

Villahermosa, Tabasco, 11 de Agosto de 2022

L.C.P. JAIME ANTONIO FARÍAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco publicado el 26 de septiembre de 2018, atendiendo los numerales 12, 13 y 15.

Sobre este particular se remite de manera impresa los siguientes formatos:

1. Cedula de evaluación de control Interno del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.
2. Acta de la Tercera sesión ordinaria 2022, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la CORAT.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

L.C.P. Marisol A. Fuentes Narváez
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ. – Director General de la CORAT
*ARCHIVO

Elaboró:
Lic. Teresa J. Gaspar de la Cruz
Apoyo Administrativo

Municipio Libre No. 7. Tabasco 2000
C.P. 86035, Villahermosa Tabasco 2000
Tel. (993)316 26 77
www.corat.mx

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|--|--|--|------------|------------|-----------------|---------------|
| 1.- | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | |
| 1 | Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional). | Dirección General | Lic. José del Carmen Chablé Ruiz Director General | 1 | 25% | Inicial | |
| 2 | Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional). | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 1 | 25% | Inicial | |
| 3 | La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional). | Dirección de Administración / Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Lic. Jennifer Pérez García | 1 | 25% | Inicial | |
| 4 | Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional). | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 0 | 0% | Inexistente | |

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|---|---|--|------------|------------|-----------------|---------------|
| 5 | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 3 | 75% | Avanzado | 34% |
| 6 | Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional). | Dirección General/ Dirección de Administración | Lic. José del Carmen Chablé Ruiz Director General / C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 3 | 75% | Avanzado | |
| 7 | El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 1 | 25% | Inicial | |
| 8 | Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 1 | 25% | Inicial | |

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|---|---|--|------------|------------|-----------------|---------------|
| 2.- | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| 9 | Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control. | Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos | Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz, Jefa de Control interno | 1 | 25% | Inicial | 25% |
| 10 | Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad. | Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos | Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz, Jefa de Control interno | 1 | 25% | Inicial | |
| 11 | Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos. | Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos/Enlace de control interno | Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz/Lic. Carmen I. Valencia Heredia | 1 | 25% | Inicial | |
| 12 | Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riesgos | Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz, Jefa de Control interno | 1 | 25% | Inicial | |
| 3.- | ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | |

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|--|--|--|------------|------------|-----------------|---------------|
| 13 | Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 1 | 25% | Inicial | |
| 14 | Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 4 | 100% | Óptimo | |
| 15 | Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 4 | 100% | Óptimo | |
| 16 | Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 1 | 25% | Inicial | |
| 17 | Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia. | Coordinación de Control Interno/Enlace de Administración de Riegos/Enlace de control Interno | Lic. Teresa Jazmín Gaspar de la Cruz/Lic. Carmen I. Valencia Heredia | 1 | 25% | Inicial | |

Handwritten signature or mark

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|--|---|--|------------|------------|-----------------|---------------|
| 18 | Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención. | Enlace de control Interno | Lic. Carmen I. Valencia Heredia | 1 | 25% | Inicial | 63% |
| 19 | Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control. | Enlace de control Interno | Lic. Carmen I. Valencia Heredia | 1 | 25% | Inicial | |
| 20 | Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. | COCODI | TODOS | 1 | 25% | Inicial | |
| 21 | Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's. | Dirección de Administración / Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia / Dirección de T.I | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Lic. Jennifer Pérez García / Ing. Erwin Martínez | 4 | 100% | Óptimo | |
| 22 | Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. | Dirección de T.I. | Ing. Erwin Martínez | 4 | 100% | Óptimo | |

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|---|---|---|------------|------------|-----------------|---------------|
| 23 | En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's. | Dirección de T.I. | Ing. Erwin Martínez | 4 | 100% | Óptimo | |
| 24 | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's). | Dirección de Administración / Dirección de T.I. | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Ing. Erwin Martínez | 4 | 100% | Óptimo | |
| 4.- | INFORMAR Y COMUNICAR | | | | | | |
| 25 | Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. | Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia | Lic. Jennifer Pérez García | 4 | 100% | Óptimo | |
| 26 | Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 4 | 100% | Óptimo | |

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ - | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|---|--|--|------------|------------|-----------------|---------------|
| 27 | Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 4 | 100% | Óptimo | 88% |
| 28 | Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma. | Dirección de Administración / Unidad de Apoyo Jurídico y Transparencia | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez / Lic. Jennifer Pérez García | 4 | 100% | Óptimo | |
| 29 | Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional). | Unidad de Apoyo Ejecutivo | Lic. Patricia Cortes Aranda | 1 | 25% | Inicial | |
| 30 | Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional). | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 4 | 100% | Óptimo | |
| 5.- | SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
| 31 | Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 1 | 25% | Inicial | |

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General



CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la Entidad Federativa: | Tabasco | Fecha de revisión: |
| Denominación de la Dependencia: | COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO | |
| Nombre del Titular de la Dependencia: | LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ | |
| Objetivo General de la Asesoría: | Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. | |

| No. | Elemento de Control | Área responsable | Persona Responsable y su cargo | Evaluación | Valoración | Nivel detectado | Clasificación |
|-----|---|-----------------------------|---|------------|--------------|-----------------|---------------|
| 32 | Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso. | Dirección de Administración | C.P. Marisol de los Angeles Fuentes Narváez | 4 | 100% | Óptimo | 50% |
| 33 | Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos. | Dirección General | Lic. José del Carmen Chablé Ruiz | 1 | 25% | Inicial | |
| | | | | | TOTAL | | 52% |

Lic. Carmen Isabel Valencia Heredia/Enlace de Control Interno

Firma