



Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

*David
C. Int.*

Oficio N° SSP/CECC/DA/023/02/2019
Hermosillo, Sonora a 15 de Febrero del 2019.
"2019: Año de la Mega región Sonora-Arizona"

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

Presente.-

Por medio del presente hago entrega del Informe "Estado que guarda el Control Interno en el Centro de Evaluación y Control de Confianza.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo de mi parte.

Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director de Administración y Finanzas
Coordinador de Control Interno

C.c.p Titular del Órgano de Control.- Lic. Cesar Humberto Valencia Martinez
C.c.p. Archivo





Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

INFORME DE EVALUACIÓN AL CONTROL
INTERNO
2018



Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

INTRODUCCION

La evaluación del Control Interno efectuada al CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 44 Servidores Públicos el día 15 de Octubre de 2018 a Nivel OPERATIVO (18 PERSONAS), ESTRATÉGICO (1 PERSONA), DIRECTIVO (25 PERSONAS) utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) 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 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del C3 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas 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 norma.



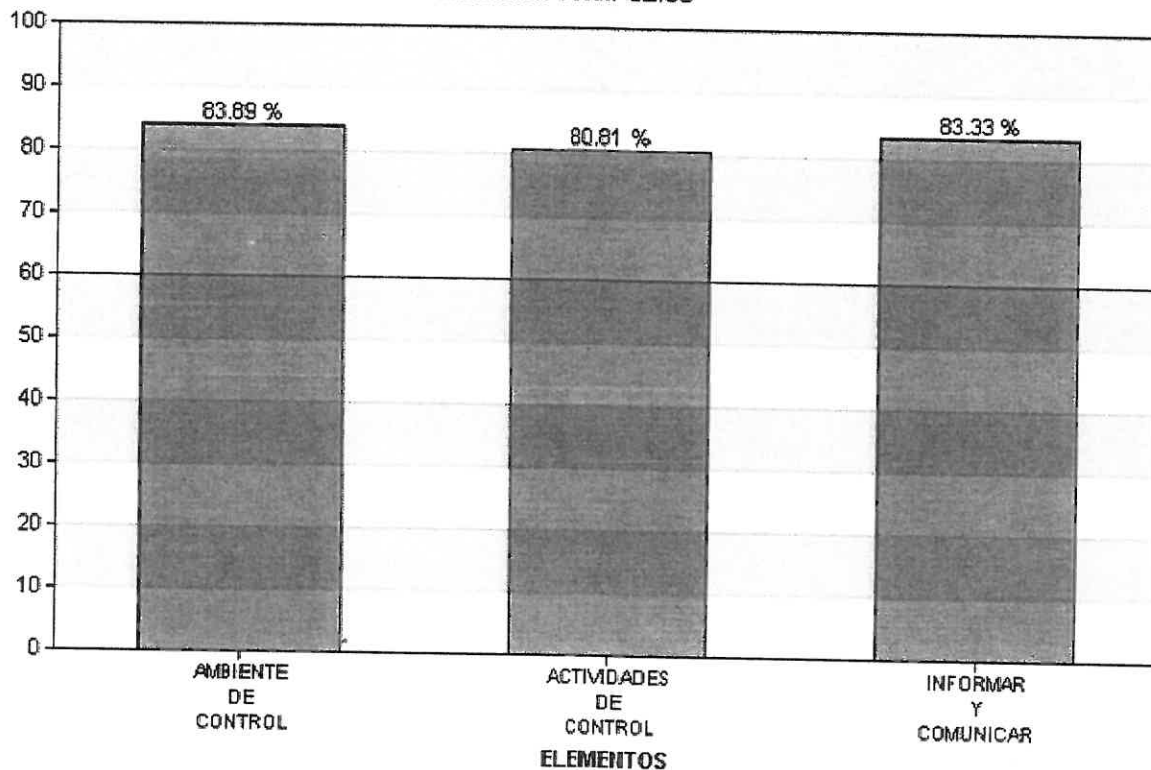
Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del C3. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del C3, dichos resultados se detallan a continuación:

NIVEL OPERATIVO

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	83.89%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	80.81%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	83.33%	Muy Buena
TOTAL	82.68%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL

■ Normas Generales Calificación Total: 82.68



Handwritten signatures and initials:
A
el
9



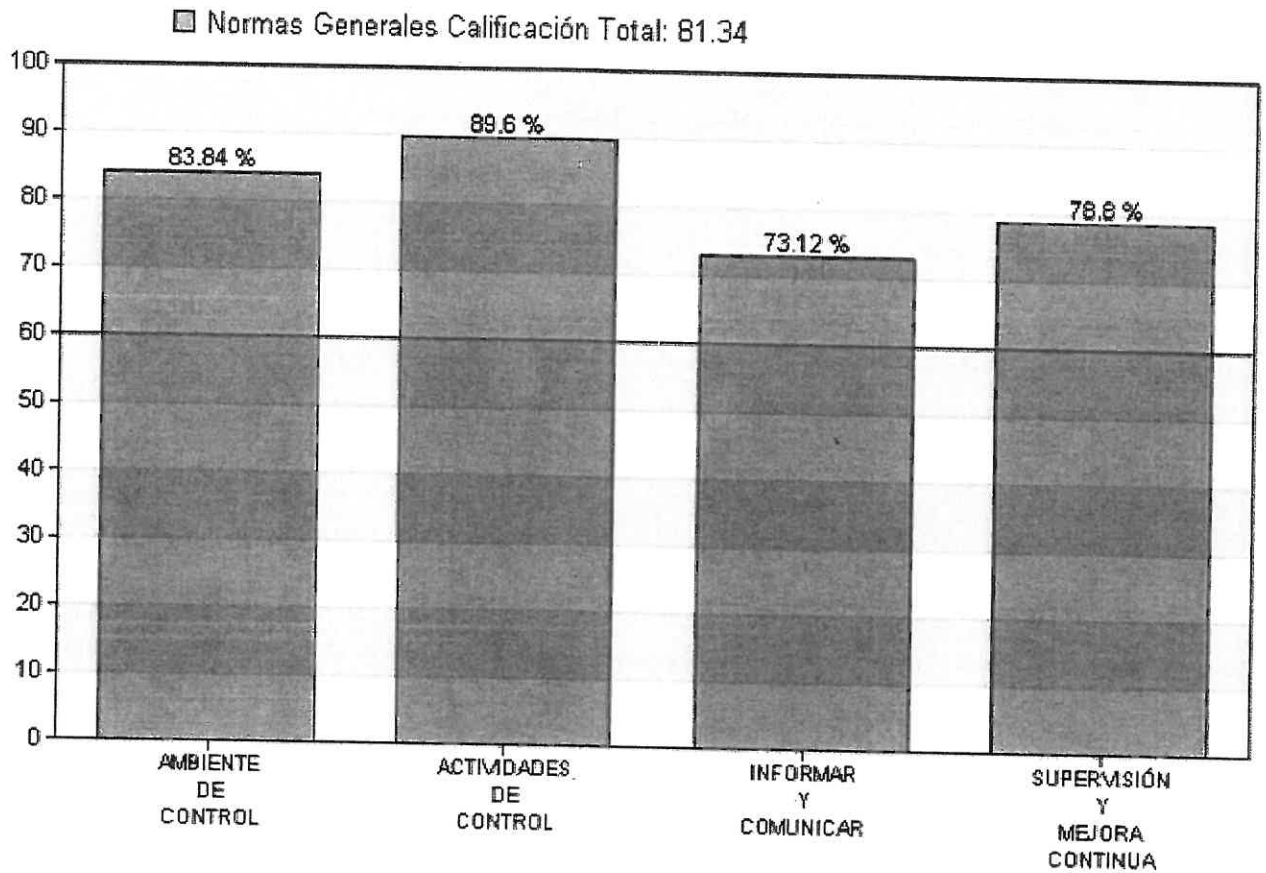
Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

NIVEL DIRECTIVO

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	83.84%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	89.6%	Muy Buena
INFORMAR Y COMUNICAR	73.12%	Aceptable
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	78.8%	Aceptable
TOTAL	81.34%	Muy Buena

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



Handwritten signatures and initials:
Q S
el A



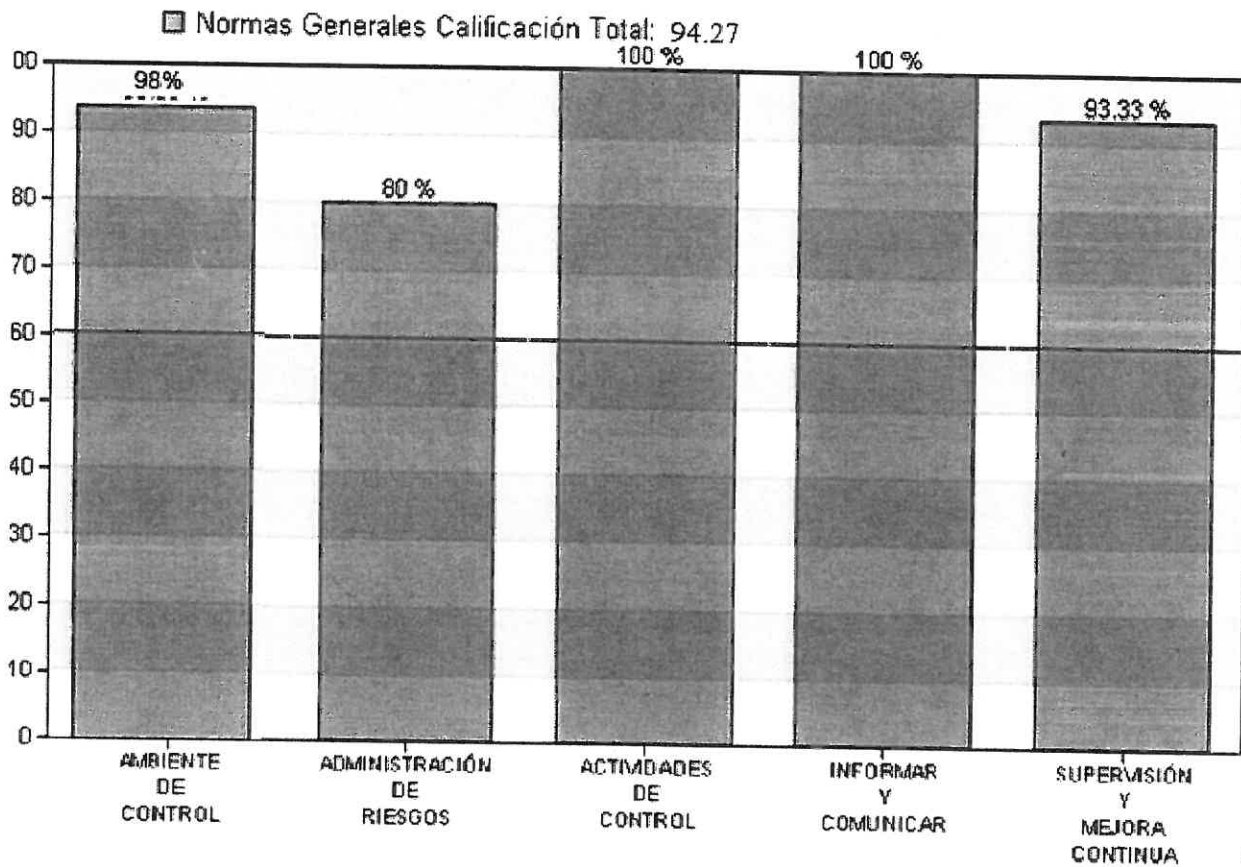
Gobierno del Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación y Control de Confianza

NIVEL ESTRATÉGICO

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	98.0%	Muy Buena
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	80.0%	Muy Buena
ACTIVIDADES DE CONTROL	100.0%	Excelente
INFORMAR Y COMUNICAR	100.0%	Excelente
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	93.33%	Excelente
TOTAL	94.27%	Excelente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



[Handwritten signatures and initials]



Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

RECOMENDACIONES

OPERATIVO

- 1.- Elaborar un plan de contingencias que de continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.
- 2.- Desarrollar e implementar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y programas (Software) en ellos instalados, incluyendo sistemas operativos, antivirus y demás paquetes informáticos:

Con respecto a la recomendación no.1 se ha realizado lo siguiente:

1. Se elaboró el plan de recuperación en caso de desastre (DRP) del Centro de Evaluación y control de confianza del estado de Sonora, mismo que se aprobó en Reunión de fecha 30 de octubre 2018 del comité de control y desempeño institucional del C3, en presencia de los titulares de las unidades responsables del Centro
2. Se cuenta con herramientas de fabricante para la realización de respaldos con características de respaldos completos (FULL) e incrementales; así como respaldo en cintas magnéticas Y un proceso conjunto en la grabación, exportación y resguardo en servidor externo (NAS) de los videos de las entrevistas de evaluación.

Handwritten signature and initials.



Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

Con respecto a la recomendación no.2 se ha realizado lo siguiente:

3. Se cuenta implementado un programa de mantenimiento preventivo de los activos informáticos debidamente formalizado (procedimiento), tanto del equipamiento localizado en el Centro de datos, IDF, cámaras de seguridad
Y entrevistas y usuario final (pc y lap top, impresión y scanners)
4. Se lleva un control mensual a través de informes del personal operativo del Área de Tecnología y Sistemas de las actualizaciones de los sistemas operativos.
5. Se cuenta con herramientas de fabricantes de antivirus (kaspersky) y firewall (Fortinet) instalados y vigentes los soportes de los mismos; este
último configurado en alta disponibilidad en caso de falla; así como para evitar intrusos
Y otros tipos de ataques informáticos; contando también con un equipamiento a nivel de correo electrónico (Fortimail)

ESTRATÉGICO

Reforzar las funciones específicas de revisión sobre la marcha, para lo cual es de suma importancia el monitoreo permanente el personal a efectos de constatar que las actividades se están realizando debidamente y, en su caso, detectar y corregir oportunamente errores u omisiones.

Implementar un programa de evaluaciones internas, con la finalidad de prevenir y poder corregir a tiempo errores o desviaciones, mismos que pueden surgir, derivado del riesgo inherente de cualquier proceso.

Dar a conocer al personal responsable de las operaciones revisadas, los resultados de las evaluaciones internas y externas, con la finalidad de que además de que sean atendidas las observaciones, se realicen las adecuaciones necesarias a los controles internos establecidos, para evitar su recurrencia.



Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza

DIRECTIVO

Establecer que una vez que el Área responsable de Recursos Humanos haya seleccionado a las personas aptas para cubrir algún puesto, proporcione los currículos de los aspirantes al Jefe del Área solicitante para que sea considerada su opinión de cuál es el mejor acreditado para el puesto de acuerdo a las funciones que va a desempeñar. Establecer mecanismos de estímulos y reconocimiento permanente del personal considerando el desempeño individual para su otorgamiento con el objeto de incentivarlo, motivarlo y contribuir a su desarrollo personal y profesional. Se recomienda establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal en el cual se considere entre otros puntos: Iniciativa, responsabilidad, capacidad organizativa, eficiencia, disposición, puntualidad, conocimiento del trabajo, disciplina y demás aspectos específicos de cada puesto que se consideren necesarios.

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.

M A
Q



Gobierno del
Estado de Sonora

CECC
Centro de Evaluación
y Control de Confianza



JUAN PABLO ACOSTA SUAREZ

DIRECTOR GENERAL

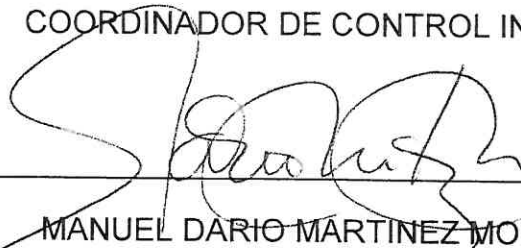
TITULAR



JUAN CARLOS SALAZAR PLATT

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



MANUEL DARIO MARTINEZ MORALES

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

ENLACE DE RIESGOS



CARLOS ARMANDO LASTRA AGUIRRE

COORDINADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ENLACE DE CONTROL INTERNO