

*David
C. Int.*

Oficio Núm. D.A./025/2019
Hermosillo, Sonora, 08 de febrero de 2019
"2019: AÑO DE LA MEGARREGIÓN SONORA-ARIZONA"

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

De conformidad con el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9, del 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 2018, derivado de los resultados obtenidos de la Autoevaluación correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

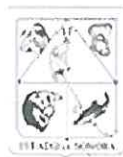
ATENTAMENTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL ISSPE
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

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



Gobierno del
Estado de Sonora

Instituto superior
de Seguridad Pública del Estado



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL 2018
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 2018

El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2018, 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 junio del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, 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.

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	x			x		
						06/jun./2018	13/ jul. /2018			31/oct./2018		

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

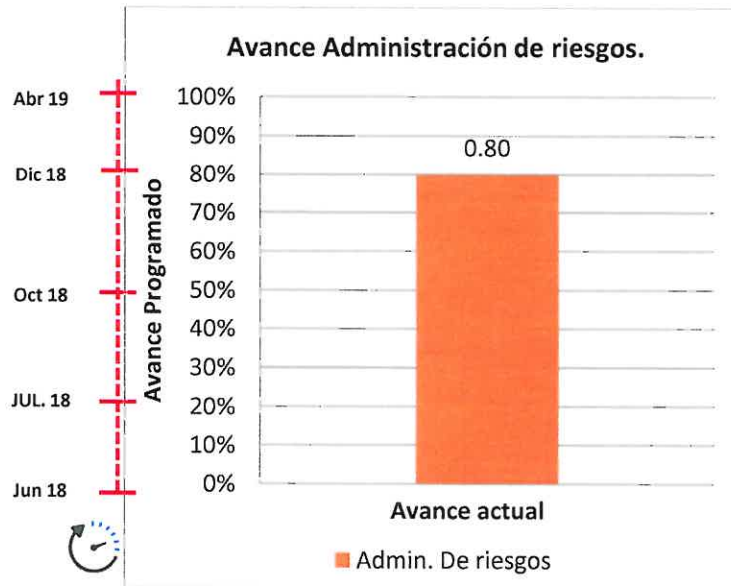
Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Acta de Instalación	Integrantes del COCODI	100	06/06/2018
ACUERDO No. III DEL 17/07/18:	D.A.	90	17/07/2018
ACUERDO No. IV DEL 13/07/18:	Comité de Integridad	100	13/07/2018
ACUERDO No. V DEL 13/07/18:	D.A.	70	13/07/2018
ACUERDO No. IV DEL 31/10/18:	D.G.I.D.A	60	31/10/2018



2. Administración de riesgos.

Siguiendo con el cumplimiento de la normativa que nos marca el MAMICI, el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado 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 2018 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
Manuales de Organización y Procedimientos	Dirección General Dirección de administración Dirección Gral. de Investigación Y Desarrollo Académico Dirección Jurídica Comandancia de Instrucción y Disciplina	90%	Julio 2018
Actividades de Formación y Capacitación del Comité de Integridad y Desarrollo Humano del ISSPE	Comité de Integridad • Subdirección de R.H	100%	Julio 2018
Estatus de las Observaciones del ISAF	Dirección General Dirección de administración Dirección Gral. de Investigación Y Desarrollo Académico Dirección Jurídica	70%	Julio 2018
Integración de Expedientes de Maestros e Instructores	Dirección General de Investigación y Desarrollo Académico • Subdirección de Formación Actualización y Certificación Profesional	60%	Octubre 2018



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	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	60.0%	82.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	80.0%	80.0%
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%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	80.0%	95.0%
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	60.0%	86.67%
Calificación General: 88.73		



Nivel Directivo:

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	56.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	72.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	80.0%	65.6%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	68.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	84.0%	74.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	52.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	84.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	84.0%	76.8%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	64.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	56.0%	60.0%
Calificación General: 69.1		

Nivel Operativo:

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	72.14%	71.07%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	71.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	74.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	66.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	69.29%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	67.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	53.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	48.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	55.71%	62.08%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	74.29%	74.29%
Calificación General: 69.15		



b. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.

(Solo elementos de control con porcentaje de cumplimiento mínimo aceptable 60%)

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Estratégico	Ambiente de control	1.1 A, C, D, F	100.0%
		1.1 B, E, G	80.0%
		1.1 H, I, J	60.0%
	Administración de riesgos	1.2 A	80.0%
	Actividades de control	1.3 A, B, C	100.0%
		1.3 D	80.0%
	Informar y comunicar	1.4 A	100.0%
	Supervisión y mejora	1.5 A, B	100.0%
		1.5 C	60.0%

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Directivo	Ambiente de control	2.1 A, E	80.0%
		2.1 D	72.0%
	Actividades de control	2.3 B, D	84.0%
		2.3 C	68.0%
		2.3 A	60.0%
	Informar y comunicar	2.4 B, C, E	84.0%
		2.4 D	80.0%
	Supervisión y mejora	2.5 A	64.0%

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Operativo	Ambiente de control	3.1 A	70.0%
		3.1 B	72.14%
	Actividades de control	3.3 B	74.29%
		3.3 A	71.43%
		3.3 E	69.29%
		3.3 F	67.14%
		3.3 C	66.43%
		3.3 D	65.0%
	Informar y comunicar	3.4 A	74.29%



c. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, insuficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.

(Elementos de control con porcentaje de cumplimiento por debajo del mínimo aceptable 60%)

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Estratégico	Ambiente de control	N/A	
	Administración de riesgos	N/A	
	Actividades de control	N/A	
	Informar y comunicar	N/A	
	Supervisión y mejora	N/A	

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Directivo	Ambiente de control	2.1 B	56.0%
		2.1 C	40.0%
	Actividades de control	N/A	
	Informar y comunicar	2.4 A	52.0%
	Supervisión y mejora	2.5 B	56.0%

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Operativo	Ambiente de control	N/A	
	Actividades de control	3.3 G	55.71%
		3.3 H	53.57%
		3.3 I	48.57%
		3.3 J	55.71%
		3.3 K	55.71%
Informar y comunicar	N/A		



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 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 B	Perfiles y descripción de puestos definidos, procesos de contratación capacitación y desarrollo y evaluación de desempeño: <ul style="list-style-type: none"> Formalizar y actualizar los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, desarrollo del personal contratado 	<ul style="list-style-type: none"> D.A Sd.R.H.
		2.1 C	Procedimiento y actividad para la aplicación y evaluación del clima laboral: <ul style="list-style-type: none"> Aplicar las encuestas de clima organizacional por lo menos una vez al año 	
Actividades de control	Operativo	3.3 G	Controles en materia TIC'S para plan de contingencia que de continuidad a las operaciones en curso: <ul style="list-style-type: none"> Elaborar plan de contingencia Contar con fuente alterna de electricidad para casos extremos Actualización de tecnología, equipo tecnológico personal de informática 	<ul style="list-style-type: none"> D.A Sd.D.T
		3.3 H	Programas de seguridad, adquisición desarrollo y mantenimiento de TIC'S <ul style="list-style-type: none"> Actualización de hardware Desarrollar plan de mantenimiento periódico y/o renovación Implementar un programa de seguridad 	
		3.3 I	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 Mejora de equipo y capacitación de personal Adquisición de servidor de respaldo 	
		3.3 J	Desarrollos de nuevos sistemas informativos y/o actualización de los existentes: <ul style="list-style-type: none"> Programas para agilizar todos los servidores Desarrollar un sistema de consulta de resultados de evaluaciones y el proceso para C3 y cargar archivos directos de la página del ISSPE o algún portal 	
		3.3 K	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 Mejorar el sistema, digitalización e implementación de actualizaciones de seguridad 	
Informar y comunicar	Directivo	2.4 A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas con el uso eficiente de los recursos y de conformidad a la ley y reglamento: <ul style="list-style-type: none"> Actualización constante del POA Mantener programas de información de forma permanente y constantemente actualizada 	<ul style="list-style-type: none"> D.G.I.D.A. D.A. Sd.D.T.
Supervisión y mejora	Directivo	2.5 B	Supervisión permanente y mejora de las operaciones de control: <ul style="list-style-type: none"> Las actividades de dirección de planeación pasaron a formar parte de Dirección de Administración Dar seguimiento a los acuerdos del COCODI 	D.A.



4. 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.

N/A. Es el primer año desde la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, por lo que nos es factible comparar los resultados.

4. Compromiso de cumplimiento en tiempo y forma con las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Con base a los resultados obtenidos y a las consideraciones anteriores, se elabora el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2019, para el fortalecimiento del Control Interno en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado en las áreas de oportunidad identificadas conforme a la Autoevaluación, asimismo de asume de parte de los integrantes del COCODI el compromiso para cumplir y dar seguimiento a las acciones de mejora que se establecen en el PTCI.