

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución:

ISSSSPEA

Ejercicio: 2021

Titular de la Institución:

LIC. JOSE DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ

Coordinador de Control Interno:

C.P. RAUL DELGADO VALDIVIA

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional:

LANI. IGNACIO MISAEL CHAVEZ MARTINEZ

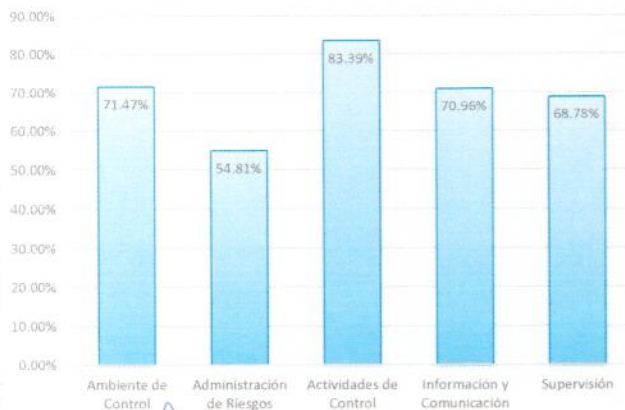
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	9
Encuestas Nivel Directivo	13
Encuestas Nivel Operativo	17
Encuestas Nivel Operativo TICS	2
GRAN TOTAL	41

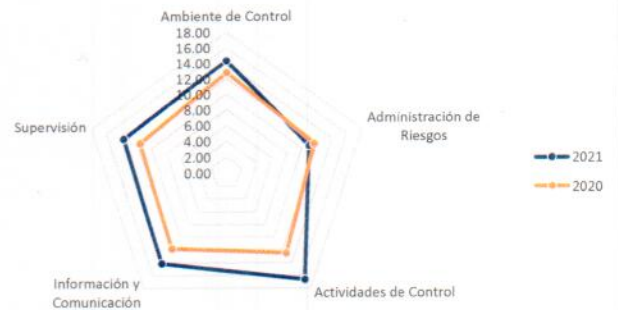
Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	71.47%	14.29	12.67
Administración de Riesgos	54.81%	10.96	11.63
Actividades de Control	83.39%	16.68	12.67
Información y Comunicación	70.96%	14.19	12.01
Supervisión	68.78%	13.76	11.60
PROMEDIO		69.88%	60.58%
		MEDIO	MEDIO

Resultados 2021



Comparativo anual



Institución: ISSSSPEA

LIC. JOSE DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ
Titular del Ente

C.P. RAUL DELGADO VALDIVIA
Coordinador de Control Interno

LANI. IGNACIO MISAEL CHAVEZ MARTINEZ
Enlace de Control Interno