

Formato para el Análisis de la Evaluación de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA Y FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

MEJORA			ACTIVIDAD DE CONTROL						SEGUIMIENTO			
Componente	Principio	Porcentaje	Descripción	Acción	Periodicidad	Evidencia	Responsable	Fecha Compromiso	1T	2T	3T	4T
C.02. Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	59.52	1.- Identificar los tipos de corrupción para determinar las amenazas.	Análisis de problemas (metodología libre)	avance mensual	informe de análisis de riesgos	Titulares de unidades administrativas	31/03/2022	Se dio a conocer el programa de trabajo a los titulares de las unidades administrativas y se trabajó en la identificación de riesgos de corrupción	Trabajó en la identificación de riesgos de corrupción	64.29% de cumplimiento en la identificación de riesgos de corrupción en las distintas unidades administrativas. Detalle Hoja 3.- Seguimiento	
			2.- Evaluar el riesgo y tipos de corrupción para determinar las amenazas.	Análisis de problemas (metodología libre)	avance mensual	informe de análisis de riesgos	Titulares de unidades administrativas	31/03/2022	Se dio a conocer el programa de trabajo a los titulares de las unidades administrativas	Se trabajó en la evaluación de riesgos y tipos de corrupción	64.29% de cumplimiento en la identificación de riesgos de corrupción en las distintas unidades administrativas. Detalle Hoja 3.- Seguimiento	
			3.- Determinar las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y determinar los controles efectivos.	Propuesta de acciones y documentos de control	avance mensual	Propuesta de acciones de prevención y sistemas documentales o informáticos de control	Titulares de unidades administrativas	30/06/2022	Se dio a conocer el programa de trabajo a los titulares de las unidades administrativas	Se trabajó en las acciones que se deben seguir en caso de ocurrencia de una infracción y determinar los controles efectivos	64.29% de cumplimiento en la identificación de riesgos de corrupción en las distintas unidades administrativas. Detalle Hoja 3.- Seguimiento	
			4.- Determinar necesidades de formación y capacitación y capacitar al personal del organismo	Temas de prevención de actos de corrupción en Programa anual de capacitación	avance mensual	Programa de capacitación, listas de asistencia, fotos	Titular de la unidad de recursos humanos	15/12/2022	Se dio a conocer el programa de trabajo a los titulares de las unidades administrativas	la DRH ha estado impartiendo pláticas y capacitaciones en materia de prevención de corrupción	la DRH ha estado impartiendo pláticas y capacitaciones en materia de prevención de corrupción Detalle Hoja 3.- Seguimiento	
			5.- Determinar, diseñar e implementar los procesos que determinen son eficaces para la debida diligencia y establecer quiénes los llevarán a cabo y en qué momento, además de la documentación y herramientas sistémicas y tecnológicas que evidencie y garantice la prevención y detección oportuna de actos de corrupción.	Integración de acciones y documentos de prevención de actos de corrupción en procedimientos	avance mensual	Procesos y evidencia del control de riesgos de corrupción	Titulares de unidades administrativas	15/12/2022	Se dio a conocer el programa de trabajo a los titulares de las unidades administrativas	La Unidad de Transparencia y Coordinación General de Archivos ha trabajado en la actualización de sus procedimiento y documentación de riesgos de corrupción	La Unidad de Asuntos Jurídicos y de Transparencia y Coordinación General de Archivos ha trabajado en la actualización de sus procedimiento y documentación de riesgos de corrupción	