



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

# Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2024



Dirección General de Desarrollo Administrativo  
 Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional  
 Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social  
 Formato FCI-DE.1/1

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024**

COMPONENTES	PRINCIPIOS	COMPARATIVO			Selección para Mejora	Estrategia de Control		Acción	Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	% de Avance por Trimestre								
		Evaluación 2022	Evaluación 2023	Resultado		Núm.	P. Interés					Descripción	1	2	3	4	TOTAL			
C.01. Ambiente de Control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	88.25	Muy buena	87.02	Muy buena	-1.23	Si	1	P01.P104	Promover el Programa de Integridad a interior de la institución	Difundir Código de Ética y Código de Conducta, Valores, Principios y Reglas de Integridad. Capacitar al personal sobre temas de la política de integridad.	Comité de Ética e Integridad	02/02/2024	30/11/2024						0%
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	92.41	Excelente	93.42	Excelente	1.01	Si	2	P02.P101	Mantener actualizado el Organismo de vigilancia para el diseño implementación y operación del control interno institucional mediante el Comité de Control de Desempeño Institucional. (COCODI)	Realizar Sesiones durante el I, II y III Trimestre / Reporte de avances Trimestrales.	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	02/02/2024	31/10/2024						0%
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	87.54	Muy buena	88.87	Muy buena	1.33	Si	3	P03.P101	Contar con instrumentos de Desarrollo Administrativo validados y actualizados	Revisar que los Manuales de Organización cuente con estructuras orgánicas actualizadas de cada Unidad Administrativa.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024						0%
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	75.00	Regular	78.93	Regular	3.93	Si	4	P04.P102	Capacitar al personal para fortalecer los conocimientos y capacidades	Formular Programa Anual de capacitaciones	Coordinador de Control Interno	02/02/2024	30/06/2024						0%
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	76.77	Regular	81.82	Muy buena	5.05	Si	5	P05.P101	Realizar evaluaciones del desempeño organizacional	Formular Programa Anual de Evaluación del Desempeño	Coordinador de Control Interno	02/02/2024	31/10/2024						0%
	P06. Definir Objetivos y Riesgo	84.00	Muy buena	85.06	Muy buena	1.06	Si	6	P06.P101	Implementar y diseñar objetivos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.	Capacitar al personal sobre metodología de Administración de Riesgos.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024						0%
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	85.87	Muy buena	85.10	Muy buena	-0.77	Si	7	P07.P101	Integrar Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para atender la metodología de AR.	Realizar reunión de trabajo con enlaces de Administración de Riesgos; Formular Matriz de Administración de Riesgos 2024	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024						0%
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	83.57	Muy buena	86.24	Muy buena	2.67	Si	8	P08.P101	Promover la detección de riesgos de posibles actos de corrupción, para su posible integración a la Matriz de Riesgos.	Analizar e integrar en la Matriz de Riesgos los niveles de probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción u otros irregularidades que atenten contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024						0%
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	73.91	Regular	79.30	Regular	5.39	Si	9	P09.P101	Supervisar e identificar de manera oportuna los cambios que puedan impactar significativamente al control interno.	Evaluar y supervisar trimestralmente los riesgos existentes para poder realizar posibles actualizaciones y/o modificaciones por cambios identificados en la operación por controles ineficaces o insuficientes.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/11/2024						0%
	P10. Diseñar Actividades de Control	81.55	Muy buena	80.94	Muy buena	-0.61	Si	10	P10.P102	Implementar mecanismos de control en cada uno de los procesos sustantivos de la institución.	Revisar y analizar los procesos institucionales para su posible actualización.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024						0%



Dirección General de Desarrollo Administrativo  
 Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional  
 Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social  
 Formato EC-DE-1/1

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024**

COMPONENTES	PRINCIPIOS	COMPARATIVO			Selección para Mejora	Estrategia de Control		Acción	Responsable	Fecha de Autorización COCODI	Fecha Compromiso	% de Avance por Trimestre					
		Evaluación 2022	Evaluación 2023	Resultado		Núm.	Interés					Description	1	2	3	4	TOTAL
C.03. Actividades de Control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	74.31 Regular	77.88 Regular	3.57	S	P11.PI03	Implementar una infraestructura para el soporte del procesamiento de información, incluyendo actualización de redes de comunicación e informática.	Dirección de Informática	02/02/2024	30/09/2024					0%		
	P12. Implementar Actividades de Control	84.71 Muy buena	93.93 Excelente	9.22	S	P12.PI01	Actualizar los Manuales de Procedimientos y sus formatos e instrumentos de control.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024					0%		
	P13. Usar Información de Calidad.	82.35 Muy buena	81.03 Muy buena	-1.32	S	P13.PI03	Implementar políticas internas para que la información generada garantice la organización, conservación, disponibilidad, integridad y su pronta localización.	Dirección General Jurídica y de Transparencia	02/02/2024	30/09/2024					0%		
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente.	79.15 Regular	80.82 Muy buena	1.67	S	P14.PI01	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente. En todos los niveles de responsabilidad de la institución.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/11/2024					0%		
	P15. Comunicar Externamente.	87.80 Muy buena	85.10 Muy buena	-2.7	S	P15.PI02	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz y eficientemente hacia las partes externas de la institución.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/11/2024					0%		
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	81.30 Muy buena	83.44 Muy buena	2.14	S	P16.PI02	Diseñar el calendario de actividades para llevar a cabo la Autoevaluación Anual del SCII.	Coordinador de Control Interno	02/02/2024	30/11/2024					0%		
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	83.87 Muy buena	84.42 Muy buena	0.55	S	P17.PI02	Formular el Informe Anual del estado que guarda el SCII, Formalizar PTCI con Acciones correctivas para corregir deficiencias de control interno.	Coordinador de Control Interno	02/02/2024	31/10/2024					0%		

**Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio**  
 Jefe de área de evaluación y desarrollo administrativo  
 Enlace de Administración de Riesgos

**Mtro. Jesús Ignacio Miranda Yocupicio**  
 Director General de Planeación, Programación y Evaluación del Desempeño  
 Enlace de COCODI

**Lic. Irma Bejita Bernal Ruiz**  
 Directora General de Administración de Planeación y Planeación

**Lic. Irma Bejita Bernal Ruiz**  
 Directora General de Administración de Planeación y Planeación

**Mtra. María Wendy Briceno Zuloaga**  
 Secretaria de Desarrollo Social  
 Presidenta del COCODI

**Elaboró**

**Revisó**

**Validó**

**Aprobó**