

AUTOEVALUACIÓN SCI

2023



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

TELEFONÍA RURAL DE SONORA

.....

INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO





CONTENIDO

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



TELEFONÍA RURAL DE SONORA INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) TELEFONÍA RURAL DE SONORA se realizó el día 22 de noviembre de 2023 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 5 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) TELEFONÍA RURAL DE SONORA 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) TELEFONÍA RURAL DE SONORA, se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2023 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) TELEFONÍA RURAL DE SONORA 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.

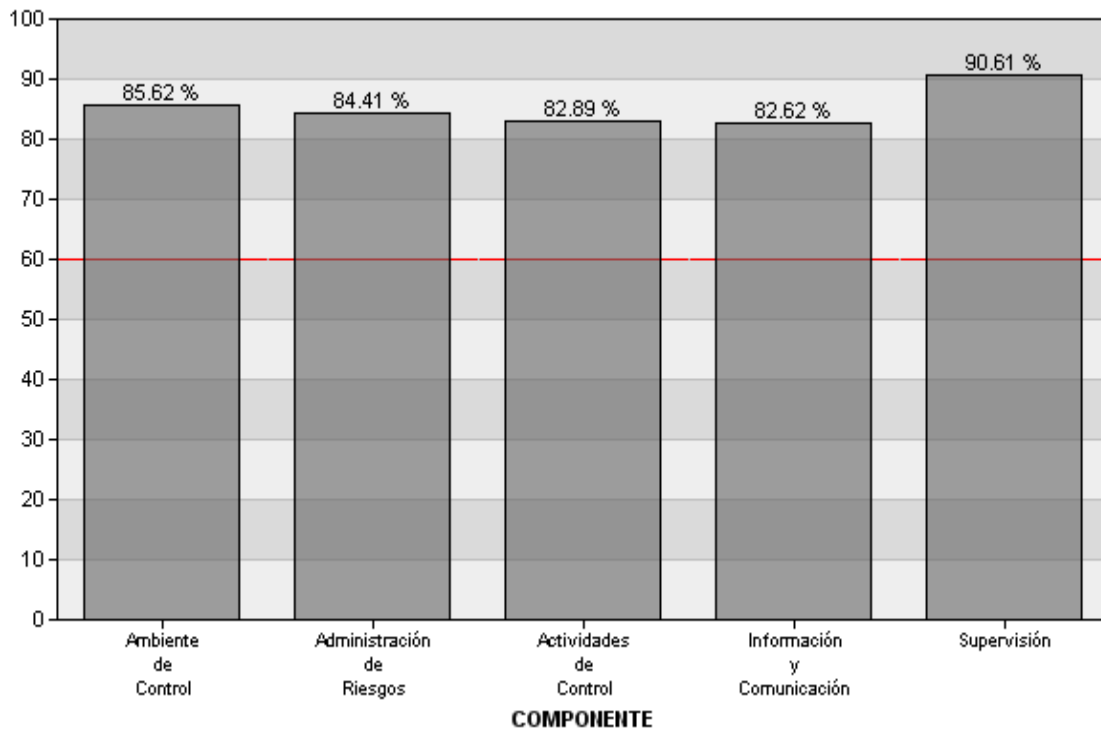
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) TELEFONÍA RURAL DE SONORA. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) TELEFONÍA RURAL DE SONORA, 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) TELEFONÍA RURAL DE SONORA, corresponden a 5 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	85.62 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	84.41 %	Muy Buena
Actividades de Control	82.89 %	Muy Buena
Información y Comunicación	82.62 %	Muy Buena
Supervisión	90.61 %	Excelente
TOTAL	85.23 %	Muy Buena



La calificación global del (la) TELEFONÍA RURAL DE SONORA se valoró con 85.23 % calificado como "Muy Buena", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Supervisión (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 90.61% de la valoración. Por otro lado, el componente Información y comunicación (Más Bajo) fue calificado como "Muy Buena" y representa el 82.62%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

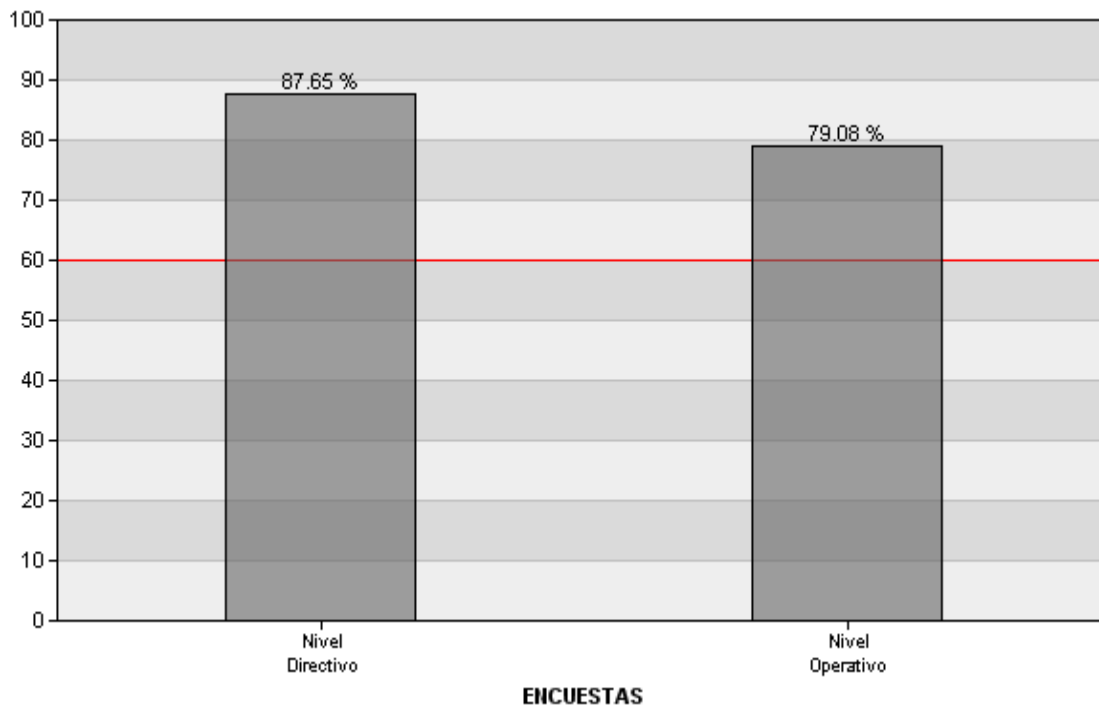
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	85.62 %	Muy Buena
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	90.0 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	95.0 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	93.33 %	Excelente
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	72.0 %	Aceptable
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	77.78 %	Aceptable
Administración de riesgos	84.41 %	Muy Buena
6 Definir objetivos	92.0 %	Excelente



7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	88.89 %	Muy Buena
8 Considerar el riesgo de corrupción	68.75 %	Regular
9 Identificar, analizar y responder al cambio	88.0 %	Muy Buena
Actividades de control	82.89 %	Muy Buena
10 Diseñar actividades de control	82.67 %	Muy Buena
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	80.0 %	Muy Buena
12 Implementar actividades de control	86.0 %	Muy Buena
Información y comunicación	82.62 %	Muy Buena
13 Usar información de calidad	86.67 %	Muy Buena
14 Comunicar internamente	81.18 %	Muy Buena
15 Comunicar externamente	80.0 %	Muy Buena
Supervisión	90.61 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	94.55 %	Excelente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	86.67 %	Muy Buena
Total	85.23 %	Muy Buena

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 87.65%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL OPERATIVO" con el 79.08%.

PROPUESTAS



NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, y dar la atención a los programas para dar responsabilidad a cada area del Organismos. Responsable Todo el Personal.
- ✓ Establecer a cada personal, las obligaciones de puesto.
- ✓ Se realiza trimestralmente los trabajos de mejora y los responsables son 3 subdirectores.
- ✓ Subdirector tecnico, Coordinadora Administrativa y Subdirector de Planeación de TRS.
- ✓ Las propuestas es llevar acabo mecanismos o procedimientos implementados por los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas Institucionales; obtener información confiable y oportuna, y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas, y los responsables son todo el personal de la Entidad.
- ✓ Estar en comunicación con los miembros del Comité de COCODI
- ✓ Establecer mecanismos para evaluar la competencia profesional del personal, siendo responsable los titulares de cada area.
- ✓ Continuar reforzando en todos los niveles del Organismo las normas de conducta y valores que promueve la institucion, por parte de todo el personal
- ✓ Monitorear y Prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos del Organismo, siendo responsable todo el personal.
- ✓ Capacitar constantemente a todo el personal y establecer mecanismos de evaluación, por parte del responsable del comite de etica
- ✓ Reforzar los mecanismos para la rendición de cuentas.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Se requiere mayor comunicación entre todos los niveles de personal de las diferentes areas del Organismo para la identificación de riesgos.
- ✓ Considerar la previsión presupuestal para atender los riesgos, ya que muchas veces no existe el recurso.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Eficientizar los mecanismos de comunicación entre las areas



- ✓ Reforzar la Comunicación Interna entre los Miembros del Comité de COCODI del Organismo y también con su Titular.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Hace falta permear a todo el personal los documentos mencionados cada vez que estos se actualizan
- ✓ Reforzar el tema presupuestal para atender y disminuir los riesgos
- ✓ Reforzar el sistema de control

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Mayor comunicación entre los Miembros del Comité de Etica. Del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de Etica. Del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Se requiere involucrar a todo el personal de todos los niveles para obtener mayor informacion.
- ✓ Reforzar la comunicación entre las areas

SUPERVISIÓN

- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Comunicación Interna de los Miembros del Comité de COCODI del Organismo.
- ✓ Mayor comunicación Interna entre los miembros del comité de COCODI del Organismo
- ✓ Se requiere mayor comunicación entre los miembros del Comité de COCODI del Organismo.

NIVEL OPERATIVO

AMBIENTE DE CONTROL

- ✓ Mantener actualizados estos manuales.
- ✓ Sistematizar estas acciones para profesionalizar al personal en sus ámbitos de acción.
- ✓ Llevar a cabo platicas concernientes y evaluación sobre presiones especificas del ámbito laboral.
- ✓ Mantener las reuniones trimestrales del Comité de ética con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas Institucionales.



- ✓ Mas capacitacion
- ✓ Hace falta personal de nomina, mas compromiso
- ✓ Continuar actualizando
- ✓ Cursos de manejo de estres y evaluación escrita sobre el cumplimiento de actividades.
- ✓ Mas personal

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Revisar mas
- ✓ Continuar trabajando en determinación de riesgos
- ✓ Comentarle en el grupo cada mes
- ✓ Mantener actualizado las reuniones.
- ✓ Mantener actualizado estas metas
- ✓ Mantener la revisión y actualización de estos resultados.
- ✓ Seguir las indicaciones mencionadas por la Contraloria del Estado.
- ✓ Comunicar oficialmente

ACTIVIDADES DE CONTROL

- ✓ Mantener actualizados los reglamentos Internos y funciones.
- ✓ Mantener actualizado los Manuales.
- ✓ Normar los procedimientos para asignacion de usuarios.
- ✓ Actualizacion constante
- ✓ Mas personal
- ✓ Mas desarrollo

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Mantener actualizados los mecanismos de obtención de información.
- ✓ Actualizaciones de procedimientos internos
- ✓ Dejar evidencia
- ✓ Continuar así



SUPERVISIÓN

- ✓ Establecer fechas mínimas de reporte
- ✓ Mantener estas reuniones
- ✓ Mantener actualizado los procedimientos
- ✓ Buscar presupuesto para 2024

COMENTARIOS

NIVEL ESTRATEGICO

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL OPERATIVO

RECOMENDACIONES

NIVEL ESTRATEGICO

-
- ✓ 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

-
- ✓ 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

- ✓ 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: 22 de noviembre del 2023

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	52.86 Pts.	37.14 Pts.	90.0 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	95.0 Pts.	0.0 Pts.	95.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	64.44 Pts.	28.89 Pts.	93.33 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	28.0 Pts.	44.0 Pts.	72.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	57.78 Pts.	20.0 Pts.	77.78 %
Total			85.62%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	36.0 Pts.	56.0 Pts.	92.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	62.22 Pts.	26.67 Pts.	88.89 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	38.75 Pts.	30.0 Pts.	68.75 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	40.0 Pts.	48.0 Pts.	88.0 %
Total			84.41%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	36.0 Pts.	46.67 Pts.	82.67 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.0 Pts.	44.0 Pts.	80.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	40.0 Pts.	46.0 Pts.	86.0 %
Total			82.89%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	36.0 Pts.	50.67 Pts.	86.67 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	38.82 Pts.	42.35 Pts.	81.18 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	80.0 Pts.	0.0 Pts.	80.0 %
Total			82.62%
SUPERVISIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	72.73 Pts.	21.82 Pts.	94.55 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	60.0 Pts.	26.67 Pts.	86.67 %
Total			90.61%