



SECRETARÍA DE
**INFRAESTRUCTURA
 Y DESARROLLO
 URBANO**
 GOBIERNO
 DE SONORA



Oficio No 10-0042-2023
 Hermosillo, Sonora a 31 de enero 2023
 "2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor"
Asunto: Informe Anual del SCII 2022

**LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 PRESENTE.**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en el apartado que a la letra dice:

CAPITULO II, AUTOEVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO
 SECCION II. "Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional",
 9. De su presentación.

Envío a Usted el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2022 de esta Secretaria.

Agradeciendo la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
 Sufragio Efectivo. No Reección

**ING. HERIBERTO MARCELO AGUILAR CASTILLO
 SECRETARIO**

C.c.p. Ing. Ariel Francisco Castillo Maldonado. Titular del OIC de SIDUR
 Dr. Oswaldo Pacheco Camacho. Enc. de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
 C.P. Matilde Shedaí González Peralta. Coordinadora General de Control Interno de SIDUR
 Archivo.
 Minutario.
 MSGP/NFB



11:23 am



12:10



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE
**INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO**

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 Infraestructura y Desarrollo Urbano EJERCICIO 2022

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 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.

El 12 de julio del 2017, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el cual llevó a cabo 04 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.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.
Sesiones Trimestres COCODI	28			14			27			24		

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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2022	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	100	SEGÚN CALENDARIO
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	100	CALENDARIO 2022





ADMINISTRACION DE RIESGOS 2022

SEGUIMIENTO INDICADORES	DGPE	100%	SEGÚN CALENDARIO
SEGUIMIENTO Y ATENCION	OFICINA DEL TITULAR	100	SEGÚN CALENDARIO
AUDITORIAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	100	SEGÚN CALENDARIO

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 2022 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;*

34 Riesgos identificados y actualizados por UA, resultando:

CUADRANTE	Actualización Riesgos 2022
I ATENCIÓN INMEDIATA	0
II ATENCIÓN PERIÓDICA	3
III CONTROLADO	9
IV SEGUIMIENTO	22
TOTAL DE RIESGOS	34



b) Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

21 Acciones de Control de Riesgos seleccionados	AVANCE			
	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
	30.00%	63.33%	63.33%	68.09%
Concluidas	6	13	13	14
En Proceso	14	8	8	7
Pendiente	0	0	0	0

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL							
		Estrategia	N°	Descripción	UA Responsable	Avance 4to Trim.			
Expediente único integrado de manera incompleta	Proyecto ejecutivo integrado incompleto.	Mitigar	1	El residente de proyecto asignado genera un reporte de los estatus de los proyectos asignados.	Dirección General de Proyectos e Ingeniería	100%			
Expediente único de obra integrado de forma incompleta	Faltante de documentos en el expediente único de obra	Mitigar	2	Realizar revisión periódica de documentos por expediente	Dirección General de Ejecución de Obras	93.50%			
			3	Implementación de Check List en expedientes unitarios de obra		85%			
Extravió o pérdida de mobiliario y equipo.	No actualización del inventario	Mitigar	4	Actualizar el inventario de mobiliario y equipo trimestralmente	Dirección General de Administración y Finanzas	95%			
	Cambios en el personal sin visto bueno del encargado de inventarios		5	Generar políticas para el manejo adecuado, cambio, reposición y/o asignación de equipo		100%			
	Deficiente o nulo en el registro de alta o baja del mobiliario y equipo		6	Generar políticas para el alta y baja del registro de inventario de mobiliario y equipo		100%			
Falta o no adecuación de instrumentos jurídicos y normativos en materia de planeación urbana y de administración del desarrollo urbano.	Ignorar leyes y reglamentaciones en la materia.	Mitigar	7	Identificación y envío a las instancias correspondientes las propuestas de reforma de la Ley 283 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, (BO 11.06.2018).	Dirección General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial	40%			
	No disponer de área y/o personal capacitado en la materia								
Falta o desactualización de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Territorial	Falta de presupuesto o recurso autorizado.	Mitigar	8	Asesoría y asistencia técnica para la elaboración/actualización de instrumentos de planeación de nivel municipal, a municipios que lo soliciten.	Dirección General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial	100%			
	Falta de actividades que involucren ayuntamientos en materia de sus instrumentos jurídicos.								
	Falta de presupuesto o recurso autorizado para elaboración y/o actualización de instrumentos de planeación.						9	Elaborar, Actualizar y/o solicitar en tiempo y forma los recursos del presupuesto anual correspondiente para los instrumentos de planeación del Ordenamiento Territorial, de las Zonas Metropolitanas y de Desarrollo Urbano que así lo requieran.	100%
	No disponer de área y/o personal capacitado en la materia.						10	Capacitar o actualizar al personal.	100%
No dictaminar la congruencia de instrumentos de planeación municipal, de zonas conurbadas y de zonas metropolitanas, con la planeación estatal.	Ignorar leyes y reglamentaciones en la materia.	Mitigar	11	Informar a los municipios sobre el marco normativo de planeación y administración urbana.	Dirección General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial	100%			
	No disponer de personal capacitado en la materia.		12	Dar seguimiento a la aprobación de programas metropolitanos, de zonas conurbadas y municipales de desarrollo urbano.		100%			
	Nula evaluación de instrumentos de planeación municipal, de zonas conurbadas y de zonas metropolitanas.		13	Capacitar o actualizar al personal.		100%			
No atender la solicitud de dictaminar la congruencia y el impacto regional de proyectos de infraestructura primaria.	Ignorar leyes y reglamentaciones en la materia.	Mitigar	14	Informar por medio de reuniones o escritos a los municipios sobre el marco normativo de planeación y administración urbana.	Dirección General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial	100%			
	No disponer de personal capacitado en la materia.		15	Dar seguimiento a solicitudes de dictamen de congruencia de proyectos de infraestructura primaria y de dictamen de impacto regional de proyectos de infraestructura primaria.		100%			
	Nula evaluación de solicitudes de aprovechamiento del suelo.		16	Capacitar o actualizar al personal.		100%			



RIESGO SELECCIONADO	CAUSAS DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL				
		Estrategia	N°	Descripción	UA Responsable	Avance 4to Trim.
No operación de los órganos de gobernanza.	Ignorar leyes y reglamentaciones en la materia.	Mitigar	17	Auxiliar al Secretario y la Subsecretaría en la coordinación con dependencias integrantes para celebración de sesiones del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano.	Dirección General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial	25%
	No disponer de personal capacitado en la materia.		18	Auxiliar al Secretario o la Subsecretaría en la coordinación con municipios y SEDATU para celebración de sesiones de las Comisiones de Ordenamiento de Zona Metropolitana.		25%
	No Propiciar la operación de órganos de gobernanza.		19	Auxiliar al Secretario o la Subsecretaría en la coordinación con municipios y SEDATU para celebración de sesiones de los Consejos Consultivos de Desarrollo Metropolitano.		25%
No mantener actualizados los registros de acciones de urbanización y de instrumentos de planeación vigentes, en el Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano SEIOT.	Desarrollo parcial o incompleto del SEIOT.	Mitigar	20	Informar por medio de reuniones o escritos a los municipios sobre el marco normativo de planeación y administración urbana.	Dirección General de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial	100%
	Restricción tecnológica del acceso al servidor virtual del SEIOT para su administración.					

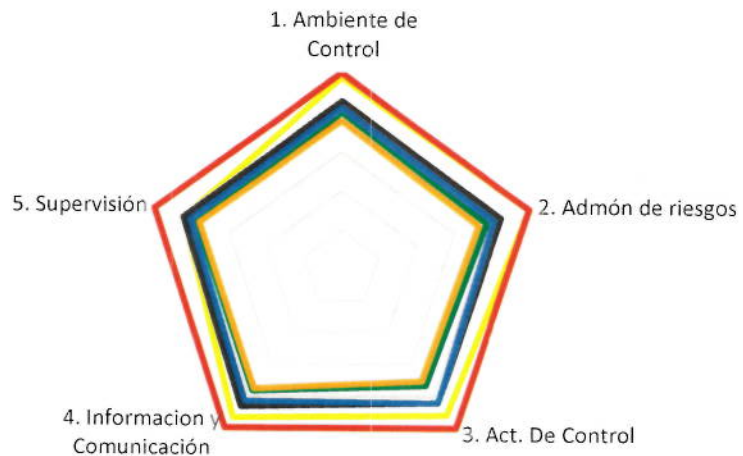
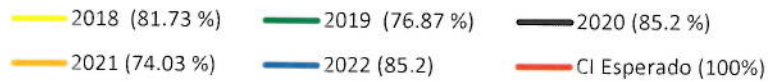
3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.

COMPONENTES

1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

REAL VS. LO 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	82.62 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	86.94 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	84.12 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	79.31 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	79.18 %
Total	82.43%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
Principios	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	85.29 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	83.08 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	81.34 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	76.19 %
Total	81.47%
ACTIVIDADES DE CONTROL	
Principios	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	83.7 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	83.97 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	85.17 %
Total	83.31%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Principios	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	83.45 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	83.87 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	82.62 %
Total	81.28%
SUPERVISIÓN	
Principios	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	82.0 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	80.55 %
Total	82.55%



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	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	82.62
	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	86.94
	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	84.12
Administración de riesgos	DEFINIR OBJETIVOS	85.29
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	83.08
	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	81.34
Actividades de control	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	83.7
	DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	83.97
	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	85.17
Informar y comunicar	USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	83.45
	COMUNICAR INTERNAMENTE	83.87
	COMUNICAR EXTERNAMENTE	82.62
Supervisión y mejora	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	82.0
	EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	80.55

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

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control		
Administración de riesgos		
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 2023, como a continuación se señala:

MEJORA		ACTIVIDAD DE CONTROL	
Componente	Principio	Descripción	Responsable
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Capacitación en tema de valores, Difusión de los códigos por medio de correo, platicas, sensibilizaciones, etc.	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Evaluar la competencia profesional	Dirección General de Administración y Finanzas
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Comunicar formalmente a los consultores, proveedores, contratistas de obras, adquisiciones y servicios, las normas de conducta de SIDUR y los medios de denuncias en caso de desviaciones.	Dirección General de Administración y Finanzas
C.02. Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Capacitaciones en Administración de Riesgos	Enlace AR
C.03. Actividades de Control	P10. Diseñar Actividades de Control	Actualización de Documentos Normativos	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente.	Reportes del estatus de la operación de las plataformas tecnológicas de la Secretaría	Todas las unidades administrativas, enlaces, titulares de las unidades administrativas
	P15. Comunicar Externamente.	Difusión al personal por medios electrónicos y físicos	Dirección General de Administración y Finanzas
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	capacitaciones al personal en materia de Control interno Institucional	Dirección General de Administración y Finanzas
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	Seguimiento y atención a denuncias	Dirección General Jurídica

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. (Cuando aplique)

Acciones de mejora PTCI 2020	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance



Capacitación en tema de valores, Difusión de los códigos por medio de correo, platicas, sensibilizaciones, etc.	Todas las Unidades Administrativas	31 de diciembre	100 %	Se cumplio con lo establecido en el programa de Trabajo
Reportes del estatus de la operación de las plataformas tecnológicas de la Secretaría	Todas las Unidades Administrativas	31 diciembre	100%	Se cumplio con lo establecido en el programa de Trabajo

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

HERIBERTO MARCELO AGUILAR CASTILLO

Titular

MATILDE SHEDAI GONZALEZ PERALTA

Coordinador Control Interno