

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

OFICIO NO. DGI/0022/2020

Hermosillo, Sonora a 31 de enero 2020

"2020: Año del Turismo"

**LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO
SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL**

PRESENTE.-

En referencia al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, de la Secretaria de la Contraloría General, se informa y se remite por este medio el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019 de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo.

**A. T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL**



ING. OCTAVIO EZQUERRA DEL REAL

C.c.p.

- Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

- C.P. Francisco Ortiz Encinas, Titular OIC de IMPULSOR

- Minutario.



IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

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

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
(IMPULSOR)

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de La Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora EJERCICIO 2019

La Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora 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 Abril de 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, 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.

Se realizaron cuatro Sesiones en el 2019 incluyendo la correspondiente al 4to. Trimestre 2018, la sesión correspondiente al 4to. Trimestre 2019 se celebrara en los próximos días.

1.1 Sesiones.

| ACTIVIDAD | 1er. Trimestre | | | 2do. Trimestre | | | 3er. Trimestre | | | 4to. Trimestre | | |
|----------------------------|----------------|------|------|----------------|------|-------|----------------|------|------|----------------|------|------|
| | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MZO. |
| Sesiones Trimestres COCODI | | | 13 | | | 27 | | | 19 | | | |

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

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

| Acuerdo | Unidad Administrativa Responsable | Avance | Fecha compromiso |
|--|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Se informó del nombramiento y formalidad del nuevo Coordinador del CC y el Auxiliar de riesgos. | Dirección de Administración. | No Aplica | No Aplica |
| Se gestionó la adquisición de las herramientas y equipos necesarios para la implementación de un respaldo de los Sistemas de Información de todas las áreas. | Dirección de Administración | 60% | 31 de Marzo 2020 |

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:

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

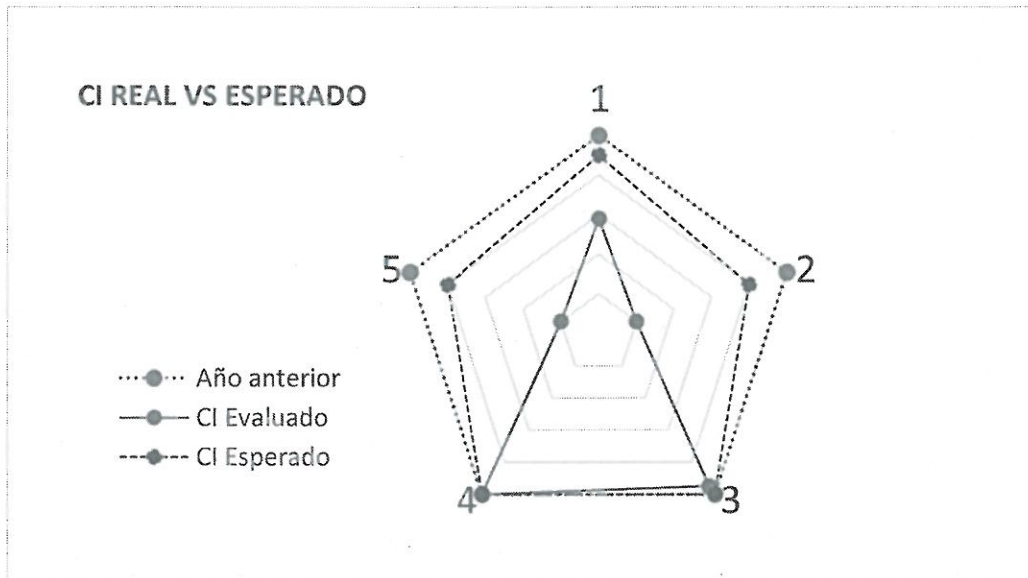
| Riesgo | Estrategia de control | UA Responsable | Avance de cumplimiento | Fecha compromiso |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Se informó de los avances de la implementación de la Matriz de Riesgos y sus resultados, aclarando que estos se mantienen bajo control. | Matriz de riesgos, reuniones trimestrales | Dirección de Administración | 100% | No Aplica |

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

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 | | 80.00 % |
| EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA | | 74.74 % |
| ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | | 77.04 % |
| DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL | | 59.00 % |
| ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | | 60.71 % |
| Total | | 70.30% |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | |

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

| Principios | Calificación |
|---|---------------|
| DEFINIR OBJETIVOS | 74.55 % |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS | 53.79 % |
| CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 63.67 % |
| IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO | 67.62 % |
| Total | 64.91% |

| ACTIVIDADES DE CONTROL | |
|--|---------------|
| Principios | Calificación |
| DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL | 64.52 % |
| DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 58.05 % |
| IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL | 69.00 % |
| Total | 63.86% |

| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |
|-----------------------------|---------------|
| Principios | Calificación |
| USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD | 36.67 % |
| COMUNICAR INTERNAMENTE | 64.88 % |
| COMUNICAR EXTERNAMENTE | 58.46 % |
| Total | 53.34% |

| SUPERVISIÓN | |
|---|---------------|
| Principios | Calificación |
| REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN | 47.49 % |
| EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS | 49.29 % |
| Total | 49.38% |

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 | Nada que Manifestar | |
| Administración de riesgos | Nada que Manifestar | |
| Actividades de control | Nada que Manifestar | |

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

| Componente | Principio | Porcentaje de cumplimiento |
|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Informar y comunicar | Nada que Manifestar | |
| Supervisión y mejora | Nada que Manifestar | |

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

| Componente | Principio | Porcentaje de cumplimiento |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Ambiente de control | Nada que Manifestar | |
| Administración de riesgos | Nada que Manifestar | |
| Actividades de control | Nada que Manifestar | |
| Informar y comunicar | Nada que Manifestar | |
| Supervisión y mejora | Nada que Manifestar | |

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.PI01. | Desarrollar al personal a su máximo nivel mediante cursos de capacitación y aplicación de los mismos en sus actividades. | DAF |
| | P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas. | P05.PI01. | Procedimiento y/o actividad para la aplicación y evaluación del clima laboral, concientizando al personal del su compromiso con el Control Interno. | DAF |

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

| Norma General | Principio | Punto de interés | Actividad de control | UA Responsable |
|---------------------------|--|------------------|---|----------------|
| Administración de Riesgos | P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos | P07.PI02 | Revisión y Evaluación de la Matriz de Riesgos. | DAF |
| | P08. Considerar el Riesgo de Corrupción. | P08.PI03 | Reforzamiento en implementación del código de ética y conducta. | DGI |
| Actividades de control | P11. Diseñar actividades para los sistemas de información. | P11.PI01 | Revisión de los sistemas de información y determinar áreas de mejora. | DAF |
| Informar y comunicar | P13. Usar información de calidad | P13.PI03 | Evaluación de los canales de comunicación para asegurar la calidad de información que se procesa. | DAF |
| | P15. Comunicar externamente | P15.PI01 | Asegurar que nuestros proveedores estén informados de participación y afectación en nuestros procesos internos. | DAF |
| Supervisión y mejora | P16. Realizar actividades de supervisión. | P16.PI02 | Programar actividades de supervisión calendarizadas. | DAF |
| | P17. Evaluar problemas y corregir las deficiencias | P17.PI01 | Se evaluarán áreas de oportunidad y se analizarán en las reuniones del COCODI para darles solución. | 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.

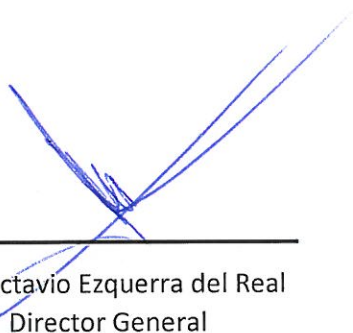
| Acciones de mejora PTCI 2019 | UA Responsable | Fecha compromiso | Porcentaje de cumplimiento | Comentarios sobre avance |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nada que manifestar | | | | |

IMPULSOR

Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora



Ing. Octavio Ezquerro del Real
Director General

Presidente



Lic. Jesús Tadeo Yépiz Álvarez
Encargado de Dirección de
Administración y Finanzas

Coordinador de Control Interno