



# **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022**

Difusión de código de ética en el personal	Coordinación Jurídica Dirección de Estudios y Proyectos	100%	31/03/2022
Solicitar capacitaciones al personal en materia de riesgos	Titulares de unidades administrativas	100%	30/04/2022
Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos	Dirección Planeación y Administración Dirección de Estudios y Proyectos	100%	31/03/2022
Elaboración de matriz de riesgos institucional	Dirección Planeación y Administración Dirección de Estudios y Proyectos	100%	30/06/2022
Utilizar Google Drive como mecanismos de la comunicación interna oficial	Todas las Unidades Administrativas	100%	31/12/2022
Gestionar la actualización de Reglamento interior, manuales de organización y procedimientos	Dirección de Estudios y Proyectos Coordinación Jurídica	100%	31/12/2022
Realizar los programas, informes reportes y autoevaluación que implican el sistema de control interno.	Unidad especializada COCODI	100%	31/12/2022

## 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 2022. 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.*

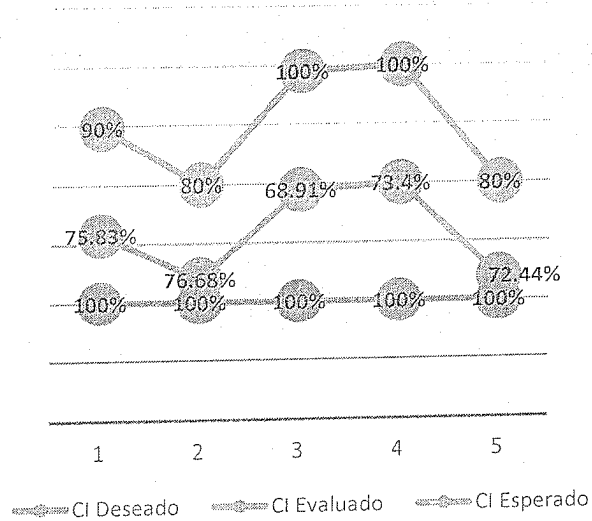
### 3. Autoevaluación.

#### 3.1 Resultados obtenidos vs esperado.

#### COMPONENTES

1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

#### CI REAL 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.


AMBIENTE DE CONTROL		Calificación
Principios		
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		80 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		86.32 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		71.58 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		63.81 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		77.44 %
Total		75.83%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		Calificación
Principios		
DEFINIR OBJETIVOS		79.09 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		78.0 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		75.21 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		74.42 %
Total		76.68%

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

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	71.58 %
	Demostrar compromiso con la competencia profesional	63.81 %
	Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	77.44 %
Administración de riesgos	Definir objetivos	79.09 %
	Identificar, analizar y responder a los riesgos	78.00 %
	Considerar el riesgo de corrupción	75.21 %
	Identificar, analizar y responder al cambio	74.42 %
Actividades de control	Diseñar actividades de control	69.69 %
	Diseñar actividades para los sistemas de información	68.94 %
	Implementar actividades de control	68.1 %
Informar y comunicar	Usar información de calidad	72.38 %
	Comunicar internamente	72.43 %
	Comunicar externamente	75.38 %

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD



Rebeca Valenzuela Alvarez

Director General



Luis Alonso Taddei Torres

Director de Estudios y  
Proyectos