



Hermosillo, Sonora; a 30 de enero de 2020.
Oficio No. ISM-043/2020.
"2020: Año del Turismo".

Asunto: Presentación de Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional 2019.

LIC. JESÚS ANTONIO SOTO VILLALOBOS
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
de la Contraloría General del Estado.
Presente. -

En cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II, Numeral 9 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora; tengo a bien presentar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al Ejercicio 2019 del Instituto Sonorense de las Mujeres; adjunto al presente un ejemplar del mismo.

Sin otro particular, reciba cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE


LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
Coordinadora Ejecutiva



SECRETARÍA DE GOBIERNO
INSTITUTO SONorenSE
DE LAS MUJERES



C.c.p Lic. Miguel Ernesto Pompa Corolla.- Secretario de Gobierno. Para su conocimiento
C.c.p C.P. Angélica Corral Salgueiro.- Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de las Mujeres.
C.c.p Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval.- Director de Evaluación y Seguimiento Técnico del Instituto Sonorense de las Mujeres.
C.c.p Archivo

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esquina con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.
Tels. (662) 213 54 29 y 217 49 86 Email: ism.sonora@hotmail.com



Gobierno del
Estado de Sonora



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

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

PS

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Sonorense de las Mujeres EJERCICIO 2019

El Instituto Sonorense de las Mujeres, 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.

El día 5 de junio del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Instituto Sonorense de las Mujeres, y desde entonces se han tenido 8 sesiones, de las cuales se llevaron a cabo cuatro Sesiones Ordinarias durante el ejercicio fiscal del 2019, 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.

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												

1° SESION (COCODI-002/ISM-2019-1OR)

Fecha: 09 de abril de 2019

2° SESION (COCODI-002/ISM-2019-2OR)

Fecha: 12 de agosto de 2019

3° SESION (COCODI-003/ISM-2019-3OR)

Fecha: 28 de noviembre de 2019

4° SESION (COCODI-004/ISM-2019-4OR)

Fecha: 28 de enero de 2019

↑
PS



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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Gestionar ante la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda, recursos para implementar en el ISM, un sistema confiable de información a través de la tecnología, toda vez que la falta de recursos no permite que los equipos de cómputo cuenten con servicios elementales de mantenimiento, antivirus y sistemas de respaldo de la información.	Administración y Finanzas	100%	24 de Abril
Presentación al personal del Instituto el resultado de la Encuesta 2019.	Evaluación y Seguimiento Técnico	100%	12 de Agosto
Llevar a cabo un análisis de las calificaciones de autoevaluación practicada de Control Interno 2018 con la finalidad de elevar y reforzar los conocimientos institucionales del personal del ISM Realizar ejercicio de examen interno a los 3 niveles Jerárquico, Estratégico y Operativo para estar en condiciones de elevar conocimientos y calificaciones para el presente ejercicio fiscal. Se solicitará el apoyo de la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General.	Control Interno y todas las Unidades Administrativas	0%	



Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Enviar información sobre Datos Personales a los responsables de las Unidades Administrativas. (Ing. Fernando Sandoval)	Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico	100%	29 de Noviembre
Elaboración y entrega de un informe a Dirección sobre los 8 puntos pendientes de revisión por parte del ISAF de Auditoría al Desempeño 2017.	Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico	100%	12 de Abril
Llevar a cabo reunión para abordar y analizar la auditoria del ejercicio presupuestal 2018.	Coordinación Ejecutiva	100%	16 de Abril
Llevar a cabo una capacitación de Archivo y otra de Datos Personales con la finalidad de que el personal (directores, Enlaces de Archivo y personal operativo) cuente con los conocimientos suficientes para ordenar los archivos de cada una de las áreas del ISM.	Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico	100%	2 de mayo
Se llevará a cabo la elaboración de "GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS" por parte de la c. Nora patricia robles, y se difundirán ante las Unidades Administrativas con la finalidad de que cada una elabore los correspondientes a sus áreas de trabajo para tener un mejor control en los procedimientos y evitar incurrir en observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.	Dirección de Evaluación y Seguimiento Técnico	100%	30 de Noviembre

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

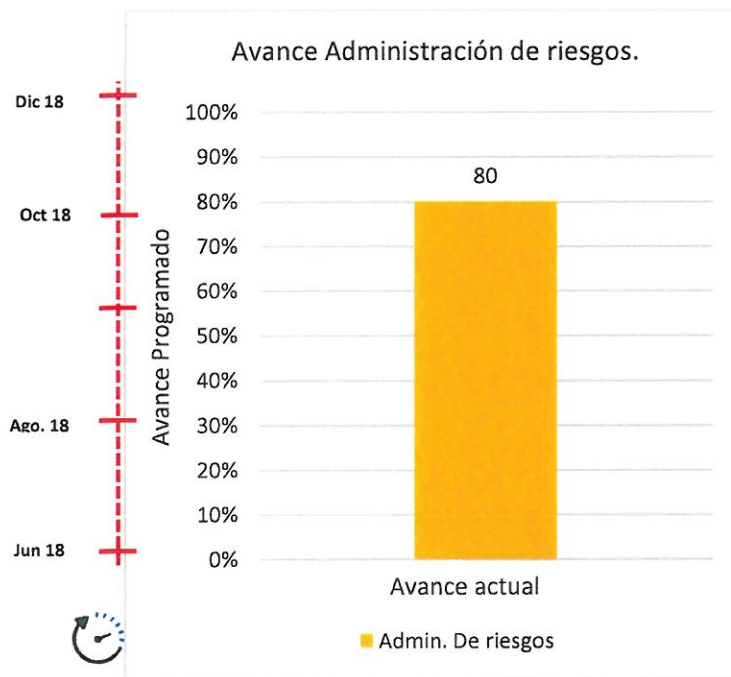


2. Administración de riesgos.

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:

a) Riesgos con cambios en la valoración final 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.



- Riesgos analizados.

Riesgo	Unidad Administrativa Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Entrega tardía del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio en cuestión, corriéndose el riesgo en la autorización de los recursos para la Entidad.	Dirección de Evaluación y Seguimiento técnico Dirección de Administración y Finanzas	100.0%	09/04/2019

Handwritten initials: J and PS

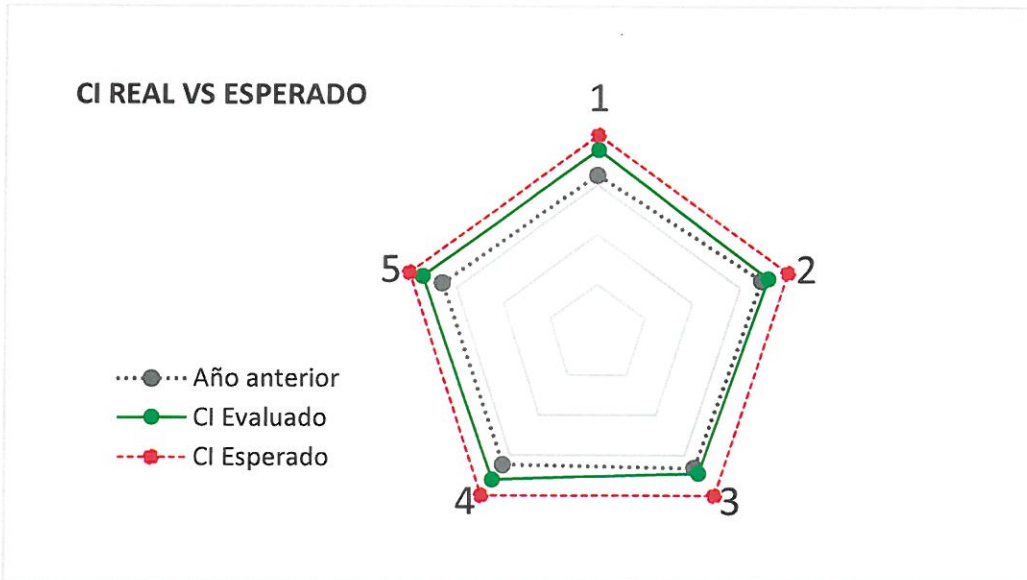


Incumplimiento en la obligación legal de presentación del informe trimestral de la cuenta pública de la Entidad ante la Secretaría de Hacienda en el tiempo estipulado para ello.	Dirección de Administración y Finanzas	100%	09/04/2019
-Vulnerabilidad de los equipos de cómputo para la pérdida de información institucional. -No contar con licencias para software en las herramientas tecnológicas de la Entidad.	Dirección de Administración y Finanzas	0%	Sin Avance
-Incumplimiento del Sujeto Obligado Instituto Sonorense de las Mujeres de la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia de los formatos del Artículo 70y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y del Artículo y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora	Unidad de Transparencia	100.00%	09/04/2019

Handwritten signature in blue ink



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.

Nivel Estratégico:

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	100.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	100.0%	100.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	

Handwritten signature/initials in blue ink.



ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	100.0%	100.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	100.0%	100.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	100.0%	100.0%
Calificación General: 100.00		

J
PS



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
Instituto Sonorense de las Mujeres



Lcda. Blanca Luz Saldaña López
Coordinadora Ejecutiva del
Instituto Sonorense de las
Mujeres



Ing. Fernando de Jesús
Sandoval Sandoval
Director de Evaluación y
Seguimiento Técnico
Coordinador Control Interno

