

**DESPACHO DE RECTORÍA**

Of.UTH.04.1.538/2019  
ASUNTO: Informe anual COCODI  
Hermosillo, Sonora, a 26 de Febrero de 2020  
"2020: Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

**LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO,  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL,  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA,  
Presente.**




Por este conducto reciban un afectuoso saludo, al tiempo que aprovecho en atención a la Sección 11 del Manual Administrativo de Control Interno, hacerle llegar Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de esta Universidad.

Sin más por el momento agradezco de antemano sus finas atenciones, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

**ING. ADALBERTO ABDALÁ CALDERÓN TRUJILLO  
RECTOR**

"2020: Año del Turismo"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE HERMOSILLO, SONORA  
  
RECTORÍA

C.c.p. Ing. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico  
C.c.p. C.P. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del Órgano Interno de Control adjunto a UTH.  
AACT/JM/SG

**Unidos logramos más**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA.  
Blvd. de Los Seris final sur s/n. Parque Industrial Hermosillo. C.P. 83299  
Tels: +52 (662) 251 1100 al 04. Hermosillo, Sonora, México  
www.uthermosillo.edu.mx

## INFORME ANUAL SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

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 lo establecido en el apartado "a" del Numeral 9.01, 9.02 y 9.03 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) sesiono el pasado mes de Octubre del 2019 y en esta reunión, se establecieron las áreas que serían las sujetas a llevar a cabo la auto-evaluación de control interno, siendo en esta ocasión las áreas seleccionadas el Área de Administración y el Área de Vinculación de esta Universidad, así como también se calendarizo la aplicación del cuestionario de la auto-evaluación.

La Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno, una auto-evaluación al Sistema de Control Interno Institucional de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, evaluando en los tres niveles jerárquicos los cuarenta y nueve elementos de control que integran cada una de las cinco Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (Anexo 1, Resultados de la evaluación al SCII).

Dicho cuestionario fue aplicado en línea el pasado mes de Noviembre y los resultados nos los hicieron saber a mediados del mes de Diciembre del 2019.

A continuación, se presentan los aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la autoevaluación aplicada a 44 Servidores Públicos respecto a la operación del Sistema del Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

### RESULTADOS GENERALES

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	57.55%	Deficiente
Administración de Riesgos	58.96%	Deficiente
Actividades de Control	65.93%	Regular
Información y Comunicación	53.09%	Deficiente
Supervisión	49.94%	Deficiente
Total	57.09%	Deficiente

Los resultados que arrojó la autoevaluación por principio de control se resumen a continuación:

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
<b>Ambiente de control</b>	<b>57.55 %</b>	<b>Deficiente</b>
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	61.94 %	Regular
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	59.09 %	Deficiente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	69.21 %	Regular
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	53.25 %	Deficiente
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	44.25 %	Deficiente
<b>Administración de riesgos</b>	<b>58.96 %</b>	<b>Deficiente</b>
6 Definir objetivos	76.36 %	Aceptable
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	56.19 %	Deficiente
8 Considerar el riesgo de corrupción	51.62 %	Deficiente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	51.67 %	Deficiente
<b>Actividades de control</b>	<b>65.93 %</b>	<b>Regular</b>
10 Diseñar actividades de control	65.65 %	Regular
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	64.88 %	Regular
12 Implementar actividades de control	67.25 %	Regular
<b>Información y comunicación</b>	<b>53.09 %</b>	<b>Deficiente</b>
13 Usar información de calidad	56.67 %	Deficiente
14 Comunicar internamente	55.81 %	Deficiente
15 Comunicar externamente	46.79 %	Deficiente
<b>Supervisión</b>	<b>49.94 %</b>	<b>Deficiente</b>
16 Realizar actividades de supervisión	47.12 %	Deficiente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	52.75 %	Deficiente
<b>Total</b>	<b>57.09 %</b>	<b>Deficiente</b>

Por lo que se refiere a la autoevaluación del sistema de control interno por nivel de responsabilidad del personal, a continuación se resumen los resultados obtenidos:

### C. RESUMEN DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Principios	Grado de Cumplimiento			Calificación	
	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo		
Ambiente de control					
Mostrar actitud de respaldo y compromiso	5.97	27.91	28.07	61.94%	Regular
Ejercer la responsabilidad de vigilancia	18.64	40.45	0	59.09%	Deficiente
Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	3.68	40.26	25.27	69.21%	Regular

Principios	Grado de Cumplimiento			Calificación	
	Nivel	Nivel	Nivel		
<b>Ambiente de control</b>					
Demostrar compromiso con la competencia profesional	0	13.75	39.5	53.25%	Deficiente
Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	7	22.5	14.75	44.25%	Deficiente
<b>Subtotal</b>	<b>7.06</b>	<b>28.97</b>	<b>24.52</b>	<b>57.55%</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Administración de riesgos</b>					
Definir objetivos	6.82	25.91	43.64	76.36%	Aceptable
Identificar, analizar y responder a los riesgos	9.76	29.29	17.14	56.19%	Deficiente
Considerar el riesgo de corrupción	8.65	22.97	20.0	51.62%	Deficiente
Identificar, analizar y responder al cambio	3.09	17.62	30.95	51.67%	Deficiente
<b>Subtotal</b>	<b>7.08</b>	<b>23.95</b>	<b>27.93</b>	<b>58.96%</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Actividades de control</b>					
Diseñar actividades de control	2.42	22.9	40.32	65.65%	Regular
Diseñar actividades para los sistemas de información	1.83	26.58	36.46	64.88%	Regular
Implementar actividades de control	0.0	26.5	40.75	67.25%	Regular
<b>Subtotal</b>	<b>1.42</b>	<b>25.33</b>	<b>39.18</b>	<b>65.93%</b>	<b>Regular</b>
<b>Información y comunicación</b>					
Usar información de calidad	0	22.5	34.17	56.67%	Deficiente
Comunicar internamente	5.14	21.89	28.97	55.81%	Deficiente
Comunicar externamente	10	36.79	0	46.79%	Deficiente
<b>Subtotal</b>	<b>5.05</b>	<b>27.06</b>	<b>21.05</b>	<b>53.09%</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Supervisión</b>					
Realizar actividades de supervisión	10.77	23.08	13.27	47.12%	Deficiente
Evaluar problemas y corregir las deficiencias	7.75	27.75	17.25	52.75%	Deficiente
<b>Subtotal</b>	<b>9.26</b>	<b>25.415</b>	<b>15.26</b>	<b>49.94%</b>	<b>Deficiente</b>
<b>Total</b>	<b>5.97</b>	<b>26.14</b>	<b>24.99</b>	<b>57.09%</b>	<b>Deficiente</b>

Derivado de los resultados de la autoevaluación, en los siguientes principios de control se estima la existencia de algunas debilidades al haber arrojado una calificación deficiente, los cuales tendrán que ser considerado dentro de las actividades a realizar o comprometer en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI):

h

Principios	Grado de Cumplimiento			Calificación	
	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo		
Ambiente de control					
Ejercer la responsabilidad de vigilancia	18.64	40.45	0	59.09%	Deficiente
Demostrar compromiso con la competencia profesional	0	13.75	39.5	53.25%	Deficiente
Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	7	22.5	14.75	44.25%	Deficiente
Administración de riesgos					
Identificar, analizar y responder a los riesgos	9.76	29.29	17.14	56.19%	Deficiente
Considerar el riesgo de corrupción	8.65	22.97	20.0	51.62%	Deficiente
Identificar, analizar y responder al cambio	3.09	17.62	30.95	51.67%	Deficiente
Información y comunicación					
Usar información de calidad	0	22.5	34.17	56.67%	Deficiente
Comunicar internamente	5.14	21.89	28.97	55.81%	Deficiente
Comunicar externamente	10	36.79	0	46.79%	Deficiente
Supervisión					
Realizar actividades de supervisión	10.77	23.08	13.27	47.12%	Deficiente
Evaluar problemas y corregir las deficiencias	7.75	27.75	17.25	52.75%	Deficiente

A raíz de los resultados obtenidos, se elaborará un Plan de Trabajo para atacar las deficiencias detectadas y establecer estrategias las cuales nos permitan tener una mejoría en los resultados obtenidos; este plan de trabajo será presentado en una segunda reunión del Comité.

ATENTAMENTE

**ING. ADALBERTO ABDALA CALDERÓN TRUJILLO**

**Rector y Presidente del Comité de Control**

**y Desempeño Institucional de UTH**