



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

**REPORTE ANUAL DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

**COCODI
2019**



REPORTE ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Conforme al acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su Título Segundo, Sección III; se presenta el Reporte Anual del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019.

El presente informe está compuesto por tres apartados. En el primero se presenta el resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.

El segundo apartado contiene la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.

En el tercer apartado se expone la conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de Control Interno o bien fortalecerlo.

a) RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS

Período	Estado de las Acciones de Mejora				
	Total	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (sin avance)
Anual 2019	22	19	86.36	3	0

Tema	Acción de mejora	Medio de verificación	Responsable de la implementación	Porcentaje de Avance acumulado en el trimestre
Capacitación de personal	Diagnóstico Institucional de necesidades de capacitación al personal	Diagnóstico	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
	Implementación de capacitación acorde a las necesidades	Programa de capacitación	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
Control Interno	Reporte de Avance Trimestral del PTCI	RAT	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	100%
	Elaboración de la Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
Difusión del Control Interno	Evaluación diagnóstica al personal directivo sobre la normatividad en materia de Control Interno de decisiones	Diagnóstico	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	100%
	Capacitación acorde a la detección de necesidades en materia de control interno	Programa de capacitación	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	100%
Sistema/SUMMUS	Diagnóstico del Sistema	Diagnóstico	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Elaboración del programa de actualización del sistema para la captura y registro oportuno, confiable y suficiente, conforme a la CONAC.	Programa	C.P. Gustavo Carranza Elías	50%
	Implementación del Programa	Reporte	C.P. Gustavo Carranza Elías	50%
Revisión, actualización y difusión de los manuales de organización y procedimientos	Difusión al personal de los manuales una vez aprobados por la contraloría.	Programa de difusión.	C.P. Aurora Carlota Sandoval Dávila	100%
	Elaboración de un programa de inducción	Programa de inducción.	C.P. Elsa María Borchardt López	100%

Tema	Acción de mejora	Medio de verificación	Responsable de la implementación	Porcentaje de Avance acumulado en el trimestre
Evaluación del Código de ética y Código de conducta	Verificación del Código de Ética y Código de Conducta.	Minuta	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
	Programa de difusión del Código de Ética y Código de Conducta.	Programa de difusión	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
	Evaluación diagnóstica al personal sobre el conocimiento del Código de Ética y Código de Conducta.	Reporte de evaluación	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
Clima Organizacional	Aplicación Anual de encuesta de Clima Organizacional.	Diagnóstico	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
	Identificación de áreas de oportunidad y determinación e inicio de implementación de acciones.	Programa de capacitación	C.P. Elsa María Borchardt López	100%
Calidad	Estudio de factibilidad para la implementación de Sistema de Gestión de Calidad	Minuta	Mtro. Víctor M. Flores Valenzuela	100%
Respaldo y seguridad físico y tecnológico	Reporte de los sistemas físicos y tecnológicos de Respaldo, seguridad de la información	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Reporte de los sistemas tecnológicos para la integridad, confiabilidad y disposición oportuna y confiable de la información	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Reporte de la existencia y operación eficiente y eficaz del Plan de Contingencia de TIC's	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Reporte de la existencia y operación eficiente y eficaz del Plan de Renovación de Equipos	Reporte	Ing. Jesús Torres Grajeda	100%
	Retroalimentación a UA responsable y planteamiento e implementación de acciones de mejora continua	Acciones de mejora	Ing. Jesús Torres Grajeda	50%

b) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE OBSTACULIZARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Tema	Acción de mejora	Responsable de la implementación	Porcentaje de Avance acumulado en el trimestre	Factor
Sistema/SUMMUS	Elaboración del programa de actualización del sistema para la captura y registro oportuno, confiable y suficiente, conforme a la CONAC.	C.P. Gustavo Carranza Elías	50%	Al 31 de diciembre de 2019 con el Sistema CONFFYA instalado al 100% y en etapa de carga con avance del 95%, se está en posibilidad de afirmar que para el ejercicio 2020 operará a partir del mes de enero de manera ordinaria.
	Implementación del Programa	C.P. Gustavo Carranza Elías	50%	
Respaldo y seguridad físico y tecnológico	Retroalimentación a UA responsable y planteamiento e implementación de acciones de mejora continua	Ing. Jesús Torres Grajeda	50%	El comité de desarrollo tecnológico (CDT) emitió un manual de políticas y estándares informáticos revisado, mismo que todavía estamos estudiando para poder adecuar y emitir las políticas de colegio de bachilleres.

c) CONCLUSIÓN GENERAL

El Programa de Trabajo de Control Interno 2019 del COBACH, cierra con la conclusión de 19 acciones de mejora de las 22 propuestas para el año, lo cual representa un avance del 86.36%, quedando en proceso 3 acciones y ninguna sin avance.

Si bien se obtuvo un avance en las acciones llevadas a cabo durante el 2019, los resultados de la autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional del mismo año muestran que es necesario seguir fortaleciendo los puntos de interés en general, por lo que el replanteamiento de nuevas acciones para el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2020, entre ellas, algunas que den soporte a las presentadas en este reporte, será clave para obtener mejores resultados en el desempeño del año 2020.



Lic. Tomás Guadalupe Milán Piña
Director de Planeación y
Coordinador de Control Interno