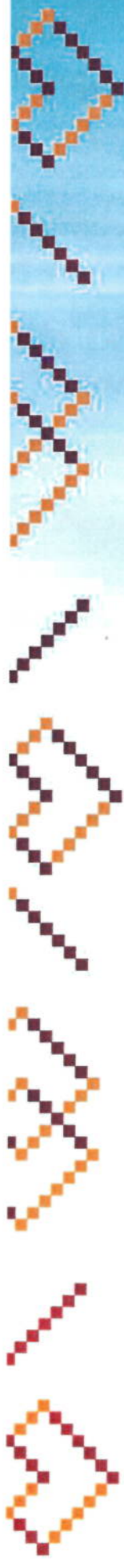




Gobierno  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
ECONOMÍA

# Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022



# Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA EJERCICIO 2022

La Secretaría de Economía presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2022, 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 Dirección General de Desarrollo Administrativo 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 septiembre del 2017, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de la Secretaría de Economía, el cual llevó a cabo 4 (cuatro) Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2022, 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.



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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Monitorear Control de Riesgos	Enlace de cada Unidad Administrativa	Completado	20/10/2022
Solventar Observaciones ISAF	Directora de Seguimiento de la DGA	Atendido	30/09/2022
Dar Seguimiento al Código de Conducta que se encuentra en revisión por al SCG	Titular OIC	Completado	15/08/2022

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Presentar Información más detallada PTCI	DGA	Completado	20/10/2022
Difundir el Código de Conducta a todo el personal	DGA	Completado	05/08/2022
Contratación de Subdirector de Recursos Humanos	DGA	Completado	30/10/2022

## 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 febrero a diciembre del 2021. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) *Riesgos con cambios en la valoración al corte anual 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
Falta de actualización del directorio empresarial de Cámaras y Asociaciones.	Se realiza seguimiento cada tres meses, mediante llamadas telefónicas.	Subsecretaría de Desarrollo Económico	97%	Diciembre 2022
Convocatorias referentes a la vinculación con el sector educativo con bajo poder de impacto sobre los programas.	*Fomentar por medio de FIDESON el emprendimiento, mediante la facilitación para ser sujetos de créditos. *Fomentar la participación en la administración de la creación de nuevas cooperativas o proyectos productivos. *Apoyo total por parte de las Unidades administrativas con que cuenta la Secretaría.	Dirección General de Vinculación	100%	Diciembre 2022
No lograr el programa de proyectos de cadenas de suministros (proveeduría)	*Impulsar cooperativas o creación de nuevas empresas direccionadas a las necesidades que	Dirección General de Vinculación	100%	Diciembre 2022

<p>entre jóvenes y el sector empresarial.</p>	<p>demanda el sector empresarial Sonorense. (Proveedurías que ocupa la Industria de la transformación y la maquila). *Concientizar a la Industria Manufacturera y Empresas Grandes a apoyar la economía local. *Fomentar la Adecuación del Plan de estudios de las Carreras Universitarias en base a la Oferta Educativa o a las necesidades que requiere el Sector Empresarial.</p>			
<p>Buen manejo de las redes y comunicación de la Secretaría de Economía.</p>	<p>Realizar publicaciones diarias de eventos, efemérides, comunicados y felicitaciones, se mejoró la calidad de contenido, se incentivan las interacciones (compartir, RT, likes, etc).</p>	<p>Oficina del Titular de la Secretaría</p>	<p>98%</p>	<p>Diciembre 2022</p>

### 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	71.43 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	73.85 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	69.66 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	67.22 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	67.33 %
<b>Total</b>	<b>69.9%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
Principios	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	68.42 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	65.81 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	68.93 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	67.03 %
<b>Total</b>	<b>67.55%</b>
ACTIVIDADES DE CONTROL	
Principios	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	61.82 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	53.15 %

IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	68.33 %
<b>Total</b>	<b>61.1%</b>
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>Principios</b>	<b>Calificación</b>
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	68.89%
COMUNICAR INTERNAMENTE	65.16%
COMUNICAR EXTERNAMENTE	65.88%
<b>Total</b>	<b>66.64%</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>	
<b>Principios</b>	<b>Calificación</b>
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	63.78 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	68.67 %
<b>Total</b>	<b>66.22%</b>

**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).**

Derivado del resultado que arrojó la autoevaluación 2022, nos indica que todos los componentes con sus principios fueron valorados con el 68.28%; por lo cual se entiende que para este rubro NO se acredita la existencia de evidencia necesaria.

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

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
<b>Ambiente de control</b>	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	71.43 %
<b>Ambiente de control</b>	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	73.85 %
<b>Ambiente de control</b>	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	69.66 %
<b>Ambiente de control</b>	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	67.22 %
<b>Ambiente de control</b>	ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	67.33 %
<b>Administración de riesgos</b>	DEFINIR OBJETIVOS	68.42 %
<b>Administración de riesgos</b>	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	65.81 %

<b>Administración de riesgos</b>	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	68.93 %
<b>Administración de riesgos</b>	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	67.03 %
<b>Actividades de Control</b>	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	61.82 %
<b>Actividades de Control</b>	DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	53.15 %
<b>Actividades de Control</b>	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	68.33 %
<b>Información y Comunicación</b>	USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	68.89 %
<b>Información y Comunicación</b>	COMUNICAR INTERNAMENTE	65.16 %
<b>Información y Comunicación</b>	COMUNICAR EXTERNAMENTE	65.88 %
<b>Supervisión</b>	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	63.78 %
<b>Supervisión</b>	EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	68.67 %

#### d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2023, como a continuación se señala:

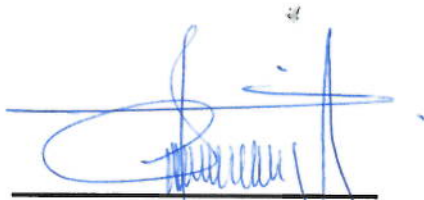
Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI02	Difundir Código de Ética y Código de Conducta, Valores, Principios y Reglas de Integridad; Capacitar al personal sobre temas de política de integridad.	Todas las unidades administrativas
Ambiente de control	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	P02.PI01	Realizar la instalación del COCODI (Toma de protesta de nuevos integrantes), Realizar sesiones, reportes de avances trimestrales	Todas las unidades administrativas
Ambiente de control	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad	P03.PI03	Formular proyectos de actualización de reglamento interior	Todas las unidades administrativas
Ambiente de control	P04. Demostrar compromiso con la competencia profesional	P04.PI02	Formular Programa Anual de capacitaciones	DGA/RH
Ambiente de control	P05. Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	P05.PI02	Formular programa anual de evaluaciones del desempeño	DGA/RH

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos	P06.PI01	Capacitar al personal sobre metodologías de Administración Riesgos	Todas las unidades administrativas
Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07.PI02	Realizar reunión de trabajo con enlaces administración de riesgos	Todas las unidades administrativas
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción	P08.PI02	Formular Matriz de Administración de Riesgos 2023	DGA/RH
Administración de Riesgos	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P09.PI01	Actualizar en los portales de Transparencia el organigrama de la Dependencia	DGA/RH
Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI02	Actualizar los manuales de procedimientos de cada UA	Todas las unidades administrativas
Actividades de Control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información	P11.PI02	Instalar un sistema de soporte para el procesamiento de la información digital	DGA/Informática
Actividades de Control	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02	Actualizar los formatos e instrumentos de control en cada uno de los procedimientos de las UA	Todas las unidades administrativas
Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad	P13.PI01	Actualizar el cuadro de clasificación Archivística y catálogo de disposición documental	DGA/Archivo
Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente	P14.PI02	Implementar difusión para la correcta fluidez de la información interna	Todas las unidades administrativas
Información y Comunicación	P15. Comunicar Externamente	P15.PI01	Implementar difusión para la correcta fluidez de la información externar	Todas las unidades administrativas
Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión	P16.PI02	Formular programa y calendario de actividades para llevar a cabo la autoevaluación 2022	DGA
Supervisión	P17. Evaluar Problemas y Corregir las Deficiencias	P17.PI03	Formular los reportes de avances trimestrales e informe anual del Estado que guarda el Control Interno	DGA

**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.**


No aplica

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



---

Ing. Arq. Armando Villa Orduño  
Titular



---

C.P. María Cristina Palomeque Rincón  
Coordinador Control Interno