

AUTOEVALUACIÓN SCI

2021



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

PROSONORA

**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	





## PROSONORA

### INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) PROSONORA se realizó el día 11 de Noviembre de 2021 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 15 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) PROSONORA 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) PROSONORA, 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) PROSONORA 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) PROSONORA. 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) PROSONORA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

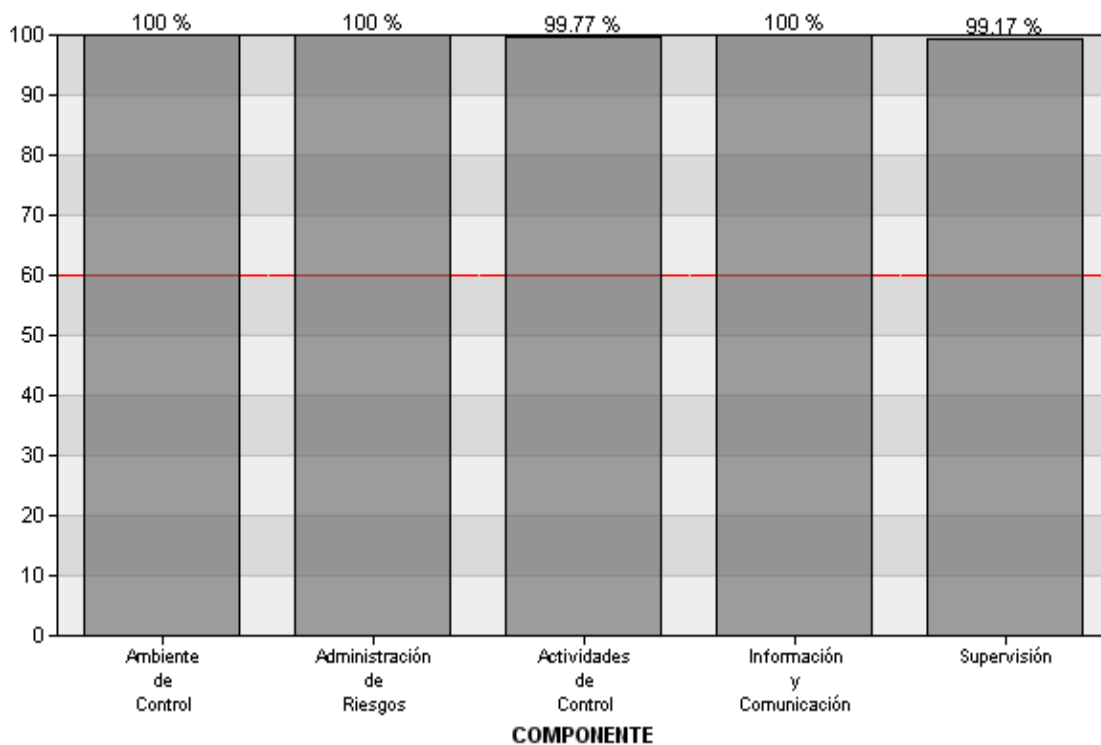


## II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) PROSONORA, corresponden a 15 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	100.0 %	Excelente
Administración de Riesgos	100.0 %	Excelente
Actividades de Control	99.77 %	Excelente
Información y Comunicación	100.0 %	Excelente
Supervisión	99.17 %	Excelente
<b>TOTAL</b>	<b>99.79 %</b>	<b>Excelente</b>



La calificación global del (la) PROSONORA se valoró con 99.79 % calificado como "Excelente", 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 "Excelente" y representa el 100.0% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 99.17%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

## B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

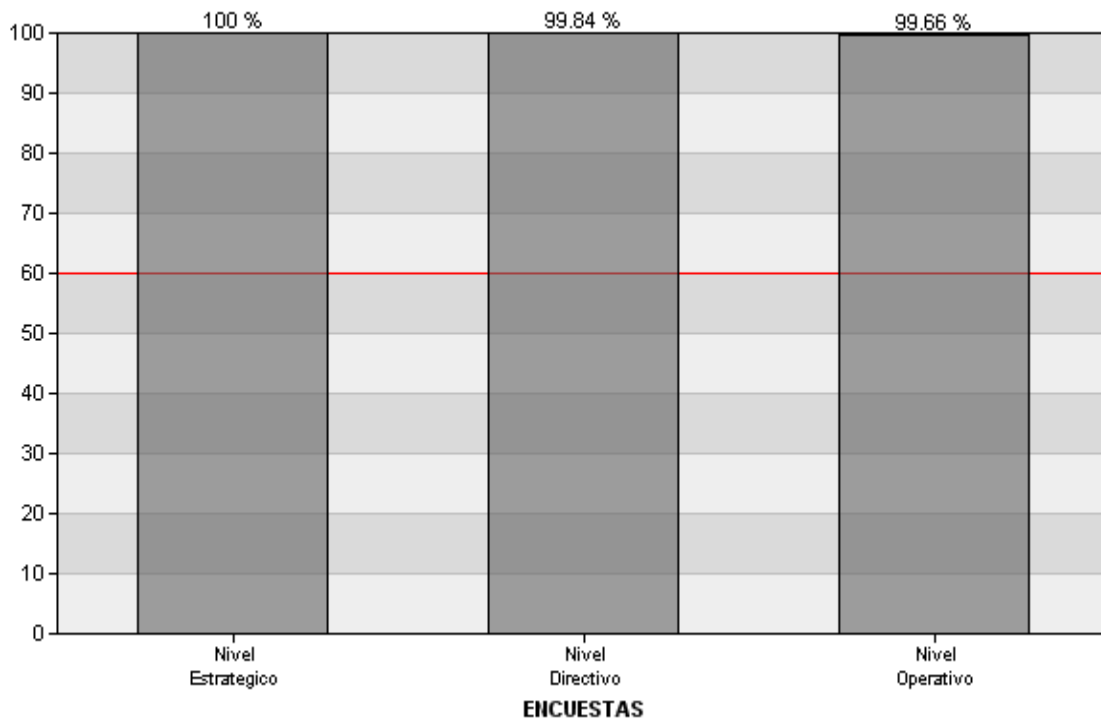
Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	100.0 %	Excelente



1	Mostrar actitud de respaldo y compromiso	100.0 %	Excelente
2	Ejercer la responsabilidad de vigilancia	100.0 %	Excelente
3	Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	100.0 %	Excelente
4	Demostrar compromiso con la competencia profesional	100.0 %	Excelente
5	Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	100.0 %	Excelente
<b>Administración de riesgos</b>		<b>100.0 %</b>	<b>Excelente</b>
6	Definir objetivos	100.0 %	Excelente
7	Identificar, analizar y responder a los riesgos	100.0 %	Excelente
8	Considerar el riesgo de corrupción	100.0 %	Excelente
9	Identificar, analizar y responder al cambio	100.0 %	Excelente
<b>Actividades de control</b>		<b>99.77 %</b>	<b>Excelente</b>
10	Diseñar actividades de control	100.0 %	Excelente
11	Diseñar actividades para los sistemas de información	99.3 %	Excelente
12	Implementar actividades de control	100.0 %	Excelente
<b>Información y comunicación</b>		<b>100.0 %</b>	<b>Excelente</b>
13	Usar información de calidad	100.0 %	Excelente
14	Comunicar internamente	100.0 %	Excelente
15	Comunicar externamente	100.0 %	Excelente
<b>Supervisión</b>		<b>99.17 %</b>	<b>Excelente</b>
16	Realizar actividades de supervisión	98.33 %	Excelente
17	Evaluar problemas y corregir las deficiencias	100.0 %	Excelente
<b>Total</b>		<b>99.79 %</b>	<b>Excelente</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 99.84%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL ESTRATEGICO" con el 100.0%.

### PROPUESTAS

#### NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

---



Dar continuidad a los programas de trabajo de administración de riesgos institucionales, para prevenir que los riesgos se materialicen, e informar al COCODI. Responsables todas las unidades administrativas en coordinación con la unidad del Sistema de Control Interno de PROSONORA.

Dar continuidad a las actividades de monitoreo y prevención de riesgos. Responsables la Unidad del SCII y el COCODI.

Actuar de acuerdo a la normatividad aplicable.

Vigilar que la actualización de la Estructura Organizacional esté operando adecuadamente en el logro de las metas y objetivos del Organismo. Responsable Dir. General, Dir. Administrativa, Dir. Jurídica, Dir. Promoción de Inversión.

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

Continuar con los programas de trabajo de administración de riesgos, informar al COCODI y llevar a cabo los acuerdos para el logro de los objetivos del organismo

Implementar las acciones necesarias para el logro de los objetivos mediante la comunicación interna con todas las unidades administrativas, así como el monitoreo de los programas de trabajo.

Actuar con apego a la normatividad.

Continuar con los programas de trabajo de prevención de riesgos. Todas las unidades administrativas, la Unidad del SCII y COCODI.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

Continuar con las acciones de control interno, y la vigilancia de la actuación de los procesos de acuerdo a la normatividad aplicable.

Dar seguimiento a los programas y sistemas implementados en el organismo para el logro de los objetivos. Dir. General.

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

Mejoramiento de las políticas internas de PROSONORA en apego a las regulaciones emitidas y aplicables al organismo.

Mejoramiento de las políticas internas de PROSONORA en apego a las regulaciones emitidas y aplicables al organismo.

#### SUPERVISIÓN

---

Rendir los informes a los órganos garantes y de fiscalización en tiempo y forma. Responsables de su ejecución Dir. Administrativa, Dir. Jurídica.

Emitir los informes de forma oportuna y dentro de los plazos y términos establecidos en la normalidad aplicable. Responsables de ejecutarlas Todas las Unidades Administrativas.

#### **NIVEL DIRECTIVO**



## AMBIENTE DE CONTROL

---

El titular del organismo trabaja de manera excelente en estas medidas.

El organismo genera objetivos para evidenciar los procedimientos y manuales adecuados.

Continuar con la edición y actualización de la Estructura Organizacional, así como la delegación de actividades que permiten el logro de los objetivos de la institución. La dirección encargada es la Administrativa.

Seguir evaluando constantemente, continuar con las acciones de control interno

Se sugiere continuar con las actividades que otorgan claridad a las responsabilidades de los servidores públicos y las organizaciones prestadores de bienes y servicios

Excelente competencia profesional del nivel directivo

Que se continúen este tipo de controles ya que son refuerzos indispensables para la operación del organismo.

Continuar con el constante mantenimiento y actualización del control interno

Reforzar las directrices de ética y conducta por medio de capacitaciones y actividades internas

El titular mantiene un control interno éticamente correcto

continuar con las evaluaciones periódicas

Continuar con las acciones de mejora como hasta el momento

Continuar con la evaluación efectiva de la competencia profesional de los mandos superiores y el resto del personal al igual que los procedimientos para la capacitación de los mismos cuando se vea necesaria. Lo anterior por parte de la Dirección Administrativa.

Continuar con las acciones de comunicación como se ha realizado hasta la fecha  
Continuar con las acciones de mejora como hasta el momento

Continuar con las acciones implementadas de actualización y seguimiento de la operatividad de las áreas administrativas para el cumplimiento de las metas y objetivos esperados

Seguir con este planteamiento de ejecución ya que es fundamental para el organismo

Seguir con más métodos de evaluación

Hacer más actividades e incentivar más a los empleados con mejores resultados

Continuar con las actividades del comité de integridad con una difusión eficaz y constante.

Continuar con el cumplimiento de normas de conducta



Continuar con las actividades administrativas

Continuar por parte de la dirección administrativa en la actualización de documentos

Dar seguimiento al programa de capacitaciones e informar sus resultados ante el COCODI

Seguir así y continuar con más opciones de mejoras

Mantener constante evaluación al personal y su continuidad

Rendir los informes y difundirlos a través de la página de transparencia de PROSONORA.

Continuar con las actividades programadas

Continuar con el cumplimiento de metas

Continuar con las capacitaciones al personal

Continuar con las acciones de acuerdo a la normatividad aplicable

Continuar con el programa de trabajo de control interno el cual contiene acciones de mejora.

Continuar con las actividades del Comité de Integridad y del COCODI.

Continuar con las actividades de control interno institucional e informar al COCODI

continuar incentivando al personal

El COCODI lo ejecuta. Busca siempre mejorar para apoyar al organismo.

El COCODI lo aprueba monitorea y acuerda. Como propuestas siempre el estar anualmente buscando como mejorar.

Siempre se evalúa para lograr un clima laboral íntegro y correcto. Lo ejecutan el Comité de Integridad y Ética al igual que el COCODI

Continuar con el programa de capacitaciones.

Continuar con los programas de ética e integridad.

Este todo correcto. El comité de ética y también las direcciones generales y el COCODI

En acciones de mejora siempre se establecieron las actividades de control están operando muy bien. COCODI y las direcciones generales

Las direcciones generales y el COCODI. Como acciones de mejora siempre se está en un proceso institucionalizado de mejora continua.



continuar con las auto evaluaciones que permiten interpretar las labores del personal

Las condiciones de la actividad de control están operando muy bien. El comité de ética al igual que el cocodi

Continuar con los procesos de acuerdo a la normatividad

Comité de Integridad es el que lo ejecuta es el comité de integridad. Acciones de mejora en materia anticorrupción en el personal, al igual que supervisión del mismo.

Lo ejecuta el COCODI, haciendo siempre sugerencias de transparencia con los directores generales

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

Las condiciones y acciones tales como evitar, reducir, transferir riesgos y demás circunstancias, están a tiempo al igual que siempre en mejora.

Aplicar la normatividad a cada caso concreto.

Cada dirección general del organismo se encarga de realizar las actividades en mención.

Continuar aplicando acciones establecidas para alcanzar los objetivos

Continuar comunicando en tiempo y forma

Continuar con el cumplimiento de metas

Continuar con la comunicación del personal a través de la mesa de trabajo

Continuar con la comunicación efectiva de los cambios significativos que pudiesen presentarse como riesgos al personal con el fin de crear soluciones que permitan garantizar el correcto funcionamiento del Control Interno

Continuar con la comunicación y la prevención eficiente de los cambios que pudiesen presentarse como riesgos

Continuar con la evaluación y prevención de riesgos institucionales

Continuar con la identificación y análisis de riesgos con el fin de diseñar respuestas efectivas que permitan

Continuar con la medición y alcance de metas y objetivos.

Continuar con las acciones de comunicación como se ha realizado hasta la fecha

Continuar con las acciones de mejora como hasta el momento

Continuar con las acciones de mejora como hasta el momento

Continuar con las acciones preventivas en las mesas de trabajo del SCII.

Continuar con las actividades de prevención de riesgo con el fin de alcanza el logro de los objetivos.

Continuar con las actividades del comité de integridad con una difusión eficaz y constante.

Continuar con las actividades del sistema de control interno para prevención de riesgos.

Continuar con las mesas de trabajo para prevención de riesgo

Continuar con los procesos de evaluación de riesgos



Continuar las acciones en alcance a los objetivos

Continuar y dar respuesta de manera oportuna para evitar riesgo

Continuar y proseguir con la actualización constante de la normatividad aplicada

Contrarrestar los efectos negativos de los anteriores

Cumplir con el marco jurídico aplicable a las condiciones que pudieran afectar a la institución

Ejecuta el COCODI

El cocodi lo ejecuta

El COCODI.

El control interno lo ejecuta; siempre es necesario establecer políticas de mejora en contra de la corrupción o su posible comisión.

Lo ejecuta el comité, COCODI

Los objetivos son definidos de manera entendible

Los riesgos normalmente se actualizan al momento de pensar o prever una situación.

Mantener la constante identificación, análisis, y mitigación de los actos de corrupción o deshonestos que pudieran presentarse en las áreas externas o internas pertenecientes a la institución.

Se toman acciones a través del COCODI

Seguir evaluando los riesgos a los que se enfrenta el organismo

Seguir trabajando en mejora al personal

Siempre se busca comunicar oportunamente condiciones que puedan afectar al organismo.

Siempre se usan mejoras, esa es la mejor acción.

Supervisar que se cumpla la normatividad

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

Actuar de acuerdo a la normatividad

Actualización de las tecnologías TICS lo aplica el cocodi.

Cocodi

Constante actualización de TICS

Continuar con actualización y mejoras de tecnologías

Continuar con el diseño de las actividades de control interno

Continuar con el sistema de información y dar seguimientos a las actividades para agilizar el acceso a los usuarios.



Continuar con la adecuada aplicación de la normatividad de acuerdo con las atribuciones del personal de cada unidad administrativa

Continuar con la evaluación de control interno

Continuar con las acciones y actividades de Control Interno

Continuar con las Actividades de Control Interno así como las tics

Continuar con las actividades del comité de integridad con una difusión eficaz y constante.

Continuar con las operaciones que hacen posible el correcto establecimiento de los perfiles de mandos superiores

Continuar con todas las acciones y procedimientos establecidos que permiten el correcto funcionamiento

El cocodi

Excelente respuesta por parte del nivel directivo hacia los nuevos dispositivos en el organismo

La dirección general es la responsable de ejecutarlo.

Las condiciones de las actividades y actualización están operando y existe evidencia.

Lo aplica el cocodi

Lo aplica Responsable de los Directivos y el COCODI

Lo ejecuta la unidad de control interno. Acciones de mejora la actualización de lo relativo a los tics, siempre se consulta con los tics.

Lo ejecutan las direcciones generales al igual que el COCODI

Mantener actualizada la información al usuario

Mantener la constante eficiencia de evaluación del personal y actualización del control interno

Mantener la constante evaluación de las actividades administrativas de la institución

Mejorar la segregación de funciones para el cumplimiento el óptimo cumplimiento de los objetivos.

Seguir con la revisión y actualización periódica de las políticas, manuales, lineamientos

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

Las condiciones de la actividad del control interno están siempre en un proceso continuo de mejora. El cocodi

Las acciones de mejora siempre se intentan encaminar con ética pero al mismo tiempo confidencialidad.

Actuar en apego a la normatividad.

Aplicar la normatividad en cada caso concreto

Continuar con cumplimiento de metas

Continuar con el ambiente ético en el organismo



Continuar con el objetivo y evaluación de las metas y enfrentar los riesgos

Continuar con la actualización de las actividades de control que apoyan al control interno

Continuar con la identificación de riesgo y dar respuesta de manera oportuna para evitar que los riesgos se materialicen.

Continuar con la identificación de riesgos

Continuar con las acciones de control

Continuar con las mejoras continuas

Continuar con las mejores practicas

Continuar con utilización de información, utilizando las líneas establecidas

Continuar identificando problemas para aplicar acciones correctivas en su momento

Continuar realizando las actividades de control interno ya establecidas

El cocodi lo ejecuta.

Estan definidas y al mismo tiempo y existe eivendia documental de su eficacia.

Existe evidencia documetnal de instancias internas y externas que se mantiene en control.Se actualiza constantemente.

Lo ejecuta el comite del cocodi

Lo realiza tanto el comite de etica como por la unidad del cocodi.

Mantener el flujo de información de calidad a las partes externas

Mantener la constante actualización de las Actividades de Control y del Control Interno en torno a que aporten al cumplimiento

Participar en las mesas de trabajo de control interno

Proseguir con la identificación y análisis de riesgos

Quien lo ejecuta es el cocodi.

Se recomienda continuar con las actividades de integridad, así como buscar y difundir temas y dinámicas actuales para ser difundidas entre el personal y fortalecer nuestros valores

Seguir obteniendo datos relevantes

## SUPERVISIÓN

---

Cocodi.

Continuar con este tipo de practicas de mejoras continuas

Continuar con la realización de autoevaluaciones al control interno, los servicios tercerizados

Continuar con la vigilancia y evaluacion a los procesos de control interno



Continuar con las acciones de control interno

Continuar con las autoevaluaciones del Control Interno

Continuar con los procesos asignados de control interno

Continuar mejora continua

Documentar en forma oportuna las acciones para corrección de las debilidades y deficiencias que se presenten

Informar las evaluaciones aplicadas ante el COCODI

Las condiciones de la actividad control del organismo esta siempre bien.

Mantener el constante proceso de la interpretación de problemáticas identificadas y la creación de soluciones correctivas para hacerles frente con el fin de trabajar en torno a la corrección de las Debilidades

Mantener el constante proceso de la interpretación de problemáticas identificadas y la creación de soluciones correctivas para hacerles frente con el fin de trabajar en torno a la corrección de las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno.

Mantener la constante evaluación del personal y la actualización de control interno

Proseguir con la identificación y análisis de riesgos PARA EL CONTROL DE TERCEROS

Seguir manteniendo un control interno para el fortalecimiento del organismo

## **NIVEL OPERATIVO**

### AMBIENTE DE CONTROL

---

Continuar con capacitaciones para un mejor desempeño laboral

Continuar con el fortalecimiento de las políticas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta. Responsables de ejecutarlas por los integrantes del Comité de Integridad y Titulares de las unidades administrativas de PROSONORA.

Continuar con esos mismos procedimientos

Continuar con las actividades del promoción de valores e integridad. Responsables de ejecutarlas el Comité de Integridad.

Continuar con las evaluaciones periódicas del desempeño del personal, así como difundir los programas de capacitaciones a todo el personal.

Continuar documentando todas las evidencias

Continuar evaluaciones para lograr un mejor desempeño

Continuar y mantener las misma acciones

El comite de integridad es el que busca promover los valores de etica e integridad.

El comite de integridad lo ejecuta

<https://transparencia.sonora.gob.mx/informacion-publica/organismos/2/entidades/46/prosonora>  
<https://transparencia.sonora.gob.mx/informacion-publica/46/6/prosonora/i-normatividad>



La dirección jurídica es la encargada de ejecutar lo relativo a las acciones de mejora.

Mantener actualizada la normatividad aplicable y dar difusión a los titulares de las unidades administrativas, asimismo continuar con los programas de trabajo de control interno. Responsables de Ejecutarlas Dir. Jurídica y Unidad de Control Interno de PROSONORA.

Mantener siempre actualizado y fortaleciendo las políticas y principios que nos rigen como organismo, velando siempre por tener implementado buenos ordenamientos de conducta, mejora de valores éticos y dirigir siempre al organismo para lograr integridad y transparencia. Los titulares de las direcciones en el organismo al igual que el Comité de Integridad son responsables de ejecutarlo.

Mantener siempre actualizado y transparente la normatividad que aplica al organismo, al igual que se tiene documentado y en control, al igual que a tiempo lo relativo al Control Interno, cumpliendo siempre con los tiempos que nos rigen al momento de actualizarla, buscando siempre mejorar lo logrado.

Seguir cumpliendo con las responsabilidades asignadas

Siempre se busca el actualizar y mejorar los procedimientos de selección, en este momento, el personal a su cargo busca siempre la capacitación propia y de las personas a su cargo. Son las direcciones del organismo las que ejecutan las acciones de mejora.

Siempre se equilibra todo para un mejor resultado

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

Continuar

Continuar así

Continuar con el programa de trabajo de administración de riesgos institucionales e informar ante el COCODI las actividades de control realizadas.

Continuar con estas medidas

Continuar con la comunicación

Continuar con la identificación de riesgos e informar las actividades de prevención que se realizan ante el COCODI. Responsable de ejecutarlas la Unidad Especializada del SCII en apoyo de las unidades administrativas.

Continuar con la identificación de riesgos para la detección de corrupción etc

Continuar con las actividades de Control Interno.

El responsable de ejecutarlas es la unidad del sistema control interno, siendo las acciones de mejora mantener la calidad del control interno buscando siempre actualizarse dentro de las posibilidades

La ejecuta en el sistema de control interno, se realizan acciones de mejoras seguidas, manteniendo siempre a la vista de riesgos posibles aun si no se materializan.

La unidad de control interno ejecuta la identificación de riesgos; una acción de mejora sería prever los riesgos de mejor manera, facilitando su identificación.

Los objetivos se encuentran definidos y en un proceso de mejora continua. Responsables de ejecutarlas todas las unidades administrativas del Organismo.



Mantener el control, actualizar y mejorar los objetivos de prosonora, el COCODI los ejecuta.

Se a definido el elemento de control para mitigar el riesgo

Seguir identificando los riegos de la institución

Siempre continuar identificando los riesgos

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

Continuar con actividades de control

Continuar con el control de actividades del desarrollo, adquisición y mantenimiento de las TIC. Responsable de ejecutarlas Dirección Administrativa

Continuar con el manejo de actividades de control

Continuar con la actualización e implementación de la normatividad aplicable al organismo

Continuar con la buena organización de responsabilidades de cada unidad administrativa

Continuar con las evaluaciones al desempeño para el logro de las metas y objetivos del organismo.

Continuar con mejoras en control interno

Dirección administrativa y el cocodi lo ejecutan.

El COCODI y las direcciones. Las mejoras siempre se realizan.

El control interno también se mejora cada año.

EL titular del organismo es el responsable.

Las acciones de mejora siempre se intentan implementar porque el cocodi es sumamente importante para el instituto, actualizando siempre la custodia y registro de las operaciones y controles del organismo.

Los tics siempre se actualizan.

Seguir cumpliendo con el funcionamiento del control interno

Siempre mantener actualizados los manuales

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

Continuar con el mismo método de comunicación

Continuar con información de calidad

Continuar con la mejora de las líneas de reporte de todas las unidades administrativas del Organismo.

Continuar cumpliendo con el proceso establecido

Continuar ejecutando los programas de transparencia, control interno y rendición de cuentas. Responsable de ejecutarlas, todas las unidades administrativas.



El cocodi las ejecuta.

El sistema de Control Interno siempre busca procesos de calidad.

La ejecuta la Unidad del Sistema de Control Interno.

Se implementa un sistema de continua evolucion para tener las lineas del reporte al tanto al igual para que fluya informacion transparente y de calidad.

Siempre se mantiene informado a travez de reportes

## SUPERVISIÓN

---

Continuar con las acciones implementadas en el organismo de control interno de las operaciones que ejecuta cada unidad administrativa en logro de los de los objetivos de su programa operativo anual.

continuar evaluando al personal

El responsable de ejetuarlas es la unidad de control interno.

El sistema de control interno. y el enlace de control interno

Fortalecer las actividades del control interno. Responsable de ejecutarlas, Unidad Especializada del Sistema de Control Interno de PROSONORA.

Mejorar cada dia la identificación de problemas

Seguir realizando las autoevaluaciones

Si se realizan autoevaluaciones de diseño y eficacia, con supervision permanente.

siempre hay un responsable

Siempre se identifican futuras propuestas de comunicacion interna.

## COMENTARIOS

**NIVEL ESTRATEGICO**

**NIVEL DIRECTIVO**

**NIVEL OPERATIVO**

## 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: 11 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	5.88 Pts.	78.43 Pts.	15.69 Pts.	100.0 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	13.04 Pts.	86.96 Pts.	0.0 Pts.	100.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	2.86 Pts.	85.71 Pts.	11.43 Pts.	100.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	71.43 Pts.	28.57 Pts.	100.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	5.56 Pts.	83.33 Pts.	11.11 Pts.	100.0 %
<b>Total</b>				<b>100.0%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	6.67 Pts.	66.67 Pts.	26.67 Pts.	100.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	8.11 Pts.	81.08 Pts.	10.81 Pts.	100.0 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	7.94 Pts.	79.37 Pts.	12.7 Pts.	100.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	3.45 Pts.	68.97 Pts.	27.59 Pts.	100.0 %
<b>Total</b>				<b>100.0%</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	2.33 Pts.	69.77 Pts.	27.91 Pts.	100.0 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.75 Pts.	70.18 Pts.	27.37 Pts.	99.3 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	71.43 Pts.	28.57 Pts.	100.0 %
<b>Total</b>				<b>99.77%</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.	71.43 Pts.	28.57 Pts.	100.0 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	5.46 Pts.	72.73 Pts.	21.82 Pts.	100.0 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	6.25 Pts.	93.75 Pts.	0.0 Pts.	100.0 %
<b>Total</b>				<b>100.0%</b>
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	8.33 Pts.	81.66 Pts.	8.33 Pts.	98.33 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	5.56 Pts.	83.33 Pts.	11.11 Pts.	100.0 %
<b>Total</b>				<b>99.17%</b>