



CEESTRA

Centro Estatal de Trasplantes

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2018

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

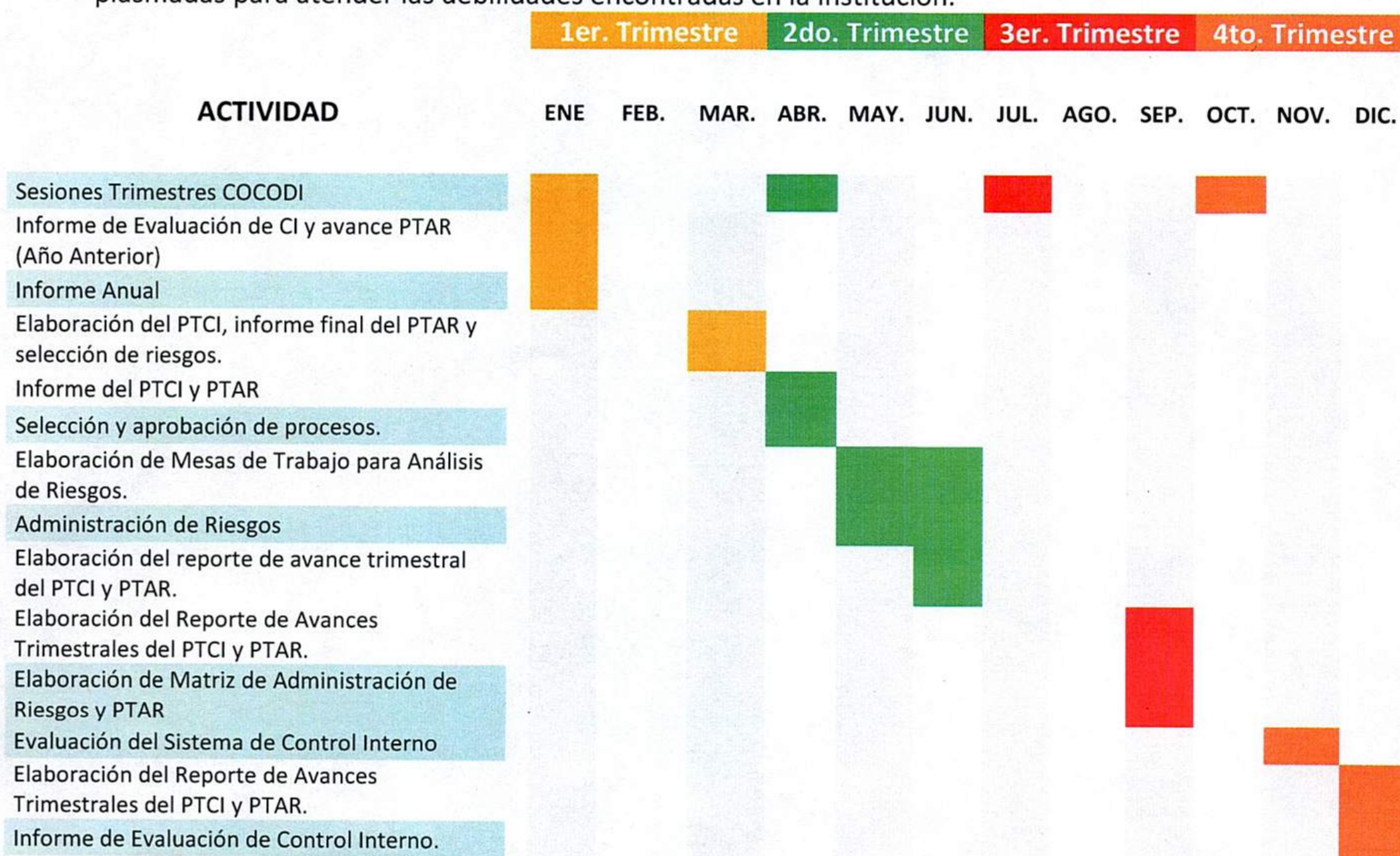
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES EJERCICIO 2018

El Centro Estatal de Trasplantes, presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2018, 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 al Órgano de Gobierno, sobre el avance en el cumplimiento a las actividades marcadas en el mismo manual, las cuales son: el Comité de control y desempeño institucional, Administración de riesgos y Autoevaluación, las cuales se describen más adelante.

1. Comité de control y desempeño institucional.

En noviembre, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Centro Estatal de Trasplantes, el cual llevó a cabo cuatro Sesiones Ordinarias durante el ejercicio fiscal del 2018, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno para monitorear el avance de cada elemento de control y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las actividades plasmadas para atender las debilidades encontradas en la institución.



29 DE ENERO

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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
---------	-----------------------------------	--------	------------------

29 de Enero

2. Administración de riesgos.

Siguiendo con el cumplimiento de la normativa que nos marca el MAMICI, el Centro Estatal de Trasplantes tiene como obligación realizar un ejercicio de administración de riesgos, el cual es un proceso continuo y ayuda a detectar problemáticas que nos estén impidiendo el cumplimiento del objetivo o su posible ocurrencia. Durante este ejercicio 2019 se programó en el mes de Enero, y el cual termina asta mes de Diciembre del presente año.

- Riesgos analizados.

Riesgo	Unidad Administrativa Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso

3. Autoevaluación.

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 elementos de control y por norma general de control interno.

Nivel Estratégico:

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	10.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	5.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	10.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	5.0%	Deficiente
TOTAL	6.0%	Deficiente

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	45.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	55.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	0.0%	Deficiente
TOTAL	35.0%	Deficiente

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	50.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	55.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	50.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	15.0%	Deficiente
TOTAL	42.0%	Deficiente

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	5.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	5.0%	Deficiente
TOTAL	5.0%	Deficiente

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	22.0%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	21.27%	Deficiente

INFORMAR Y COMUNICAR	48.0%	Deficiente
TOTAL	30.42%	Deficiente

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	36.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	8.0%	Deficiente
TOTAL	22.0%	Deficiente

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	32.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	32.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	32.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	28.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	10.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	10.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	10.0%	Deficiente
TOTAL	21.27%	Deficiente

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	48.0%	Deficiente
TOTAL	48.0%	Deficiente

Nivel Directivo:

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	10.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	5.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	10.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	5.0%	6.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	45.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	55.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	0.0%	35.0%

CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	50.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	55.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	50.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	15.0%	42.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	5.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	5.0%	5.0%
Calificación General: 22.0		

Nivel Operativo:

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	36.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	8.0%	22.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	32.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	32.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	32.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	28.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	10.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	10.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	10.0%	21.27%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	48.0%	48.0%
Calificación General: 30.42		



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES



CEESTRÁ
Centro Estatal de Trasplantes

Dr. Ernesto Duarte Tagles
Titular del Órgano de Control Interno

C.P. Martín Alberto Flores Hernández
Coordinador de Control Interno