Con fundamento en los numerales 20 y 21, sección IV del capítulo III del Título II y fracción VII incisos b y g del numeral 10 del capítulo II del Título II de las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Baja California Sur, respetuosamente, tengo a bien presentar la **evaluación en mi carácter de Órgano Fiscalizador** de **“Nombre del Ente”,** por el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 201X.** Por lo anterior, hago de su conocimiento los aspectos generales y específicos que se verificaron, los resultados obtenidos, así como conclusiones y recomendaciones que se estiman pertinentes.

**I. La evaluación aplicada por la institución en los procesos prioritarios seleccionados, determinando la existencia de criterios o elementos específicos que justifiquen la elección de dichos procesos;**

TEXTO (desarrollo del tema)

**II. Evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)

**III. La congruencia de la acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de control evaluados y si aportan indicios suficientes para desprender que en lo general o en lo específico podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias de control interno y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el Sistema de Control Institucional**.

TEXTO (desarrollo del tema)

**IV. Conclusiones y recomendaciones.**

TEXTO (desarrollo del tema)

|  |
| --- |
| Nombre y Firma  Titular del Órgano Fiscalizador |