



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

**PROGRAMA DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO
2023**

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023



GOBIERNO DE SONORA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Elaboró 31/01/2023 Enlace de AR JIMY
 Revisó 31/01/2023 Enlace de CI IBBR
 Valido 31/01/2023 Coordinadora CI LLRC
 Aprobó 31/01/2023 Presidente COCODI MWBZ

COMPONENTES	PRINCIPIOS	COMPARATIVO		Resultado	Selección para Mejora	Estrategia de Control		Acción	Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	% de Avance por Trimestre													
		Evaluación 2021	Evaluación 2022			Núm.	P. Interés					Descripción	1	2	3	4	TOTAL								
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	78.87	88.25	8.38	SI	1	P01, P104	Promover el Programa de Integración a Interior de la Institución	Comité de Ética e Integridad (Todas las Unidades Administrativas)	30/01/2023	15/12/2023					0%									
		P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	78.98	92.41	13.43	SI	2	P02, P101	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 Sesiones durante el I, II y III Trimestre / Reporte de avances Trimestrales.	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	30/01/2023	31/10/2023					0%							
			P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	79.81	87.54	7.73	SI	3	P03, P101	Contar con la Publicación del Reglamento Interior en el Boletín Oficial	Formular y enviar a validación a la SECOG, Manuales de Organización con estructuras orgánicas actualizadas de cada Unidad Administrativa.	DGA / DSI	30/01/2023	30/06/2023					0%						
				P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	74.2	75	0.8	SI	4	P04, P102	Capacitar al personal para fortalecer los conocimientos y capacidades	Formular Programa Anual de capacitaciones	DGA / DRH	30/01/2023	30/06/2023					0%					
					P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	75.47	78.77	3.3	SI	5	P05, P101	Realizar evaluaciones del desempeño organizacional	Formular Programa Anual de Evaluación del Desempeño	DGA / DRH	30/01/2023	15/12/2023					0%				
						P06. Definir Objetivos y Riesgo	81.89	84	2.11	SI	6	P06, P101	Implementar y diseñar objetivos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.	Capacitar al personal sobre metodología de Administración de Riesgos.	Todas las Unidades Administrativas	30/01/2023	15/12/2023					0%			
							P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	76.51	86.87	9.36	SI	7	P07, P101	Integrar Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para atender la metodología de AR.	Realizar reunión de trabajo con enlaces Administración de Riesgos. Formular Matriz de Administración de Riesgos 2022	Todas las Unidades Administrativas	30/01/2023	15/12/2023					0%		
								P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	78.11	83.57	5.46	SI	8	P08, P101	Promover la detección de riesgos de posibles actos de corrupción, para su posible integración a la Matriz de Riesgos.	Analizar e integrar en la matriz de riesgos con probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción o otras irregularidades que atiendan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos.	Todas las Unidades Administrativas	30/01/2023	15/12/2023					0%	
									P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	76.5	73.91	-2.59	SI	9	P09, P101	Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios que puedan impactar significativamente al control interno.	Evaluar y supervisar trimestralmente los riesgos existentes para poder realizar posibles actualizaciones y/o modificaciones por cambios identificados en la operación por controles ineficaces o insuficientes.	DGA	30/01/2023	15/12/2023					0%
										P10. Diseñar Actividades de Control	79.6	81.55	1.86	SI	10	P10, P102	Implementar mecanismos de control en cada uno de los procesos sustantivos de la Institución.	Revisar y analizar los procesos institucionales para su posible actualización.	Todas las Unidades Administrativas	30/01/2023	30/09/2023				
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	71.33										74.31	2.98	SI	11	P11, P103	Implementar una infraestructura para el soporte del procesamiento de información, incluyendo actualización de redes de comunicación e informática.	Consolidar y dar seguimiento al sistema de soporte para el procesamiento de la información digital.	Dirección de Informática	30/01/2023	15/12/2023					0%
	P12. Implementar Actividades de Control	80.2									84.71	4.51	SI	12	P12, P101	Actualizar los Manuales de Procedimientos y sus formatos e instrumentos de control.	Actualizar los formatos e instrumentos de control en cada uno de los procedimientos de cada unidad administrativa.	Todas las Unidades Administrativas	30/01/2023	15/12/2023					0%

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023



Fecha	Cargo	Iniciales
Elaboró 31/01/2023	Enlace de AR	JIMY
Revisó 31/01/2023	Enlace de CI	IBRR
Valido 31/01/2023	Coordinadora CI	LLRC
Aprobó 31/01/2023	Presidenta COCODI	MWBZ

COMPONENTES	PRINCIPIOS	COMPARATIVO		Resultado	Selección para Mejora	Estrategia de Control		Acción	Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	% de Avance por Trimestre				TOTAL	
		Evaluación 2021	Evaluación 2022			Núm.	P. Interés					Descripción	1	2	3		4
C.04. Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad.	78.67	82.35	3.68	SI	13	P13.PI03	Implementar políticas internas para que la información generada garantice la organización, conservación, disponibilidad, integridad y su pronta localización.	Actualizar los instrumentos de control y consulta archivística (Cuadro de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental y Guía Simple de Archivo).	Dirección General Jurídica	30/01/2023	30/06/2022					0%
	P14. Comunicar Internamente.	77.07	79.15	2.08	SI	14	P14.PI01	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente en todos los niveles de responsabilidad de la institución.	Realizar difusión interna para la correcta fluidéz de la información interna.	Todas las Unidades Administrativas	30/01/2023	15/12/2023					0%
	P15. Comunicar Externamente.	75.8	87.8	12	SI	15	P15.PI02	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente hacia las partes externas de la institución.	Realizar difusión interna para la correcta fluidéz de la información a las instancias externas.	Todas las Unidades Administrativas	30/01/2023	15/12/2023					0%
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	75.77	81.3	5.53	SI	16	P16.PI02	Diseñar el calendario de actividades para llevar a cabo la Autoevaluación Anual del SCIL.	Formular Programa y calendario de actividades para la llevar a cabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno.	DGA	30/01/2023	15/12/2023					0%
C.05. Supervisión	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	75.79	83.87	7.08	SI	17	P17.PI02	Formular el Informe Anual del estado que guarda el SCIL, Formular 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.	DGA	30/01/2023	15/12/2023					0%

Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio
 Jefe de área de evaluación y desarrollo administrativo
 Enlace de Administración de Riesgos
 Elaboró

Lic. Irma Benita Beñal Ruiz
 Directora de Planeación
 Enlace de Control Interno
 Revisó

Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz
 Directora General de Administración
 Control Interno
 Valido

Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga
 Secretaria de Desarrollo Social
 Presidenta del COCODI
 Aprobó