



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto Superior
de Seguridad Pública del Estado



*David
Carrizosa*

OFICIO DA/020/2020
Hermosillo, Sonora 11 de febrero de 2020
"Año 2020: Año del Turismo".

LIC. JESÚS ANTONIO SOTO VILLALOBOS
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Presente.-

De conformidad con el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y para dar cumplimiento por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, envío Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019, mismo que se le hizo llegar vía correo electrónico el 27 de enero del presente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL ISSPE
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACION**

LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.
M.C. Juan Miguel Arias Soto, Director General del ISSPE.
Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del ISSPE.
Archivo. MOF/kab



Unidos logramos más

Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 Tel. (662) 690 3700
Hermosillo Sonora México www.isspe.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto superior
de Seguridad Pública del Estado



**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL 2019
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado EJERCICIO 2019

El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado 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, 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 Junio de 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, el cual llevó a cabo cuatro Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2019, 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	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI	x 31/01/2019			x 11/04/2019			x 07/08/2019			x 31/10/2019		



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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
III DEL 31/10/18	Integrantes del COCODI	100%	Enero 2019
IV DEL 31/01/19	Integrantes del COCODI	90%	Enero 2019
V DEL 31/01/19	D.G.I.D.A.	100%	Enero 2019
V DEL 31/10/18	Directores de Unidades Administrativas.	90%	Enero 2019
III DEL 11/04/19	Integrantes del COCODI	100%	Abril 2019
IV DEL 11/04/19	D.A. y D.G.I.D.A.	100%	Abril 2019
V DEL 11/04/19	Integrantes del COCODI	90%	Abril/2019

cumplimiento.

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:

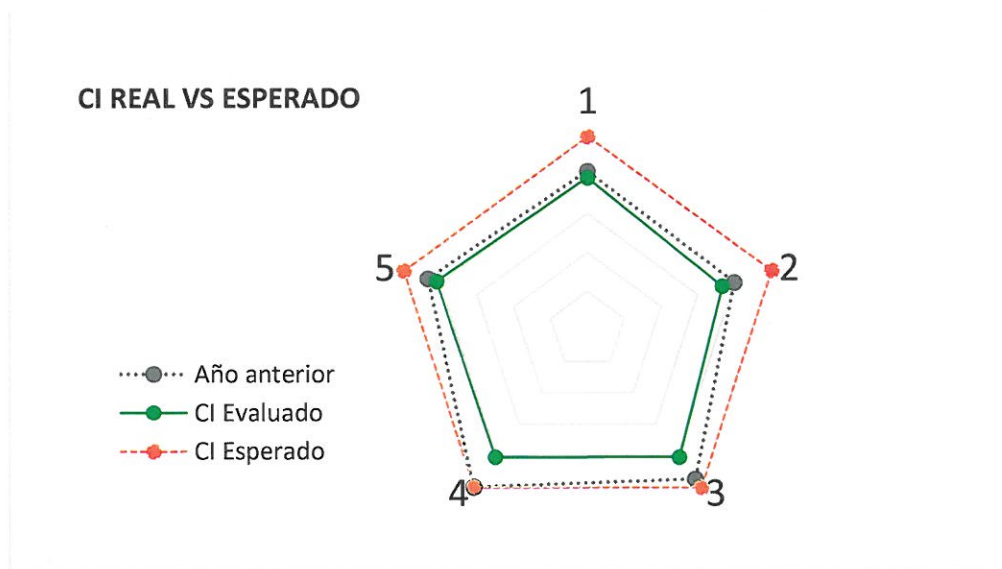
- a) *Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Matriz de Riesgo	Avance trimestral	Enlace de A.R.	100%	2019
Administración de la Gestión Interna	Compras y recepción de bienes	Compras	404%	2019
Gestión Académica.	Asignación de Carga Académica	Control Docente	100%	2019
Auditoría y Fiscalización	Informe de integración de avance	OIC y D.A.	100%	2019



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.

Año anterior Resultado General: 88.73%

CI Evaluado 2019: 80.40%

CI Esperado: 100%



a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno.

Eliminar niveles

Total		80.4%
AMBIENTE DE CONTROL		
Principios		Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		80.0 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		86.67 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		80.53 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		71.67 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		73.68 %
Total		78.51%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Principios		Calificación
DEFINIR OBJETIVOS		81.11 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		82.5 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		68.86 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		81.03 %
Total		78.38%
ACTIVIDADES DE CONTROL		
Principios		Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		78.62 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		78.9 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		82.78 %
Total		80.1%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Principios		Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		79.64 %
COMUNICAR INTERNAMENTE		80.95 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE		82.76 %
Total		81.12%
SUPERVISIÓN		
Principios		Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		82.08 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		82.11 %
Total		82.1%



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	Ejercer la responsabilidad de vigilancia	86.67
Administración de riesgos	Identificar, analizar y responder a los riesgos	82.5
Actividades de control	Implementar actividades de control	82.78
Informar y comunicar	Comunicar externamente	82.76
Supervisión y mejora	Evaluar problemas y corregir las deficiencias	82.11

c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento menor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	Demostrar compromiso con la competencia profesional	71.61
Administración de riesgos	Considerar el riesgo de corrupción	68.86
Actividades de control	Diseñar actividades de control	76.62
Informar y comunicar	Usar Información de calidad	79.64



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 2020, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	Atracción, Desarrollo y Retención de Profesional. Se tienen procedimientos apropiados establecidos para la selección, capacitación e incentivos al personal. <ul style="list-style-type: none"> • Dar más capacitación, más incentivos al personal que quiere seguir aprendiendo • Implementar más capacitación, mas cursos o talleres al personal para poder realizar con una mayor eficacia y conocimiento las actividades que se le solicitan 	Titulares de U.A
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI01. P05.PI02.	Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratados por sus Obligaciones de Control Interno. <ul style="list-style-type: none"> • Continuar con la exigencia de la regularización fiscal de los proveedores y prestadores de servicios Evacuación de las presiones sobre el personal para equilibrarlas y ayudarlo a cumplir con sus responsabilidades asignadas en alineación con las normas de conducta, los principios éticos y el programa de promoción de la integridad <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación y evaluación del clima laboral. • Impartir talleres de estrés laboral 	D.A. y DGIDA Comité de ética e integridad
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI02.	Factores de Riesgo de Corrupción <ul style="list-style-type: none"> • Realizar encuestas al personal y dar a conocer. • Mantener las reuniones periódicas COCODI 	R.H. COCODI
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI03.	Diseño de Actividades de control en Varios Niveles. <ul style="list-style-type: none"> • Que se difundan las actividades de control y políticas internas para que el personal tenga pleno conocimiento de ellas 	D.A.
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI03	Diseño de Infraestructura de las TIC's <ul style="list-style-type: none"> • desarrollo tecnológico y personal con asesoría en tic's 	Desarrollo Tecnológico
Informar y comunicar	P13. Usar Información de Calidad.	P13.PI01	Identificación de Requerimientos de Información. <ul style="list-style-type: none"> • Comunicar oportunamente a las áreas responsables del cumplimiento y monitoreo en forma permanente 	C/Unidad Administrativa



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.

Acciones de mejora PTCI 2019	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Controles en materia TIC'S para plan de contingencia que dé continuidad a las operaciones en curso: <ul style="list-style-type: none">• Elaborar plan de contingencia	Desarrollo Tecnológico	2019	70%	En proceso de Implementación
Procedimientos de respaldo y recuperación de información en servidores: <ul style="list-style-type: none">• Manejo de plataforma de información respaldo de cada usuario• Instalación de programas de respaldo	Desarrollo Tecnológico y DGIDA	2019	50%	En proceso de Implementación
Controles de seguridad de acceso de personal autorizado, con registro de alta, actualización y baja de usuario: <ul style="list-style-type: none">• Pluma electrónica para los carros ingresan	Desarrollo Tecnológico y D.A.	2019	50%	En proceso de implementación (ya se adquirió)



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto superior
de Seguridad Pública del Estado



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno del
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

MTRO. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO
Titular

LIC. MANUEL ORRANTIA FONSECA
Coordinador Control Interno