



SECRETARÍA DE
**SEGURIDAD
PÚBLICA**

GOBIERNO
DE **SONORA**

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EJERCICIO 2023

La Secretaría de Seguridad Pública presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2023, 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 el mes de abril del 2022, se llevó a cabo la ratificación del COCODI de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual llevó a cabo cuatro Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2023, 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 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.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.
Sesiones Trimestres COCODI	21			20			17			19		

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 Aprobación	Durante la sesión ordinaria del primer trimestre se presentó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que fue aprobado por los integrantes del COCODI, al concluir la sesión, el documento fue suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control, el Coordinador del Control Interno y el Enlace de Riesgos del COCODI.	21 de abril de 2023	Acuerdo cumplido en tiempo y forma
Declaración de Situación Patrimonial	Difundir entre el personal de todas las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial. El período es del 15 de marzo al 31 de mayo del 2023. Es de suma importancia asegurar que ningún servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública omita presentar la declaración.	Mayo del 2023	Acuerdo cumplido, el 100% del padrón obligado presentó la declaración patrimonial
Reglamento Interior de la SSP	La Secretaría de Seguridad Pública se encuentra en proceso de actualización de su Reglamento Interior, es por ello que todas las unidades administrativas deberán revisar los cambios para actualizar en lo conducente los Manuales de Organización y de Procedimientos.	Próximos meses	Acuerdo cumplido en tiempo y forma
Envío de información	Enviar información relevante a integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI presentada en la sesión.	21 de julio de 2023	Acuerdo cumplido en tiempo y forma
Minuta de trabajo	Elaborar minuta de trabajo con base en los acuerdos y presentarla a los participantes para su aprobación y firma consecuente.	24 de abril de 2023	Acuerdo cumplido en tiempo y forma
Taller PbR y MIR 2024	Asistencia de al menos 2 personas de cada Unidad Administrativa a Taller para análisis e integración de MIR 2024.	agosto del 2023	Acuerdo cumplido en tiempo y forma
Metas	Derivado del Informe de avance al segundo trimestre de metas del 2023, se exhorto a los titulares de las Unidades Administrativas a dar cumplimiento a sus metas durante los próximos 2 trimestre del ejercicio 2023	2023	Acuerdo cumplido en tiempo y forma

Handwritten signature and initials in blue ink.

Asistencia a capacitación para Autoevaluación	Niveles Directivos de la SSP y personal de las Unidades Administrativas participantes (SALVA y Prevención del Delito), asistirán a capacitación para la autoevaluación 2023.	25, 27, 30 y 31 de octubre	Acuerdo cumplido en tiempo y forma
Envío de información	Las Unidades Administrativas a través de los enlaces de COCODI recibirán la información proyectada durante la sesión correspondiente.	18 de octubre de 2023	Acuerdo cumplido en tiempo y forma
Minuta de trabajo	Elaborar minuta de trabajo con base en los acuerdos y presentarla a los participantes para su aprobación y firma consecuente.	24 de octubre de 2023	Acuerdo cumplido en tiempo y forma

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 2023. 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
R8. Adquisición de armamento y municiones	La Dirección de Registro Estatal de Armamento y Equipo, verifica que el proceso de adquisición se lleve a cabo de manera eficaz.	Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública	100%	31/12/2023
R16. Atención, vinculación y seguimiento de temas de seguridad pública con Gobiernos Municipales	La Dirección General de Enlace Institucional, garantiza la vinculación en acciones de seguridad pública con las autoridades municipales	Centro Estatal Operativo	100%	15/12/2023
R18. Seguridad en Salas de Juicios Orales (protocolo nacional).	Creación de un protocolo de actuación estatal de la policía procesal	Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de la Libertad Condicionada	100%	15/12/2023
R21. Supervisión de Centros Penitenciarios	La Dirección General de Seguridad Penitenciaria vigilará el cumplimiento de los	Coordinación Estatal del	100%	15/12/2023

	protocolos sistemáticos de revisión, garantizando la capacitación al personal de Custodia Penitenciaria para su correcta aplicación.	Sistema Penitenciario		
R23. Reclutamiento de personal de seguridad y custodia	La Dirección General Administrativa, por medio del Departamento de Recursos Humanos, trabaja en el reclutamiento y gestión en la contratación de personal de seguridad y custodia.	Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario	100%	15/12/2023
R24. Atención y seguimiento a auditorías	La Dirección de Seguimiento a Auditorías, coordina y da oportuno seguimiento junto a las U.A. de la SSP, la integración de información que garantice la respuesta oportuna a los órganos de fiscalización	Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control	100%	15/12/2023
R36. Atención a la Denuncia Anónima 089	La Supervisión de CALLE, ejecutará y supervisará los procedimientos que efficienten el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades competentes en materia de seguridad, a través de un sistema confiable de recepción y atención de denuncias.	Centro de Control. Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e inteligencia (C5i)	100%	31/12/2023
R37. Trámite de contratación de arrendamientos de inmuebles	La Dirección de Recursos Materiales se coordinará con la Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones, para dar seguimiento a la contratación de los arrendamientos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de contratación	Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control	100%	15/12/2023
R45. Vigilar y verificar que se lleven a cabo las actualizaciones del Marco Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública	La Coordinación General Jurídica, revisará y ejecutará los proyectos de validación y oficios de autorización de las actualizaciones al marco jurídico, garantizando su correcta aplicación.	Coordinación General Jurídica	100%	15/12/2023
R47. Reclutamiento de personal no apto para las funciones	La Dirección Administrativa, ejecutará y supervisará que el proceso de selección, este apegado a las disposiciones que emite CALEA en el Plan de Reclutamiento, y a los perfiles de puestos determinados.	Centro de Control. Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e inteligencia (C5i)	100%	15/12/2023
R49. Protección, actualización y alimentación de base de datos	La Dirección de Bases de Datos, supervisa y ejecuta el procedimiento establecido para la optimización de servidores que almacenan los datos, para su correcta actualización y protección	Centro de Control. Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e inteligencia (C5i)	100%	31/12/2023

mp.
X
P *R*

R55. Autorización empresas de seguridad privada	La Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada, implementa esquema de supervisión del estricto cumplimiento de la normatividad	Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública	100%	15/12/2023
R59. Eficiencia en la operatividad de programas debido a factores administrativos	El Centro Estatal, ejecutará y supervisará los procedimientos establecidos para la utilización de los recursos programados para la consecución del programa de prevención, realizando en tiempo y forma la solicitud de recursos ante las Coordinación Administrativa	Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	100%	15/12/2023
R60. Cobertura en materia de prevención ante la falta de personal capacitado y equipamiento para el desarrollo de programas.	El Centro Estatal, coordinará, promoverá y sensibilizará la participación activa en la intervención de programas preventivos de los suscriptores de convenios, así como de las demás dependencias del ejecutivo; de igual manera ejecutará, programas de capacitación constante del personal disponible.	Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	100%	15/12/2023
R76. Integración de presupuesto de egresos	La Dirección General de Administración y Finanzas, en coordinación con la DGRHPEC, solicitará a las U.A. la propuesta técnica y financiera, así como los indicadores y metas para la consecución de los objetivos institucionales, de acuerdo a los criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda, para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control	100%	31/12/2023
R79. Trámite de pago de Servicios Generales	La Dirección General de Administración y Finanzas, verificará y revisará los trámites de pago para que cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento y se gestione el pago correspondiente.	Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control	100%	31/12/2023
R86. Presentación de siniestros en parque vehicular	La Dirección de Recursos Materiales, diseñará y ejecutará un procedimiento interno para el trámite y atención a siniestros en el parque vehicular	Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control	100%	31/12/2023
R87. Adquisiciones	La Dirección de Recursos Materiales ejecutará esquema de verificación de los procesos de planeación y programación de recursos autorizados, así como del procedimiento establecido para las adquisiciones	Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control	100%	15/12/2023

M. P. A.
 †

R91. Mantenimiento del parque vehicular	Implementar mediante circulares el registro y control mensual de km recorridos por cada unidad indicando los servicios	Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Control	100%	15/12/2023
R92. Centros Especializados de Internamiento seguros (evitar autogobierno).	1. Procedimientos actualizados. 2. Capacitación al personal de seguridad. 3. Supervisiones a procedimientos	Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA)	137%	15/12/2023
R97. Cumplimiento del Certificado Único Policial.	Agenda programada para detectar en tiempo y forma aquellos CUP que se vencerán para estar en tiempo de notificar al personal.	Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública	100%	15/12/2023
R98. Hospedaje y alimentación en Operativos de la Policía Estatal.	Dar prioridad a pagos operativos no programados.	Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública	100%	15/12/2023
R99. Parque vehicular en estado óptimo para operativos.	Contar con los recursos y talleres en el estado, agilizando el tiempo de respuesta.	Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública	100%	15/12/2023
R100. Presentación de recursos de revisión interpuestos por el solicitante por inconformarse con la respuesta o la no actualización de portales.	La Unidad de Transparencia, dará seguimiento oportuno para que las U.A. informen en tiempo y forma a los solicitantes y de igual manera, se cumpla con la actualización de portales de transparencia.	Coordinación General Jurídica	100%	15/12/2023
R107. Seguridad en Salas de Juicios Orales (protocolo estatal).	La Dirección General supervisará el cumplimiento de Protocolo Nacional de Actuación en Salas.	Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de la Libertad Condicionada	100%	31/12/2023
R108. Seguridad en área de atención a usuarios sujetos a supervisión de obligaciones procesales y condiciones de libertad.	1. Rol semanal de supervisores en atención presencial. 2. Agendar citas para supervisados. 3.Capacitación constante	Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de la Libertad Condicionada	100%	15/12/2023
R109. Cumplimiento al plan de supervisión.	Creación de programa de plataforma virtual, para atención a imputados canalizados a terapia psicológica	Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de la Libertad Condicionada	100%	15/12/2023
R110 Seguridad y resguardo en la información concentrada en bases de datos de la Coordinación.	1. Implementación del protocolo en supervisión para el resguardo y cuidado de datos personales de personas supervisadas.	Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión	100%	15/12/2023

[Handwritten signature and initials]

	2. Aplicación correcta de los Manuales creados para la implementación de base de datos y formularios. 3. Capacitaciones en el uso de herramientas tecnológicas para la captura, almacenamiento de bases de datos.	de la Libertad Condicionada		
R111. Mantenimiento a infraestructura	La Dirección General Administrativa hace una presentación de la planeación presupuestal y federal basada en necesidades de los Centros de Reinserción Social.	Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario	100%	30/09/2023
R112. Cumplimiento de metas	La Coordinación Estatal de Administración, Evaluación y Seguimiento monitoreará trimestralmente el avance en el cumplimiento de las metas	Los Titulares de todas las Unidades Administrativas de la SSP	100%	15/12/2023
R113. Correcto desarrollo de protocolos y procedimientos en los Centros Especializados.	1. Reglas claras 2. Promoción de la ética. 3. Capacitación constante	Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA)	117%	15/12/2023
R114. Fortalecimiento del Estado de Fuerza de los Centros Especializados (personal de seguridad).	Gestión para la contratación de personal de seguridad	Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA)	100%	15/12/2023
R115. Cumplimiento del procedimiento de clasificación de adolescentes internos.	1. Capacitación al personal de seguridad. 2. Procedimientos actualizados. 3. Supervisiones.	Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA)	152%	15/12/2023
R116. Uso de videocámaras en vistas de verificación	La Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada, implementa esquema de supervisión para cumplir un proceso transparente y la debida actuación del servidor público que lleva a cabo la función de verificación.	Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública	100%	15/12/2023

El Programa de Administración de Riesgos se cumplió al 100% ya que se establecieron los controles adecuados y se mantuvo un monitoreo constante de cada uno de los riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de nuestras metas institucionales.

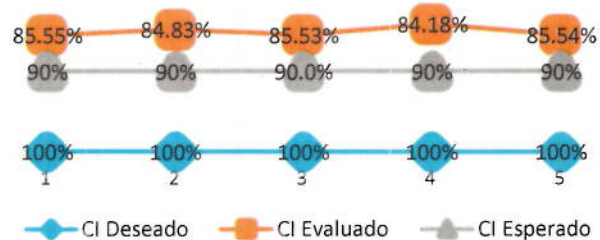
3. AUTOEVALUACIÓN.

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

CI REAL 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		Calificación
Principios		
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		86.98 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		85.28 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		87.0 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		84.76 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		83.71 %
Total		85.55%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		Calificación
Principios		
DEFINIR OBJETIVOS		87.5 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		84.48 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		82.46 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		84.88 %
Total		84.83%
ACTIVIDADES DE CONTROL		Calificación
Principios		
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		85.64 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		84.33 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		86.61 %
Total		85.53%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Calificación
Principios		
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		86.49 %
COMUNICAR INTERNAMENTE		84.99 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE		81.06 %
Total		84.18%
SUPERVISIÓN		Calificación
Principios		
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		84.57 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		84.52 %
Total		84.54%

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	86.98 %
	EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	85.28 %
Administración de riesgos	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	84.48 %
Actividades de control	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	85.64 %
Informar y comunicar	COMUNICAR INTERNAMENTE	84.99 %
Supervisión y mejora	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	84.57 %

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	84.76 %
Administración de riesgos	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	84.88 %
Actividades de control	DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFOMACIÓN	84.33 %
Informar y comunicar	USAR INFOMACIÓN DE CALIDAD	86.49 %
Supervisión y mejora	EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	84.52 %

mf. *A* *R*

d. Áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se identificaron áreas de oportunidad en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán propuestos en el PTCI 2024, 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.PI04.	Difusión de las acciones realizadas por el Comité de Integridad	Comité de Integridad de la Secretaría de Seguridad Pública
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	P02.PI03.	Cumplimiento de objetivos y responsabilidades del Programa de Trabajo de Control Interno	CEAEC
	P03. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	P03.PI03	Cada UAR revisará sus manuales administrativos y mediante oficio informará a la CEAEC si serán o no modificados	Todas las UAR
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	P04.P01	Anualmente en el mes de junio se revisan y actualizan los perfiles de puesto que así lo requieran.	Todas las UAR
P04.P02		Comité Servicio Profesional de Carrera	CEAEC	
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgos	P06.PI01	Actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados	CEAEC
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07.PI01	Diseñar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	Todas las UAR
		P08.PI02	Buzón de quejas y sugerencias	Órgano Interno de Control
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción	P08PI03	Elaborar el programa anual de adquisiciones	CEAEC
Actividades de control	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P09.PI01	Los enlaces de cada Unidad Responsable implementan acciones de comunicación para informar al personal adscrito sobre los resultados de cada reunión de COCODI	Todas las UAR
	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI03	Diseñar un Plan Anual de Trabajo, Programa de Trabajo de Control Interno	CEAEC
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información	P11.PI05	Implementación y mantenimiento de las TIC'S	CSI
	P12. Implementación de Actividades de Control	P12.PI02	Actualización de los manuales administrativos que lo requieran.	Todas las UAR
Informar y comunicar	P14. Comunicar Internamente	P14.PI01	Mantener actualizado el mecanismo de difusión utilizado por la Secretaría para dar a conocer las actividades de control.	CEAEC
	P15. Comunicar Externamente	P15.PI01	Difusión en redes sociales oficiales de logros y actividades que realice la SSP	Dirección General de Comunicación Social (despacho)

Imy P *DA*

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión	P16.PI02	Supervisión de cumplimiento de metas	CEAEC
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias	P17.PI03	Esquemas de seguimiento y control en cuanto al cumplimiento de las actividades de control	Órgano Interno de Control

**Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**



Lic. María Dolores del Río Sánchez
Secretaria de Seguridad Pública
Titular



Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Coordinador Estatal de Administración,
Evaluación y Control
Coordinador Control Interno