



Gobierno del  
Estado de Sonora



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

ENERO 2020



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA EJERCICIO 2019

La administración de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (PROAES) 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 marzo del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron cuatro Sesiones Trimestrales, en las que se dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), además de analizar y dar seguimiento a 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.

Table with 4 columns for trimesters and 12 months. Row 1: Sesiones Trimestrales COCODI. Values: 12 (1st), 30 (2nd), 09 (3rd), 31 (4th).

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

Table with 4 columns: Acuerdo, Unidad Administrativa Responsable, Avance, Fecha compromiso. Row 1: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE POLITICAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD INFORMATICA, DGAF, 100%, CONCLUIDO.

Handwritten signatures in blue ink.



Gobierno del  
Estado de Sonora



ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A DENUNCIA CIUDADANA	OPA DGAF	100%	CONCLUIDO
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	DGIV DGAF	100%	CONCLUIDO
ELABORACIÓN DE MECANISMO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A AUDITORIAS	DGAF	100%	CONCLUIDO
ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	DGAF	100%	CONCLUIDO
EN APEGO A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL ESTADO DE SONORA SE GENERÓ UN AREA ESPECIFICA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHA LEY CON RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD Y PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DE HONORARIOS PROFESIONALES	OPA	100%	CONCLUIDO
IMPLEMENTACIÓN DE TRAMITE DE EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CRIANZA Y/O VENTA DE ANIMALES DOMESTICOS Y DE COMPAÑIA	DGAF	100%	CONCLUIDO



IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	DGAF	100%	CONCLUIDO
SE GESTIONO AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA GASTOS IRREDUCTIBLES	OPA DGAF	100%	CONCLUIDO
SE OBTUVÓ RECONOCIMIENTO DE CERO OBSERVACIONES EN CUENTA PÚBLICA	OPA DGAF	100%	CONCLUIDO
INSTAURACIÓN DE PROGRAMA DE RECICLAJE Y DESTINO	PROAES	100%	CONCLUIDO
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	DGAF	100%	CONCLUIDO
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ENTIDAD	OPA DGAF	100%	CONCLUIDO

## 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:

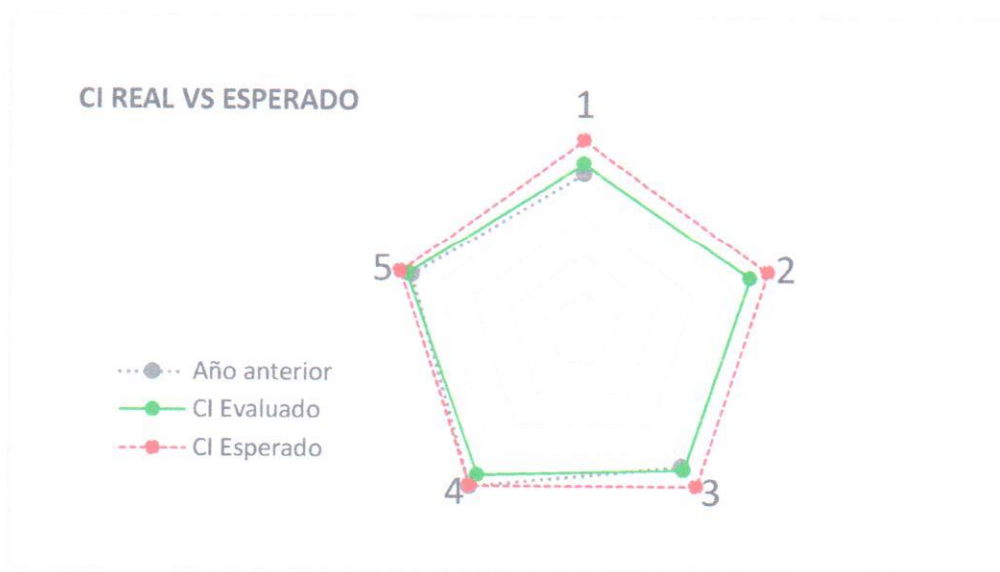
- Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*



Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
CUMPLIMIENTO DE FACULTADES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES.	Expedición de Licencia para crianza y venta de animales de compañía	DGIV DGAF	100%	CONCLUIDO
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIIDAD EN MATERIA DE ARCHIVO	Elaborar mecanismo de control de archivos	DGAF	50%	15/04/2020

### 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.**

AMBIENTE DE CONTROL		
Principios		Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		90.67 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		80.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		82.22 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		95.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		91.43 %
<b>Total</b>		<b>87.86%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Principios		Calificación
DEFINIR OBJETIVOS		88.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		96.36 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		88.42 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		88.89 %
<b>Total</b>		<b>90.42%</b>
ACTIVIDADES DE CONTROL		
Principios		Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		87.69 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		87.69 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		92.5 %
<b>Total</b>		<b>89.29%</b>
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Principios		Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		86.67 %
COMUNICAR INTERNAMENTE		92.0 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE		100.0 %
<b>Total</b>		<b>92.89%</b>
SUPERVISIÓN		
Principios		Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		96.67 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		96.0 %
<b>Total</b>		<b>96.34%</b>
<b>Total General</b>		<b>91.36%</b> Excelente



**b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80%.**

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	91.43
Administración de riesgos	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	96.36%
Actividades de control	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	92.5%
Informar y comunicar	COMUNICAR EXTERNAMENTE	100%
Supervisión y mejora	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	96.67%

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

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	95.0%
Administración de riesgos	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	88.89
Actividades de control		
Informar y comunicar		
Supervisión y mejora		

**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	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P03.PI01	GESTIONAR ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA LA AUTORIZACIÓN DE LA PLATILLA AUTORIZADA.	OFICINA DEL PROCURADOR
Administración de Riesgos				
Actividades de control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI01	DISEÑAR SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y EMITIDA	DGAF
Informar y comunicar				
Supervisión y mejora				

**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 PTCL 2019	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Comunicación con el personal: • Comunicar al personal sobre los procedimientos, políticas y mecanismos establecidos para el desarrollo de su trabajo.	DGAF	PERIODICAMENTE	100%	CONCLUIDO
Revisión y actualización del manual de organización • Realizar mesas de trabajo para analizar el manual de organización • Actualizar el manual de organización • Remitirlo para validación	DGAF	15/11/2019	100%	PENDIENTE DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA
Revisión y actualización del manual de procedimientos • Realizar mesas de trabajo para analizar el manual de procedimientos • Actualizar el manual de procedimientos • Remitirlo para validación	DGAF	15/11/2019	100%	PENDIENTE DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA
Mecanismos de control • Realizar mesas de trabajo para revisar el catálogo de documentos a disposición y procedimiento de control de archivos • Elaborar mecanismo de control de archivos	DGAF	15/04/2020	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE NOMBRÓ COORDINADOR DE ARCHIVO</li> <li>• SE ELABORÓ EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA</li> <li>• SE ELABORÓ CATALOGO DOCUMENTAL</li> <li>• NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO INVENTARIO DE ARCHIVO.</li> <li>• SE CONTINUA CON ACCIONES EN EL 2020</li> </ul>



Gobierno del  
Estado de Sonora



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA



---

LIC. JOSÉ JESUS ROCHIN MORALES  
Titular



---

C.P. MIGUEL ANGEL MUCIÑO MONTIEL  
Coordinador Control Interno