Para dar cumplimiento a las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur en su Capítulo III, Sección II, numerales 13, 14 y 15, se presenta la siguiente información:

**I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:**

1. Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno;

**Resultado de Evaluación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Componente / Elementos** | **Porcentaje de cumplimiento** |
| 1.- Ambiente de control |  |
| Elementos |  |
| 2.- Administración de Riesgos |  |
| Elementos |  |
| 3.- Actividades de Control |  |
| Elementos |  |
| 4.- Informar y Comunicar |  |
| Elementos |  |
| 5.- Supervisión y Mejora |  |
| Elementos |  |
| **Cumplimiento General** |  |

TEXTO (desarrollo del tema)

1. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | **Número de elementos de control que conforman el componente** | **Número de elementos que SI cuenta 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 | 3 |  |

TEXTO (desarrollo del tema)

1. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | **Número de elementos de control que conforman el componente** | **Número de elementos que NO cuenta 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 | 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)

Se anexa la evaluación del SCII y el PTCI.

|  |
| --- |
| Nombre y Firma del  Titular de la Institución |