

AUTOEVALUACIÓN SCI

2021



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL  
ESTADO DE SONORA

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





## CONTENIDO

---

<b>Informe de Autoevaluación.....</b>	<b>A</b>
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
<b>Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...</b>	<b>B</b>
Resultados Nivel Estratégico	
Resultados Nivel Directivo	
Resultados Nivel Operativo	





## INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA

### INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA 21 se realizó el día 17 de Noviembre de 2021 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 23 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) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA permitió 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) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, 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) IAES 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) IAES. 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) IAES, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

#### II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

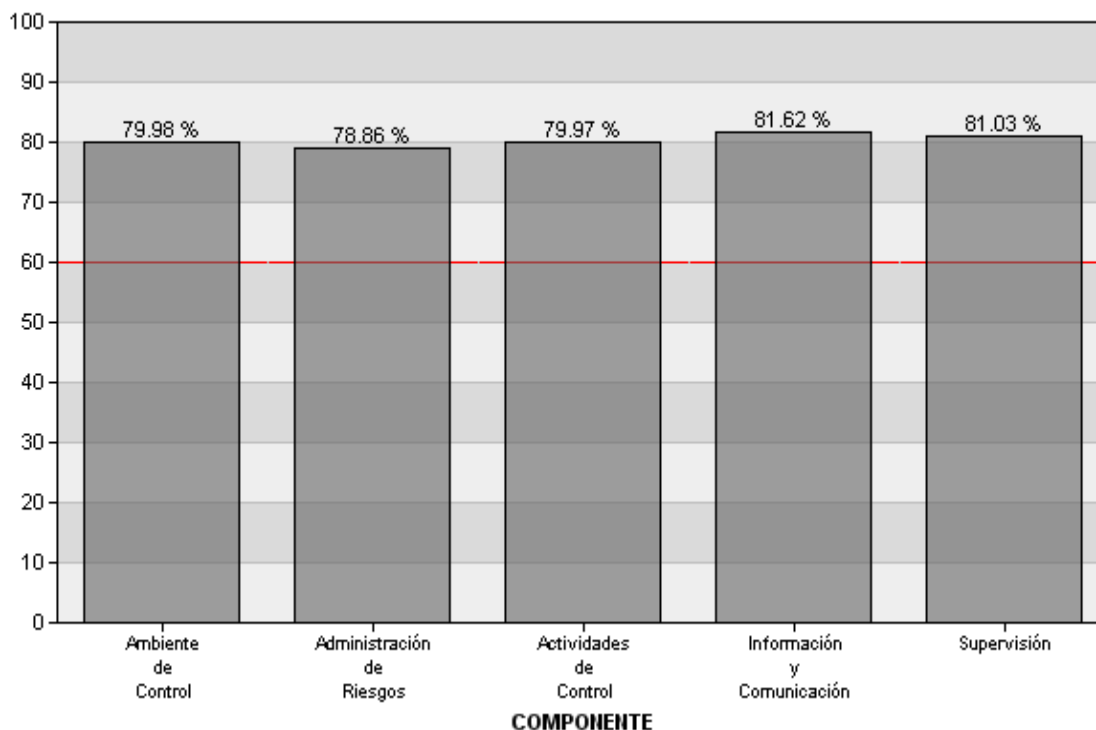
##### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) IAES, corresponden a 23 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	79.98 %	Aceptable
Administración de Riesgos	78.86 %	Aceptable
Actividades de Control	79.97 %	Aceptable



Información y Comunicación	81.62 %	Muy Buena
Supervisión	81.03 %	Muy Buena
<b>TOTAL</b>	<b>80.29 %</b>	<b>Muy Buena</b>



La calificación global del (la) INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA se valoró con 80.29 % 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 81.62% de la valoración. Por otro lado, el componente Administración de riesgos (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 78.86%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

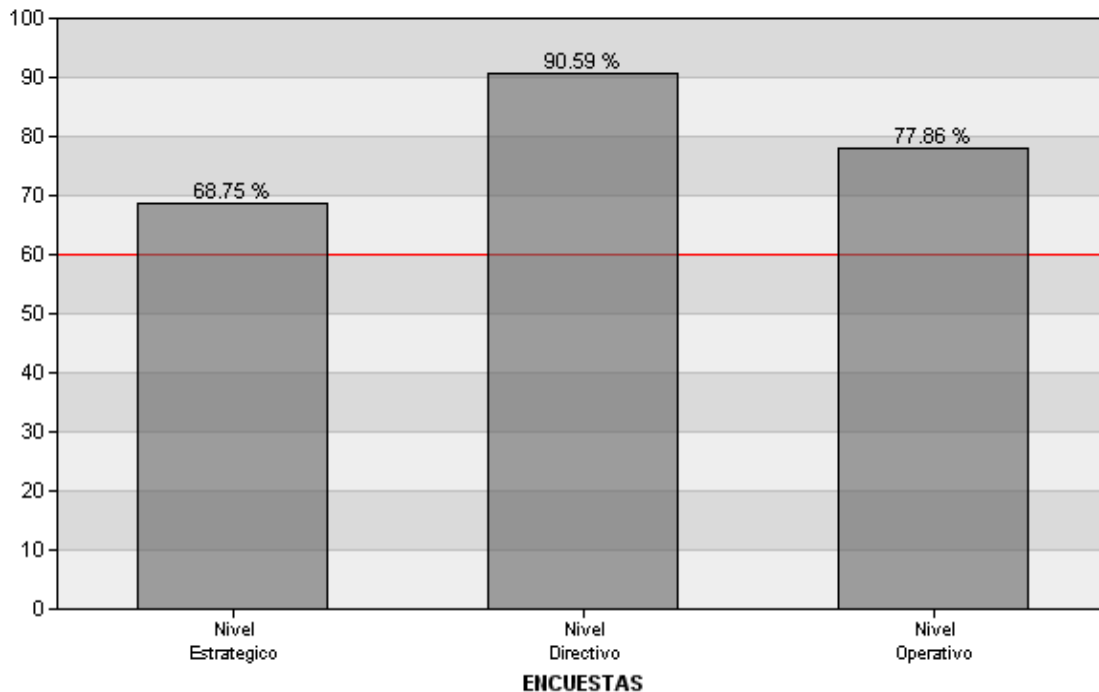
## B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
<b>Ambiente de control</b>	<b>79.98 %</b>	<b>Aceptable</b>
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	81.57 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	85.71 %	Muy Buena
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	85.19 %	Muy Buena



4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	69.55 %	Regular
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	77.86 %	Aceptable
<b>Administración de riesgos</b>	<b>78.86 %</b>	<b>Aceptable</b>
6 Definir objetivos	80.87 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	78.62 %	Aceptable
8 Considerar el riesgo de corrupción	78.18 %	Aceptable
9 Identificar, analizar y responder al cambio	77.78 %	Aceptable
<b>Actividades de control</b>	<b>79.97 %</b>	<b>Aceptable</b>
10 Diseñar actividades de control	81.49 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	79.78 %	Aceptable
12 Implementar actividades de control	78.64 %	Aceptable
<b>Información y comunicación</b>	<b>81.62 %</b>	<b>Muy Buena</b>
13 Usar información de calidad	78.48 %	Aceptable
14 Comunicar internamente	78.87 %	Aceptable
15 Comunicar externamente	87.5 %	Muy Buena
<b>Supervisión</b>	<b>81.03 %</b>	<b>Muy Buena</b>
16 Realizar actividades de supervisión	80.63 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	81.43 %	Muy Buena
<b>Total</b>	<b>80.29 %</b>	<b>Muy Buena</b>

### 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 90.59%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL ESTRATEGICO" con el 68.75%.

## PROPUESTAS

### NIVEL ESTRATEGICO

#### AMBIENTE DE CONTROL

---

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Otra+Información/CODIGO+DE+ETICA.htm>

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Artículo+17+BIS+Poder+Ejecutivo/Información+de+Utilidad+y+Relevante/>

[https://drive.google.com/file/d/1x1IU4ag\\_o1mMjAJ5nC-kQKruqo2jURs9/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1IU4ag_o1mMjAJ5nC-kQKruqo2jURs9/view?usp=sharing)

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

La dirección General debe estar siempre realizando el esfuerzo de comunicación y definición de los objetivos.

Se debe fortalecer este riesgo trabajando cercanamente al servidor, para evitar el riesgo de corrupción.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

Existen los adecuados mecanismos y actividades de control, por lo que no tengo mas propuestas de mejora.

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

Se podría establecer tableros internos para fortalecer la comunicación, metas y logros institucionales.

Se sugiere actualizar y fortalecer la pagina institucional enfocandose a resolver las inquietudes y solicitudes del publico, no solamente al interés de comunicación de la institución.

### NIVEL DIRECTIVO

#### AMBIENTE DE CONTROL

---

Continuar con acciones de control interno

Continuar con actividades de capacitación al personal

Continuar con actividades de control interno

Continuar con las acciones de capacitación al personal en materia de ética e integridad

Sin propuesta, de acuerdo con lo que se implementa.

---



## NIVEL OPERATIVO

### AMBIENTE DE CONTROL

---

(Información relativa a las Sesiones Ordinarias de COCODI, Actas Minutas, Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales) <https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

(Misión, Visión, Valores y Política de Calidad del Instituto) <https://www.iaes.gob.mx/index.php?Pag=quienes-somos>

A los mandos superiores se les debería evaluar también

Calendular dentro de las actividades del cocodi programas de mejoras en estos temas.

Capacitación al personal

Capacitación continua al personal

Capacitaciones específicas-avanzadas al personal

De Acuicultura Del Estado De Sonora (COCODI 2do y 3er Trimestre 2021)

El código de Ética se encuentra en proceso de actualización, por parte de el Comité de Ética e integridad.

Es importante evaluar al personal de acuerdo a sus capacidades y carga de trabajo para ayudar a su crecimiento laboral y económico.

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Hist%C3%b3rico/>

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Otra+Información/COCODI.htm>

<https://contraloria.sonora.gob.mx/documentos/comite-de-desarrollo-tecnologico/dictamenes-tecnicos/>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

Información de utilidad y relevante

Involucras mas al personal

Me parece muy bien lo que ya se hace pero que se difunda mas al personal.

Pienso que el area de finanzas deberian de revisar las cargas de trabajo

Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

Propuesta de actualización trimestral de los manuales y procedimientos, a calendarizar dentro de los trabajos de cocodi.

Que sea mayor difusión al personal

Que sean mas frecuentes las reuniones

Que tengan más organización y comunicación con su personal.



Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales) <https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing> [https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing) [https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

Revisar las responsabilidades de todos, están mal distribuidas.

Revisar y actualizar los perfiles de manera coordinada entre el personal y el encargado de realizar los perfiles, en cuanto a las capacitaciones debería tomarse en cuenta los requerimientos de estas para que sean atractivas y de interés, ya que en la actualidad son impositivas.

Se deben de tener reuniones con el personal de cada área para informar y revisar las cargas de trabajo y efectuarlo en equipo.

Sería bueno la implementación de un plan de incentivos al personal de acuerdo a sus resultados laborales.

Sería bueno que hubiera reuniones periódicas en cada una de las direcciones de áreas para equilibrar la carga de trabajo de cada uno de los integrantes.

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

(Información relativa a las Sesiones Ordinarias de COCODI, Actas Minutas, Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Otra+Información/COCODI.htm>

(Información relativa a las Sesiones Ordinarias de COCODI, Actas Minutas, Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>  
[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)  
[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

(Información relativa a las Sesiones Ordinarias de COCODI, Actas Minutas, Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>  
[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)  
[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA (COCODI 1er Trimestre 2021)

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA (COCODI 2do y 3er Trimestre 2021)

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA (COCODI 2do y 3er Trimestre 2021)

Difusión al personal

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Hist%C3%b3rico/>

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Artículo+17+BIS+Poder+Ejecutivo/Información+de+Utilidad+y+Relevante/>

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Otra+Información/COCODI.htm>

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Otra+Información/CODIGO+DE+ETICA.htm>



[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb->

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

<https://www.iaes.gob.mx/index.php?pag=informes-2021>

Mayor difusión

Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

Reuniones continuas

---

### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

(Información relativa a las Sesiones Ordinarias de COCODI, Actas Minutas, Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA (COCODI 2do y 3er Trimestre 2021)

Dar a conocer al personal

Establecer un control de acceso a las TICs que cada persona tiene bajo su resguardo.

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Hist%C3%b3rico/>

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Artículo+17+BIS+Poder+Ejecutivo/Información+de+Utilidad+y+Relevante/>

<https://contraloria.sonora.gob.mx/documentos/comite-de-desarrollo-tecnologico/dictamenes-tecnicos/>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?Usp=sharing)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb->

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

<https://www.iaes.gob.mx/index.php?pag=informes-2021>

INFORMACIÓN TIC'S <https://contraloria.sonora.gob.mx/documentos/comite-de-desarrollo-tecnologico/dictamenes-tecnicos/>

Mejorar la comunicación entre el personal

Tener mayor conocimiento

---

### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

(Información relativa a las Sesiones Ordinarias de COCODI, Actas Minutas, Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?Usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?Usp=sharing)

<https://drive.google.com/file/d/1>



(Información relativa a las Sesiones Ordinarias de COCODI, Actas Minutas, Reportes de Avances Trimestrales, Plan Anual de Trabajo de Control Interno, Programa de Mejora o Acciones, Informes de Avances Anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?usp=sharing>  
[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing)  
[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing)

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA (COCODI 2do y 3er Trimestre 2021)

Difusión al personal

[Http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Hist%C3%b3rico/](http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Hist%C3%b3rico/)

[Http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Otra+Información/COCODI.htm](http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IAES/Histórico/Otra+Información/COCODI.htm)

[Https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing)

[Https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing)

[Https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-](https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-)

[Https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?usp=sharing)

[Https://www.iaes.gob.mx/index.php?pag=informes-2021](https://www.iaes.gob.mx/index.php?pag=informes-2021)

Mayor difusión al personal

## SUPERVISIÓN

---

(Información relativa a las sesiones ordinarias de cocodi, actas minutas, reportes de avances trimestrales, plan anual de trabajo de control interno, programa de mejora o acciones, informes de avances anuales)

<https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?usp=sharing>  
[https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing)  
[https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing)

Comité de control y desempeño institucional del instituto de acuacultura del estado de sonora (cocodi 2do y 3er trimestre 2021)

Dar a conocer al personal

[Http://transparencia.esonora.gob.mx/sonora/transparencia/poder+ejecutivo/entidades/iaes/hist%c3%b3rico/](http://transparencia.esonora.gob.mx/sonora/transparencia/poder+ejecutivo/entidades/iaes/hist%c3%b3rico/)

[Http://transparencia.esonora.gob.mx/sonora/transparencia/poder+ejecutivo/entidades/iaes/histórico/otra+información/código+de+etica.htm](http://transparencia.esonora.gob.mx/sonora/transparencia/poder+ejecutivo/entidades/iaes/histórico/otra+información/código+de+etica.htm)

[Https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m\\_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19KUJ5Aj7m_omkbcaelvr07ftv3jeuxmk/view?usp=sharing)

[Https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag\\_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x1lu4ag_o1mmjaj5nc-kqkruqo2jurs9/view?usp=sharing)

[Https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-](https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-)

[Https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-l/view?usp=sharing)

[Https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-](https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-)  
[drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-](https://drive.google.com/file/d/1xr0goj1qfz6fqjx2oerylc2am-0zfb-)

[Https://www.iaes.gob.mx/index.php?pag=informes-2021](https://www.iaes.gob.mx/index.php?pag=informes-2021)

Dar a conocer al personal



## COMENTARIOS

### NIVEL ESTRATEGICO

### NIVEL DIRECTIVO

### NIVEL OPERATIVO

#### SUPERVISIÓN

---

Mi observación es en general sobre todos los componentes, y en si ,sobre toda la autoevaluación, deberían de adoptar un modelo mas sencillo , las preguntas mas sencillas, fáciles de comprender y que no suenen tan repetitivas , es fácil para el usuario perder el interés en contestar, después de leer varias preguntas, tal vez pudieran ser menos preguntas o mas concretas, pero que sea mas amigable con el usuario. Gracias !

## RECOMENDACIONES

### NIVEL ESTRATEGICO

---

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

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 DIRECTIVO

---

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

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**

---

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

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: 17 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	3.92 Pts.	14.51 Pts.	63.14 Pts.	81.57 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	34.29 Pts.	51.43 Pts.	0.0 Pts.	85.71 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	2.96 Pts.	21.48 Pts.	60.74 Pts.	85.19 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	8.18 Pts.	61.36 Pts.	69.55 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	5.0 Pts.	19.29 Pts.	53.57 Pts.	77.86 %
<b>Total</b>				<b>79.98%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	2.61 Pts.	7.83 Pts.	70.44 Pts.	80.87 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	6.9 Pts.	18.62 Pts.	53.11 Pts.	78.62 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	5.46 Pts.	16.36 Pts.	56.36 Pts.	78.18 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	1.78 Pts.	8.0 Pts.	68.01 Pts.	77.78 %
<b>Total</b>				<b>78.86%</b>
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	1.19 Pts.	8.06 Pts.	72.24 Pts.	81.49 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.67 Pts.	8.09 Pts.	71.01 Pts.	79.78 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	8.18 Pts.	70.45 Pts.	78.64 %
<b>Total</b>				<b>79.97%</b>
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.	8.18 Pts.	70.3 Pts.	78.48 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	3.1 Pts.	10.14 Pts.	65.63 Pts.	78.87 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	20.0 Pts.	67.5 Pts.	0.0 Pts.	87.5 %
<b>Total</b>				<b>81.62%</b>
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	8.13 Pts.	22.5 Pts.	50.0 Pts.	80.63 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	4.29 Pts.	19.29 Pts.	57.85 Pts.	81.43 %
<b>Total</b>				<b>81.03%</b>