

Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

*David
C.int*

Oficio N° SSP/CECC/DA/0026/01/2020
Hermosillo, Sonora a 31 de Enero del 2020.
"2020: Año del Turismo"

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Presente.-

En cumplimiento al Manual Administrativo del MAMICI Capítulo II Sección II, numeral 9, hago entrega del documento "Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA.

Agradeciendo la atención al presente.

ATENTAMENTE

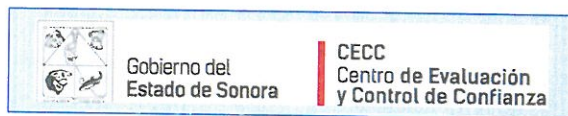
LIC. JUAN CARLOS SALAZAR PLATT

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

CCP. LIC. CESAR HUMBERTO VALENCIA MARTINEZ./OIC
CCP. ARCHIVO



SONORA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2019
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE SONORA



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA EJERCICIO 2019

El Centro de Evaluación y Control de Confianza presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2019, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9 De su Presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación.

1. Comité de control y desempeño institucional.

En marzo del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Centro de Evaluación y Control de Confianza, el cual llevó a cabo 4 Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2019, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI	31			12			12			25		

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Se completó el PTCI	Coordinador CI	Actividad completada	Continuamente
Calendario de Riesgos	Coord. Riesgos	Se tomara curso Gestión de Riesgos	Sept 2019
Sistema de Respaldos	Informática	Mantenimiento continuo	Cada mes



2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de marzo a diciembre del 2019. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) *Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

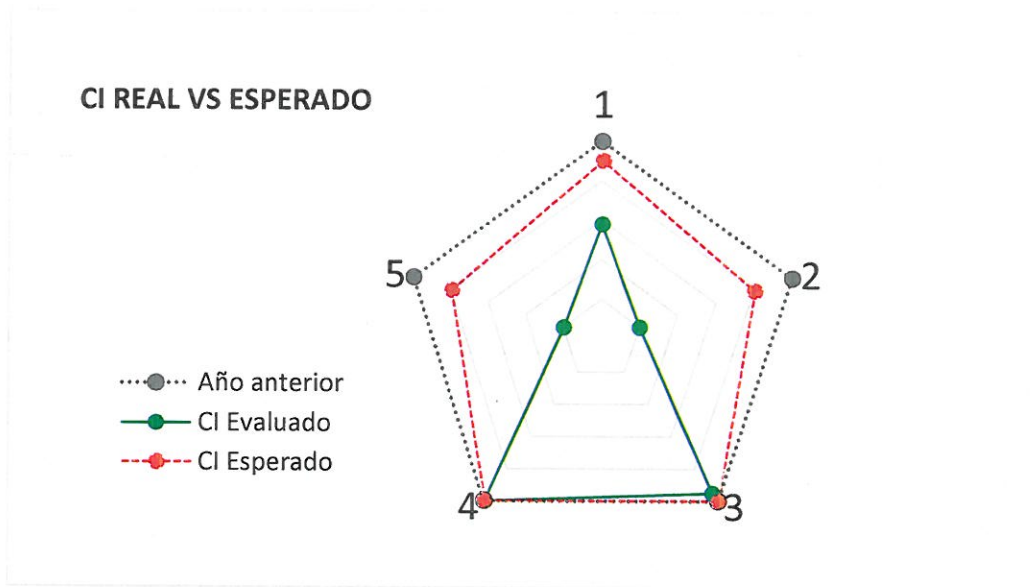
Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Pérdida y falla en el equipo de producción por malas condiciones ambientales en el data center.	1. Actualmente se cuenta con pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de aire acondicionado de precisión (control de temperatura y humedad).	Informática	100%	N/A
Verificación de Entorno Fraudulenta	Solicitar a las áreas correspondientes se implemente el sistema de GPS en las unidades vehiculares	Evaluación Socioeconómica	100%	Sept 2019
Manipulación inadecuada de muestras	Elaboración de solicitudes de controles de acceso a las áreas de riesgo.	Evaluación Médica	100%	Oct 2019
Alteración de Reportes de Evaluación	Reportes de registran en SIEC. Gráficos de polígrafo no son modificables	Evaluación Poligráfica	100%	Oct 2019
Falta de identificación de perfiles	Registro en formato de control de psicometría	Evaluación Psicológica	100%	Oct 2019
Complicidad en personal y evaluado	Supervisión continua por el supervisor	Evaluación Psicológica	100%	Oct 2019
Uso inadecuado de información	Documentos relevantes solo se pueden consultar en SIEC3	Evaluación Psicológica	100%	Oct 2019

Handwritten signature in blue ink.



3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno. Eliminar niveles

AMBIENTE DE CONTROL		Calificación
Principios		
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		84.58%
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		84.44 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		86.94 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		85.22 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		78.33 %
Total	83.90%	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		Calificación
Principios		
DEFINIR OBJETIVOS		87.41 %

Handwritten signature

Handwritten signature



IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	85.38 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	86.67 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	87.44 %

Total 86.73%

ACTIVIDADES DE CONTROL

Principios Calificación

DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	84.41 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	88.57 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	88.36 %

Total 87.11%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Principios Calificación

USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	82.22 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	83.80 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	80 %

Total 82.01%

SUPERVISIÓN

Principios Calificación

REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	83.86 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	83.04 %

Total 83.45%

b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	86.94 %
Administración de riesgos	Identificar, analizar y responder al cambio	87.44%
Actividades de control	Diseñar actividades para los sistemas de información	88.57%
Informar y comunicar	Comunicar Internamente	83.80%



Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Supervisión y mejora	Realizar Actividades de Supervisión	83.86%

c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	78.33%
Administración de riesgos	Identificar, analizar y responder a los riesgos	85.38%
Actividades de control	Diseñar actividades de control	84.41%
Informar y comunicar	Comunicar externamente	80.0%
Supervisión y mejora	Evaluar problemas y corregir las deficiencias	83.04%

d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2020, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
Administración de Riesgos	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.



Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Actividades de control	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
Informar y comunicar	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
Supervisión y mejora	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

NOTA: NO TUVIMOS CALIFICACIONES DEFICIENTES

3.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

Acciones de mejora PTCI 2019	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos.	RH	Sept 2019	100%	Recibimos las capacitaciones programadas
Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados.	RH y Desarrollo Organizacional	Nov2019	100%	Se actualize la encuesta que se aplicó el 2018 y se aplicara de Nuevo en el 2020
Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.	COCODI	Nov 2019	100%	Se estableció un nuevo mecanismo de clasificación de riesgos para obtener más claridad en como atacarlos



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Juan Pablo Acosta Suárez

Director General

Titular

Juan Carlos Salazar Platt

Director Administrativo

Coordinador Control Interno