

Hermosillo, Sonora, a 18 de marzo de 2020
Oficio No. DG-206-20
"2020: Año del Turismo"

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

Por medio del presente, me permito enviarle el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019, de este Colegio.

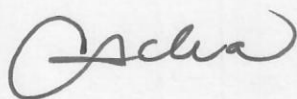
Es importante comentarle que para el presente ejercicio, desarrollaremos estrategias y acciones de mejora que derivan del Informe de Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2019; así mismo, llevamos a cabo el análisis de riesgos y medidas de control de procedimientos para diferentes unidades administrativas y de forma prioritaria, consideramos los resultados de las visitas de las instancias fiscalizadoras y auditoras de años anteriores.

Hemos contemplado un programa para la identificación de los riesgos de recurrencia de observaciones, planteándonos las medidas de control para evitarlas, así como para prevenir cualquier evento que presumiblemente pueda generar nuevas o distintas observaciones para el 2020.

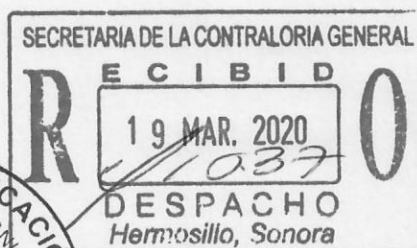
Agradeciendo su atención, reciba saludos cordiales.

Atentamente

"Educación técnica para la equidad y el bienestar"



Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General



C.c.p. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos. Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, Secretaría de la Contraloría General.
C.c.p. Lic. Adriana Cecilia Velázquez Calderón. Titular del Órgano Interno de Control, Conalep Sonora.
C.c.p. C.P. David Nava Tepichín. Director de Sistemas de Control Interno Institucional, Secretaría de la Contraloría General.
C.c.p. Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina. Coordinador Interno de COCODI, Conalep Sonora.
C.c.p. Lic. Florencio Castillo Gurrola. Auxiliar de Control Interno, Conalep Sonora.
C.c.p. Lic. Carlos Alberto Xibillé Bustamante. Auxiliar de Administración de Riesgos, Conalep Sonora.
C.c.p. Archivo.



Gobierno del
Estado de Sonora

DIRECCIÓN GENERAL
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Matamoros No. 105 esq. Jalisco Col. Centro C.P. 83000
Tel. (662) 289 3750 Fax (662) 213 0606
Hermosillo, Sonora. www.conalepsonora.edu.mx



**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2019
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE SONORA**



**Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
EJERCICIO 2019**

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, 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 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 septiembre del 2017, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de Conalep Sonora, el cual llevó a cabo tres 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. Para el 2019 tenemos 3 sesiones que se desarrollaron durante el 2019 y una en marzo del 2020 (cierre 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			29				'03			25		

Es importante señalar que la cuarta Sesión Ordinaria, correspondiente al cuarto trimestre (Cierre del 2019) se efectuó en marzo de 2019.



Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
001/Conalep-2018-10R	Coordinador de COCODI	100%	Septiembre 2018
002/Conalep-2018-10R	Dirección de Administración	0%	Julio 2018
003/Conalep-2018-10R	Dirección de Administración	100%	Julio 2018
004/Conalep-2018-10R	Dirección de Vinculación	100%	Julio 2018
005/Conalep-2018-20R	Coordinador de COCODI	100%	Septiembre 2018
006/Conalep-2018-20R	Dirección de Administración	100%	Octubre 2018
007/Conalep-2018-20R	Dirección de Administración	100%	Octubre 2018
008/Conalep-2018-20R	Dirección de Vinculación	100%	Octubre 2018
009/Conalep-2018-20R	Coordinador de COCODI	100%	Octubre 2018
0009/Conalep-2018-3OR ¹	Coordinador de COCODI	Pendiente	IV Ordinaria Cierre 2018 (Marzo 2019)
00010/Conalep-2018-3OR	Dirección de Administración	Pendiente	IV Ordinaria Cierre 2018 (Marzo 2019)
00011/Conalep-2018-3OR	Dirección de Administración	Pendiente	IV Ordinaria Cierre 2018 (Marzo 2019)
00012/Conalep-2018-3OR	Coordinador de COCODI	80%	IV Ordinaria Cierre 2018 (Marzo 2019)
00014/Conalep-2018-4OR	Dirección de Administración	0%	29 Marzo 2019
00016/Conalep-2018-4OR	Coordinador de COCOCI	80%	29 Marzo 2019
00017/Conalep-2018-4OR	Unidades Administrativas de DG	Parcialmente 80%	29 Marzo 2019
00018/Conalep-2019-1OR	Dirección de Administración	20%	I Sesión Ordinaria 2019 12 abril 2019
00019/Conalep-2019-1OR	Coordinador de COCODI	80%	I Sesión Ordinaria 2019 12 abril 2019

¹ Se incluye apéndice con Fe de erratas consistente en el numeral de acuerdos de "Minuta de Sesión. Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Conalep Sonora no. 003. 26 de octubre, 2018"

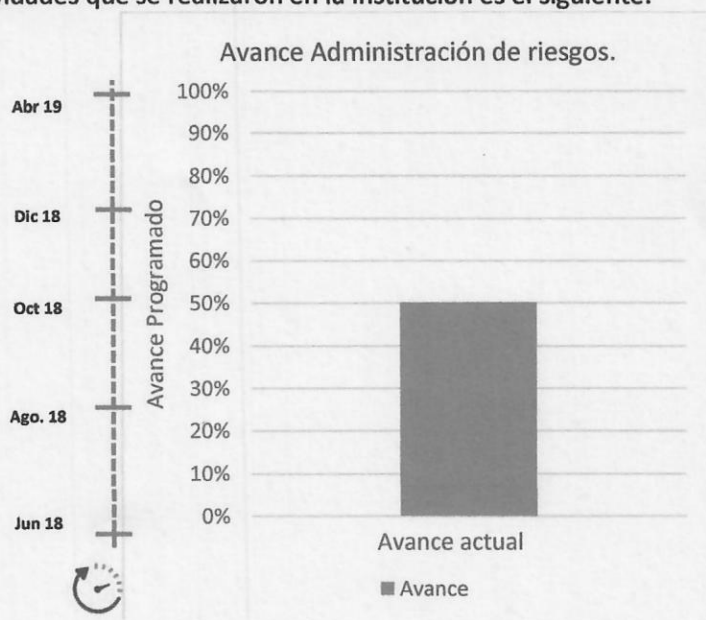
0020/Conalep-2019-1 OR	Unidades Administrativas de DG	80%	II Sesión Ordinaria 2019 29 Marzo 2019
0021/Conalep-2019-2 OR	Dirección de Administración	20%	12 Abril 2019 III Sesión Ordinaria 2019
0022/Conalep-2019 2 OR	Coordinador de COCODI	100%	09 julio 2019
0023/Conalep-2019 2 OR	Coordinador de COCODI	100%	09 julio 2019
0024/Conalep-2019 2 OR	Dirección de Administración	0%	08 julio 2019

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

2. Administración de riesgos.

Siguiendo con el cumplimiento de la normativa que nos marca el MAMICI, Conalep Sonora 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 dio inicio en el mes de junio, y el cual termina el próximo mes de abril del presente año.

El avance y actividades que se realizaron en la institución es el siguiente:



- Riesgos analizados.

Riesgo	Unidad Administrativa Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Procedimiento: Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública			
<p>a) No detectar la solicitud de acceso a la información a tiempo</p> <p>b) No asignarle el número de folio a solicitud</p> <p>c) Se turne solicitud a UA distinta de la responsable.</p> <p>Se exceda el tiempo para turnar la solicitud a las UA.</p> <p>d) No se informe en tiempo a la Unidad de Transparencia sobre la necesidad de realizar la prevención o sobre la procedencia de la solicitud.</p> <p>e) No se declina la solicitud en tiempo por el medio autorizado.</p> <p>f) No se turna la respuesta dentro del plazo asignado.</p>	Unidad de Evaluación Ejecutiva	100%	Marzo 2019
Procedimiento: Organización y Desarrollo de las Sesiones de la H. Junta Directiva			
<p>a) Solicitud de propuesta de Orden del Día fuera del tiempo establecido</p> <p>b) No confirmar autorización de Orden del Día en el tiempo establecido</p> <p>c) Solicitud de aprobación del Orden del Día a</p>	Unidad de Evaluación Ejecutiva	100%	Marzo 2019

<p>SEMSyS fuera del tiempo establecido</p> <p>d) Solicitud de Informe de Actividades a las UA's fuera del tiempo establecido</p> <p>e) No respetar los tiempos establecidos para el envío de información hacia la UEE</p> <p>f) No realizar la Confirmación de Asistencia del Presidente y los miembros de la Junta Directiva en tiempo establecido</p> <p>g) Solicitud (Invitación a sesión) fuera del tiempo establecido</p> <p>h) Errores en datos básicos (Fechas, No. Acta, No. Sesión) en Elaboración de Acta</p> <p>i) No contemplar el envío de Acta para revisión en tiempo establecido.</p> <p>j) Envío de Proyecto de Acta fuera del tiempo establecido.</p>			
Procedimiento: Validación y Autorización de Convenios y Contratos			
<p>a) No se consideren los tiempos establecidos en el procedimiento para elaboración de oficio de solicitud de revisión</p> <p>b) No se notifique a la Dirección General la suscripción de contratos o convenios.</p> <p>c) No se consideren los tiempos establecidos en el procedimiento para la</p>	<p>Unidad de Evaluación Ejecutiva</p>	<p>100%</p>	<p>Marzo 19</p>

solicitud de revisión y el proyecto del documento (Convenio o Contrato)

d) No se consideren los tiempos establecidos en el procedimiento para recibir la documentación y genera oficio dirigido al Titular de la SCJ

e) No se consideren los tiempos establecidos en el procedimiento en caso de requerirse modificaciones

f) No se consideren los tiempos establecidos en el procedimiento al enviar al área solicitante el acuse de procedencia vía correo electrónico. Incluyendo liga de acceso para impresión de documento autorizado para su firma.

g) No se resguarda el documento adecuadamente.

Procedimiento: Programa de Formación, Actualización y Desarrollo de Personal Docente

En desarrollo	Dirección de Académica	70%	Marzo 2019
---------------	------------------------	-----	------------

Procedimiento: Generación y Validación de Nómina

En desarrollo	Dirección de Administración	30%	Marzo 2019
---------------	-----------------------------	-----	------------

Procedimiento: Adquisiciones por Licitación

En desarrollo	Dirección de Administración	70%	Marzo 2019
---------------	-----------------------------	-----	------------

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.

Resumen de Resultados

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	1.28 Pts.	24.43 Pts.	46.22 Pts.	71.91 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	7.32 Pts.	69.75 Pts.	0.0 Pts.	77.07 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	0.44 Pts.	31.33 Pts.	37.49 Pts.	69.26 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	12.27 Pts.	44.23 Pts.	56.49 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	1.46 Pts.	26.57 Pts.	28.76 Pts.	56.79 %
Total				66.3%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	1.02 Pts.	14.69 Pts.	50.8 Pts.	66.53 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	2.17 Pts.	26.38 Pts.	32.48 Pts.	61.01 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.88 Pts.	24.38 Pts.	35.94 Pts.	62.19 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	0.51 Pts.	13.95 Pts.	46.25 Pts.	60.72 %
Total				62.61%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.27 Pts.	13.08 Pts.	46.83 Pts.	60.21 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.21 Pts.	13.63 Pts.	47.3 Pts.	61.13 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	12.79 Pts.	51.14 Pts.	63.92 %
Total				61.75%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	13.54 Pts.	49.01 Pts.	62.54 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	0.96 Pts.	14.89 Pts.	44.34 Pts.	60.19 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	3.39 Pts.	62.71 Pts.	0.0 Pts.	66.1 %
Total				62.94%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	2.53 Pts.	30.13 Pts.	28.35 Pts.	61.01 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	1.17 Pts.	28.47 Pts.	30.95 Pts.	60.58 %
Total				60.8%



b. 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 elementos de control que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), como a continuación se señala:

Norma General	Nivel	Elemento de control	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	Directivo	2.1 C	Aplicar, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, identificando áreas de oportunidad, para determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados	Dirección de Administración / Unidad de Evaluación Ejecutiva
Administración de Riesgos	NA	NA	NA	NA
Actividades de control	Operativo	3.3.G	Elaborar y operar los controles necesarios en materia de TIC's para generar un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución	Dirección de Administración / Informática
Informar y comunicar	NA	NA	NA	NA
Supervisión y mejora	NA	NA	NA	NA

3. 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.

Conforme la necesidad de establecer, o en su caso, mejorar los procedimientos de las diferentes Unidades Administrativas de CONALEP Sonora, se llevó a cabo el análisis de los mismos, por lo que se concluyen 3 y otros 3 más se encuentran en proceso de la identificación de los Riesgos y sus correspondientes Medidas de Control.

De acuerdo a lo programado y con base en el compromiso de los titulares de las Unidades Administrativas, los análisis de los procedimientos deberán ser concluidos a más tardar en el mes de junio del 2020, considerando nuevos procedimientos, adicionales a los 6 comprometidos en el 2019.



**Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
EJERCICIO 2019**

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General
Titular

Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina
Coordinador Control Interno