



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

**PROGRAMA DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO
2022**

Comité de Control y Desempeño Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno 2022

MEJORA		ACTIVIDAD DE CONTROL						SEGUIMIENTO				
Componente	Principio	Porcentaje Evaluación 2021	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso	1T	2T	3T	4T
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	78.87%	Promoción del Programa de Integridad	-Difundir Código de Ética y Código de Conducta, Valores, Principios y Reglas de Integridad; Capacitar al personal sobre temas la política de integridad.	Trimestral	Documentos (Circular, Medios electrónicos, Página Oficial web)	Todas las Unidades Administrativas	01/06/2022				
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	78.98%	Actualizar el Órgano de vigilancia para el diseño implementación y operación del control interno institucional mediante el Comité de Control de Desempeño Institucional. (COCODI)	-Realizar la instalación de Comité de Control y Desempeño Institucional (Toma de Protesta de nuevos integrantes) -Realizar Sesiones Reporte de avances Trimestrales.	Trimestral	Documento (Acta Sesión del Comité)	Todas las Unidades Administrativas	31/03/2022				
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	79.81%	Revisar y analizar el Reglamento Interior para su correcta actualización y validación, así como de los Manuales de Organización	-Formular proyecto de actualización de Reglamento Interior	Trimestral	Documento (Reglamento Interior)	Todas las Unidades Administrativas	01/06/2022				
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	74.20%	Capacitar al personal para fortalecer los conocimientos y capacidades en temas que contribuyan el desarrollo institucional de la institución.	-Formular Programa Anual de capacitaciones	Trimestral	Programa Anual	DGA /DRH	01/06/2022				
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	75.47%	Realizar evaluaciones del desempeño organizacional	-Formular Programa Anual de Evaluación del Desempeño	Trimestral	Programa Anual	DGA /DRH	01/06/2022				

4/2

8/2



Comité de Control y Desempeño Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno 2022

MEJORA		ACTIVIDAD DE CONTROL							SEGUIMIENTO			
Componente	Principio	Porcentaje Evaluación 2021	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso	1T	2T	3T	4T
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	81.89%	Implementar y diseñar instrumentos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.	-Capacitar al personal sobre metodología de Administración de Riesgos.	Trimestral	Capacitación (Lista Asistencia, presentación)	Todas las Unidades Administrativas	30/06/2022				
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	76.51%	Integrar Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para atender la metodología de AR.	-Realizar reunión de trabajo con enlaces Administración de Riesgos	Trimestral	Acta Minuta de Integración de Grupo de Trabajo de AR	Todas las Unidades Administrativas	30/06/2022				
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	78.11%	Promover la detección de riesgos de posibles actos de corrupción, para su posible integración a la Matriz de Riesgos.	-Formular Matriz de Administración de Riesgos 2022	Trimestral	Documento (MAR)	DGA	30/06/2022				
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	76.50%	Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios en las estructura organizacional y en el marco regulatorio.	-Actualizar en los portales de Transparencia el organigrama actualizado de la dependencia.	Trimestral	Documento (Organigrama)	DGA/DRH	31/12/2022				
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	79.60%	Revisar los procesos institucionales de la dependencia.	-Actualizar los Manuales de Procedimientos de cada UA	Trimestral	Manuales de Procedimientos	Todas las Unidades Administrativas	31/10/2022				
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	71.33%	Implementar infraestructura para el soporte del procesamiento de información, incluyendo actualización de redes de comunicación e informática.	-Instalar un sistema de soporte para el procesamiento de la información digital	Trimestral	Sistema	Dirección de Informática	31/10/2022				



Comité de Control y Desempeño Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno 2022

MEJORA		ACTIVIDAD DE CONTROL						SEGUIMIENTO				
Componente	Principio	Porcentaje Evaluación 2021	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso	1T	2T	3T	4T
C.04. Información y Comunicación	P12. Implementar Actividades de Control	80.20%	Instrumentar las medidas de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	-Actualizar los formatos e instrumentos de control en cada uno de los procedimientos de cada unidad administrativa.	Trimestral	Oficios, circulares, formatos, políticas internas, etc.	Todas las Unidades Administrativas	31/10/2022				
	P13. Usar Información de Calidad.	78.67%	Implementar políticas y/o internas para el requerimiento de información	-Actualizar el Cuadro de Clasificación Archivística y Catalogo de Disposición Documental	Trimestral	Instrumentos de control y consulta archivística	DGA / UT	31/10/2022				
	P14. Comunicar Internamente.	77.07%	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz, y eficientemente. En todos los niveles de responsabilidad de la institución.	-Implementar difusión para la correcta fluidez de la información interna.	Trimestral	Oficios, circulares, Memorándums , etc.	Todas las Unidades Administrativas	31/10/2022				
	P15. Comunicar Externamente.	75.80%	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente hacia las partes externas de la institución.	-Implementar difusión para la correcta fluidez de la información externa.	Trimestral	Oficios, circulares, Memorándums , etc.	Todas las Unidades Administrativas	31/10/2022				

8/19

[Signature]

Comité de Control y Desempeño Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno 2022

MEJORA		ACTIVIDAD DE CONTROL						SEGUIMIENTO				
Componente	Principio	Porcentaje Evaluación 2021	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso	1T	2T	3T	4T
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	75.77%	Diseñar el calendario de actividades para llevar a cabo la Autoevaluación Anual del SCII.	-Formular Programa y calendario de actividades para la llevar a cabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno.	Trimestral	Programa de Actividades	DGA	31/12/2022				
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	76.79%	Formular el Informe Anual del estado que guarda el SCII, Formalizar PTCI con Acciones correctivas para corregir deficiencias de control interno.	-Formular los reportes de avances trimestrales e Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno.	Trimestral / Anual	Informes	DGA	31/12/2022				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Elaboró
[Signature]

Revisó

[Signature]

Validó

[Signature]

MTRO. JESÚS IGNACIO MIRANDA YOCUPICIO
Jefe de Área de Evaluación Desarrollo Administrativo
Enlace de Administración de Riesgos

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
Directora de Planeación
Enlace de Control Interno

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
Directora General de Administración
Coordinadora Control Interno