

## APLICADO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

Con base en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal y con el propósito de conocer la percepción de los trabajadores sobre la importancia, confiabilidad y pertinencia del mismo, se aplica este cuestionario. Agradeceremos su valiosa cooperación para contestar las siguientes preguntas.

### INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de aplicación \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Área específica de trabajo : \_\_\_\_\_

Marque con una X el tiempo que ha trabajado en la Administración Pública Federal:

1 a 5 años \_\_\_\_ 6-10 años \_\_\_\_ 11 – 15 años \_\_\_\_ 16 – 20 años \_\_\_\_ 20 años o más \_\_\_\_

### PREGUNTAS

1. ¿Aplica actividades de control en el desempeño de sus actividades?

1.  Si  2. No

Explique

---

---

---

---

2. El Control Interno Institucional es el conjunto de medios, mecanismos o procedimientos orientados a conducir las actividades hacia el logro de los objetivos y metas, obtener información confiable y oportuna y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas.

2.1. Si  2.2. No

3. Relacione las columnas del lado izquierdo con las del lado derecho, según corresponda:

3.1. Comité de Control y Auditoría

3.2. Controles Preventivos

3.3. Compromiso

3.4. Integración y valores éticos

3.5. Segregación de Funciones y Responsabilidades

( ) Mecanismos que tienen el propósito de anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones que afecten el logro de objetivos y metas.

( ) Actividad que permite minimizar el riesgo de cometer errores o fraudes, mediante la separación de responsabilidades para autorizar, procesar, registrar y revisar operaciones, así como para el resguardo de principales bienes.

( ) Los servidores públicos estén comprometidos con la ejecución de la misión, visión y objetivos de éstas y a su vez, promuevan el establecimiento de adecuados sistemas de información, contabilidad, administración de personal y de supervisión y las revisiones a su gestión.

( ) Conocer y apegarse al código de ética y al código de conducta aplicables, que promuevan los valores, tales como integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas y generosidad, entre otros.

( ) Órgano Colegiado de apoyo a los órganos de gobierno en materia de control y auditoría y evaluación de riesgos.

4. ¿El desempeño de sus funciones requiere de procedimientos, diagramas de flujo y guías?

4.1. Si  4.2. No

5. ¿Para la realización de su quehacer cotidiano Usted identifica, evalúa y administra los riesgos que pueden ocasionar el incumplimiento de sus objetivos y metas?

5.1. Si  5.2. No

6. ¿El Manual de Organización del CENAVECE describe las funciones que Usted desempeña?

6.1.  6.2.

7. ¿Cuenta Usted con un programa para sensibilizar al personal que está bajo su cargo, sobre la importancia de tener una actitud de compromiso basada en valores de integridad, ética y transparencia?

7.1. Si  7.2. No

## APLICADO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

8. De las siguientes opciones, señale en cada una de ellas, la que Usted considera aplica o no en el CENAVECE.

8.1. Los servidores públicos canalizan la información que procesan y la comparten al interior, a fin de cumplir con la misión y objetivos de la Institución.

8.1.  Si                      8.1.2.  No

3. 8.2. Usted entrega a su mando superior inmediato un informe ejecutivo consolidado para la toma de decisiones.  
8.2.1. Si                       8.2.2. No

8.3. Usted participa activamente en la actualización y supervisión general de la efectividad del control interno.

8.3.1. Si                       8.3.2. No

8.4. Usted aplica un mecanismo de supervisión y monitoreo de las actividades que se llevan a cabo en su área.

8.4.1. Si                       8.4.2. No

8.5. Usted instrumenta políticas y/o procedimientos para asegurar que se tomen acciones correctivas de forma oportuna cuando ocurren situaciones de excepción en los controles y con ello, asegura el cumplimiento de sus objetivos.

8.5.1. Si                       8.5.2. No

8.6. Se cuenta con indicadores en los procedimientos, programas y/o áreas para medir el cumplimiento de los objetivos, metas y programas institucionales.

8.6.1. Si                       8.6.2. No

8.7. Las metas y los indicadores establecidos en los programas de trabajo de su área son conocidas por el personal encargado de su cumplimiento.

8.7.1. Si                       8.7.2. No

8.8. Existe coherencia entre la Misión y Visión Institucionales con las competencias y funciones que Usted realiza.

8.8.1. Si                       8.8.2. No

8.9. En su Centro de Trabajo se publican los resultados de la evaluación del clima organizacional.

8.9.1. Si                       8.9.2. No

8.10. Existen políticas y procedimientos que aseguran que las transacciones administrativas y financieras se ejecutan de acuerdo a la normatividad aplicable.

8.10.1. Si                       8.10.2. No

8.11. La estructura organizacional es adecuada para la magnitud de actividades que realiza y la localización geográfica de la Institución.

8.11.1. Si                       8.11.2. No

8.12. El personal que trabaja con Usted posee los conocimientos y habilidades requeridas por el puesto, conforme a lo establecido en el Profesiograma del Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud.

8.12.1. Si                       8.12.2. No

8.13. Usted utiliza un procedimiento específico para informar a su superior inmediato sobre los riesgos relevantes emergentes.

8.13.1. Si                       8.13.2. No

8.14. El Órgano Interno de Control tiene una participación relevante en el proceso de administración de los riesgos institucionales.

8.14.1. Si                       8.14.2. No

8.15. Usted aplica un modelo de administración de riesgos para cumplir con los objetivos de su área.

8.15.1. Si                       8.15.2. No

8.16. Los Manuales de Organización y de Procedimientos del CENAVECE están vigentes y actualizados y además están alineados al cumplimiento de los objetivos, metas y programas institucionales.

8.16.1. Si                       8.16.2. No

8.17. Existe un proceso para que el personal comunique situaciones impropias y se resguarda la identidad de quién las reporta.

8.17.1. Si                       8.17.2. No

8.18. Existen procedimientos específicos para la contratación de personal con acceso a áreas susceptibles de corrupción.

8.18.1. Si                       8.18.2. No

8.19. Usted está convencido de la importancia de fomentar una cultura de supervisión y mejora continua del control interno institucional.

8.19.1. Si                       8.19.2. No

9. ¿Cuáles son los procesos prioritarios de CENAVECE?

R= \_\_\_\_\_

10. ¿Durante la realización de sus actividades, se asegura de prevenir situaciones que puedan afectar el resultado planeado?

10.1.                       10.2.  No