

AUTOEVALUACIÓN SCI

2021



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE
BACANORA

**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	





CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA se realizó el día 10 de Noviembre de 2021 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 3 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, 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) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA 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) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2021 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) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA 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) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA. 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) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

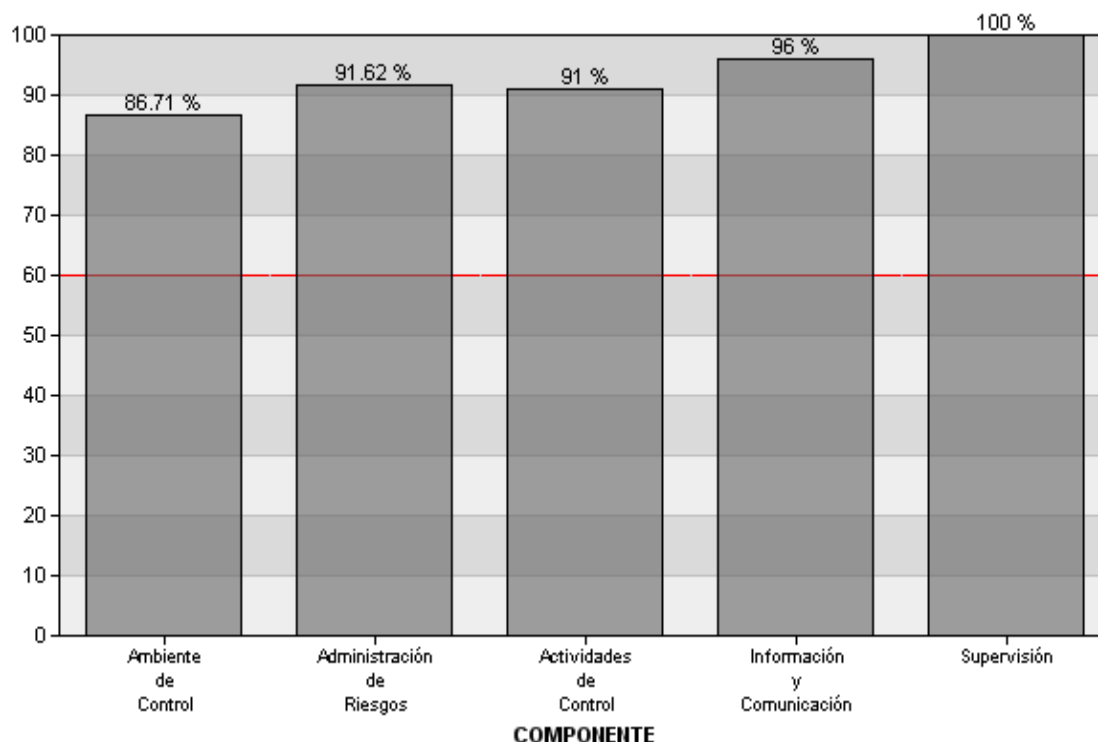
A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA, corresponden a 3 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	86.71 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	91.62 %	Excelente



Actividades de Control	91.0 %	Excelente
Información y Comunicación	96.0 %	Excelente
Supervisión	100.0 %	Excelente
TOTAL	93.07 %	Excelente



La calificación global del (Ia) CONSEJO SONORENSE REGULADOR DE BACANORA se valoró con 93.07 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Supervisión (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 100.0% de la valoración. Por otro lado, el componente Ambiente de control (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 86.71%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

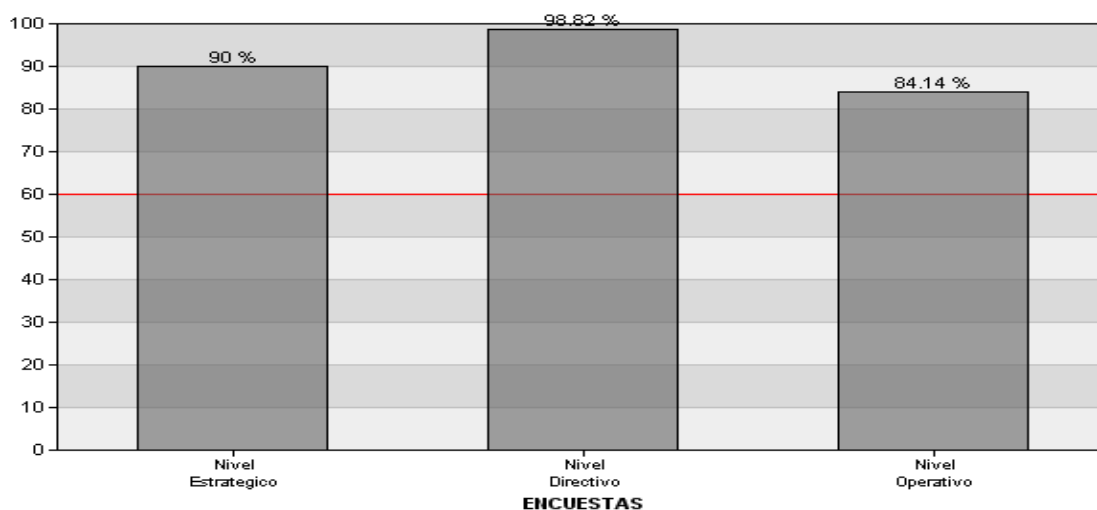
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	86.71 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	88.89 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	100.0 %	Excelente



3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	68.0 %	Regular
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	80.0 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	96.67 %	Excelente
Administración de riesgos	91.62 %	Excelente
6 Definir objetivos	80.0 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	97.14 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	93.33 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	96.0 %	Excelente
Actividades de control	91.0 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	88.57 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	84.44 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	100.0 %	Excelente
Información y comunicación	96.0 %	Excelente
13 Usar información de calidad	100.0 %	Excelente
14 Comunicar internamente	96.0 %	Excelente
15 Comunicar externamente	92.0 %	Excelente
Supervisión	100.0 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	100.0 %	Excelente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	100.0 %	Excelente
Total	93.07 %	Excelente

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD





El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL DIRECTIVO" con el 98.82%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 84.14%.

PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

1.- generar la difusión de la integridad y la prevención de la corrupción dentro del CSRB involucrando a todo el personal

Brindar más capacitaciones para el cumplimiento de sus obligaciones a todo el personal involucrado.

Contar con el personal suficiente para poder distribuir las actividades establecidas en el desarrollo de todos los requerimientos solicitados por estas instituciones. Todas las áreas.

Iniciativa de reforma a la ley de fomento para la producción, industrialización y comercialización del bacanora.

Por medio de las acciones del CSRB.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Análisis por área administrativa los posibles riesgos que pudieran presentarse

Análisis y seguimiento a cada uno de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos

Comunicación continua de los objetivos institucionales del CSRB y la difusión de la misión, visión y objetivos institucionales del CSRB.

Mantener la capacitación constante de todo el personal en la administración de riesgos.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Realizar dos reuniones en el año para analizar los avances en el cumplimiento de los riesgos

Elaboración de un sistema propio para la seguridad informática.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Utilizar las herramientas electrónicas para contar con la disponibilidad de la información en tiempo real.

Actualización periódica de la página web del CSRB.

SUPERVISIÓN

Elaborar un programa de trabajo para mejorar la autoevaluación.

Incluir los riesgos de la matriz de administración de riesgos

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Contar con el personal suficiente en todas las áreas, para la implementación de las acciones de control interno.

Generar una campaña de difusión más completa, en materia de integridad y de combate a la corrupción, hacia todas las áreas del Consejo.

Iniciativa de Reforma a la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora

Brindar mayor capacitación al personal para el cumplimiento de sus obligaciones

Mayor capacitación al personal



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Comunicación constante con el personal para el conocimiento y la publicación de los objetivos institucionales del Consejo

Analizar por área o unidad administrativa los posibles riesgos que se puedan presentar

Análisis previo y seguimiento a los riesgos establecidos en la Matriz de Administración de Riesgos

Mantener una capacitación constante al personal en materia de riesgos y combate a la corrupción

ACTIVIDADES DE CONTROL

Establecer dos reuniones anuales para el seguimiento

Elaboración de un sistema propio para la seguridad informática

Mayor interacción entre el personal para el conocimiento de las acciones de control interno

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Mayor capacitación al personal

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Actualizar documentos en tiempo

Involucrarse más en el tema

Se realicen las evaluaciones conforme al programa de evaluación del desempeño

Participación de todos los integrantes del Consejo

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Definir objetivos institucionales

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

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-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Autoevaluación: 10 de noviembre del 2021

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	26.67 Pts.	44.44 Pts.	17.78 Pts.	88.89 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	60.0 Pts.	40.0 Pts.	0.0 Pts.	100.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	8.0 Pts.	48.0 Pts.	12.0 Pts.	68.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	50.0 Pts.	30.0 Pts.	80.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	33.33 Pts.	50.0 Pts.	13.33 Pts.	96.67 %
Total				86.71%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	33.33 Pts.	33.33 Pts.	13.33 Pts.	80.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	42.86 Pts.	42.86 Pts.	11.43 Pts.	97.14 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	35.0 Pts.	41.67 Pts.	16.67 Pts.	93.33 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	16.0 Pts.	40.0 Pts.	40.0 Pts.	96.0 %
Total				91.62%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	14.29 Pts.	42.86 Pts.	31.43 Pts.	88.57 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.89 Pts.	44.44 Pts.	31.11 Pts.	84.44 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	50.0 Pts.	50.0 Pts.	100.0 %
Total				91.0%
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.	50.0 Pts.	50.0 Pts.	100.0 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	26.0 Pts.	40.0 Pts.	30.0 Pts.	96.0 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	32.0 Pts.	60.0 Pts.	0.0 Pts.	92.0 %
Total				96.0%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	44.44 Pts.	44.44 Pts.	11.11 Pts.	100.0 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	33.33 Pts.	50.0 Pts.	16.67 Pts.	100.0 %
Total				100.0%