

AUTOEVALUACIÓN SCI

2021



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA  
JURIDICA

**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	





## SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURIDICA

### INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURIDICA se realizó el día 30 de Noviembre de 2021 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 20 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) SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURIDICA 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) SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURIDICA, 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) SCJ 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) SCJ. 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) SCJ, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

#### II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

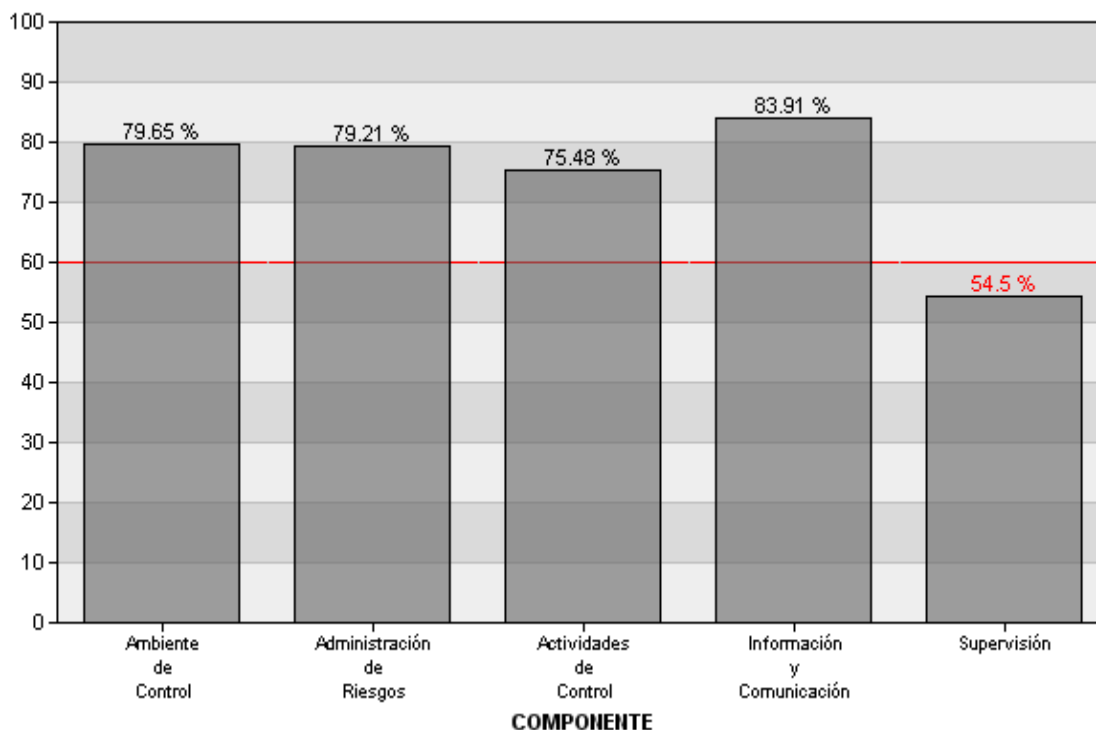
##### A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SCJ, corresponden a 20 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	79.65 %	Aceptable
Administración de Riesgos	79.21 %	Aceptable
Actividades de Control	75.48 %	Aceptable



Información y Comunicación	83.91 %	Muy Buena
Supervisión	54.5 %	Deficiente
<b>TOTAL</b>	<b>74.55 %</b>	<b>Aceptable</b>



La calificación global del (Ia) SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURIDICA se valoró con 74.55 % calificado como "Aceptable", 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 "Muy Buena" y representa el 83.91% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Deficiente" y representa el 54.5%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

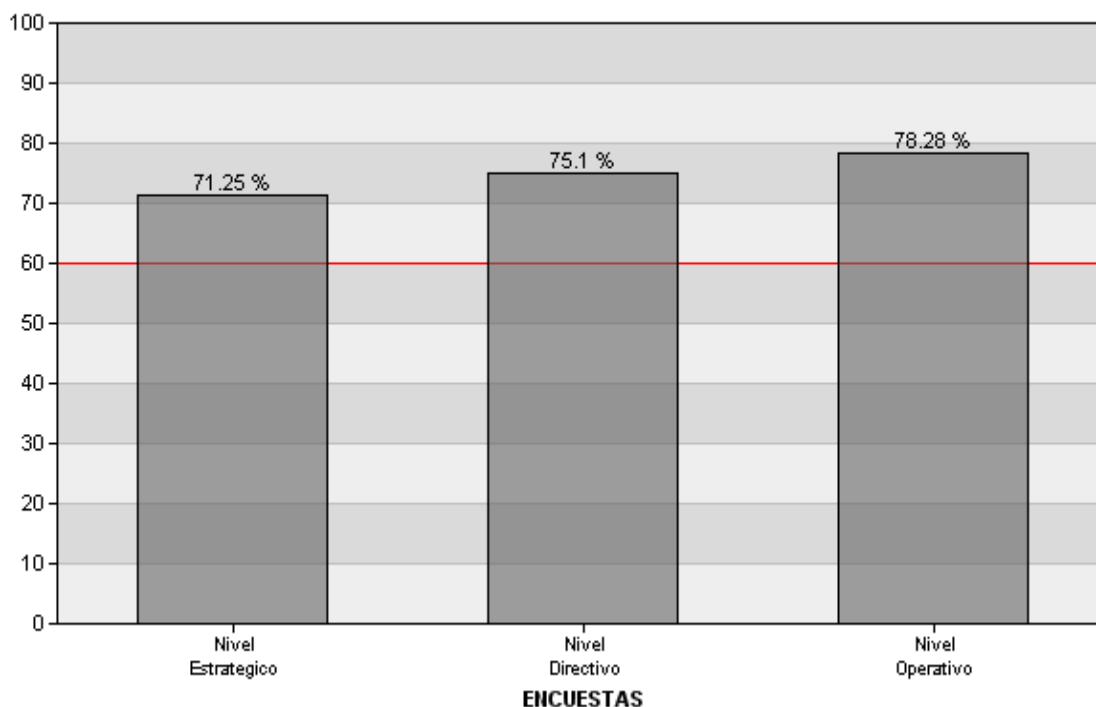
## B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
<b>Ambiente de control</b>	<b>79.65 %</b>	<b>Aceptable</b>
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	87.94 %	Muy Buena
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	79.44 %	Aceptable
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	77.73 %	Aceptable
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	95.63 %	Excelente



5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	57.5 %	Deficiente
<b>Administración de riesgos</b>	<b>79.21 %</b>	<b>Aceptable</b>
6 Definir objetivos	84.0 %	Muy Buena
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	64.62 %	Regular
8 Considerar el riesgo de corrupción	74.32 %	Aceptable
9 Identificar, analizar y responder al cambio	93.89 %	Excelente
<b>Actividades de control</b>	<b>75.48 %</b>	<b>Aceptable</b>
10 Diseñar actividades de control	81.54 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	66.76 %	Regular
12 Implementar actividades de control	78.13 %	Aceptable
<b>Información y comunicación</b>	<b>83.91 %</b>	<b>Muy Buena</b>
13 Usar información de calidad	77.5 %	Aceptable
14 Comunicar internamente	83.33 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	90.91 %	Excelente
<b>Supervisión</b>	<b>54.5 %</b>	<b>Deficiente</b>
16 Realizar actividades de supervisión	44.41 %	Deficiente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	64.58 %	Regular
<b>Total</b>	<b>74.55 %</b>	<b>Aceptable</b>

### C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD





El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL OPERATIVO" con el 78.28%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL ESTRATEGICO" con el 71.25%.

## PROPUESTAS

### NIVEL ESTRATEGICO

#### AMBIENTE DE CONTROL

---

Apegarse a lo establecido en el reglamento interior y llevar a cabo la actualización del reglamento y manuales, y del programa sectorial adecuado a la reestructura que se está proponiendo

Llevar a cabo una nueva reestructuración en base a las nuevas tareas encomendadas y el nuevo plan estatal de desarrollo.

Se retomaron las nuevas sesiones del cocodi, se actualizaron y mejoraron los manuales de procedimientos y organización de la dependencia.

Actualizar los manuales conforme a la reestructuración

Mejorar con la reestructuración

Retomar las nuevas sesiones del cocodi y llevar a cabo actualizaciones de manuales

Llevar a cabo la actualización del reglamento, manuales y del programa sectorial apegado a la nueva estructura

Apegarse a los códigos

Apegarse a lo establecido en los códigos

Actualización de manuales conforme a la reestructura

Llevar a cabo una nueva reestructuración en base a las nuevas tareas encomendadas y el nuevo plan estatal de desarrollo. Se retomaron las nuevas sesiones del cocodi, se actualizaron y mejoraron los manuales de procedimientos y organización de la dependencia

Apegarse a lo establecido en el reglamento interior y llevar a cabo la actualización del reglamento y manuales, y del programa sectorial adecuado a la reestructura que se está proponiendo

Apegarse a los códigos

Actualizar los manuales conforme a la reestructuración

Apegarse a lo establecido en ambos códigos

Apegarse a lo establecido en el reglamento interior, llevar a cabo las adecuaciones normativas de acuerdo a la reestructura

Llevar a cabo la reestructura procedente de acuerdo a las nuevas tareas encomendadas a la dependencia y en apego al plan estatal de desarrollo 2021-2027

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

Actualizar la matriz de riesgos en el 2022 y el programa de trabajo de control interno.

Coordinación de gestión administrativa y director de planeación, adecuar con la agenda 2030 y las nuevas tareas de coordinación jurídica que se están coadyuvando con los jurídicos

Adecuar con la agenda 2030 y las nuevas tareas de coordinación jurídica que se están encabezando. Responsables coordinación de gestión administrativa y gestión de planeación

Actualización de matriz de riesgo 2022 y el programa de trabajo de control interno

Adecuar con la agenda 2030 y las nuevas tareas de coordinación jurídica que se están encabezando. Responsables de coordinación de gestión administrativa y gestión de planeación



Llevar a cabo la actualización y en la nueva página incluir buzón de quejas y denuncias electrónicas

Mejorar la plataforma de coordinación jurídica para tener acceso todas las areas y establecer una comunicación interna Integrada

Impulsar la implementación de la pataforma de coordinación jurídica

Actualización del acta de instalación del cocodi, atualizar programa de trabajo según la reestructura que se tiene prevista

Actualizar la amtriz de riesgo en el 2022 y el programa de trabajo de control interno

Impulsat la implementacion de una plataforma de coordinación jurídica para tener acceso a todas las areas

Actualizar matriz de riesgos para el 2022 y el programa de trabajo de control interno

Impulsar la implementacion de una plataforma de coordinacion juridica para tener acceso a todas las areas

En la nueva página incluir un buzón para quejas y denuncias electronicas.

Adecuar con la agenda 2030 las nuevas tareas de coordinación juridica que se estan realizando por parte de la dependencia

Actualizar la matriz de riesgos en el 2022 y el programa de trabajo de control interno

---

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

Reforzar seguimiento y comunicaci3n interna

Sistematizaci3n de medios de comunicaci3n interna

Implemenar sistematizaci3n del proceso de gestion administrativa

Impulsar sistematizaci3n de procesos

Con la implementacion de la plataforma se podr3 lograr una comunicaci3n m3s efectiva de acceso inmediato.

La implementaci3n de la plataforma se lograr3 la comunicaci3n m3s efectiva con acceso inmediato

Hacer el control de oficios m3s sistematizado

Hacer el control de oficios m3s automatizado

---

#### INFORMACI3N Y COMUNICACI3N

---

En una nueva plataforma que garantice la atenci3n oportuna de los asuntos , un manejoj seguro de la informacion, en apego a la normatividad

Incluir una sistematizaci3n de los controles y reportes

Incluir una sistematizaci3n en los controles de sistemas de reporte

Construcci3n la nueva plataforma para garantizar el manejo seguro de informaci3n y se aplique la normatividad aplicable

Est3 en construcci3n la nueva plataforma para garantizar el manejo seguro de la informaci3n y se aplique la normatividad aplicada.

Incluir una sistematizaci3n en los controles de sistemas de reporte

Inclluir en la sistematizaci3n de proecsos lo referente a reportes y/o informes

Esta en proceso de construcci3n la plataforma que nos permita dar seguridad a la informaci3n sensible que se maneja en la dependendencia

---

#### SUPERVISI3N

---

En caso de no autorizarse recursos para evaluaciones en este tema, gestionar celebraci3n d convenio interinstitucional a fin de una evaluacion que no genere costo a la dependendencia



Actualizar el cocodi y fortalecer las acciones para un mejor desempeño del comité

Solicitar, en caso de que haya recurso asignado, se promueva la celebración de un convenio para que se lleva a cabo una evaluación externa a la dependencia, que no genere un costo a la misma

Que por medio de la plataforma se recabe información, a efecto de lograr una comunicación efectiva y evitar riesgos en el manejo de la información

Hacer las sesiones sistematizadas para evitar riesgos mediante una comunicación efectiva

Solicitar en caso de que no haya recursos, promover la celebración de un convenio para una evaluación externa sin costo

Solicitar en caso de que no haya recursos promover la celebración de un convenio para una evaluación externa sin costo para la dependencia

Recabar información por medio de una plataforma para evitar riesgos, mediante una comunicación efectiva.

## NIVEL DIRECTIVO

### AMBIENTE DE CONTROL

---

Actualización de descripciones de puesto de acuerdo a la reestructura

Actualización periódica de los manuales de organización y procedimientos

Actualizar descripción de puestos ya que se establezca la descripción

Actualizar la descripción de puesto del personal

Actualizar las descripciones basada en la nueva estructura de la SCJPE.

Actualizar las descripciones de puesto con la nueva estructura.

Actualizar los manuales de acuerdo a la reestructura

Actualizar Programa Anual de Trabajo de Control Interno

Como nueva administración se pretende retomar y mejorar los puntos relevantes del programa y definir mejor las funciones por área para el seguimiento del mismo.

Constante actualización, Comité de Ética

Control de seguimiento de juicios y pasivos contingentes, y todos los asuntos jurídicos a través de una plataforma integral.

Control y seguimiento de juicios y pasivos contingentes

Cursos de especialización

Determinar la idoneidad y eficacia de cada proceso

Identificar posibles tipologías que deriven en actos de corrupción, así como en Prevención y Lucha Contra la Corrupción.

Instituir el Servicio Civil de Carrera. El Lic. Juis Alberto Escalante, Director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Llevar a cabo acciones con el personal para mejor proveer el servicio, como roles de distribuciones, agenda adecuada. Entre otros Instituir el Servicio Civil de Carrera. El Lic. Juis Alberto Escalante, Director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Llevar a cabo la actualización de las descripciones de puesto con la nueva estructura

Llevar a cabo una reestructura en apego a las nuevas tareas encomendadas a la dependencia de conformidad con el PED, así como actualizar manuales

Llevar a cabo una reestructuración en base a las nuevas tareas encomendadas en base al nuevo Plan Estatal de Desarrollo.

Llevar a cabo una reestructuración en base a las nuevas tareas encomendadas y el nuevo ped. Retomar las sesiones del cocodi, actualizar y mejorar los manuales de procedimientos



Llevar a cabo una reestructuración en base a las nuevas tareas encomendadas y el nuevo ped, retomar las sesiones del cocodi, y actualizar y mejorar los manuales de procedimientos y organización

Llevar un control de seguimiento de asuntos jurídicos a través de una plataforma integral para su coordinación, solicitud de plazas

Llevar un control de seguimiento de juicios y pasivos contingentes y todos los asuntos jurídicos a través de una plataforma integral de coordinación.

Llevar un control de seguimiento de juicios y pasivos contingentes y todos los asuntos jurídicos a través de una plataforma integral.

Llevar un control de seguimiento de juicios y pasivos contingentes y todos los asuntos jurídicos a través de una plataforma integral.

Lo que derive de los resultados de la autoevaluación, llevar a cabo un programa integral de ci para el 2022.

Lo que derive de los resultados de la autoevaluación, se llevará a cabo un programa integral para el 2022.

Mantener actualizados los documentos

Mejora continua

Mejorar el programa de trabajo de 2022

Próxima actualización tanto de cartas compromiso, manuales y documentos que contribuyan a lo anterior. El Lic. Juis Alberto Escalante Flores, Director, es el responsable de ejecutarlas.

Reformar nuevas decisiones de COCODI

Retomar las sesiones del COCODI y actualizar acta de instalación

Retomar los puntos relevantes del programa y mejorar la comunicacion del tema de valores, principios y anti corrupción

Reuniones periodicas entre el personal

Reuniones presenciales o virtuales para el análisis de casos o bien de situaciones que se puedan presentar, generación de circulares reiterando los compromisos, entre otros. El Lic. Luis Alberto Escalante Flores, Director, es el responsable de llevarlas a cabo.

Revisión continua de las actividades y los resultados del personal realizadas por su superior jerárquico

Se esta alineando con los objetivos y líneas de acción con el nuevo Plan Estatal de Desarrollo.

Se esta en proceso de mejora y designación

Se esta en proceso para mejorar y designar responsable de ejecutar las acciones.

Se propone creación de un buzón digital de quejas y sugerencias, mejora del programa de trabajo de comité de integridad.

Se retoman las nuevas sesiones del COCODI y actualizar y mejorar los manuales de procedimiento y organización.

Seguimiento

Seguimiento continuo

Seguimiento de pasivos contingentes

Si se tiene diversas propuestas control administrativo y ejercicio del servicio público de las y los defensores, el Lic. Luis Albero Encalaste Flores, Director, es el responsable de llevarlas a cabo.

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

Actualizacion

Actualizar conforme a la reestructura.

Actualizar el Análisis FODA

Actualizar la Matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos según la reestructura

Buzon de denuncias



Continuar fortaleciendo tal práctica agregando además otras metas que se cumplen. El c. Lic. Juis alberto escalante, director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Cumplir con los lineamientos establecidos

Difusión de las metas y programas de operación

Elaborar la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de la Administración Pública, según la reestructura

Elaborar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos para 2022, según la reestructuración

Elaborar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos para 2022, según la reestructura.

Elaborar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos para 2022, según la reestructura.

Elaborar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos para 2022, según quede la reestructura de la secretaría

Elaborar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos para el 2022

En el nuevo portal incluir buzón de quejas/denuncias

En la nueva página incluir buzón de quejas/denuncias electrónico

En la nueva página incluir un buzón para quejas y denuncias electrónicas

En la nueva plataforma incluir el buzón de quejas y denuncias electrónico

Establecer comunicación interna

Establecer una comunicación interna integrada

Incluir buzón virtual de quejas y/o sugerencias en la página de internet

Llevar a cabo la elaboración de la matriz de riesgos, programa de trabajo según se reestructure la dependencia

Mejorar la plataforma de coordinación jurídica para tener acceso a todas las áreas y establecer una comunicación interna integrada.

Mejorar la plataforma de coordinación jurídica para tener acceso a todas las áreas y contar con una comunicación directa integrada

Mejorar la plataforma de coordinación jurídica para tener acceso a todas las áreas y establecer una comunicación interna integrada.

Mejorar la plataforma de coordinación jurídica para tener acceso a todas las áreas y establecer una comunicación interna integrada.

Mejorar las actividades del programa de trabajo control interno 2022 y dar seguimiento a las mismas

Mejorar plataforma de coordinación jurídica

Publicar en todos los medios pertenecientes a la secretaría y actualizar cualquier cambio

Publicar los instrumentos de medición en cuanto se generen. Cga y dir planeación

Publicar los instrumentos de medición en cuanto se generen. Coordinación de Gestión Administrativa y Director de Planeación.

Que estos indicadores estén a disposición de consulta.

Reforzar las estrategias de control en este rubro, para evitar al máximo cualquier tipo de situaciones que se puedan presentar en este contexto

Reforzar los sistemas de control, perfeccionando su implementación. El Lic. Juis Alberto Escalante, Director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Se está en proceso de mejorar y designar responsable de ejecutar acciones.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

Actualización de los manuales de acuerdo a la reestructuración

Actualización de manuales conforme se reestructure la dependencia

Actualizar los manuales de acuerdo con la reestructura



Continuar en tiempo y forma llevando a cabo lo anterior, sin excepción haciendo hincapié en las o los servidores que pudieran tardar en enviar la información solicitada el lic. Juis alberto escalante, director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Encomendadas y el nuevo ped. Retomar las sesiones del cocodi, actualizar y mejorar los manuales de procedimientos y organización

Implementación de una plataforma digital que auxilie en la coordinación de las distintas areas

Implementar herramientas tecnológicas para el control de seguimiento de los asuntos que se tramitan en la dependencia

La inmediata actualización de los citados manuales, el lic. Juis alberto escalante, director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Llevar de manera mas sistemática el control de oficios, una mejora en herramientas tecnologías según los requerimientos de cada área.

Llevar de manera más sistematizada el control de oficios y una mejora de la herramienta tecnológica con la nueva plataforma y los equipos

Llevar de una manera más sistematizada el control de oficios a una mejora de la herramienta tecnológica con la nueva plataforma.

Llevar de una manera más sistematizada el control de oficios, y una mejora de la herramienta tecnológica no la nueva plataforma y los equipos.

Llevar una manera más sistematizada de control de oficios y una mejora de la herramienta tecnológica nueva plataforma de equipos.

Lograr la coordinación integral a través de la creación de una plataforma digital jurídica y con módulo de administración

Lograr una coordinación integral

Lograr una coordinación integral a través de la plataforma

Lograr una coordinación integral a través de la creación de una plataforma digital jurídica y con módulos de administración

Lograr una coordinación integral a través de la creación de una plataforma digital jurídica y con módulos de administración

Operar el site en forma completa, solicitud de adquisiciones de equipos, implementación de controles de sistemas, generar un sistema de interoperatividad. El responsable es el ing. Alejandro López noriega

Se está en proceso de mejorar y designar responsable de ejecutar acciones.

Sistematización del control de oficios

Sistematizar el control de oficios

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

Crear un módulo de comunicación e la plataforma de coordinación que está en construcción.

Crear un módulo de comunicación interna en la plataforma de coordinación que está en construcción

Difusión de instrumentos dirigidos a la comunicación interna

Difusión de medios de comunicación disponible para las partes

Elaborar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos para 2022 según la reestructuración

Fortalecer comunicación

Fortalecer vías de comunicación

Implementación de controles modernos de oficios y gestión de asuntos

Mejorar el resguardo de la información y adecuar los instrumentos de medición para lograr los objetivos El Lic. Juis Alberto Escalante, Director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Perfeccionar los requerimientos y documentación existente, mediante la generación de la documentación idónea El Lic. Juis Alberto Escalante, Director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.



Perfeccionar los requerimientos y el manejo de los canales de información existentes. La lic. Lilian García Siulok. Directora

Poner módulos de reporte por dependencia atendida.

Proponer al comité de ética buzón de denuncias digital

Proponer en el comité de ética el buzón de comunicación y denuncias digital

Proponer en el comité de ética el buzón de comunicación y denuncias digitales.

Proponer la creación de un módulo de comunicación interna

Se está en proceso de mejorar y designar responsable de ejecutar acciones.

Sistematizar control de oficios para generar reportes de manera más rápida

Sistematizar el control de oficios

Sistematizar el control de oficios para generar reportes de manera más rápida y eficiente, poner módulos de reporte por dependencia atendida

Sistematizar el control de oficios para generar reportes de manera rápida y eficiente.

---

#### SUPERVISIÓN

---

Solicitar evaluación externa y una asesoría de autoevaluaciones.

Mejorar las actividades del programa de trabajo del CI 2022, dar seguimiento a las mismas.

Perfeccionar cada una de las evaluaciones el lic. Juis alberto escalante, director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Lograr mediante la comunicación efectiva que cada uno del personal operativo y administrativo realice su trabajo de la mejor manera, llevando a cabo reuniones y medios de comunicación efectiva para alcanzar el compromiso, el lic. Juis alberto escalante, director, es el responsable de llevar a cabo lo anterior.

Solicitar evaluación externa y una asesoría de autoevaluaciones

Mejorar las actividades del programa de trabajo control interno 2022, dar seguimiento a las mismas.

Mejorar actividades del programa de trabajo 2022

Solicitar evaluación externa y una asesoría de autoevaluaciones

Solicitar asesoría de autoevaluaciones

Solicitar evaluación externa y una asesoría de autoevaluaciones.

Mejorar las actividades del programa de trabajo control interno 2022. Dar seguimiento a las mismas.

Mejorar las actividades del programa de trabajo del control interno 2022, dar seguimiento a las mismas.

Mejorar las actividades del programa de trabajo y de control interno

Constate evaluación

Solicitar evaluación externa y una asesoría de evaluaciones

Realización de evaluación externa

Actualizar comité y programa de acuerdo a la reestructura

Difusión de medios disponibles para la comunicación con partes internas y externas

Mejorar las actividades del programa de trabajo 2022, dar seguimiento a las mismas

Solicitar evaluación externa y una asesoría de autoevaluaciones



## NIVEL OPERATIVO

### AMBIENTE DE CONTROL

---

Actualización

Actualización y la constancia

Actualizar manuales y políticas internas

Buscar equilibrio en la carga de trabajo, por el área administrativa

Juntas semanales

Nivel de escafon

Revisión periódica para supervisar el desempeño, por el área administrativa

Se está alineando con los objetivos y líneas de acción con el nuevo Plan Estatal de Desarrollo.

Se está en proceso de mejorar y designar responsable de ejecutar acciones.

Se retoman las nuevas sesiones del COCODI y actualizar y mejorar los manuales de procedimiento y organización.

Solicitar una unidad mas

### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

---

Actulizar para el 2021

Información constante sobre consecuencias legales impartida por los coordinadores

Comunicacion en todas los departamentos operativos

Hacer del conocimiento de todo el personal el avance de metas cumplidas periódicamente

Los incentivos seria buena propuesta para mejorar al servidor publico.

Mejorar y darle mas seguimiento a las circulares y usar dispositivos moviles para una mejor repides

En la nueva página incluir un buzón para quejas y denuncias electrónicas.

Elaborar la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos para 2022, según la reestructura.

Llevar un control de seguimiento de juicios y pasivos contingentes y todos los asuntos jurídicos a través de una plataforma integral.

Se está en proceso de mejorar y designar responsable de ejecutar acciones.

Adecuardo al nuevo gobierno

Comunicación constante de todas las áreas de la institución

### ACTIVIDADES DE CONTROL

---

Mejorar la plataforma de coordinación jurídica para tener acceso a todas las áreas y establecer una comunicación interna integrada.

Lograr una coordinación integral a través de la creación de una plataforma digital jurídica y con módulos de administración.

Llevar de una manera más sistematizada el control de oficios a una mejora de la herramienta tecnológica con la nueva plataforma.

Mejorar el sistema de control por parte del área de informática

Revisiones periódicas por parte del departamento administrativo y coordinadores de área

Actulizar mas seguido los manuales para ser mas eficases

Que ahiga mas tecnologia



Propongo aplicación electrónica

Actualizarlos por parte de las áreas correspondientes

---

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

---

Una mejora con la una TIC's y acceso a la información

Llevar el control de oficio

Se está en proceso de mejorar y designar responsable de ejecutar acciones.

Mejora continua en el trámite de información en todas las áreas

Se está en proceso de mejorar y designar responsable de ejecutar acciones.

Mejora continua en el procesamiento de la información

---

#### SUPERVISIÓN

---

Mejora en la comunicación interna en todas las áreas

Que se realicen evaluaciones externas

Manejar una plataforma para avisos o focos rojos

Proponer en el comité de ética el buzón de comunicación y denuncias digitales.

Proponer en el comité de ética el buzón de comunicación y denuncias digitales.

Evaluaciones a corto plazo por parte del área administrativa a todo el personal

### COMENTARIOS

#### NIVEL ESTRATEGICO

#### NIVEL DIRECTIVO

#### NIVEL OPERATIVO

### 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.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

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.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

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.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

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: 29 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	17.65 Pts.	58.53 Pts.	11.76 Pts.	87.94 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	26.67 Pts.	52.78 Pts.	0.0 Pts.	79.44 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	8.64 Pts.	61.82 Pts.	7.27 Pts.	77.73 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	71.88 Pts.	23.75 Pts.	95.63 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	7.92 Pts.	42.92 Pts.	6.67 Pts.	57.5 %
<b>Total</b>				<b>79.65%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	16.0 Pts.	50.0 Pts.	18.0 Pts.	84.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	18.46 Pts.	40.39 Pts.	5.77 Pts.	64.62 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	16.36 Pts.	50.91 Pts.	7.05 Pts.	74.32 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	9.44 Pts.	66.12 Pts.	18.33 Pts.	93.89 %
<b>Total</b>				<b>79.21%</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	6.15 Pts.	58.46 Pts.	16.92 Pts.	81.54 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.41 Pts.	46.76 Pts.	15.59 Pts.	66.76 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	60.0 Pts.	18.13 Pts.	78.13 %
<b>Total</b>				<b>75.48%</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.	58.75 Pts.	18.75 Pts.	77.5 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	16.67 Pts.	53.61 Pts.	13.06 Pts.	83.33 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	18.18 Pts.	72.73 Pts.	0.0 Pts.	90.91 %
<b>Total</b>				<b>83.91%</b>
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	4.7 Pts.	35.59 Pts.	4.12 Pts.	44.41 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	4.17 Pts.	54.17 Pts.	6.25 Pts.	64.58 %
<b>Total</b>				<b>54.5%</b>