

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

JIMY

17/01/2024 Enlace de AR 17/01/2024 Enlace de Cl

Cargo

Fecha

IBBR GLS

Cordinadora Cl

17/01/2024

Validó

Revisó Elaboró

AMA	PROGRAMA DE TRARAIO DE		ALINC		CONTROL INTERNO	7000										
4		2		COMPARATIVE	CALINO	4707					Aprobo	17/01/2024	Presidenta COCODI	MWBZ		
	PRINCIPIOS	Evalu	Evaluación	T T T			Selección		iii	Estrategia de Control	Acción	Responsable	Fecha de Autorización	Fecha	% de Avance por Trimestre	por Trimestre
		20	2022	Evaluac	Evaluación 2023	Resultado I	para Mejora	Núm.	P. Interés	Descripción		picaciodesvi	00000		1234	TOTAL
- 10	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	88.25 N	Muy buena	87.02	Muy buena	-1.23	<i>15</i> ,	~	P01.Pl04	Promover el Programa de Integridad a interior de la institución	Difundir Código de Éfica y Código de Conducta, Valores, Principios y Regios de Integridad: Capacitar al personal sobre temas Integridad la polífica de integridad.	Comité de Etica e Integridad	02/02/2024	30/11/2024		*
2 2	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	92.41	Excelente	93.42 E	Excelente	1,01	70	2	P02.P101	Mantener actualizado el Organo de vigilancia para el diseño implementación y operación del control interne institucional mediante el Comité de Control de Desempeño Institucional.	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
8 3	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	87.54 N	Muy buena	88.87 N	Muy buena	133	7	т	P03.P101	Contar con instrumentos de Desarrollo Admnistrativo 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
4 = 2	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	75.00 R	Regular	78.93	Regular	3.93	55	4	P04.P102	Capacitar al personal para fortalecer los conacimientos y capacidades	Capacitar al personal para fortalecer los Formular Programa Anual de capacitaciones (conocimientos y capacidades	Coordinador de Control Interno	02/02/2024	30/06/2024		0%
ra no	Po5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	76.77 R	Regular	81.82 N	Muy buena	5.05	io.	5	P05.P101	Realizar evaluaciones del desempeño organizacional	Formular Programa Anual de Evaluación del Obesempeño	Coordinador de Control Interno	02/02/2024	31/10/2024		%0
, S	PO6. Definir Objetivos y Riesgo	84.00 M	Muy buena	85.06 M	Muy buena	1.06	Ø	9	P06.P101	Implementar y diseñar objetivas 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		***
. G	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	85.87 M	Muy buena	85.10 M	Muy buena	-0.77	Ñ	7	P07.P101	integrar Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para atender Ia metodología de AR.	Integrar Grupo de Trabajo de Realizar reunión de trabajo con enlaces Administración de Riesgos, Formular Matriz de Administración de Riesgos 2024 Administración de Riesgos 2024	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024		Š
E	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	83.57 Mi	Muy buena	86.24 M	Muy buena	2.67	ज	ω	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 s de riesgos de priveles de probabilidad de ocurrencia de s de corrupción, para su actos de corrupción u otras irregularidades. Tración a la Matriz de que atenten contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024		%0
- 6	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	73.91 Re	Regular	79.30 R	Regular	5.39	ī,	6	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 par 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 Mc	Muy buena	80.94 M	Muy buena	-0.61	75	10 P	P10.P102	Implementar mecanismos de conitol 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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

IBBR

Cordinadora CI

JIMY GLS

Enlace de AR Enlace de CI

17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024

Elaboró

Revisó Validó

Fecha

Cargo

Formato FCI-DE.1/1

PROGRA	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024	DE C	ONTR		TERNO	2024				٠	Aprobó	5 17/01/2024	Presidenta COCODI	MWBZ		
COMPONENTES	PRINCIPIOS	Evalu	Evaluación	COMPARATIVO	ATIVO		Selección			Estrategia de Control	Acción	2	Fecha de Autorización	Fecha	% de Avance por Trimestre	rimestre
		33	2022	Evalua	Evaluación 2023	Resultado	Resultado para Mejora	Núm.	P. Interes	Descripción		Kesponsable	Idoooo		1 2 3 4 TO	TOTAL
C.03. Actividades de Control	es P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.		74.31 Regular	77.88	Regular	3.57	Ø	Ε	P11.PI03	Implementar una infraestructura para el soporte del processamiento de información, incluyendo actualización de redes de comunicación e informática.	Consolidar y dar seguimiento al sistema de soporte para el procesamiento de la información digital.	Dirección de Informática	02/02/2024	30/09/2024	%0	7
	P12. Implementar Actividades de Control		84.71 Muy buens	93.93	Excelente	9.22	5	12	P12.PI01	Actualizar los Manuales de Procedimientos y sus formatos e instrumentos de control.	Actualizar los componentes de cada uno de los procedimientos de cada unidad administrativa.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/06/2024	%	
	P13. Usar Información de Calidad.	82.35	82.35 Muy bueng	81.03	Muy buena	1.32	31.	13	P13.PI03	Implementar políticas internas para que la información generada garantice la organización, conservación, disponibilidad, integridad y su pronta localización.	Actualizar los instrumentos de control y consulta Archivistica, Catalogo de Disposición preción Briescán General Juridas Archivistica, Catalogo de Disposición y de Transparenda Documental y Guía Simple de Archivo).	Dirección General Juriidoa y de Transparencia	02/02/2024	30/09/2024	%	, parties > 14,00
C.04. Información y Comunicación	n 1 P14. Comunicar Internamente.	79.15	Regular	80.82	Muy buena	1.67	5	41	P14.P101	Implementar mecanismos para que la información fluya de manera eficaz, y eficientemente. En todos los niveles de responsabilidad de la institución.	Realizar acciones de difusión interna para la correcta fluidez de la información.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/11/2024	86	
	P15. Comunicar Externamente.	87.80 N	87.80 Muy buens	85.10 N	Muy buena	-2.7	76	15	P15.P102	Implementar mecanismos para que la Realizar acciones difusión externa para l información fluya de manera eficaz y correcta fluidez de la información y pod eficientemente hacia las partes externas atendas a instancias externas que así lo soliciten.	Realizar acciones difusión externa para la correcta fluidaz de la información y podamos Todas las Unidades atender a instancias externas que así lo Administrativas soliciten.	Todas las Unidades Administrativas	02/02/2024	30/11/2024	%	
C.05. Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	81.30 N	81.30 Muy buens	83.44 N	Muy buena	2.14	75	16	P16.P102	Diseñar el calendario de actividades para llevar a cabo la Autoevaluación Anual del SCII.	Formular Programa y calendario de octividades para la llevar a cabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno, atender informes de auditorías de las evaluaciones recitadas clinterior de la evaluaciones recitadas clinterior de las evaluaciones recitadas clinterior de las	Coordinador de Control Interno	02/02/2024	30/11/2024	8	
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	88.87	wy buens	84.42 N	Muy buena	0.55	5	11	P17.P102	Formular el Informe Anual del estado que guarda el SCII, Formalizar PTCI con Acciones correctivas para corregir deficiencias de control interno.	Formular los reportes de avances trimestrales e Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno.	outubo de de la composito de l	02/02/2024	31/10/2024	8	7

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

Elaboró

C.P. Guadalupe Luta Santa Cruz
Directora de Planeación, Programación revaluación del Desempeño
Enlace de COCODI

Revisó

Lic. Irma Benja Bernal Ruiz SECRETARIA DE Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga Directora General de Administración: SARROLLO SOCIAL Secretaria de Desarrollo Social GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA PA

Coordinadora de Control Interno v Planeación

Validó

Aprobó

Presidenta del COCODI