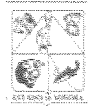




Gobierno del
Estado de Sonora

SIDUR
Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2018**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano EJERCICIO 2018

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 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.

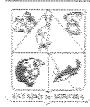
1. Comité de control y desempeño institucional.

En 12 de julio de 2017, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el cual llevó a cabo cuatro 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				26 Abril			12 Julio			30 Oct			31 Enero

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



Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Actualización Reglamento Interior	Todas la Unidades Administrativas	En Proceso	Diciembre 2018
Actualización de Procedimientos	Todas las Unidades Administrativas	En Proceso	Diciembre 2018
Capacitaciones, Cursos y Talleres para mejorar Indicadores Metas Trimestrales alineados a los Programas de Gobierno	DGPyE	100%	-----
Aplicación y Evaluación del Código de Ética y Reglas de Integridad de SIDUR	DGAyF	100%	-----
Presentación del Programa de Trabajo del Comité de Integridad 2018	DGAyF	100%	-----

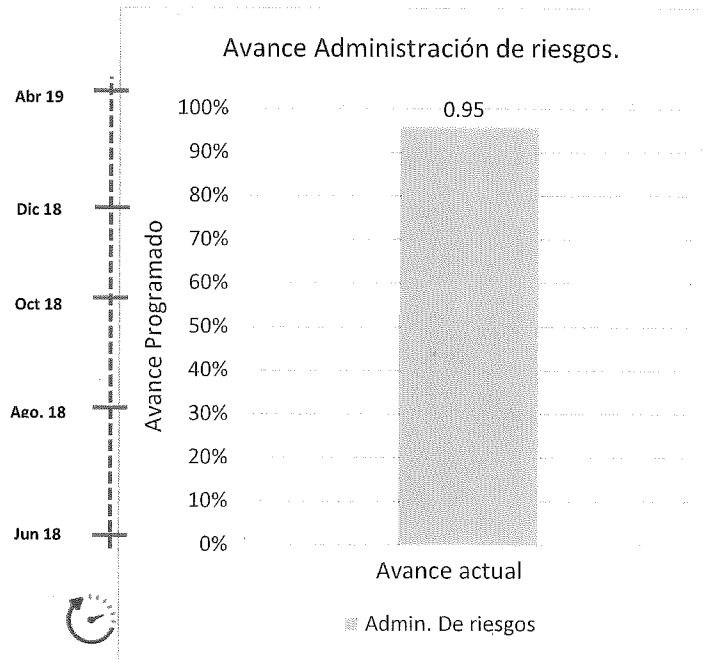
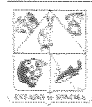
2. Administración de riesgos.

Siguiendo con el cumplimiento de la normativa que nos marca el MAMICI, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 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 llevaron a cabo mesas de trabajo con unidades administrativas para la identificación de riesgos de los que se eligieron 6 que impactan o interfieren en el logro del objetivo de la Secretaría, se elaboró y actualizo la matriz de riesgos, proponiendo 17 actividades de control que permitan evitar, mitigar, asumir, transferir o compartir el riesgo, generando con ello el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (PTAR).

Se sometió para su aprobación en la 3ra. Sesión Ordinaria del COCODI el PTAR 2019, el cual quedo aprobado y establecida su implementación a partir del mes de Enero de 2019, haciendo informes trimestrales del mismo.

El avance y actividades que se realizaron en la institución es el siguiente:

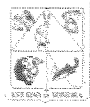
AL mes de Abril 2019 se presentara informe como marca el calendario de AR par ser considerado avance al 100%



- Riesgos analizados.

Riesgo	Unidad Administrativa Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Proyecto integrado deficientemente	DGPel	En proceso Reporte al 1er. Trimestre 2019	31 Diciembre 2019
Tiempos de ejecución del contrato estipulados que no se cumplen.	DGPyE- DGEO - DGCLyC-CGPE	En proceso Reporte al 1er. Trimestre 2019	31 Diciembre 2019
Proyecto ejecutivo elaborado fuera de tiempo	CGPE-DGPel	En proceso Reporte al 1er. Trimestre 2019	31 Diciembre 2019
Expediente Único integrado de manera incompleta	DGCLyC - DGPel - DGEO	En proceso Reporte al 1er. Trimestre 2019	31 Diciembre 2019
Instrumentos normativos de ordenamiento territorial aplicados incorrectamente	DGPUyOT	En proceso Reporte al 1er. Trimestre 2019	31 Diciembre 2019
Obras contratadas no concluidas	DJ	En proceso Reporte al 1er. Trimestre 2019	31 Diciembre 2019

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.

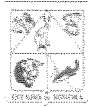
a. Porcentaje de cumplimiento de los elementos de control y por norma general de control interno.

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	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	93.33	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	93.33%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	98.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	100.0%	100.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	66.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	100.0%	91.67%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	93.33%	93.33%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	86.67%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	84.45%
Calificación General: 89.51		

Nivel Directivo:

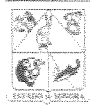
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	79.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	85.6%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	74.4%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	64.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	76.8%	80.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	89.6%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	88.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	83.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	92.0%	88.2%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	88.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	87.2%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	77.6%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	88.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	94.4%	87.2%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	84.8%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	82.4%	83.6%
Calificación General: 93.61		

Nivel Operativo:

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	46.25%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	62.5%	54.38%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	71.25%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	88.75%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	66.25%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	78.75%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	72.5%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	68.75%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	66.25%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	67.25%	72.73%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	73.75%	73.75%
Calificación General: 69.35		

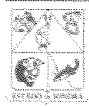


**b. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.
(Solo elementos de control con porcentaje de cumplimiento)**

Nivel	Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
Estratégico 93.49%	Ambiente de control	98.0%	Excelente
	Administración de riesgos	100.0%	Excelente
	Actividades de control	91.67%	Excelente
	Informar y comunicar	93.33%	Excelente
	Supervisión y mejora	84.45%	Muy buena

Nivel	Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
Directivo 84.75%	Ambiente de control	80.0%	Muy buena
	Actividades de control	88.2%	Muy buena
	Informar y comunicar	87.2%	Muy buena
	Supervisión y mejora	83.6%	Muy buena

Nivel	Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
Operativo 66.95%	Ambiente de control		
	Actividades de control	72.73%	Aceptable
	Informar y comunicar	73.75	Aceptable

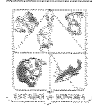


c. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, insuficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.

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

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Directivo	Ambiente de control		
	Actividades de control		
	Informar y comunicar		
	Supervisión y mejora		

Nivel	Norma General	Elemento de control	Porcentaje de cumplimiento
Operativo	Ambiente de control	54.38%	Deficiente
	Actividades de control		
	Informar y comunicar		



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

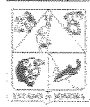
Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los elementos de control que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (PTCI), como a continuación se señala:

Norma General	Nivel	Elemento de control	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	Operativo	3.1 A	Revisión y actualización del Manual de Organización (MO): (Una vez actualizado y publicado el Reglamento Interior de SIDUR) <ul style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo con Unidades Administrativas para analizar el MO Actualizar el MO Remitirlo para validación 	DGAyF y DJ
Administración de Riesgos				
Actividades de control				
Informar y comunicar				
Supervisión y mejora				

3. 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.

De acuerdo al PTCI 2016-2017, se llevaron a cabo las acciones de mejora siguientes:

- **Elaboración y actualización de Visión, Misión y Objetivo Institucional.**
- **Elaboración y seguimiento del Código de Ética, conducta y Reglas de Integridad.**
- **Instalación y seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).**
- **Instalación y seguimiento del Comité de Integridad, Practicas Éticas y Buen Gobierno.**



Gobierno del
Estado de Sonora

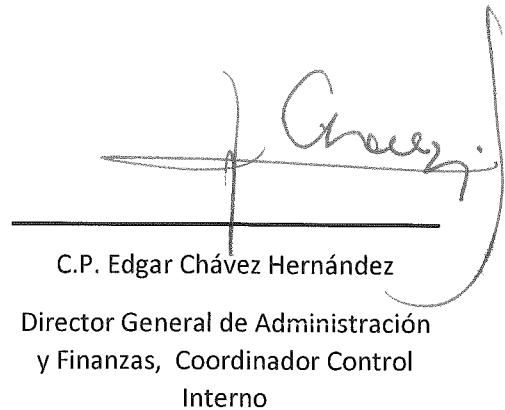
SIDUR
Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano



Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario
Titular



C.P. Edgar Chávez Hernández
Director General de Administración
y Finanzas, Coordinador Control
Interno