

AUTOEVALUACIÓN SCI

2022



SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO





CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
Resultados Nivel Estratégico	
Resultados Nivel Directivo	
Resultados Nivel Operativo	





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2022

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION (SESEA) se realizó el día 01 de Noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 8 Servidor (es) Público (s) de los Niveles nivel estratégico, 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) SESEA 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) SESEA, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de enero a diciembre 2022 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) SESEA 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.

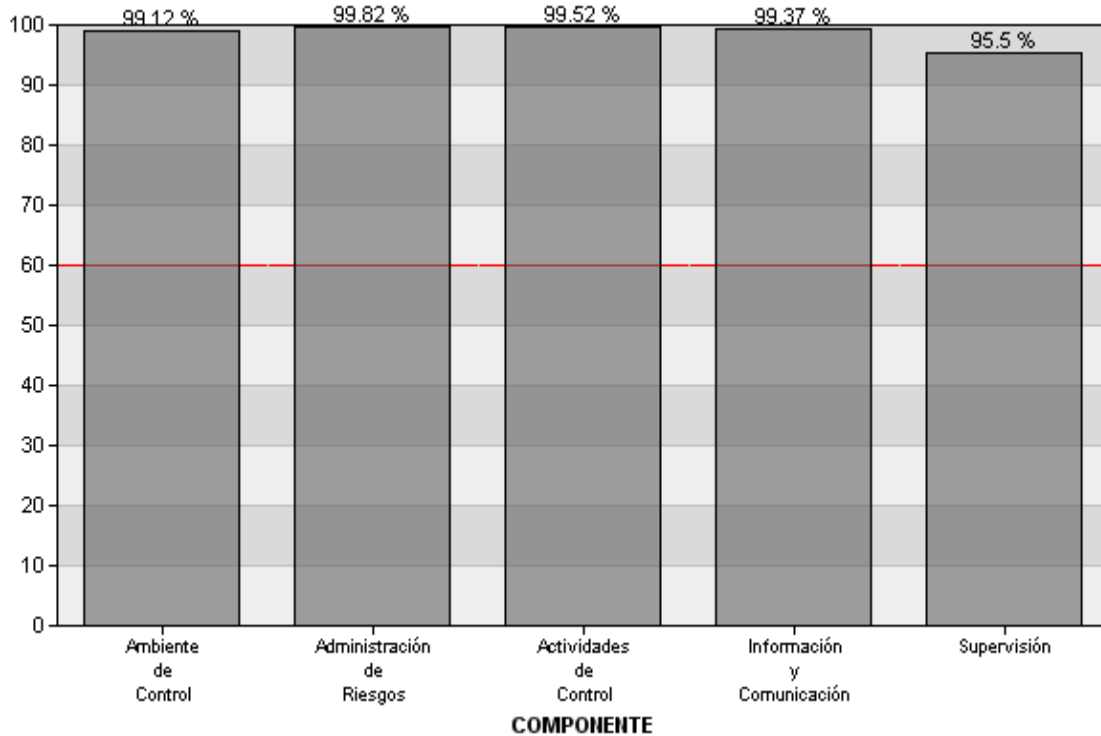
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SESEA. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) SESEA, 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) SESEA, corresponden a 8 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) nivel estratégico, nivel directivo y nivel operativo.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	99.12 %	Excelente
Administración de Riesgos	99.82 %	Excelente
Actividades de Control	99.52 %	Excelente
Información y Comunicación	99.37 %	Excelente
Supervisión	95.5 %	Excelente
TOTAL	98.67 %	Excelente



La calificación global del (la) SESEA se valoró con 98.67 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Administración de riesgos (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 99.82% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 95.5%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

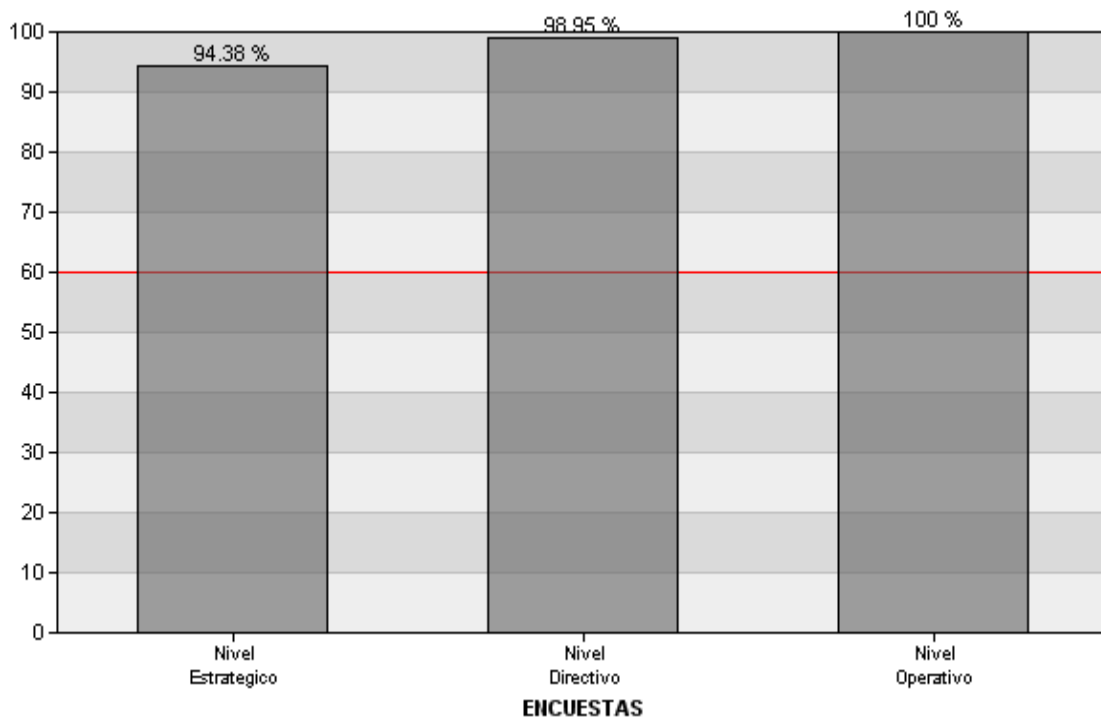
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	99.12 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	98.26 %	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	97.33 %	Excelente
Administración de riesgos	99.82 %	Excelente
6 Definir objetivos	100.0 %	Excelente
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	100.0 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	99.29 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	100.0 %	Excelente
Actividades de control	99.52 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	100.0 %	Excelente
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	100.0 %	Excelente



12 Implementar actividades de control	98.57 %	Excelente
Información y comunicación	99.37 %	Excelente
13 Usar información de calidad	98.1 %	Excelente
14 Comunicar internamente	100.0 %	Excelente
15 Comunicar externamente	100.0 %	Excelente
Supervisión	95.5 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	91.0 %	Excelente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	100.0 %	Excelente
Total	98.67 %	Excelente

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 98.95%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "nivel operativo" con el 100.0%.



PROPUESTAS

NIVEL ESTRATEGICO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Realizar monitoreo constante sobre acciones de prevención anticorrupción realizadas por el secretario técnico anticorrupción.
- ✓ Implementación de nuevos modelos de gestión de riesgos corrupción y modelos de control y prevención
- ✓ Designación de Órgano Interno de Control
- ✓ La socialización y capacitación constante sobre las responsabilidades que están en el marco normativo, a todos los servidores públicos que integran a la institución.
- ✓ Contar con una unidad especializada en planeación.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos
- ✓ Cada servidor público firme compromiso de integridad, así como valores y principios de la institución
- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos
- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos.
- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Mayor coordinación de comunicación sobre los oficios de entrada y salida y las áreas responsables de ejecutarlas son todas las unidades administrativas.
- ✓ Atención oportuna por parte de los proveedores a los requerimientos solicitados por la Secretaría Ejecutiva.

SUPERVISIÓN

- ✓ Etiquetación de presupuesto para contratación de servicios externos que evalúen la matriz de indicadores y de riesgos de la SESEA
- ✓ Atención oportuna de deficiencias del control interno

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ coordinación y mayor comunicación con las y los integrantes de las unidades administrativas, así como la designación de un OIC.
- ✓ actualización de instrumentos acorde a las disposiciones normativas.
- ✓ dar atención de espacio verde a las y los servidores públicos de la sesea.
- ✓ atención de espacio a las y los servidores públicos de sesea
- ✓ actualizaciones de las disposiciones normativas
- ✓ atención oportuna a reuniones de código de ética.
- ✓ coordinación y mayor comunicación con las y los integrantes de las unidades administrativas, así como la designación de un OIC
- ✓ llevar a cabo la evaluación de código de ética oportunamente
- ✓ atención oportuna periódicamente al plan de ética
- ✓ mayor equipo



- ✓ trabajar más en menos tiempo
- ✓ actualización constante de las normativas
- ✓ entablar una mejor comunicación con los OIC

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Atención oportuna a la matriz de riesgos
- ✓ Atención oportuna en matriz de riesgos
- ✓ Concentrar firmas para los valores y principios de sesea por todos y todas los servidores públicos que lo conformamos
- ✓ Reforzar la atención y trámite de los requerimientos con carácter de urgente.
- ✓ Los controles deberían ser trimestrales.
- ✓ Atención oportuna en identificación de riesgos
- ✓ Firmas los valores y principios de la sesea por todas y todos los servidores públicos que la conformamos.
- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos
- ✓ Atención oportuna se identificación de riesgos
- ✓ Concentrado de firmas los valores y principios de la sesea por todas y todos los servidores públicos que la conformamos.
- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos
- ✓ Atención oportuna a identificación de riesgos

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos
- ✓ Dar cabal cumplimiento de prevención a las fallas de control, así como atención oportuna a los hallazgos.
- ✓ Seguir con el mismo sistema de comunicación
- ✓ Implementar sistemas propios autónomos con requerimientos propios del Ente Público.
- ✓ Continuar con las mismas estrategias de control y uso de one drive
- ✓ Darle seguimiento oportuno al control de riesgos
- ✓ Darle seguimiento a las actualizaciones que se presenten en transcurso
- ✓ Las actualizaciones por lo general se realizan al término del ejercicio fiscal. Podrían realizarse verificaciones mensuales a manera de prevención.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Reforzar con comunicación constante y oportuna las competencias de dos o mas unidades sobre un mismo requerimiento.
- ✓ Continuar con los requerimientos
- ✓ Refuerzo de comunicación y solicitud de requerimientos preventivos trimestrales.
- ✓ Mayo coordinación sobre oficios entrada y salidas
- ✓ Etiquetación de presupuesto para la contratación de servicios externos
- ✓ Continuar con el uso de esas acciones
- ✓ Seguimiento al control de oficios
- ✓ Actualización constante
- ✓ La generación de la información podría sesionarse en reuniones de trabajo de las y los servidores públicos para el cruce de información.



SUPERVISIÓN

- ✓ Etiquetación de presupuesto para contratación de servicios externos que evalúen la matriz de indicadores y riesgos de SESEA
- ✓ Atención oportuna de deficiencias del control interno
- ✓ Dar mayor cumplimiento a las fallas de control, realizar acciones correctivas de efectivo cumplimiento y de cumplimiento oportuno a futuros actos.
- ✓ Atención oportuna
- ✓ La evaluación se realiza a la par del cumplimiento, sin embargo, sería bueno se plasmara en acta de comité de Control de Desempeño institucional dichas evaluaciones, específicamente las fallas de control.
- ✓ Etiquetación de presupuesto

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Continuar con los reportes de control interno cada trimestre
- ✓ Actualización de instrumentos acorde a las disposiciones normativas.
- ✓ Continuar con el desempeño de las actividades que se realizan por medio del código de ética y sus lineamientos.
- ✓ Continuar con el desempeño de las actividades que se realizan por medio del código de ética y sus lineamientos
- ✓ Continuar con los reportes de control interno cada trimestre.
- ✓ Actualización de instrumentos acorde a las disposiciones normativas.
- ✓ Continuar con el desempeño de las actividades que se realizan por medio del código de ética y sus lineamientos.
- ✓ Actualización de instrumentos acorde a las disposiciones normativas
- ✓ Actualización de instrumentos acorde a las disposiciones normativas
- ✓ Continuar con reportes de control interno cada trimestre
- ✓ Atención oportuna al plan de ética y estrategias de mejoras
- ✓ Atención oportuna periódicamente al plan de ética y darles seguimiento a las estrategias de mejora
- ✓ Continuar con los reportes de control interno cada trimestre
- ✓ Continuar con el desempeño de actividades
- ✓ Atención oportuna periódicamente al plan de ética y darles seguimiento a las estrategias de mejora
- ✓ Atención oportuna periódicamente al plan de ética y darles seguimiento a las estrategias de mejora.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Atención oportuna en matriz de riesgos
- ✓ Atención oportuna a identificación de riesgos
- ✓ Atención oportuna a identificación de riesgos
- ✓ Atención oportuna a identificación de riesgos.
- ✓ Atención oportuna a la identificación de riesgos.
- ✓ Atención oportuna en matriz de riesgos.
- ✓ Firma de compromiso de integridad por cada servidor público que se encuentra en la institución
- ✓ Atención oportuna a riesgos identificados.
- ✓ Atención oportuna a identificación de riesgos
- ✓ Atención oportuna de nuevos riesgos.
- ✓ Todos los servidores públicos firmaran compromisos de integridad en nuestra institución.



- ✓ Firma de compromiso de integridad por cada servidor público que se encuentra en la institución.
- ✓ Firma de compromiso de integridad por cada servidor público que se encuentra en la institución
- ✓ Atención oportuna en matriz de riesgos
- ✓ Atención oportuna a la identificación de riesgos
- ✓ Atención oportuna de identificación de riesgos.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Continuar con la misma estrategia.
- ✓ Darle seguimiento oportuno al control de riesgos.
- ✓ Darles seguimiento a las actualizaciones.
- ✓ Continuar con la misma estrategia de control y uso de one drive.
- ✓ Darle seguimiento oportuno al control de riesgos
- ✓ Darle seguimiento a las actualizaciones que se presenten en el transcurso de estas, para ponerlas en prácticas en lo correspondiente.
- ✓ Darle seguimiento a las actualizaciones que se presenten en el transcurso de estas, para ponerlas en práctica en lo correspondiente.
- ✓ Continuar con la misma estrategia de control y uso de drive
- ✓ Darle seguimiento oportuno al control de riesgos.
- ✓ Darle seguimiento a las actualizaciones que se presenten en el transcurso de estas, para ponerlas en práctica en lo correspondiente
- ✓ Continuar con la misma estrategia de control y uso de onedrive
- ✓ Darle seguimiento oportuno al control de riesgos

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Continuar con las mismas acciones de comunicación y compartimiento de datos con las unidades
- ✓ Darle seguimiento a lo conducente respecto a este plan de control de oficios
- ✓ Continuar con las mismas acciones de comunicación y compartimiento de datos entre las unidades.
- ✓ Darle seguimiento a lo conducente respecto este plan de control de oficios.
- ✓ Darle seguimiento en lo conducente respecto a este plan de control de oficios.
- ✓ Continuar con las mismas acciones de comunicación y compartimiento de datos entre las unidades.
- ✓ Continuar con las mismas acciones de comunicación
- ✓ Darle seguimiento al control de oficios

SUPERVISIÓN

- ✓ Etiquetación de presupuesto para la contratación de servicios externos que califiquen la evaluación.
- ✓ Atención oportuna eficiente de COCODI.
- ✓ Etiquetación de presupuesto para la contratación de servicios externos que califiquen la evaluación
- ✓ Atención oportuna de eficiencia de COCODI
- ✓ Atención oportuna de eficiencia de COCODI.
- ✓ Atención oportuna de eficiencia de COCODI
- ✓ Etiquetación de presupuesto para la contratación de servicios externos que califiquen la evaluación.
- ✓ Etiquetación de presupuesto para la contratación de servicios externos que califiquen la evaluación.



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

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION 2022

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	12.17 Pts.	51.3 Pts.	34.78 Pts.	98.26 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	33.33 Pts.	66.67 Pts.	0.0 Pts.	100.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	7.14 Pts.	64.29 Pts.	28.57 Pts.	100.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	42.86 Pts.	57.14 Pts.	100.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	12.0 Pts.	58.67 Pts.	26.67 Pts.	97.33 %
Total				99.12%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	12.5 Pts.	37.5 Pts.	50.0 Pts.	100.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	18.75 Pts.	56.25 Pts.	25.0 Pts.	100.0 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	17.86 Pts.	52.86 Pts.	28.57 Pts.	99.29 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	6.67 Pts.	40.0 Pts.	53.33 Pts.	100.0 %
Total				99.82%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	4.55 Pts.	40.91 Pts.	54.54 Pts.	100.0 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.45 Pts.	41.38 Pts.	55.17 Pts.	100.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	41.43 Pts.	57.14 Pts.	98.57 %
Total				99.52%
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.	40.95 Pts.	57.14 Pts.	98.1 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	11.11 Pts.	44.45 Pts.	44.44 Pts.	100.0 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	18.18 Pts.	81.82 Pts.	0.0 Pts.	100.0 %
Total				99.37%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	13.0 Pts.	58.0 Pts.	20.0 Pts.	91.0 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	13.33 Pts.	60.0 Pts.	26.67 Pts.	100.0 %
Total				95.5%