



Secretaría de Salud Pública



Oficio No. SSP/DGCEESTRA/047/2020

"2020: Año del Turismo"



Hermosillo, Sonora, a 31 de enero de 2020.

Asunto: Informe Anual de Control Interno 2019.

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora
Presente.-

En cumplimiento al capítulo II, sección II, numeral 9, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno, me permito enviar anexo al presente, el informe anual del estado que guarda SCII, correspondiente al Centro Estatal de Trasplantes durante el ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular por el momento y al pendiente para cualquier duda o comentario, aprovecho para enviarle un Cordial saludo,

Atentamente,
El Director General del
Centro Estatal de Trasplantes

Dr. Ernesto Duarte Tagles



C.c.p. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.
C.c.p. Minutario.

MAFH/RKLO.



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Angela Peralta No. 35 | Col. Periodista
Teléfonos: +52 (662) 217-23-55
Hermosillo, Sonora, México | www.ceestra.gob.mx



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2019
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES EJERCICIO 2019

Centro Estatal de Trasplantes 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 noviembre del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Centro Estatal de Trasplantes, el cual llevó a cabo tres 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.

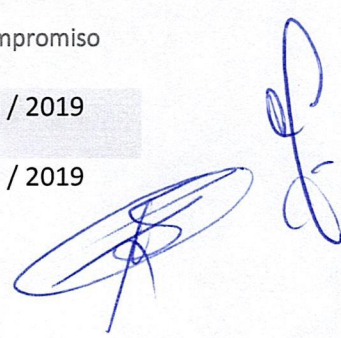
Se partió de la instalación y toma de protesta del comité de Control Interno en la fecha 28 de noviembre del 2018 y posteriormente se realizó la autoevaluación al Organismo el día 14 de diciembre del 2018, arrojando los resultados hasta el día 17 de enero del 2019.

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								08-2019			29-2019	

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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
1.- Nuevo Sistema Contable	DG CEESTRA	100%	30 / 06 / 2019
2.- Redistribución de actividades del personal del CEESTRA	DG CEESTRA	100%	31 / 12 / 2019



3.- Actualización del Manual de Organización	DG CEESTRA	90%	31 / 12 / 2019
4.- Modificación del PED 2016-2021	DG CEESTRA	100%	31 / 12 / 2019
5.- Migración de la página oficial del CEESTRA	DG CEESTRA	80%	31 / 12 / 2019
6.- Creación del Comité de Integridad	DG CEESTRA	100%	31 / 12 / 2019

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:

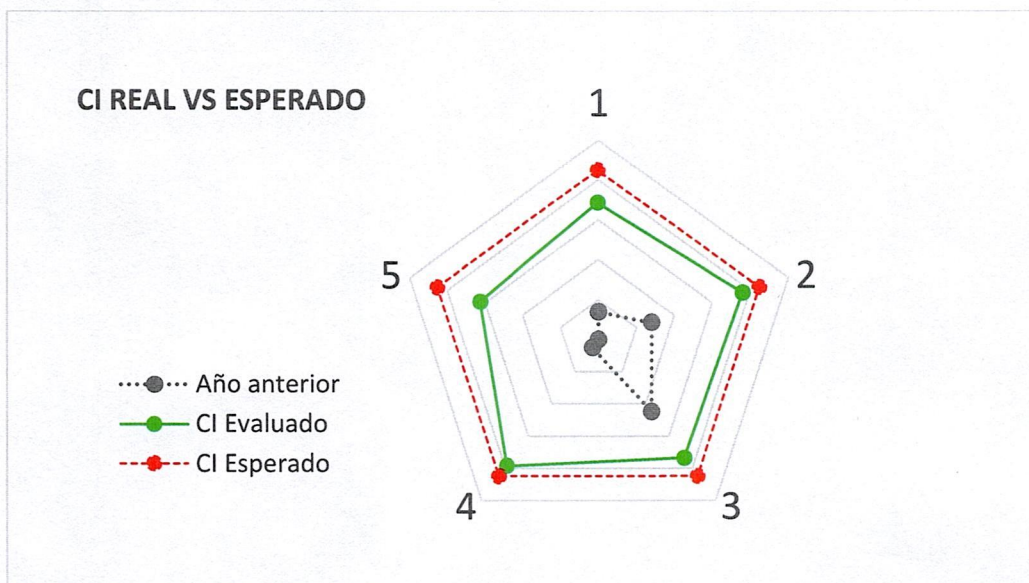
- Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Destinar recursos de manera inadecuada del presupuesto autorizado	Evaluar la necesidad de movimientos propuestos para transferencias mismas que deberán ser presentadas al órgano de Gobierno para su aprobación. Confirmar que dichas adecuaciones estén dentro de la normatividad aplicable	DG CEESTRA	80%	31/12/2019
Robos o vandalismos a las instalaciones del CEESTRA	Gestión de recursos para contratación de sistema de seguridad	DG CEESTRA	0%	31/07/2020
No apego a la Normatividad de Archivos Vigente	Gestión de recursos para adquisición de servidor y equipo necesario para iniciar el proyecto de digitalización, almacenamiento y control documental	DG CEESTRA	80%	31/12/2020

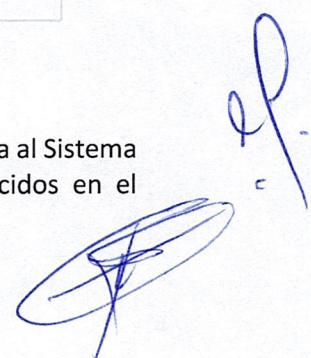
Pago de servicios no entregados	Informe de avance y/o entrega de lo contratado	DG CEESTRA	100%	31/12/2019
No pagar impuestos en tiempo y forma	Calendario de fechas de cumplimientos	DG CEESTRA	80%	31/12/2019
Reincidencias de observaciones	Gestión de recursos para OIC	DG CEESTRA	70%	31/12/2020
Realizar actividades de manera indebida las cuales no se encuentran formalizadas dentro del Organismo	Revisión de la Normatividad actual y de las nuevas disposiciones, con el objeto de mantener actualizado nuestro Marco Jurídico	DG CEESTRA	50%	31/12/2020
Ser observados por falta de actualización de Manuales y Políticas Internas del CEESTRA	Se hará nueva revisión del Manual de Procedimientos y se crearán las Políticas Internas del Organismo	DG CEESTRA	50%	31/12/2020

3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.

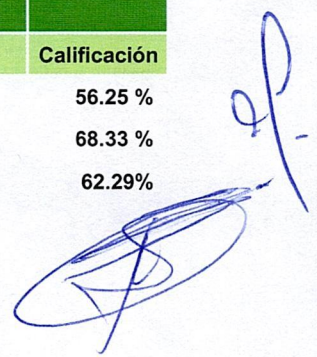


Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.



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

AMBIENTE DE CONTROL		
Principios		Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		76.84 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		80.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		76.36 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		43.33 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		66.67 %
Total		68.64%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Principios		Calificación
DEFINIR OBJETIVOS		88.57 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		75.38 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		66.96 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		73.85 %
Total		76.19%
ACTIVIDADES DE CONTROL		
Principios		Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		65.26 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		72.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		83.33 %
Total		73.53%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Principios		Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		74.44 %
COMUNICAR INTERNAMENTE		75.65 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE		85.0 %
Total		78.36%
SUPERVISIÓN		
Principios		Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		56.25 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		68.33 %
Total		62.29%

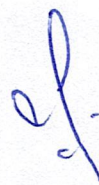
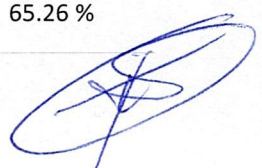


b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control		
Administración de riesgos	P6. Definir objetivos	88.57
Actividades de control	P12. Implementar Actividades de Control	83.33
Informar y comunicar	P.15 Comunicar Externamente	85.00
Supervisión y mejora		

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

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	76.84 %
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	76.36 %
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	43.33 %
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	67.67 %
	Administración de riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción	66.96 %
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	73.85 %
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control	65.26 %



	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	72.00 %
Informar y comunicar	P13. Usar Información de Calidad.	74.44 %
	P14. Comunicar Internamente.	75.65 %
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	56.25 %
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	68.33 %

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				
Administración de Riesgos				
Actividades de control				
Informar y comunicar				

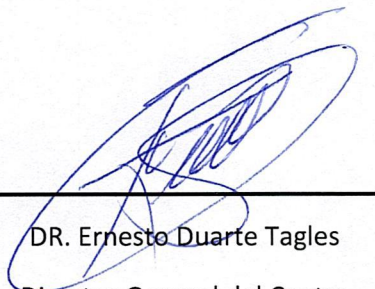
Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Supervisión y mejora	P.16 Realizar actividades de Supervisión	P101 P102 P103	CÉDULAS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	DG CEESTRA

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
Nuevo sistema Contable	DG CEESTRA	31/12/2019	100%	Ya se esta trabajando con el nuevo sistema contable
Módulo de Inventario en el sistema Contable	DG CEESTRA	31/12/2019	100%	Ya está instalado el módulo de inventario en el sistema contable y se encuentra operando
Creación de comités	DG CEESTRA	31/12/2019	100%	comités de Transparencia, Control Interno e Integridad
Redistribución De actividades del personal del Organismo	DG CEESTRA	31/12/2019	72%	Se están realizando las actividades por parte del personal de acuerdo con la redistribución, sin embargo, queda pendiente documentarlo en el Manual de Procedimientos. Lo anterior derivado de que la SHCP no emitió respuesta a la solicitud de la propuesta de actualización de estructura orgánica; se decidió continuar trabajando con la Estructura previamente autorizada
Actualización de Manuales y Procedimientos	DG CEESTRA	31/12/2019	76%	Manual de Organización se encuentra en proceso de autorización por parte de la Contraloría, Manual de Procedimientos se encuentra en revisión en el Organismo para su actualización
Modificación al PED 2016-2021	DG CEESTRA	31/12/2019	76%	Ya se realizó la modificación, queda pendiente la actualización al Programa Institucional en lo referente a la alineación
Formalizar el Proceso de Difusión	DG CEESTRA	31/12/2019	80%	Se conoce y se realiza, sin embargo, falta documentar el proceso
Ley General de Archivos	DG CEESTRA	31/12/2020	76%	Pendiente gestión de recursos para adquisición de servidor para poder operar el sistema de archivos
Página Oficial del CEESTRA	DG CEESTRA	31/12/2019	76%	Ya se migro la información a la nueva página, misma que ya se encuentra activa, quedando pendiente actualizar las imágenes que proyecten información específica del Organismo

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES



DR. Ernesto Duarte Tagles
Director General del Centro
Estatad de Trasplantes

Titular



C.P Martín Alberto Flores
Hernández
Director Administrativo del
Centro Estatal de Trasplantes
Coordinador Control Interno