

AUTOEVALUACIÓN SCI

2023



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA
REGULACIÓN DEL BACANORA

INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO





CONTENIDO

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



CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA se realizó el día 03 de Noviembre de 2023 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 4 Servidor (es) Público (s) de los Niveles 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 PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL 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 PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2023 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 PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL 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) BACANORA 23. 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 PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

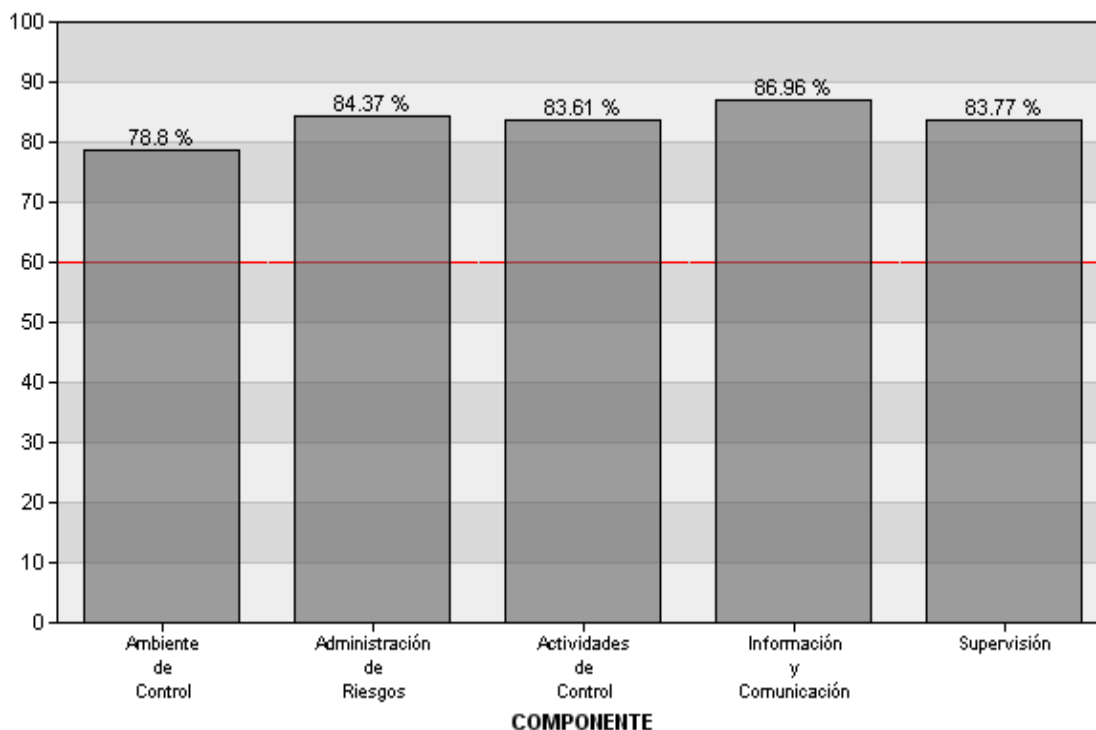
A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA, corresponden a 4 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	78.8 %	Aceptable
Administración de Riesgos	84.37 %	Muy Buena
Actividades de Control	83.61 %	Muy Buena



Información y Comunicación	86.96 %	Muy Buena
Supervisión	83.77 %	Muy Buena
TOTAL	83.5 %	Muy Buena



La calificación global del (la) CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA se valoró con 83.5 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Información y comunicación (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 86.96% de la valoración. Por otro lado, el componente Ambiente de control (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 78.8%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

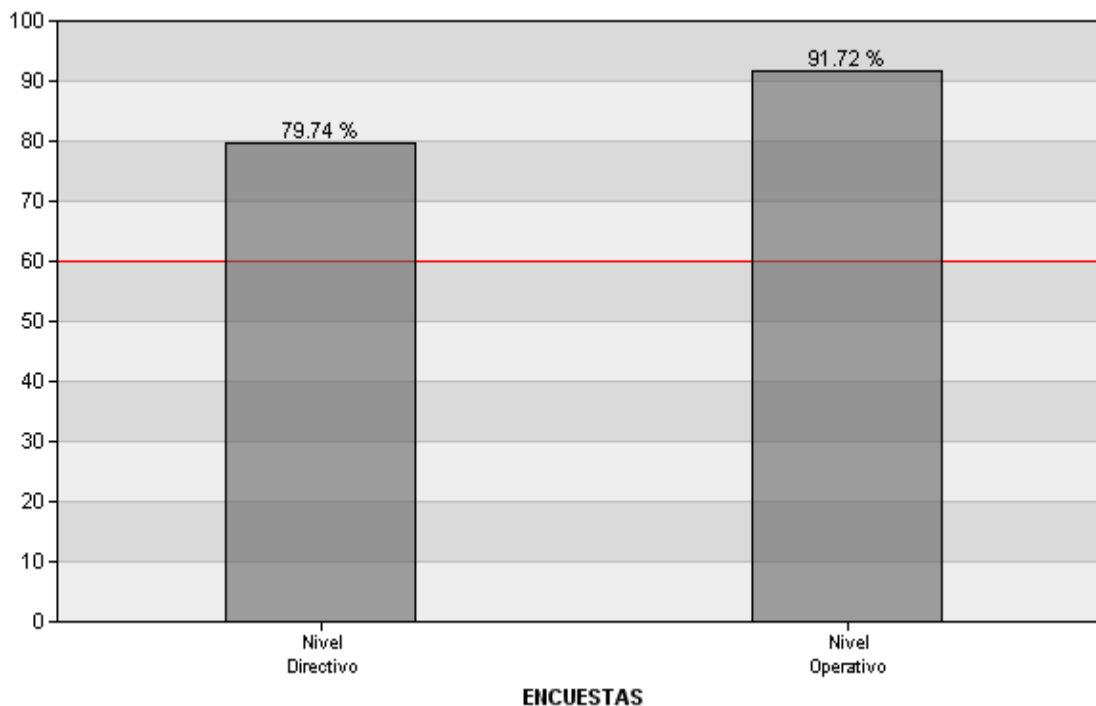
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	78.8 %	Aceptable
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	80.0 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	100.0 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	74.0 %	Aceptable
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	80.0 %	Muy Buena



5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	60.0 %	Regular
Administración de riesgos	84.37 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	95.0 %	Excelente
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	76.0 %	Aceptable
8 Considerar el riesgo de corrupción	76.47 %	Aceptable
9 Identificar, analizar y responder al cambio	90.0 %	Excelente
Actividades de control	83.61 %	Muy Buena
10 Diseñar actividades de control	83.33 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	75.0 %	Aceptable
12 Implementar actividades de control	92.5 %	Excelente
Información y comunicación	86.96 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	80.0 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	92.0 %	Excelente
15 Comunicar externamente	88.89 %	Muy Buena
Supervisión	83.77 %	Muy Buena
16 Realizar actividades de supervisión	81.54 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	86.0 %	Muy Buena
Total	83.5 %	Muy Buena

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD





El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL OPERATIVO" con el 91.72%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL DIRECTIVO" con el 79.74%.

PROPUESTAS

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Actas de reunión de COCODI
- ✓ Creo que sería muy bueno estar más enterada de lo que se avanza en estos temas. Tener retroalimentación de lo que se hace en las sesiones
- ✓ En este aspecto considero tienen cubiertas las áreas de oportunidad.
- ✓ Informes trimestrales
- ✓ La retroalimentación interna creo que es lo que nos ha faltado.
- ✓ Mayor comunicación interna. Capacitación en cuanto a lo que debemos hacer
- ✓ Minutas del Comité de Ética
- ✓ Necesito más tiempo para elaborar un diagnóstico poder evaluar y realizar propuestas específicas en este rubro.
- ✓ No se realizan evaluaciones del desempeño, no se cuenta con programa de capacitación
- ✓ Plan anual de trabajo de control interno (PATCI)
- ✓ Programa de trabajo de control interno (PTCI)
- ✓ Realizar de evaluación al desempeño
- ✓ Realizar encuesta de clima laboral
- ✓ Revisar los documentos existentes y ver la factibilidad de una actualización
- ✓ Tener reuniones internas para ver nuestras fortalezas y debilidades. El equipo de trabajo en esta dependencia es prácticamente nuevo, por lo que es necesaria esta parte de análisis
- ✓ Tomar en cuenta los resultados de la encuesta de clima laboral para realizar cambios.
- ✓ Utilizar los resultados de evaluación al desempeño para la promoción del personal.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Actuar conforme a los resultados.
- ✓ Apegarse a los resultados para crear estrategias acordes a los riesgos encontrados.
- ✓ Asesoría para nuestro control interno de riesgos
- ✓ Creo que nos falta asesoría para poder tener un mejor control interno en esta área
- ✓ Hasta el momento me parecen acordes y eficaces para el cumplimiento de los objetivos.



- ✓ Mayor capacitación
- ✓ Reuniones internas quincenales para dar seguimiento

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Asesoría para un mejor desempeño
- ✓ Requerimos asesoría en todos estos procesos
- ✓ Tenemos que hacer una actualización. Ya estamos en ello

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Aún en esta sección en donde veo que, si tenemos el cuidado, creo que requerimos asesoría para aún mejorarlo
- ✓ Estamos trabajando en nuestras oportunidades de crecimiento
- ✓ Que tarden menos tiempo en otorgar los correos institucionales, encargado de TI.
- ✓ Requero que se nos capacite para dar cumplimiento y mejorar nuestros controles

SUPERVISIÓN

- ✓ Estamos ya trabajando en la mejora de nuestros controles.
- ✓ Somos un equipo de personas que tenemos poco trabajando en gobierno, por lo que requerimos capacitación y asesoría

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Hacer reuniones semanales o mensuales y tomar en cuenta opiniones
- ✓ Revisar el desempeño por cada área
- ✓ Tener un periodo establecido para poder actualizarlos de manera interna
- ✓ Tomar en cuenta las actividades realizadas en cada una de las áreas para así tener un perfil de puestos con todas las funciones.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Como se realiza al momento se tienen buenos resultados
- ✓ Seguir como se ha estado haciendo hasta el momento y seguir teniendo presentes todos estos temas
- ✓ Seguir como se hace en la actualidad siguiendo cada uno de estos
- ✓ Tener en claro cuáles son cada uno de ellos y contemplar los nuevos a suceder

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Como se trabaja al momento se cumple



- ✓ En el tema de las actividades, repartir por área que le corresponde a cada uno
- ✓ En la tecnología estar un poco más actualizados

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ En los manuales pendientes poder esclarecer la información
- ✓ Tener más presentes los buzones

SUPERVISIÓN

- ✓ Al momento se está manejando bien las reuniones
- ✓ La información se puede presentar bien a como se ha estado realizando

RECOMENDACIONES

NIVEL DIRECTIVO

- ✓ Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.
- ✓ 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

- ✓ Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.
- ✓ 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 Estándar de Control Interno**
Autoevaluación: 03 de noviembre del 2023

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	68.57 Pts.	11.43 Pts.	80.0 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	100.0 Pts.	0.0 Pts.	100.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	64.0 Pts.	10.0 Pts.	74.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	57.5 Pts.	22.5 Pts.	80.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	54.0 Pts.	6.0 Pts.	60.0 %
Total			78.8%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	70.0 Pts.	25.0 Pts.	95.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	66.0 Pts.	10.0 Pts.	76.0 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	64.71 Pts.	11.77 Pts.	76.47 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	65.0 Pts.	25.0 Pts.	90.0 %
Total			84.37%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	60.0 Pts.	23.33 Pts.	83.33 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	53.75 Pts.	21.25 Pts.	75.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	67.5 Pts.	25.0 Pts.	92.5 %
Total			83.61%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	56.67 Pts.	23.33 Pts.	80.0 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	74.67 Pts.	17.33 Pts.	92.0 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	88.89 Pts.	0.0 Pts.	88.89 %
Total			86.96%
SUPERVISIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	73.85 Pts.	7.69 Pts.	81.54 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	76.0 Pts.	10.0 Pts.	86.0 %
Total			83.77%