



**Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A.C.**

Coordinación del Grupo Regional Cuatro



**INFORME DEL SEGUIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL SEGUNDO
TALLER IntoSAINT.**





La Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT), es un instrumento que ha permitido a las Entidades de Fiscalización Superior realizar un autoanálisis de riesgos con enfoque en la integridad de sus instituciones y evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno en la materia, a fin de identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión de la integridad institucional en la entidad.





Con fundamento en el Artículo 41, fracción I, del Reglamento de los Estatutos de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, ASOFIS, A.C.; artículo 6, fracción V, de las Reglas para la Operación y Funcionamiento de Los Grupos Regionales; acuerdo 11 de la XV Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, A.C. y en cumplimiento a la meta 2 "Creación de capacidades" del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización, la Coordinación del Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS, conformado por los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se elabora el presente informe, en seguimiento al segundo taller de Autoevaluación de Integridad IntoSAINT.



El Objetivo del presente informe, es dar a conocer el resultado del seguimiento otorgado a las recomendaciones derivadas del segundo taller de autoevaluación de la integridad (IntoSAINT), mismo que fue llevado a cabo por las Entidades de Fiscalización Superior integrantes del Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS, cumpliendo así con lo establecido en la meta 2 del Plan Estratégico del SNF.





IntoSAINT consiste en un taller con duración de tres días, dirigido por moderadores externos capacitados, a un grupo de participantes de una institución; su aplicación puede darse en toda la institución o por áreas específicas. La herramienta permite que sea el propio personal quien, con apoyo de los moderadores, identifique las vulnerabilidades a la integridad y emita las recomendaciones que fortalezcan los controles internos necesarios para disminuir riesgos en la materia.





En el Plan de Trabajo 2017 del Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS, se estableció el Producto 3 y las siguientes actividades para su cumplimiento:

PRODUCTO 3	ACTIVIDADES
<p>Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del segundo taller de Autoevaluación de la Integridad INTOSAINT al interior del Grupo Regional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dar seguimiento a las EFSL del Grupo faltantes de realizar el segundo taller y promover la realización del mismo. 2. Elaborar un formato de seguimiento a las recomendaciones derivadas del segundo taller por parte de las EFSL miembros del Grupo Regional. 3. Elaborar un informe de resultados del Seguimiento a las recomendaciones derivadas del segundo taller.






FORMATO DE SEGUIMIENTO



El formato de seguimiento a las recomendaciones derivadas del segundo taller por parte de las EFSL miembros del Grupo Regional, contó con la estructura, que permitiera identificar su seguimiento respetando el resultado específico obtenido en cada taller.




 Asociación Nacional de Organizaciones de Fiscalización Superior y Central Gubernamental, A.C.

ASOFIS

Aligned with the point 2 "Creación de Capacidades" del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización, el producto 3 del Programa de Trabajo 2017 del Grupo Regional Cuatro, tiene como objetivo elaborar un informe de resultados del Seguimiento a las recomendaciones derivadas del segundo taller de Autocorrección de la Integridad IntoSAINT de las EFSL miembros del grupo regional cuatro.

Para dar cumplimiento a la actividad, se solicita responder y remitir este formato a la Coordinación Regional del Grupo Cuatro, a más tardar el 17 de julio del presente.

Instrucciones: De acuerdo a la información contenida en el Informe de Autocorrección de la Integridad IntoSAINT, contestar las siguientes preguntas basadas en el apartado de recomendaciones.

- A la fecha, ¿la EFSL cuenta con el Informe de la Autocorrección de la Integridad IntoSAINT emitido por la EFSL moderadora?

 Si

 No
- Especificar el seguimiento dado a las recomendaciones.

Núm.	¿Se decidió realizar seguimiento?	Fecha de Inicio	Estado que guarda el seguimiento:	Si el seguimiento se encuentra en proceso, especificar el grado de avance (porcentaje).
1	Si/No		No iniciado/En proceso/ Finalizado	
2	Si/No		No iniciado/En proceso/ Finalizado	
3	Si/No		No iniciado/En proceso/ Finalizado	
4	Si/No		No iniciado/En proceso/ Finalizado	
5	Si/No		No iniciado/En proceso/ Finalizado	

- ¿Ha identificado dificultades para la realización de las actividades de seguimiento programadas?

 Si

 No

 (En caso de responder si, se deberá especificar cuáles.)

- De acuerdo a la siguiente clasificación

 Puntaje: _____

 Significado: Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente

¿Qué puntuación asignaría al compromiso, seriedad y apoyo a la atención y seguimiento de las recomendaciones formuladas por la EFSL moderadora a por parte de la Alta Dirección y el personal de la EFSL?

Alta Dirección: _____

 Personal de la EFSL: _____

Coordinación del Grupo Regional Cuatro

 coordinacionrg4@ofc.gob.gt



ASOFIS



Los resultados emitidos en el presente informe están integrados por la respuesta de cinco Entidades de Fiscalización Superior del Grupo Regional, que en el año 2017 llevaron a cabo el segundo taller. Los resultados obtenidos se demuestran a continuación:

1. EFSL que cuentan con el informe del segundo taller de la Autoevaluación de la Integridad IntoSAINT.

EFSL que cuentan con el segundo taller IntoSAINT.	
Campeche	Sin información
Chiapas	X
Quintana Roo	X
Tabasco	X
Veracruz	X
Yucatán	X

La EFSL de Oaxaca debido al cambio del Titular, prevé realizar su Taller IntoSAINT durante el 1er. Trimestre de 2018.

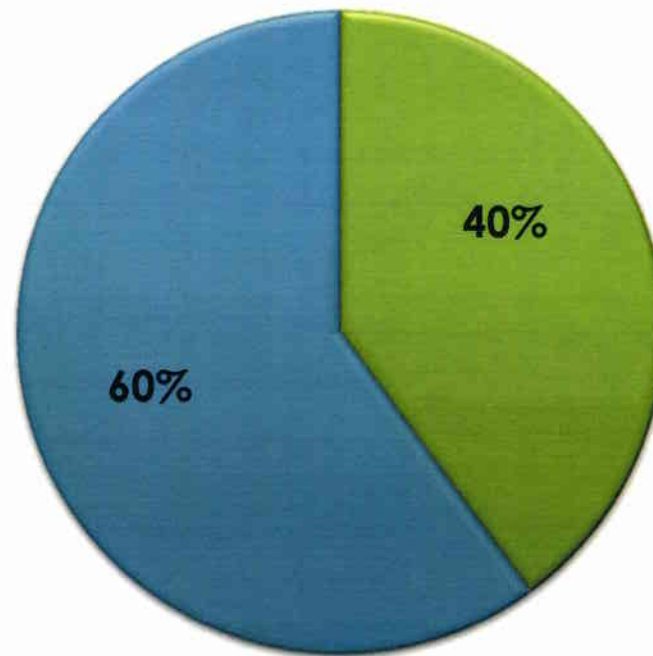


ASOFIS



En relación al seguimiento dado a las recomendaciones, se muestra el porcentaje de avance general.

2. Seguimiento a las recomendaciones:



■ No iniciado ■ En proceso ■ Finalizado



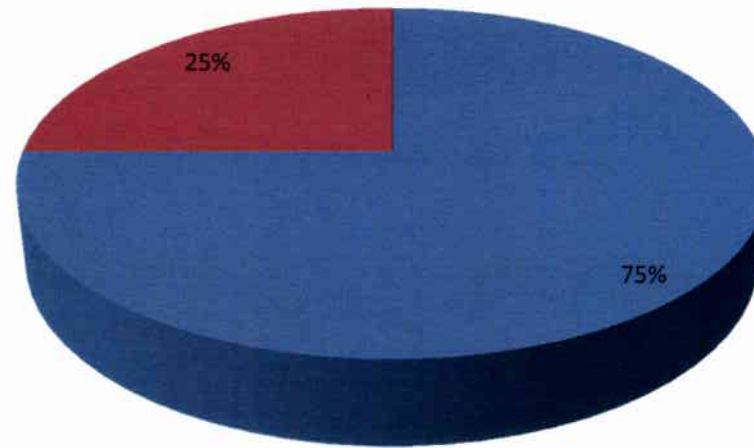
ASOFIS



3. Dificultades para la realización de las actividades de seguimiento programadas.

Dificultades para el seguimiento de las recomendaciones

■ Sin dificultades ■ Con dificultad



Una EFSL informó como dificultad el presupuesto asignado.

Resultados



ASOFIS

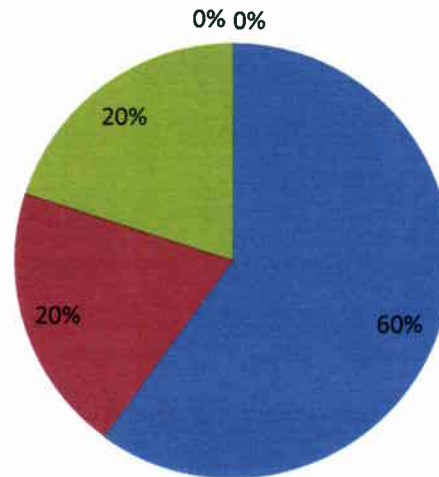


4. Clasificación de acuerdo a la puntuación asignada para reflejar el nivel de compromiso, sensibilidad y atención otorgadas por la Alta Dirección y Personal de las EFSL para el seguimiento de las recomendaciones formuladas.

Puntaje	1	2	3	4	5
Significado	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente

Nivel de Compromiso

■ Excelente ■ Muy Bueno ■ Bueno ■ Regular ■ Deficiente





Los talleres de autoevaluación de la integridad efectuados a través de la herramienta IntoSAINT, permitieron a las EFSL integrantes del GRC, identificar los procesos sujetos a evaluación, asimismo, conocer las vulnerabilidades inherentes a su gestión, factores que las agravan, además de fortalecer sus sistemas de controles de integridad que tienen implementados. Por lo que las recomendaciones determinadas en cada uno de los talleres llevados a cabo harán posible efficientar las actividades enfocadas a la fiscalización superior y rendición de cuentas; además con el apoyo de la Coordinación Regional, se buscará continuar con la programación de más cursos en la materia.



Conclusión