



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo, Título II, Capítulo III, Sección IV del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno del Estado de Durango se presenta el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII de la Secretaría de Finanzas y de Administración.

En la verificación de los aspectos generales, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se recibió en tiempo el Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la elaboración de la presente evaluación.
- Los procesos seleccionados para la evaluación por la Institución, cuentan con los criterios y elementos que justifican su elección.
- Se identificó la evidencia que acredita la existencia y suficiencia de los elementos de control.
- Se tiene congruencia entre las acciones de mejora integradas al PTCl con los elementos de control respecto a si podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el SCII.
- Del análisis al Estado que Guarda el SCII en la Secretaría de Finanzas y de Administración, se observa un NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO (95%), el cual se respalda con acciones específicas que dan cumplimiento a cada elemento de control, por otro lado se recomienda realizar las gestiones necesarias que den cumplimiento aquellos elementos de control evaluados con un nivel medio.



SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

VICTORIA DE DURANGO, DGO. A 28 DE FEBRERO DE 2020.

C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN