

Secretaría de la Función Pública
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comités de Control Interno y Desempeño Institucional 2019
Resultado del Cumplimiento por Componente de Control Interno 2019

No.	Dependencia	% de cumplimiento	Calificación	Porcentaje de cumplimiento por Componente de Control Interno (5 Normas Generales)				
				1a. Ambiente de Control	2a. Administración de Riesgos	3a. Actividades de Control	4a. Información y Comunicación	5a. Supervisión y mejora continua
				Base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno eficaz.	Proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar, responder y supervisar los riesgos, incluidos los de corrupción,	Acciones desarrolladas mediante políticas, procedimientos y tics con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales.	Mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad óptimos y que los canales de comunicación son efectivos.	Actividades establecidas y operadas con el fin de mejorar de manera continua al control interno para la evaluación de su eficacia, eficiencia y economía.
1	Secretaría de la Función Pública	72.04%	Aceptable	73.42%	72.53%	72.52%	73.98%	67.74%
2	Secretaría de Infraestructura	79.50%	Aceptable	84.29%	76.87%	74.28%	81.06%	80.98%
3	Secretaría de Gobernación	69.11%	Regular	73.70%	71.43%	69.75%	69.77%	60.90%
4	Secretaría del Trabajo	42.17%	Deficiente	52.46%	48.97%	37.41%	41.73%	30.28%
5	Secretaría de Planeación y Finanzas	68.57%	Regular	70.94%	70.07%	71.80%	67.52%	62.50%
6	Secretaría de Administración	64.30%	Regular	67.61%	66.87%	68.25%	64.05%	54.71%
7	Secretaría de Economía	65.54%	Regular	66.57%	63.77%	67.88%	67.00%	62.49%
8	Secretaría de Cultura	55.87%	Deficiente	64.48%	51.14%	57.31%	53.76%	52.67%
9	Secretaría de Turismo	79.39%	Aceptable	79.23%	79.41%	81.78%	77.66%	78.85%
10	Secretaría de Salud/Servicios de Salud del Estado de Puebla	89.00%	Muy Buena	86.72%	87.13%	88.74%	90.53%	91.87%
11	Secretaría de Desarrollo Rural	78.59%	Aceptable	83.35%	79.62%	77.97%	80.65%	71.35%
12	Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial	35.55%	Deficiente	41.50%	41.16%	36.29%	32.70%	26.09%
13	Secretaría de Bienestar	65.34%	Regular	65.35%	62.92%	69.82%	67.33%	61.29%
14	Secretaría de Seguridad Pública	92.70%	Excelente	93.45%	92.56%	91.95%	91.50%	94.04%
15	Secretaría de Educación	63.31%	Regular	64.87%	63.61%	64.06%	61.56%	62.43%
16	Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital	71.17%	Aceptable	75.17%	69.13%	70.82%	71.27%	69.46%
17	Carreteras de Cuota-Puebla	73.52%	Aceptable	75.95%	72.44%	74.63%	73.74%	70.83%
18	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	69.74%	Regular	71.21%	70.06%	72.69%	72.01%	62.72%
19	Instituto Poblano de Asistencia al Migrante	59.43%	Deficiente	65.71%	68.22%	48.32%	65.23%	49.66%
20	Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Puebla Comunicaciones)	58.48%	Deficiente	62.82%	59.28%	58.95%	56.83%	54.52%
21	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP)	97.25%	Excelente	97.17%	97.60%	96.51%	97.53%	97.46%
22	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla	78.74%	Aceptable	82.69%	78.61%	78.09%	76.71%	77.60%

Secretaría de la Función Pública
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comités de Control Interno y Desempeño Institucional 2019
Resultado del Cumplimiento por Componente de Control Interno 2019

No.	Dependencia	% de cumplimiento	Calificación	Porcentaje de cumplimiento por Componente de Control Interno (5 Normas Generales)				
				1a. Ambiente de Control	2a. Administración de Riesgos	3a. Actividades de Control	4a. Información y Comunicación	5a. Supervisión y mejora continua
				Base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno eficaz.	Proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar, responder y supervisar los riesgos, incluidos los de corrupción,	Acciones desarrolladas mediante políticas, procedimientos y tics con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales.	Mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad óptimos y que los canales de comunicación son efectivos.	Actividades establecidas y operadas con el fin de mejorar de manera continua al control interno para la evaluación de su eficacia, eficiencia y economía.
23	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla	72.24%	Aceptable	76.88%	72.24%	72.59%	68.33%	71.15%
24	Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)	83.27%	Muy Buena	83.31%	83.20%	88.39%	82.42%	79.05%
25	Ciudad Modelo	76.95%	Aceptable	81.50%	77.78%	74.49%	75.95%	75.04%
26	Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto	95.04%	Excelente	94.44%	96.79%	94.74%	96.49%	92.76%
27	Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra"	69.95%	Regular	73.96%	75.51%	55.69%	71.89%	72.69%
28	Museos Puebla	84.21%	Muy Buena	83.01%	83.56%	84.29%	84.30%	85.90%
29	Convenciones y Parques	75.28%	Aceptable	77.85%	74.01%	71.68%	75.84%	77.01%
30	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	73.36%	Aceptable	77.05%	78.72%	76.05%	73.57%	61.40%
31	Fideicomiso Público denominado "Comisión Estatal de Vivienda Puebla"	55.39%	Deficiente	60.95%	65.13%	44.49%	59.91%	46.46%
32	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública	82.73%	Muy Buena	83.16%	84.29%	83.30%	81.08%	81.80%
33	Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana	43.31%	Deficiente	52.23%	50.24%	47.54%	40.77%	25.77%
34	Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juarez	84.94%	Muy Buena	86.17%	84.78%	86.61%	83.70%	83.45%
35	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla	79.89%	Aceptable	81.79%	84.11%	82.28%	83.83%	67.46%
36	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla	70.88%	Aceptable	71.61%	71.71%	73.65%	71.68%	65.75%
37	Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla	67.43%	Regular	70.33%	68.46%	69.69%	66.66%	62.01%
38	Universidad Intercultural del Estado de Puebla	73.09%	Aceptable	72.68%	74.04%	74.40%	73.84%	70.51%
39	Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Ahuacatlán	68.61%	Regular	67.98%	65.30%	69.72%	71.08%	68.96%
40	Universidad Interserrana del Estado de Puebla- Chilchotla	75.45%	Aceptable	73.35%	76.31%	79.17%	73.50%	74.94%
41	Universidad Politécnica de Amozoc	76.39%	Aceptable	80.97%	75.83%	79.79%	76.80%	68.58%

Secretaría de la Función Pública
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comités de Control Interno y Desempeño Institucional 2019
Resultado del Cumplimiento por Componente de Control Interno 2019

No.	Dependencia	% de cumplimiento	Calificación	Porcentaje de cumplimiento por Componente de Control Interno (5 Normas Generales)				
				1a. Ambiente de Control	2a. Administración de Riesgos	3a. Actividades de Control	4a. Información y Comunicación	5a. Supervisión y mejora continua
				Base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno eficaz.	Proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar, responder y supervisar los riesgos, incluidos los de corrupción,	Acciones desarrolladas mediante políticas, procedimientos y tic's con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales.	Mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad óptimos y que los canales de comunicación son efectivos.	Actividades establecidas y operadas con el fin de mejorar de manera continua al control interno para la evaluación de su eficacia, eficiencia y economía.
42	Universidad Politécnica de Puebla	73.10%	Aceptable	76.14%	73.29%	76.20%	69.95%	69.90%
43	Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla	83.85%	Muy Buena	88.82%	78.54%	80.58%	86.80%	84.51%
44	Universidad Tecnológica, Bilingüe, Internacional y Sustentable de Puebla	71.57%	Aceptable	74.02%	68.97%	65.37%	77.28%	72.21%
45	Universidad Tecnológica de Huejotzingo	76.93%	Aceptable	79.34%	74.70%	76.12%	77.38%	77.13%
46	Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros	67.44%	Regular	68.91%	63.53%	70.68%	64.28%	69.82%
47	Universidad Tecnológica de Oriental	80.24%	Muy Buena	82.21%	84.50%	82.05%	75.60%	76.84%
48	Universidad Tecnológica de Puebla	73.33%	Aceptable	77.30%	73.78%	72.27%	72.10%	71.18%
49	Universidad Tecnológica de Tecamachalco	63.05%	Regular	59.95%	67.30%	68.36%	62.37%	57.26%
50	Universidad Tecnológica de Tehuacán	68.61%	Regular	70.65%	67.27%	69.51%	69.68%	65.93%
51	Instituto Estatal de Educación para Adultos	93.90%	Excelente	93.48%	93.07%	95.11%	94.91%	92.94%
52	Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla	71.40%	Aceptable	71.57%	72.66%	70.90%	73.34%	68.54%
53	Instituto Poblano de las Mujeres	79.12%	Aceptable	85.39%	82.48%	80.17%	75.37%	72.21%
54	Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio	75.41%	Aceptable	75.04%	77.59%	79.09%	73.02%	72.30%
55	Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán	76.84%	Aceptable	79.78%	71.54%	79.36%	79.21%	74.33%
56	Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango	68.11%	Regular	73.99%	66.00%	66.35%	68.56%	65.63%
57	Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla	59.67%	Deficiente	64.98%	59.25%	59.21%	59.04%	55.86%
58	Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan	73.59%	Aceptable	76.23%	71.62%	76.02%	73.01%	71.06%
59	Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca	62.37%	Regular	66.56%	64.68%	70.39%	61.02%	49.18%
60	Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez	64.87%	Regular	67.02%	65.19%	68.54%	63.52%	60.09%
61	Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza	74.08%	Aceptable	76.91%	75.56%	71.16%	73.46%	73.33%
62	Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla	67.68%	Regular	69.41%	69.25%	68.80%	68.77%	62.19%
63	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla	80.38%	Muy Buena	81.85%	80.64%	78.43%	78.32%	82.66%
64	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla	80.52%	Muy Buena	83.44%	81.21%	81.77%	76.50%	79.66%

Secretaría de la Función Pública
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Comités de Control Interno y Desempeño Institucional 2019
Resultado del Cumplimiento por Componente de Control Interno 2019

No.	Dependencia	% de cumplimiento	Calificación	Porcentaje de cumplimiento por Componente de Control Interno (5 Normas Generales)				
				1a. Ambiente de Control	2a. Administración de Riesgos	3a. Actividades de Control	4a. Información y Comunicación	5a. Supervisión y mejora continua
				Base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un sistema de control interno eficaz.	Proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar, responder y supervisar los riesgos, incluidos los de corrupción,	Acciones desarrolladas mediante políticas, procedimientos y tic's con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales.	Mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad óptimos y que los canales de comunicación son efectivos.	Actividades establecidas y operadas con el fin de mejorar de manera continua al control interno para la evaluación de su eficacia, eficiencia y economía.
65	Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano	74.85%	Aceptable	69.64%	75.84%	71.85%	76.12%	80.81%
66	Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	71.88%	Aceptable	74.88%	71.63%	71.69%	69.50%	71.68%
67	Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec	62.53%	Regular	67.90%	64.45%	58.37%	63.14%	58.80%
68	Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan	56.57%	Deficiente	62.62%	54.37%	54.47%	57.03%	54.34%
69	Instituto Tecnológico Superior de Libres	82.69%	Muy Buena	84.91%	81.41%	84.61%	81.93%	80.59%
70	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	87.77%	Muy Buena	88.72%	86.37%	87.49%	87.33%	88.96%
71	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de	67.56%	Regular	65.53%	67.57%	71.71%	70.95%	62.03%
Total Promedio:		72.22%		74.72%	72.81%	72.46%	72.19%	68.92%