (Desarrollo del Tema)

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.

TEXTO (Desarrollo del Tema)

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

TEXTO (Desarrollo del Tema)

**Nombre y Firma del
Titular del Ente Público**