

AUTOEVALUACIÓN SCI

2022



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

.....
**INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**





CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
Resultados Nivel Estratégico	
Resultados Nivel Directivo	
Resultados Nivel Operativo	





COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2022

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Y Comunidades indígenas (CEDIS) se realizó el día 03 de Noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 18 Servidor (es) Público (s) de los Niveles nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) CEDIS posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) CEDIS, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2022 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) CEDIS se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

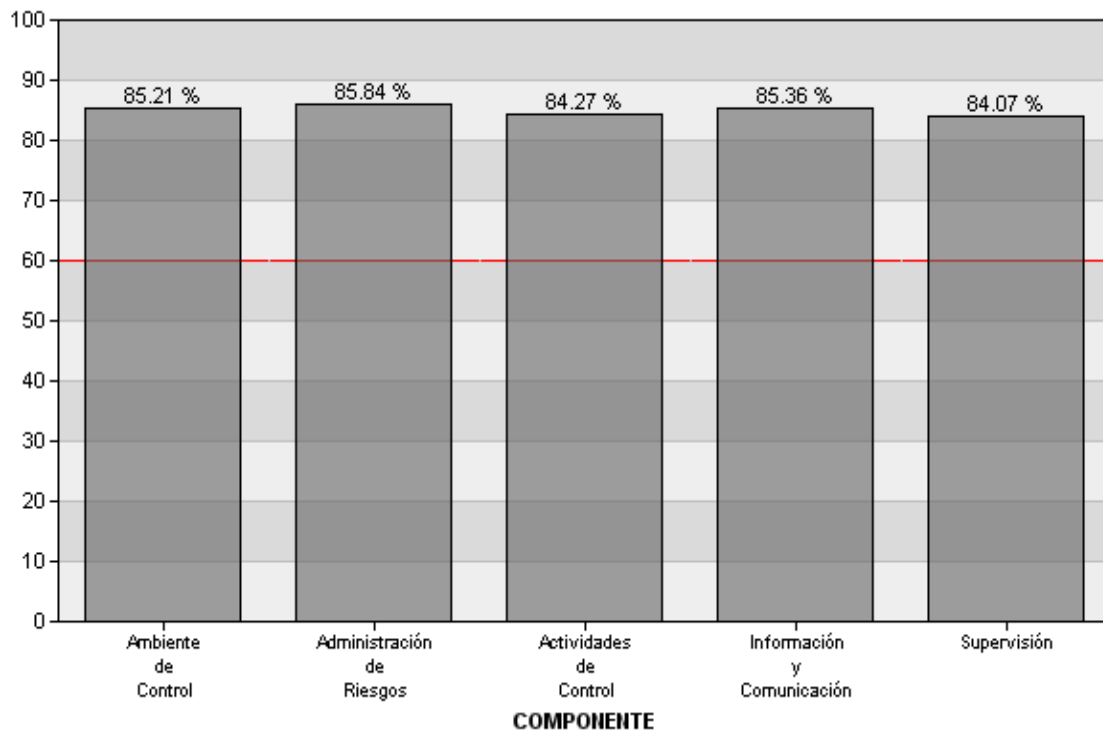
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) CEDIS. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) CEDIS, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CEDIS, corresponden a 18 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	85.21 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	85.84 %	Muy Buena
Actividades de Control	84.27 %	Muy Buena
Información y Comunicación	85.36 %	Muy Buena
Supervisión	84.07 %	Muy Buena
TOTAL	84.95 %	Muy Buena



La calificación global del (la) CEDIS se valoró con 84.95 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Administración de riesgos (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 85.84% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 84.07%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

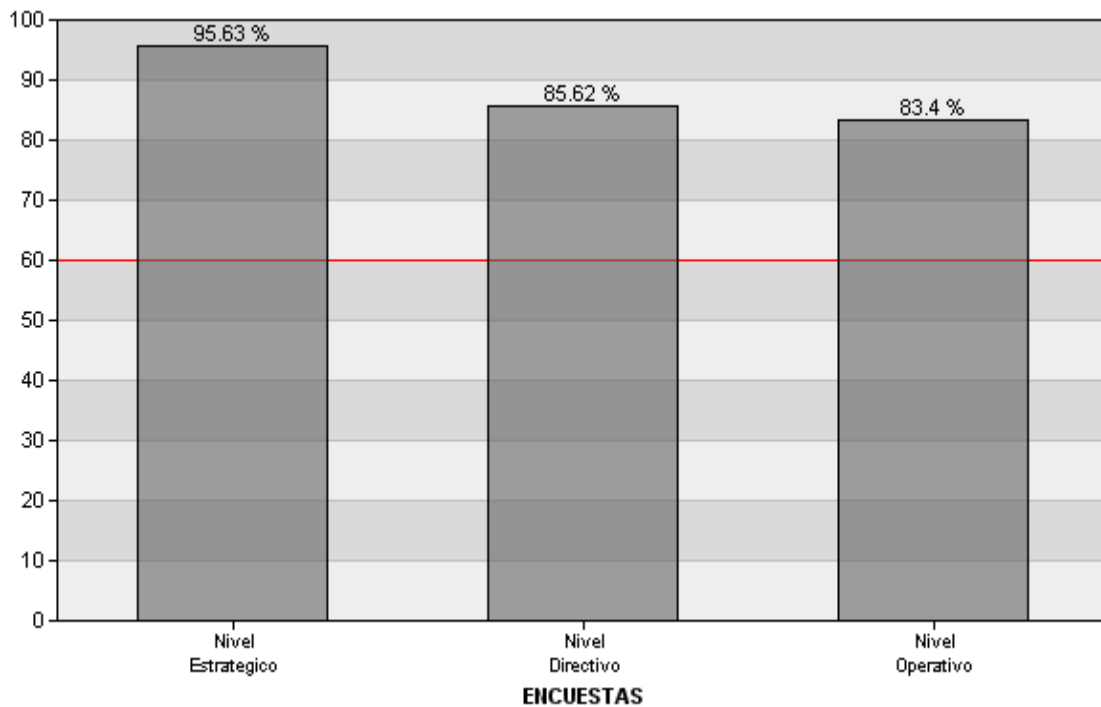
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	85.21 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	83.26 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	91.11 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	87.5 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	81.76 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	82.4 %	Muy Buena
Administración de riesgos	85.84 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	87.78 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	84.62 %	Muy Buena
8 Considerar el riesgo de corrupción	85.83 %	Muy Buena
9 Identificar, analizar y responder al cambio	85.14 %	Muy Buena
Actividades de control	84.27 %	Muy Buena
10 Diseñar actividades de control	85.77 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	82.32 %	Muy Buena



12 Implementar actividades de control	84.71 %	Muy Buena
Información y comunicación	85.36 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	84.31 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	86.32 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	85.45 %	Muy Buena
Supervisión	84.07 %	Muy Buena
16 Realizar actividades de supervisión	83.33 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	84.8 %	Muy Buena
Total	84.95 %	Muy Buena

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "nivel estratégico" con el 95.63%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "nivel operativo" con el 83.4%.



PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Personal para la atención de Sistemas Institucionales de Información. Autorización de contrato de personal por parte de Oficialía Mayor

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Todas las agendas de riesgo han sido atendidas en tiempo y forma en colaboración con la Secretaría de Gobierno
- ✓ Agendas de riesgo atendidas

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Actualización del manual de procedimientos y organización
- ✓ Actualización del manual de procedimientos institucional

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable la coordinación general.
- ✓ La regulación del trabajo y la dirección de evaluación de trabajo, debe mejorar su eficiencia. La responsabilidad de ejecutarlas es la dirección general.
- ✓ Debe mejorar la coordinación y evaluación de los trabajos. Responsable es la dirección general.
- ✓ Mejorar la coordinación y coordinación de los trabajos. La dirección general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.

SUPERVISIÓN

- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.
- ✓ Debe de mejorar la coordinación y evaluación de trabajo. Responsable coordinación general.



NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Seguir fomentando las reuniones para un mayor control de personal
- ✓ Seguir fomentando el plan de capacitación y adiestramiento, la dirección general de administración
- ✓ Dirección general de administración y coordinación general
- ✓ Seguir fomentando las reuniones de integridad y el comité de ética y e integridad sería responsable
- ✓ Se trabaja de manera constante
- ✓ Se trabaja constante en los lineamientos
- ✓ Capacitación al personal de recién ingreso
- ✓ Seguimiento permanente al control interno, responsable oic y dirección general de administración
- ✓ Seguir trabajando en base al código de integridad
- ✓ Cumplir con los periodos de entrega de información
- ✓ Se requiere más seguimiento, para determinar el desahogo de los asuntos que se reciben y equilibrar el quehacer entre el personal adscrito a la comisión. Unidades administrativas de la comisión
- ✓ Atención a solicitudes de acceso a la información, ejecuta: lic. Oscar Alejandro Nuñez Montijo
- ✓ Evaluación interna a los perfiles de las personas que ocupan un cargo para determinar posibles reubicaciones. Dirección general de administración y coordinación general
- ✓ Más difusión de las acciones en materia de control interno, dirección general de administración
- ✓ Mejoramientos de recursos materiales
- ✓ Directores
- ✓ Seguimiento a reuniones y a los acuerdos llevados a cabo en las mismas, por parte de los responsables de las unidades administrativas.
- ✓ Seguir fomentando y ejecutando plan de capacitación y adiestramiento, por parte de la unidad de dirección general de administración y coordinación general
- ✓ Inspiración
- ✓ Implementación del manual de procedimientos. Dirección general de administración
- ✓ Seguimiento a reuniones y a los acuerdos llevados a cabo en las mismas, por parte de los responsables de las unidades administrativas.
- ✓ Todas las unidades administrativas
- ✓ Ampliar el catálogo de cursos, talleres, diplomados, o formación en posgrados. Dirección general de administración
- ✓ Más empeño y organización
- ✓ Más atención
- ✓ Desconozco
- ✓ Desconozco
- ✓ Desconozco
- ✓ Desconozco
- ✓ Más empeño y presencia



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Todas las agendas de riesgo han sido atendidas en coordinación con la secretaría de gobierno-coordinación general
- ✓ Estar alertas para cualquier riesgo que perjudique a la comisión, y comunicarlo a la unidades de dirección general de administración y coordinación general.
- ✓ Estar alertas para cualquier riesgo que perjudique a la comisión, y pasar información a los encargados y titulares de unidades administrativas
- ✓ Estar alertas para cualquier riesgo que perjudique a la comisión, y pasar información a los encargados y titulares de unidades administrativas
- ✓ Más integración
- ✓ Se podrían dar a conocer los cambios informativos de objetivos y metas a todo el personal interno
- ✓ Mejorar aun mas la comunicación interna de la comisión
- ✓ Mayor seguimiento y la identificación de riesgos actuales, todas las unidades administrativas
- ✓ Necesario establecer acciones y metas que atiendan el objetivo de la comisión y que sean congruentes con el presupuesto autorizado. Dirección general de administración y dirección general de planeación indígena
- ✓ Contestación de auditoría, administrativo
- ✓ Actualizar los lineamientos operativos
- ✓ Cumplir con los indicadores y evaluar los mismos, area de administracion y transparencia
- ✓ Cumplir con los requisitos de transparencia, asi como los requisitos necesarios de comprobacion. Area administrativa y transparencia
- ✓ Mayor presupuesto
- ✓ Programa interno de protección civil
- ✓ Seguir fomentando las reuniones para mayor control de riesgos identificados
- ✓ Darle seguimiento y comunicarse a al área administrativa correspondiente

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Propuestas de mejoras y cambios en procedimientos
- ✓ Se requiere que el seguimiento sea permanente y se integre a todo el personal
- ✓ Revisión de lineamientos
- ✓ Oficio de autorización de cada movimiento
- ✓ Responsables de cada area para capturar informacion de transparencia, revision de documentacion. Area administracion, coordinacion, juridico y operativo
- ✓ Mejorar el equipo de computo y el respaldo de la información
- ✓ Se requiere un seguimiento mas periódico
- ✓ Calendarizacion de cumplimiento de captura de informacion
- ✓ Actualización del manual de organización
- ✓ Seguir recabando y actualizando información en relación a control interno. Y hacer de conocimiento a los titulares de las areas administrativas correspondientes



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Se requiere identificar mas fuentes de información y el acompañamiento de la secretaria de la contraloría general. Dirección general de administración
- ✓ Verificar la veracidad de la informacion antes de usbirla. Area de transparencia y juridica
- ✓ Mayor comunicación
- ✓ Adquisición de software

SUPERVISIÓN

- ✓ Mayor difusión
- ✓ Mayor difusión
- ✓ Revisión de exp
- ✓ Organización
- ✓ Mas capacitación al personal que funge con esa función



COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Se requiere que el personal se integre aún más, a los trabajos de control interno

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se requiere mayor énfasis en la integración del personal en estos trabajos

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL DIRECTIVO

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

NIVEL OPERATIVO

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.



Resumen de Resultados

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades indígenas

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	6.98 Pts.	23.72 Pts.	52.56 Pts.	83.26 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	33.33 Pts.	57.78 Pts.	0.0 Pts.	91.11 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	3.33 Pts.	32.5 Pts.	51.67 Pts.	87.5 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	15.29 Pts.	66.47 Pts.	81.76 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	8.0 Pts.	31.2 Pts.	43.2 Pts.	82.4 %
Total				85.21%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	5.56 Pts.	14.45 Pts.	67.78 Pts.	87.78 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	11.54 Pts.	30.0 Pts.	43.08 Pts.	84.62 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	10.42 Pts.	26.25 Pts.	49.17 Pts.	85.83 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	2.86 Pts.	14.86 Pts.	67.43 Pts.	85.14 %
Total				85.84%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	1.92 Pts.	15.0 Pts.	68.84 Pts.	85.77 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.45 Pts.	14.49 Pts.	66.38 Pts.	82.32 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	15.29 Pts.	69.41 Pts.	84.71 %
Total				84.27%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	15.29 Pts.	69.02 Pts.	84.31 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	5.26 Pts.	18.25 Pts.	62.81 Pts.	86.32 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	14.55 Pts.	70.91 Pts.	0.0 Pts.	85.45 %
Total				85.36%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	10.67 Pts.	33.33 Pts.	39.33 Pts.	83.33 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	8.0 Pts.	30.4 Pts.	46.4 Pts.	84.8 %
Total				84.07%