



1.2.3.1.13	— 27.2. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS EXPLICA LAS DIRECTIVAS IMPARTIDAS	<input type="checkbox"/> Si	Se explica la información considerada relevante dentro del contenido de las notas.	
1.2.3.1.14	— 27.3. EN LAS NOTAS SE MENCIONAN LAS DIRECTIVAS IMPARTIDAS	<input type="checkbox"/> Si	Se realizan acuerdo las directivas impartidas dentro del contenido de las notas.	
1.2.3.1.15	— 27.4. LAS NOTAS EXPLICAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES	<input type="checkbox"/> Si	Se realizan acuerdo las directivas impartidas dentro del contenido de las notas.	
1.2.3.1.16	— 27.5. SE CORROBORADA QUE LA INFORMACIÓN ESTÁ CORRECTA	<input type="checkbox"/> Si	Se realizan acuerdo las directivas impartidas dentro del contenido de las notas.	
1.2.3.1.17	— 28. PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR RENDICIÓN DE Cuentas	<input type="checkbox"/> Si	Se realiza en conjunto con la gobernanza en articulación a la ejecución del Plan	1,00
1.3.1	— 28.1. SE VERIFICALA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	En conjunto con la Gobernadora y la Junta Directiva.	
1.3.2	— 28.2. SE PRESENTAN LAS NOTAS EN FORMA CLARA Y SENCILLA	<input type="checkbox"/> Si	En las notas a los estados financieros y en el informe de situación financiera.	
1.3.3	— 28.3. SE PRESENTAN LAS NOTAS EN FORMA CLARA Y SENCILLA	<input type="checkbox"/> Si	En el informe de situación financiera.	
1.4.1	— 29. EXISTEN MECHANISMOS DE CONTROL Y MONITOREO PARA LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	En el informe de situación financiera.	1,00
1.4.2	— 30. SE HA ESTABLECIDO LA PROCEDURAD DE OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	La máxima relevancia del procedimiento.	
1.4.3	— 31. LOS FUNCIONARIOS SON ENTENDIDOS SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	Únicamente en el manejo de riesgos, acuerdo a la Subgerencia Financiera.	1,00
1.4.4	— 32. LOS FUNCIONARIOS SON ENTENDIDOS SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	En la Subgerencia Financiera.	
1.4.5	— 33. LOS FUNCIONARIOS SON ENTENDIDOS SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	En la Subgerencia Financiera.	
1.4.6	— 34. LOS FUNCIONARIOS SON ENTENDIDOS SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	Se realiza seguimiento cuatrimestral	
1.4.7	— 35. LOS FUNCIONARIOS SON ENTENDIDOS SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	La Subgerencia Financiera realiza pláticas sumativas para las personas que participan en la elaboración de las mismas.	
1.4.8	— 36. LOS FUNCIONARIOS SON ENTENDIDOS SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	En la Subgerencia Financiera los funcionarios tienen una formación adecuada.	0,72
1.4.9	— 37.1. LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN SE PARCIALMENTE ENTENDEN SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	El personal de la Subgerencia Financiera tiene una formación adecuada.	
1.4.10	— 37.2. DENTRO DEL PLAN DE EJECUCIÓN SE PARCIALMENTE ENTENDEN SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	Se capacita a funcionarios y comités a través de reuniones.	0,74
1.4.11	— 37.3. SE DESPIDE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN SE PARCIALMENTE ENTENDEN SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	Las capacitaciones se realizan en grupo.	
1.4.12	— 38.1. SE DESPIDE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN SE PARCIALMENTE ENTENDEN SOBRE LAS NOTAS	<input type="checkbox"/> Si	Las capacitaciones recibidas por los funcionarios.	
2.1	2. FORTALEZAS	<input type="checkbox"/> Si	El conocimiento de los funcionarios de la Subgerencia Financiera es adecuado.	
2.2	2. DÉBILIDADES	<input type="checkbox"/> Si	Reducido número de personal de planta de la Subgerencia Financiera.	
2.3	2. AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTENCIÓN AL CONTROL	<input type="checkbox"/> Si	El proceso de depuración de la información es constante.	
2.4	2. RECOMENDACIONES	<input type="checkbox"/> Si	Procurar la retroalimentación constante de los funcionarios implicados al área de riesgos.	