

AUTOEVALUACIÓN SCI

2022



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa

.....

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN 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	





INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA se realizó el día 18 de Noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 46 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) ISIE 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) ISIE, 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) ISIE 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.

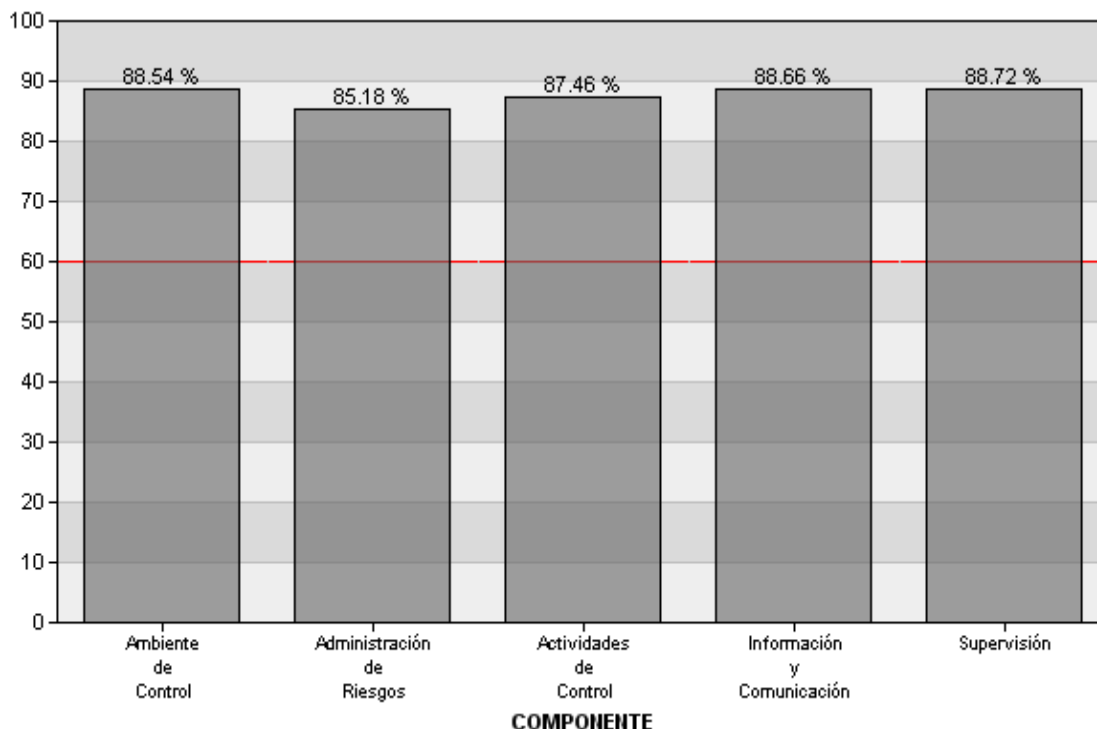
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ISIE. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) ISIE, 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) ISIE, corresponden a 46 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	88.54 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	85.18 %	Muy Buena
Actividades de Control	87.46 %	Muy Buena
Información y Comunicación	88.66 %	Muy Buena
Supervisión	88.72 %	Muy Buena
TOTAL	87.71 %	Muy Buena



La calificación global del (Ia) INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA se valoró con 87.71 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Supervisión (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 88.72% de la valoración. Por otro lado, el componente Administración de riesgos (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 85.18%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

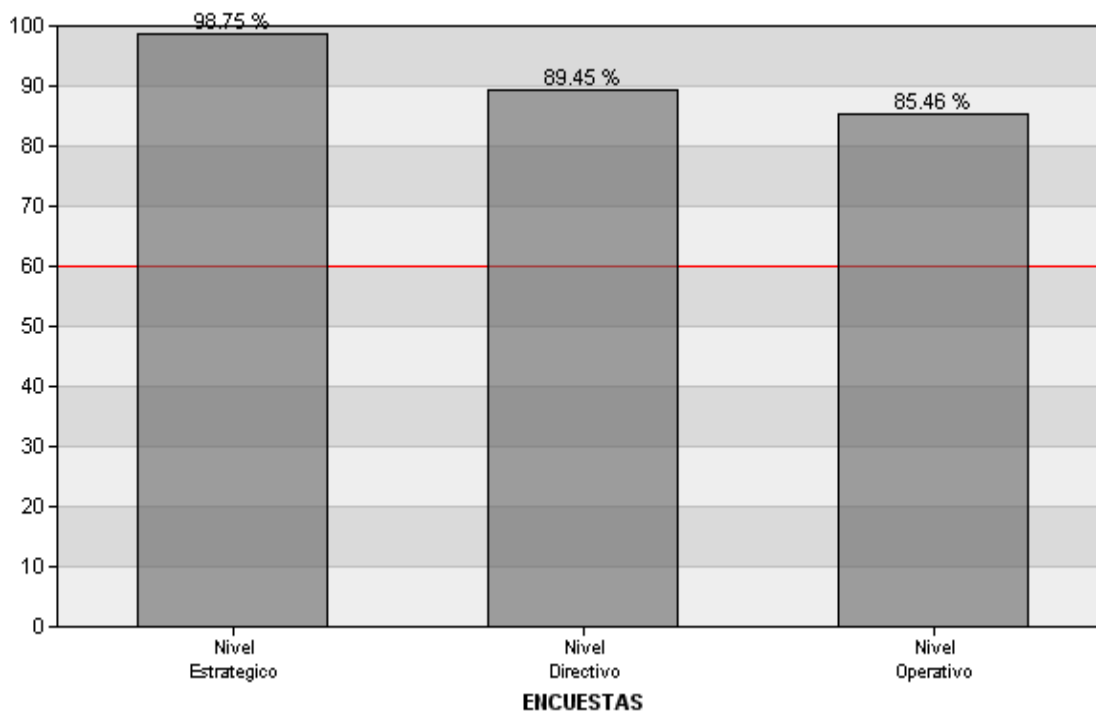
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	88.54 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	89.03 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	93.04 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	90.0 %	Excelente
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	86.44 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	84.18 %	Muy Buena
Administración de riesgos	85.18 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	89.57 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	88.24 %	Muy Buena



8 Considerar el riesgo de corrupción	82.24 %	Muy Buena
9 Identificar, analizar y responder al cambio	80.66 %	Muy Buena
Actividades de control	87.46 %	Muy Buena
10 Diseñar actividades de control	85.44 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	89.39 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	87.56 %	Muy Buena
Información y comunicación	88.66 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	86.52 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	87.57 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	91.88 %	Excelente
Supervisión	88.72 %	Muy Buena
16 Realizar actividades de supervisión	89.37 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	88.06 %	Muy Buena
Total	87.71 %	Muy Buena

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL ESTRATEGICO" con el 98.75%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 85.46%.



PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Actualización constante

Actualización constante

Actualización constante

Actualización constante

Adecuación constante de los manuales de procedimientos

Aumentar las bases de personal la mayoría es prestador de servicio sin prestaciones

Buzón de sugerencias

Buzón de sugerencias

Cada reunión COCODI, enlace COCODI

Capacitación periódico del personal

COCODI

COCODI se encarga de solicitar y recabar información y cada dirección general envía sus propuestas.

COCODI, enlace COCODI

COCODI, enlace COCODI

Direcciones generales.

Directores generales y enlace COCODI.

Incrementar personal y equipo para la ejecución de las actividades

Permanecer con capacitaciones continuas

Por el momento sin propuesta

Reuniones de información y seguimiento

Reuniones periódicas del comité

Reuniones periódicas del comité de integridad

Revisar los sueldos y prestaciones en base a la responsabilidad de cada puesto y no en base a políticas sindicales

Seguimiento de cumplimiento

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Capacitación

Darle mayor importancia a la evaluación de estos puntos

Direcciones generales a través de enlace COCODI.

Direcciones generales y enlace COCODI

Establecer los mecanismos necesarios para dicha comunicación

Establecer mayor coordinación entre SEC e ISIE

Fomentar la denuncia



Hace falta más coordinación entre las instituciones que hacen obra pública de infraestructura educativa, para no duplicar trabajo y sobre todo un mejor control de las escuelas que se están interviniendo.

Mayor número de reuniones internas para evaluar el sistema con mayor frecuencia

ACTIVIDADES DE CONTROL

Mejora de los sistemas, hace falta recursos monetarios para ello, se piden resultados e información específica pero no se apoya la modernización de los sistemas informáticos

Llevar a cabo análisis y evaluaciones más frecuentes

Modernización del sistema

Dirección general a través de COCODI

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dirección general y COCODI

Modernización de los sistemas

Modernización del sistema

Modernizaciones de los sistemas

SUPERVISIÓN

Dirección general a través de COCODI

Evaluaciones más frecuentes

Fortalecer el sistema de evaluación y medición

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

A través de la gestión de calidad

Asignar las tareas y/o actividades más equilibradas

Buscar y difundir entre todo el personal todas capacitaciones a las que se puedan tener acceso.
Subdirección de recursos humanos

Capacitación continua para adquirir mayores conocimientos y acceder a puestos alternos o superiores

Capacitación continua para un mejor desempeño

Capacitaciones constantes para la mejora continua

Capacitaciones continuas

Capacitaciones en la materia y acceso a la información

Código de ética

Comunicación

Continuar realizando capacitaciones continuas

Dar a conocer las contrataciones

Desconozco

El código de conducta del isie

Equipos de computo

Excelente

Excelente

Excelente



Garantizar la eficiencia y eficacia de las actividades

Informes que indican el avance que tenemos en los diferentes rubros la dirección técnica debe informar

Llevar a cabo planes anuales para ir mejorando todos estos aspectos que regularmente la contraloría nos está capacitando para mejorarnos en estas áreas

Llevar un mejor control de las obras programadas por la dirección de planeación

Manuales

Mas capacitación

Mayor difusión y capacitación

Objetivo y visión

Para la elaboración y actualización de guía de códigos de conducta de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Por el momento no tengo ninguna propuesta

Programa institucional

Proponer a la dirección general que su personal se prepare aún mas como por ejemplo que estudien maestrías o doctorados

Que se implementen los controles, con revisiones periódicas y evaluar de acuerdo a las funciones designadas al personal

Recursos humanos

Revisión archivística

Revisión y actualización constante de manuales y reglamentos. Encargado de la gestión de calidad.

Se propone reforzar este rubro.

Seguir fortaleciendo las normas y principios de integridad y ética

Seguir mejorando en la aplicación del código de ética y conducta

Seguir mejorando las evaluaciones

Sistema ec Flow y control interno del instituto

Tener al personal actualizado en los cambios o mejoras

Todo está excelente

Tomando como mejora los cursos de actualización, para la mejora de archivos, en nuestro caso, con el coordinador ejecutivo.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Área de planeación, excelente

Auditorias, capacitación

Capacitación continua

Capacitación continua

Capacitación continua

Capacitación dentro del instituto

Comunicación

Constante actualización

Cumplir objetivos

Darle la información necesaria a estos sistemas para que la información sea oportuna

Excelente

Excelente



Excelente

Hacer simulacros

Introducir más controles

Mantener constante el Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción a través de capacitación constante al respecto del tema.

Mayor capacitación a personal sobre estos controles

Mejora continua en la identificación y solución de riesgos

Mejora de canales de comunicación en tiempo y forma

Mejorar los canales de comunicación y difundir a todo el personal

Mejoras en actualización de procedimientos

Mejoras en los programas computacionales

No tengo conocimiento

Portal de transparencia

Priorizar los riesgos y mejorar las técnicas de superación de los mismos

Que para el mejor funcionamiento de este sistema el personal que lo alimenta siempre este al día para su mejor funcionamiento

Que todos en nuestras diferentes áreas sigamos el ejemplo de los compañeros seleccionados

Tener siempre toda la información necesaria en archivo para que las diferentes dependencias que nos auditen tengan la información necesaria

ACTIVIDADES DE CONTROL

Actualización constante de procedimientos

Capacitación continua

Capacitación continua

Dirección de informática

Excelente

Excelente

Excelente

Existe evidencia de actividades

Mayor capacitación al personal según corresponda a sus actividades.

Mejora continua

Mejora continua de los diversos canales de control.

Mejoras en los programas de computo

No tengo conocimiento

Recursos humanos

Revisión

Revisión constante en el seno de los diferentes Comités de Trabajo del ISIE

Se ha documentado

Seguir implementando nuevos sistemas informáticos que faciliten los procedimientos diarios. DGIS.

Siempre estar pendientes del cumplimiento de los tiempos necesarios para que se genere esta información y se puedan cumplir dichos objetivos



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Actualizar la versión del sistema opus para tener mejora en su funcionamiento

Continuar implementando mejores canales de comunicación.

Control operativo

Documentos de cumplimiento

Eficientar la recepción y utilización de la información recibida. Todo el personal

Elementos de control

Excelente

Excelente

Mayor difusión de los logros del control interno

Mejora tiempos de difusión de la información

Mejoras en los métodos de comunicación

Oficialía de partes, administración

Revisión

SUPERVISIÓN

Capacitación continua

Comunicar directamente al personal sobre los formatos de reporte

Continuar con las evaluaciones continuas a las operaciones.

Evaluaciones periódicas

Excelente

Excelente

Mayor difusión de los resultados de evaluaciones

No dejar de alimentar con toda la información necesaria para que este sistema sea aprovechado de la mejor manera

Vigilancia continua

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Sistema estatal de información. que integre todas las necesidades del estado y que todos podamos ver, cuando una escuela está siendo atendida, con que alcance y que dependencia, para evitar asignar innecesariamente más recurso, no tener que cancelar licitaciones, contratos, ,etc.

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

La recomendación es de cursos archivísticos

El isie, es un instituto con mucho desarrollo interno y evalúa constantemente a sus integrantes



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 Estándar de Control Interno Autoevaluación: 17 de noviembre del 2022

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	2.66 Pts.	32.21 Pts.	54.16 Pts.	89.03 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	13.04 Pts.	80.0 Pts.	0.0 Pts.	93.04 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	1.52 Pts.	41.81 Pts.	46.66 Pts.	90.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	19.78 Pts.	66.66 Pts.	86.44 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	2.39 Pts.	39.71 Pts.	42.1 Pts.	84.18 %
Total				88.54%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	2.17 Pts.	20.0 Pts.	67.39 Pts.	89.57 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	4.41 Pts.	40.88 Pts.	42.94 Pts.	88.24 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	4.0 Pts.	32.16 Pts.	46.08 Pts.	82.24 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	1.1 Pts.	18.68 Pts.	60.88 Pts.	80.66 %
Total				85.18%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.74 Pts.	19.56 Pts.	65.15 Pts.	85.44 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.55 Pts.	20.33 Pts.	68.51 Pts.	89.39 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	20.44 Pts.	67.11 Pts.	87.56 %
Total				87.46%
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.	20.15 Pts.	66.37 Pts.	86.52 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	2.03 Pts.	24.19 Pts.	61.35 Pts.	87.57 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	6.25 Pts.	85.63 Pts.	0.0 Pts.	91.88 %
Total				88.66%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	5.06 Pts.	45.57 Pts.	38.74 Pts.	89.37 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	2.99 Pts.	40.3 Pts.	44.79 Pts.	88.06 %
Total				88.72%