



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

ISSPE
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2020

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA se realizó el día 17 de Diciembre de 2020 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 19 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 SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (ISSPE) 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) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (ISSPE), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2020 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) ISSPE 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.

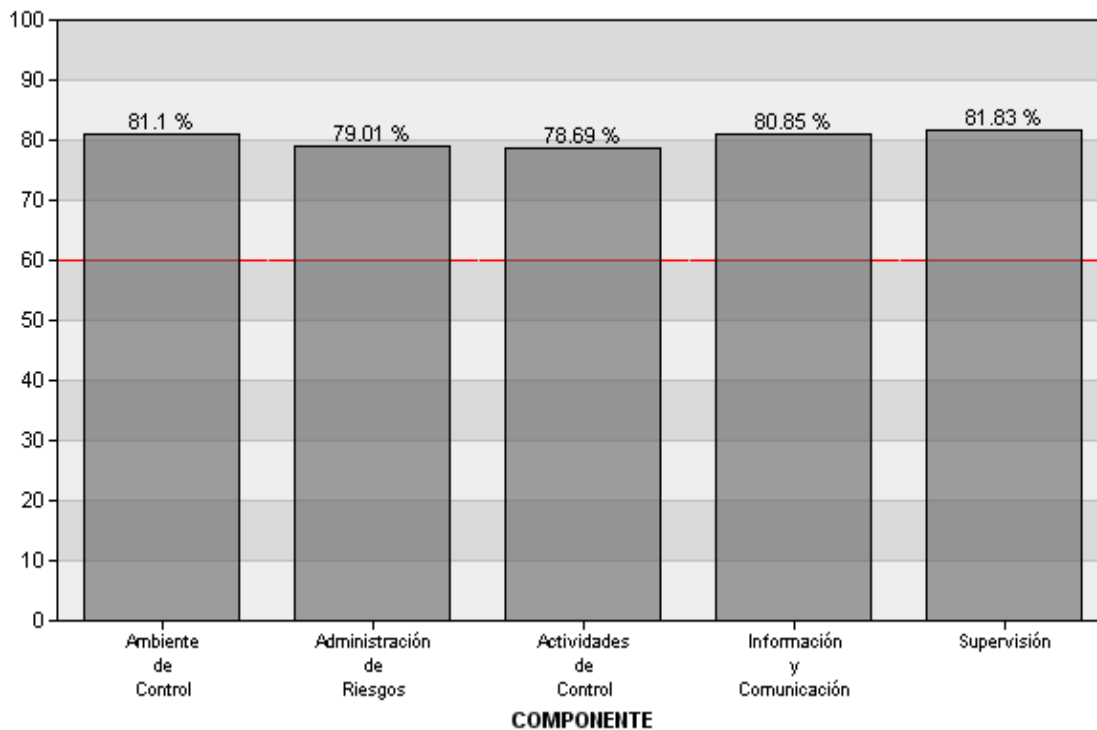
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) ISSPE. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) ISSPE, 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) ISSPE, corresponden a 19 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	81.1 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	79.01 %	Aceptable
Actividades de Control	78.69 %	Aceptable
Información y Comunicación	80.85 %	Muy Buena
Supervisión	81.83 %	Muy Buena
TOTAL	80.3 %	Muy Buena



La calificación global del (la) INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (ISSPE) se valoró con 80.3 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

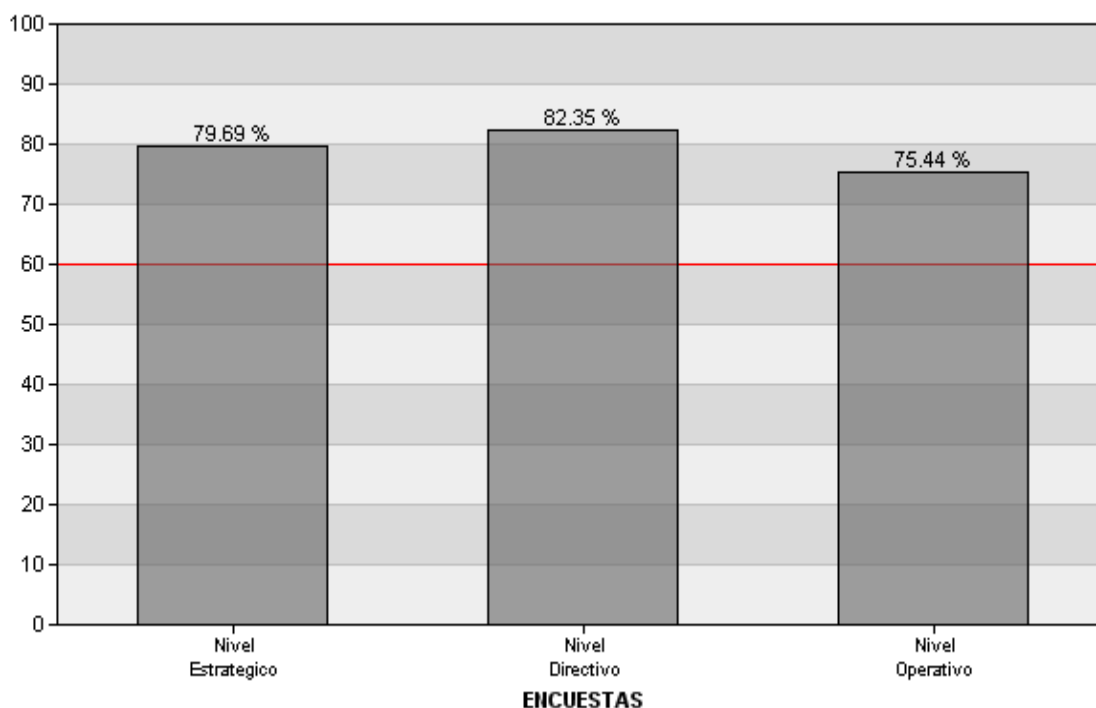
El componente Supervisión (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 81.83% de la valoración. Por otro lado, el componente Actividades de control (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 78.69%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	81.1 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	82.86 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	83.64 %	Muy Buena
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	80.0 %	Muy Buena
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	80.63 %	Muy Buena
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	78.38 %	Aceptable
Administración de riesgos	79.01 %	Aceptable
6 Definir objetivos	82.11 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	81.03 %	Muy Buena
8 Considerar el riesgo de corrupción	72.35 %	Aceptable
9 Identificar, analizar y responder al cambio	80.56 %	Muy Buena

Actividades de control	78.69 %	Aceptable
10 Diseñar actividades de control	75.47 %	Aceptable
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	80.0 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	80.59 %	Muy Buena
Información y comunicación	80.85 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	79.61 %	Aceptable
14 Comunicar internamente	79.38 %	Aceptable
15 Comunicar externamente	83.57 %	Muy Buena
Supervisión	81.83 %	Muy Buena
16 Realizar actividades de supervisión	82.04 %	Muy Buena
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	81.62 %	Muy Buena
Total	80.3 %	Muy Buena

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 82.35%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 75.44%.

PROPUESTAS



NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Capacitación de Comunicación asertiva.
- ✓ Mayor capacitación en las disposiciones de Código de conducta.

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ En juntas de trabajo cada cuatro meses.- organo de control interno
- ✓ En reuniones cuatrimestrales.- organo de control interno
- ✓ Juntas de trabajo
- ✓ Reuniones de trabajo.- direccion de administracion.
- ✓ En reuniones de trabajo. Direccion de administracion.
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Realizar más actividades que fomenten estos valores, este año no pudimos trabajar mucho debido a que casi todo el año fué contacto virtual
- ✓ Mas acciones por realizar que debido a la contingencia sanitaria no se pudieron realizar.
- ✓ Miembros de COCODI
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Comité ética
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Rh y jefe inmediato
- ✓ Jefe inmediato
- ✓ Directores de área

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ En juntas de trabajo. Direccion de administracion.
- ✓ Direccion de administracion.
- ✓ Juntas de trabajo
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Director de area y personal en general
- ✓ Responsable de los procesos en riesgo
- ✓ Administrador de riesgos
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Todo el personal
- ✓ Juntas de trabajo.
- ✓ Juntas de trabajo.
- ✓ En reuniones de trabajo. Direccion de administracion.



- ✓ Reuniones de trabajo

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Reuniones de trabajo.
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Juntas de trabajo.- organo de control interno.
- ✓ Direccion de administracion
- ✓ Desarrollo tecnologico
- ✓ Que todo el personal conozca el plan de trabajo
- ✓ Juntas de trabajo
- ✓ Reuniones de trabajo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Sin propuestas
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Todo el personal
- ✓ Juntas de trabajo.
- ✓ Reuniones de trabajo.
- ✓ Juntas de trabajo.
- ✓ Todo el personal

SUPERVISIÓN

- ✓ Control interno
- ✓ Administrador de riesgos
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Reuniones de trabajo.
- ✓ Sin propuestas
- ✓ Reuniones de trabajo.

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Que sean mas frecuentes
- ✓ Regular
- ✓ No cuento con ella
- ✓ Hacer evaluación de desempeño anual
- ✓ No cuento con ella
- ✓ Regular



- ✓ No están actualizados
- ✓ Regular
- ✓ Regular
- ✓ Motivación para siempre actuar acorde a lo solicitado y dar un extra.
- ✓ Ninguna
- ✓ Directores de área
- ✓ Respetar al pie de la letra lo que dictan los códigos
- ✓ Se asignan las tareas dependiendo las competencias del empleado
- ✓ Mejorar y ampliar las capacitaciones y entrenamientos que se les da a los elementos de la seguridad pública. Ignoro quien debe autorizar eso pero los planes de estudios los crea el área académica
- ✓ Digitalizar documentación e invertir o crear software para manejo de documentos, comunicación interna y seguimiento de "Oficios" y/o metas. Todos somos responsables y Administración adquiere el software
- ✓ Establecer incentivos para proyectos y responsabilidades adicionales. Dirección de Administración
- ✓ Revisar periódicamente la carga de trabajo. Directivos
- ✓ Regular
- ✓ Todos los empleados
- ✓ Miembros de dichos comités

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ No cuento con ella
- ✓ Regular
- ✓ Regular
- ✓ Valorar los riesgos potenciales ya que a veces se sacrifican para cumplir con metas establecidas, y no toman en cuenta el riesgo en este momento de la pandemia.
- ✓ Regular
- ✓ Director de Área
- ✓ Regular
- ✓ Director de área
- ✓ Director de area
- ✓ Todos los trabajadores
- ✓ No cuento con ella
- ✓ No cuento con ella
- ✓ No cuento con ella

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Informática
- ✓ Directores de área
- ✓ No cuento con ella
- ✓ Sin comentarios
- ✓ Regular



- ✓ Regular
- ✓ Regular
- ✓ No cuento con ella
- ✓ Todo el personal
- ✓ No cuento con ella

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Regular
- ✓ Regular
- ✓ Todo el personal
- ✓ Todo el personal
- ✓ Ninguna

SUPERVISIÓN

- ✓ Regular
- ✓ Todo el personal y responsable de administración de riesgos
- ✓ Coordinador interno
- ✓ Regular

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

- ✓ 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

- ✓ 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

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA 2020

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	8.57 Pts.	48.57 Pts.	25.71 Pts.	82.86 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	21.82 Pts.	61.82 Pts.	0.0 Pts.	83.64 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	4.0 Pts.	56.0 Pts.	20.0 Pts.	80.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	42.5 Pts.	38.13 Pts.	80.63 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	8.65 Pts.	53.51 Pts.	16.22 Pts.	78.38 %
Total				81.1%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	8.42 Pts.	36.84 Pts.	36.84 Pts.	82.11 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	12.31 Pts.	52.31 Pts.	16.41 Pts.	81.03 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	11.76 Pts.	40.29 Pts.	20.29 Pts.	72.35 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	4.44 Pts.	37.78 Pts.	38.33 Pts.	80.56 %
Total				79.01%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	3.02 Pts.	35.09 Pts.	37.36 Pts.	75.47 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.29 Pts.	38.85 Pts.	38.86 Pts.	80.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	40.0 Pts.	40.59 Pts.	80.59 %
Total				78.69%
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.	38.82 Pts.	40.78 Pts.	79.61 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	7.38 Pts.	41.54 Pts.	30.46 Pts.	79.38 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	11.43 Pts.	72.14 Pts.	0.0 Pts.	83.57 %
Total				80.85%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	13.06 Pts.	55.1 Pts.	13.88 Pts.	82.04 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	8.65 Pts.	55.13 Pts.	17.84 Pts.	81.62 %
Total				81.83%