



Gobierno del
Estado de Sonora

CSRB
Consejo Sonorense
Regulador del Bacanora

Dirección General
Oficio No. DG-0207-2021

Hermosillo, Sonora a 30 de enero de 2021.

"Año 2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

LIC. JESUS ANTONIO SOTO VILLALOBOS
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO
DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA
Presente.-

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo, le envié anexo el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2020 del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora.

Sin otro particular, le envié mi distinguida consideración y respeto.

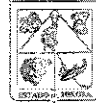
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ IBARRA

C.c.p. Archivo.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Tercer nivel. Comonfort y Paseo Río Sonora. C.P. 83280
Teléfono (662) 259 6100 Ext. 6212 a 6215. Hermosillo, Sonora / www.csr.org.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

CSRB
Consejo Sonorense
Regulador del Becañora

**Informe Anual del Estado que
Guarda el Sistema de Control
Interno Institucional
2020**

✖ p

**Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del
CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA
EJERCICIO 2020**

El Consejo Sonorense Regulador del Bacanora presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2020, 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 Mayo del 2019, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, el cual llevó a cabo 4 Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2020, 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.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	1ro. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre					
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI	24/01				29/05			20/08		28/10		

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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Matriz de Riesgos Administrativos	DAF	Cumplido	Septiembre 2020
Plan Anual de Trabajo 2020	DAF	Cumplido	Enero 2020
Autoevaluaciones	DAF	Cumplido	Septiembre 2020

Handwritten initials and a flourish.

2. Administración de riesgos.

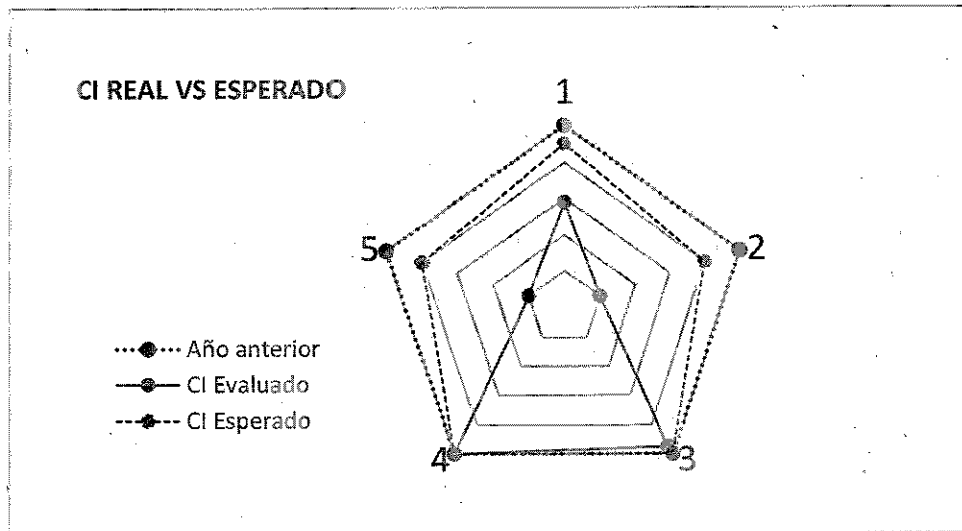
La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de febrero a diciembre del 2020. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) *Riesgos con cambios en la valoración al corte anual de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *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
El impulso de las capacitaciones en los diferentes eslabones de la cadena productiva del Bacanora para los productores, industrializadores, envasadores y comercializadores de Bacanora	Realizar un calendario de capacitaciones y realizar invitaciones	Dirección de proyectos	100%	31/08/2020
Cumplimiento menor de metas	Ajustar las metas en el Programa operativo anual en el sistema , y someter a junta directiva	Dirección de administración y finanzas	100%	31/08/2020
Poca aceptación del producto en los mercados formales	Aplicar acciones de inhabilitación a los productores	Dirección de proyectos	80%	31/08/2020
Desconocimiento de los actores de la industria	Proponer ante asociaciones las facultades	Dirección de proyectos	80%	31/08/2020
No cumplir con la Norma del Bacanora	Realizar un documento de censo y registro de plantaciones	Dirección de proyectos	100%	15/12/2020
Incumplimiento de las sesiones de Junta Directiva	Programar sesiones por medios electrónicos y/o reducir el número de sesiones por la contingencia	Dirección de administración y finanzas	100%	31/08/2020

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	100.0%
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	97.14 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	95.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	93.33 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	84.44 %
Total	93.98%

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
Principios	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	50.00 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	100.0 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	100.0 %

[Handwritten signature]

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO 94.29 %
Total 86.07%

ACTIVIDADES DE CONTROL		Calificación
Principios		Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		100.0 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		66.15 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		100.0 %
Total		88.72%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Calificación
Principios		Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		100.0 %
COMUNICAR INTERNAMENTE		100.0 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE		100.0 %
Total		100.0%

SUPERVISIÓN		Calificación
Principios		Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		100.0 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		95.56 %
Total		97.78%

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	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	100
Administración de riesgos	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	100
Actividades de control	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	100
Informar y comunicar	COMUNICAR INTERNAMENTE	100
Supervisión y mejora	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	100

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

Handwritten signature and initials

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control		
Administración de riesgos		
Actividades de control		
Informar y comunicar		
Supervisión y mejora		

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 2021, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	P06.PI01	Actualización de Manuales de procedimiento y Manuales de organización	DAF
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI01	Programa de capacitación para el personal para fortalecer los temas de control interno	DAF

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. (Cuando aplique)

Acciones de mejora PTCI 2020	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Revisión y evaluación del Manual de Organización (MO) y Manual de procedimientos: •Análisis del Reglamento interior para posibles cambios y actualizar el MO y MP	DGA	27/08/2021	60%	Se analizó pero no se logró realizar la actualización por pandemia covid-19

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA



Lic. José Luis Hernández Ibarra
Director General del CSRB

Titular



Lic. Ana Lydia Almada Ruiz
Directora General de
Administración de SE
Coordinador Control Interno

