



GOBIERNO DE SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

COMPONENTES	PRINCIPIOS	COMPARATIVO			Resultado	Selección para Mejora	Actividad de Control Descripción	Comentarios	
		Evaluación 2020	Evaluación 2021						
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	-	-	-	0	NO			
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	-	-	-	0	NO			
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	89.52	Muy buena	71.25	Regular	-18.27	SI	Crear análisis y en su caso, aprobación de los Procedimientos administrativos en materia de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Dependera de la aprobación en la primera sesión de Organismo de Gobierno.
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	97.14	Excelente	64.29	Regular	-32.85	SI	Crear análisis y en su caso, aprobación el Programa de Optimización de Estructura Organica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Dependera de la aprobación en la primera sesión de Organismo de Gobierno.
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	-	-	-	-	0			
C.02. Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	-	-	-	0				
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	-	-	-	0				
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	-	-	-	0				
C.03. Actividades de Control	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	82.5	Muy buena	76	Regular	-6.5	SI	Realizar análisis y en su caso, aprobación del Programa de Austeridad y Ahorro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	Dependera de la aprobación en la primera sesión de Organismo de Gobierno.
	P10. Diseñar Actividades de Control	96.52	Excelente	72.73	Regular	-23.79	SI	Realizar análisis y en su caso, aprobación de la Política de Caja Chica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Dependera de la aprobación en la primera sesión de Organismo de Gobierno.
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	-	-	-	-	-				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

C.04. Información y Comunicación	P12. Implementar Actividades de Control					0			
	P13. Usar Información de Calidad.	98.1	Excelente	67.62	Regular	30.48	SI	Se generara un minuyano por cada unidad de la SESEA además de general SHERA POINT como respaldo electronico de todos los oficios de entrada y salida.	se encuentra en estatus ya implementario por cada unidad de la SESEA, además de cumplir con la Ley General de Archivo.
	P14. Comunicar Internamente.	97.58	Excelente	67.86	Regular	29.72	SI	Uso de correos oficiales para generar la comunicación interna.	Los medios oficial de la SESEA seran por correos oficiales y oficios con membrete y sellos.
C.05.	P15. Comunicar Externamente.					0			
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.					0			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

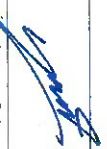
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Supervisión

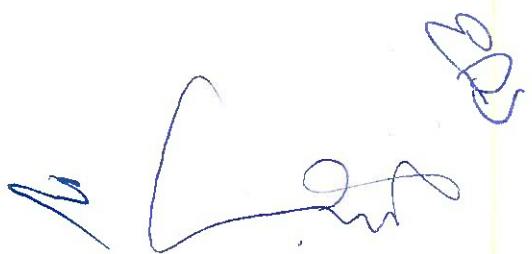
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.					0												
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Lic. Silvia Galdames Navarro Balderrama
25 de abril 2022
ENLACE DE CONTROL INTERNO


C. María de los Angeles Vega Ruiz
25 de abril 2022
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO







MEJORA			ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO				
Componente	Principio	Porcentaje	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso	1T	2T	3T	4T
C.01. Ambiente de Control	P03. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	71%	Crear análisis y en su caso, aprobación de los Procedimientos administrativos en materia de adquisición, arrendamiento y	Realizar el análisis y someter a aprobación el Organismo de Gobierno	trimestralmente	Documento aprobado	Todas las unidades administrativas, titulares de las unidades administrativas	30/06/2022		X		
C.01. Ambiente de Control	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional.	64.29%	Crear análisis y en su caso, aprobación del Programa de Optimización de Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Realizar el análisis y someter a aprobación el Organismo de Gobierno	trimestralmente	Documento aprobado	Todas las unidades administrativas, titulares de las unidades administrativas	30/06/2022		X		
C.02. Administración de Riesgos	P04. Identificar, analizar y responder al cambio.	76.00%	Realizar análisis y en su caso, aprobación del Programa de Austeridad y Ahorro de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Realizar el análisis y someter a aprobación el Organismo de Gobierno	trimestralmente	Documento aprobado	Todas las unidades administrativas, titulares de las unidades administrativas	30/06/2022		X		
C.03. Actividad de Control	P01. Diseñar actividades de control.	77.73%	Realizar análisis y en su caso, aprobación de la Política de Caja Chica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Realizar el análisis y someter a aprobación el Organismo de Gobierno	trimestralmente	Documento aprobado	Todas las unidades administrativas, titulares de las unidades administrativas	30/06/2022		X		
C.04. Información y Control	P01. Usar información de calidad	67.62%	Se generara un minuyario por cada unidad de la SESEFA además de general SHEFA POINT como respaldo electronico de todos los oficios de entrada y salida.	Realizar el análisis y someter a aprobación el Organismo de Gobierno	trimestralmente	Oficios enviados a cada unidad	Todas las unidades administrativas, titulares de las unidades administrativas	30/06/2022		X		
C.04. Información y Control	P02. Comunicar internamente	67.86%	Uso de correos oficiales para generar la comunicación interna.	Los medios oficial de la SESEFA searan por correos oficiales y oficios con membrete y sellos.	trimestralmente	Oficios enviados a cada unidad	Todas las unidades administrativas, titulares de las unidades administrativas	30/06/2022		X		