

AUTOEVALUACIÓN SCI

2022



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

Junta de Caminos del Estado de Sonora

.....

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 | |





JUNTA DE CAMINOS

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) JUNTA DE CAMINOS se realizó el día 17 de Noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 50 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) JUNTA DE CAMINOS 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) JUNTA DE CAMINOS, 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) JCES 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.

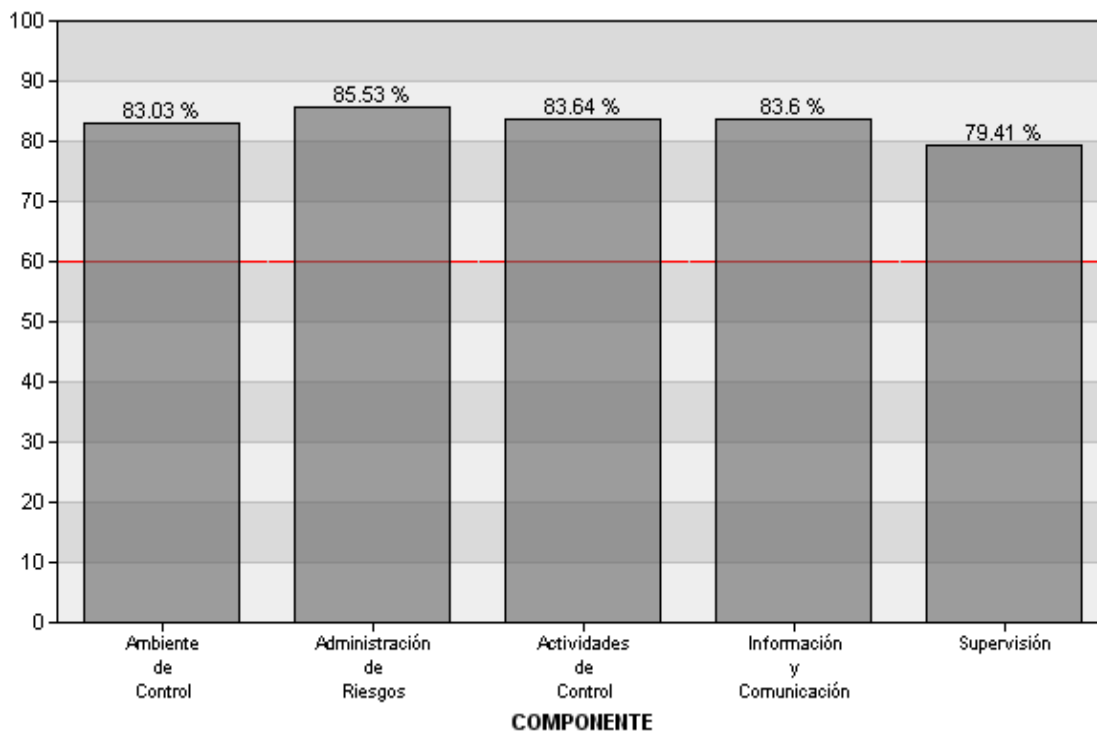
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) JCES. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) JCES, 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) JCES, corresponden a 50 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

| Componente | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Ambiente de Control | 83.03 % | Muy Buena |
| Administración de Riesgos | 85.53 % | Muy Buena |
| Actividades de Control | 83.64 % | Muy Buena |
| Información y Comunicación | 83.6 % | Muy Buena |
| Supervisión | 79.41 % | Aceptable |
| TOTAL | 83.04 % | Muy Buena |



La calificación global del (la) JUNTA DE CAMINOS se valoró con 83.04 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Administración de riesgos (Más Alto) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 85.53% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 79.41%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

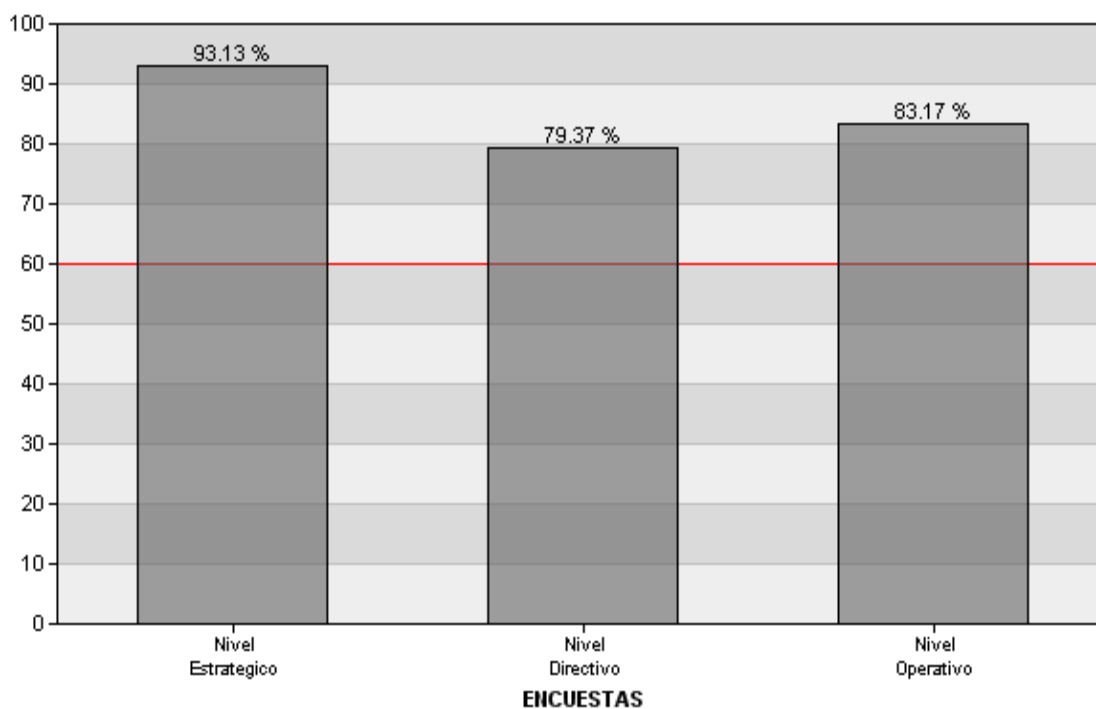
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

| Componentes y Principios de Control | Grado de Cumplimiento | Calificación |
|--|-----------------------|------------------|
| Ambiente de control | 83.03 % | Muy Buena |
| 1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso | 83.42 % | Muy Buena |
| 2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia | 90.77 % | Excelente |
| 3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad | 84.0 % | Muy Buena |
| 4 Demostrar compromiso con la competencia profesional | 79.59 % | Aceptable |
| 5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas | 77.38 % | Aceptable |
| Administración de riesgos | 85.53 % | Muy Buena |
| 6 Definir objetivos | 87.6 % | Muy Buena |
| 7 Identificar, analizar y responder a los riesgos | 88.39 % | Muy Buena |
| 8 Considerar el riesgo de corrupción | 80.68 % | Muy Buena |



| | | |
|---|----------------|------------------|
| 9 Identificar, analizar y responder al cambio | 85.45 % | Muy Buena |
| Actividades de control | 83.64 % | Muy Buena |
| 10 Diseñar actividades de control | 82.57 % | Muy Buena |
| 11 Diseñar actividades para los sistemas de información | 82.64 % | Muy Buena |
| 12 Implementar actividades de control | 85.71 % | Muy Buena |
| Información y comunicación | 83.6 % | Muy Buena |
| 13 Usar información de calidad | 82.72 % | Muy Buena |
| 14 Comunicar internamente | 82.19 % | Muy Buena |
| 15 Comunicar externamente | 85.88 % | Muy Buena |
| Supervisión | 79.41 % | Aceptable |
| 16 Realizar actividades de supervisión | 78.82 % | Aceptable |
| 17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias | 80.0 % | Muy Buena |
| Total | 83.04 % | 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 93.13%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL DIRECTIVO" con el 79.37%.



PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

Realizar un análisis externo, por parte de una agencia especializada, que permita determinar o evaluar de una manera objetiva, el alcance de este sistema y la forma en que se puede alcanzar un nivel óptimo.

Mejorar el seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones del COCODI.

En el reglamento interior, puntualizar en todas las unidades administrativas, la responsabilidad de tener un seguimiento puntual al tema de control interno

Establecer mecanismos para la solicitud de personal para áreas estratégicas

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Mejorar los mecanismos de difusión de estos programas, para que permeen en totalidad a las unidades administrativas.

De igual forma, la propuesta viene en forma de una difusión efectiva de los riesgos de corrupción y adicionales que sean identificados.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Formalizar estos mecanismos para se utilizados de forma habitual por toda la entidad.

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Aumentar el número de evaluaciones

Tener más capacitaciones are de personal

Actualización de perfiles de puestos y responsabilidades por el Departamento de Recursos humanos

Mayor difusión de los acuerdos

Involucrar más unidades administrativas

Retroalimentación con el personal periódico

Actualizar perfiles ante cambios normativos y la organizacionales

Involucramiento de todos los niveles de la organización

Actualizar documentos

Establecer herramientas de mejora

Establecer evaluaciones al personal, general programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.

Mayor comunicación

Reuniones más frecuentes, el comité de integridad

Difusión y actualización de responsabilidades con base en su nivel por parte del Departamento de Recursos humanos

Falta actualización en algunos casos, departamento de personal con unidad de desarrollo administrativo



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Actualizar los indicadores de acuerdo a los programas autorizados
Capacitación permanente en materia de riesgos e integridad
Capacitación permanente en temas de control interno
Integración de todo el personal al plan de trabajo por parte de los enlaces de áreas
Mayor involucramiento de todo el personal
Plan de trabajo con las áreas para detectar los riesgos
Propuesta de actualización y/o revisión de objetivos por parte de todas las áreas que integran la Junta de Caminos del Estado de Sonora.
Realizar reuniones de trabajo por parte de la Junta de Caminos del Estado de Sonora

ACTIVIDADES DE CONTROL

Sensibilizar al personal respecto a la importancia de sus funciones
Generar vinculación con el nuevo modelo de gobierno digital
Actualización de manuales
Ajuste en el procedimiento
Actualizar Pobalines de la JCES con la participación de todas las áreas
Se elaboró una propuesta de procedimiento por parte de tics para eficientar el proceso de adquisición.
Evaluación de las funciones y diagrama de responsables por área para evitar la concentración de responsabilidades por todas las áreas
Seguimiento oportuno de la actualización de las páginas institucionales y sistemas por parte de la Unidad de Modernización de la JCES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Actualizar medios de comunicación eficaz
Involucrar mayor número de personal
Adecuación de documentos
Evaluación del procedimiento establecido de información en la entidad
Capacitación de los involucrados y seguimiento de propuestas
Revisar procedimiento de comunicación en la entidad

SUPERVISIÓN

Incorporar el programa presupuestario a la evaluación
Capacitación
Implementar acciones con base en las evaluaciones realizadas
Establecer evaluaciones y determinar la eficiencia de la documentación establecida por parte de las áreas

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

Abrir las actividades del comité al resto de los compañeros
Actualización constante



Actualización constante

Al momento de contratar o de ocupar algún puesto bacante, se haga mediante el servicio profesional de carrera

Asignar a cada personal operativo sus funciones y cada director de área deberá evaluar el desempeño de cada servidor público

Capacitaciones

Capacitaciones

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación efectiva

Concientizar a el personal que hay reglas de conducta

Cursos

Cursos de superación y relaciones humanas

Dar seguimiento a los trabajos

De momento no hay acciones de mejora

Deben poner los puestos y niveles de acuerdo los perfiles y niveles de responsabilidad

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

Establecer mecanismo de evaluación del personal de confianza

Evaluar con más frecuencia al personal operativo

Evaluaciones periódicas

Los titulares deberán hacer extensivo los manuales, y distintos documentos del marco de actuación de esta JCES

Manual de procedimiento

Manual de procedimiento

Manual de procedimiento

Mas Capacitación y entrenamiento a los empleados nuevos, por parte del departamento de personal

Mas comunicación

Mas cursos

Más difusión del código y sus lineamientos

Mayor difusión

Mayor difusión

Mayor difusión

Mejora continua

Mejora continua

Mejora continua

Mejoras del personal

No pedir tantos documentos para el expediente.



Políticas de Austeridad cuyos responsables de ejecutarlas somos todos los empleados bajo la instrucción de los Directivos.

Programas de Capacitación que promueve el Departamento de Personal

Propuesta y consejos administrativos

Realizar análisis periódicos por área y por individuos para determinar la carga de trabajo que tiene cada uno de ellos

Realizar más eventos orientados a la integración institucional y mejora del ambiente laboral

Reuniones y exposiciones de los problemas en curso

Seguimiento de los resultados y propuestas en las reuniones del COCODI

Ser más estrictos a la hora de seleccionar

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Comunicar por correo a toda la dependencia cuando ocurra un cambio de proveedor o política que afecte la dependencia

Cumplir con los objetivos de la institución

Cursos

Cursos

Cursos

Dirección de Administración

Directivos y personal la cargo

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

Evaluación Anual de Empleados y propuestas de Capacitación según las Necesidades que se detectan en el Departamento de Personal.

Evaluación de personal

Evaluaciones periódicas

Evaluaciones periódicas

Excelente

Excelente

Fomentar que todos los empleados conozcan y comprendan estos conceptos

Juntas para exponer los problemas más frecuentes

Mas cursos de diferente índole

Mejoras el proceso diseñado.

Mejoras en los sistemas de Captura y de registro de la Información de forma digital. (Escaneo Documental)

Monitoreo constante

Ese es un buen ejercicio preventivo

Se han hecho consultas a las áreas correspondientes a cada riesgo

Promover estos y dar a conocer estos riesgos con todos los empleados

Que sean actividades más atractivas para desarrollar

Reuniones periódicas con los encargados de área para identificar y combatir Riesgos

Tratar de nivelar los sueldos de los trabajadores



ACTIVIDADES DE CONTROL

Acciones establecidas

Cursos

Cursos

Cursos y propuestas de la institución más congruente

Desconozco

Elaboración de programa de mantenimiento de hardware y software

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

Mayor control interno

Mejorar el área de tics y hacerla más eficiente

Muy bien documentado

Muy bien excelente trabajo

No sobre cargar a una sola persona

Programas de Capacitación acordes a los resultados de las Evaluaciones de Desempeño

Revisión y evaluación.

Revisión y revaluaciones periódicas

Seguir mejorando los procesos

Solicitudes de Actualizaciones y salida de Equipo Obsoleto. Renovación de los equipos

Tener equipos de trabajo más amplios en el tema de administración de riesgos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Acciones y propuestas más enfocadas en las acciones de la institución

Archivo

Cursos

Cursos

Digitalización de toda la Documentación existente

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

Excelente trabajo

Mas cursos

Mejorar los procedimientos según cambien la ley

Muy buen trabajo en ese rubro

Proporcionar acciones oportunas y actuales

Todo bien

Todo bien

SUPERVISIÓN

Actualizaciones de los objetivos en la consulta

Archivo



Cursos

Cursos

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

En página institucional: www.juntadecaminos.gob.mx

Excelente

Excelente trabajo

Mas evaluaciones

Mejoras en las canales de comunicación mediante Chats internos y grupos de Whats app

Seguir con cursos de capacitación

Todo bien

Todo bien

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

Se ha trabajado de manera constante en el tema de Control Interno, puntualizando los temas de Administración de Riesgos.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En definitiva, el tema de administración de riesgos en la vida pública, deberá ser un tema de alta importancia y se debería hacer público los documentos que se desprenden de estos sistemas de Control Interno.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Como una consecuencia de los análisis que permiten identificar riesgos, las actividades de control nos han permitido mejorar nuestra forma de operar, teniendo impacto en el día a día y también en la estructura de nuestros documentos normativos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para un funcionamiento adecuado y en cumplimiento de las disposiciones normativas, la Junta de Caminos busca alimentar los canales de comunicación entre sus unidades, pero más importante aún, es la comunicación que se fomenta entre compañeros, basados en el respeto mutuo, las líneas se mantienen abiertas para coincidir en todos los niveles y promover una cultura mejora continua que abarque a todo el personal.

SUPERVISIÓN

Como líderes, es pertinente establecer como mecanismo de trabajo, una supervisión adecuada de todo el personal, sin caer en una saturación que alente y desmotive. Con los sistemas de control interno, hemos avanzado en temas que normalmente no se atienden como sustantivos.

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO



AMBIENTE DE CONTROL

Se puede tener mayor participación de diferentes áreas, procurando una integración de las unidades administrativas

Muy buenos procedimientos, son falta mayor difusión

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Puede mejorar la comunicación de cualquier cambio interno o externo que afecte a la dependencia y si entra en el PTAR que se informe de igual manera

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

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

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

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

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

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 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 | 2.7 Pts. | 12.97 Pts. | 67.75 Pts. | 83.42 % |
| EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA | 23.08 Pts. | 67.69 Pts. | 0.0 Pts. | 90.77 % |
| ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | 1.33 Pts. | 21.0 Pts. | 61.67 Pts. | 84.0 % |
| DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL | 0.0 Pts. | 7.35 Pts. | 72.25 Pts. | 79.59 % |
| ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.28 Pts. | 20.33 Pts. | 53.76 Pts. | 77.38 % |
| Total | | | | 83.03% |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| DEFINIR OBJETIVOS | 2.0 Pts. | 8.8 Pts. | 76.8 Pts. | 87.6 % |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS | 4.84 Pts. | 20.97 Pts. | 62.58 Pts. | 88.39 % |
| CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 3.73 Pts. | 15.25 Pts. | 61.7 Pts. | 80.68 % |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO | 0.81 Pts. | 8.48 Pts. | 76.15 Pts. | 85.45 % |
| Total | | | | 85.53% |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL | 0.68 Pts. | 8.65 Pts. | 73.24 Pts. | 82.57 % |
| DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0.41 Pts. | 8.32 Pts. | 73.9 Pts. | 82.64 % |
| IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL | 0.0 Pts. | 7.96 Pts. | 77.76 Pts. | 85.71 % |
| Total | | | | 83.64% |
| 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. | 7.62 Pts. | 75.11 Pts. | 82.72 % |
| COMUNICAR INTERNAMENTE | 1.81 Pts. | 11.1 Pts. | 69.27 Pts. | 82.19 % |
| COMUNICAR EXTERNAMENTE | 11.77 Pts. | 74.12 Pts. | 0.0 Pts. | 85.88 % |
| Total | | | | 83.6% |
| SUPERVISIÓN | NIVEL ESTRATEGICO | NIVEL DIRECTIVO | NIVEL OPERATIVO | |
| Principios | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Grado de Cumplimiento | Calificación |
| REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN | 4.71 Pts. | 19.12 Pts. | 55.0 Pts. | 78.82 % |
| EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS | 3.28 Pts. | 20.0 Pts. | 56.71 Pts. | 80.0 % |
| Total | | | | 79.41% |