

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022 AUTOEVALUACIÓN 2021

El Comité de Control y Desempeño Institucional CODODI de la Universidad Estatal de Sonora, realizó el proceso de autoevaluación del Sistema de Control interno, el pasado mes de noviembre de 2021, siendo evaluados el nivel: Estratégico, Directivo y Operativo de la universidad.

La Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, coordinó el proceso y nos proporcionó los resultados de la autoevaluación en el mes de diciembre 2021:

Resultados:

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) UES, corresponden a 52 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	88.79 %	Muy Buena
Administración de Riesgos	87.89 %	Muy Buena
Actividades de Control	90.96 %	Excelente

AUTOEVALUACIÓN 2021

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno.

AMBIENTE DE CONTROL		
Principios		Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		89.44 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		90.77 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		90.47 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		90.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		83.26 %
Total		88.89% MUY BUENA

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Principios		Calificación
DEFINIR OBJETIVOS		93.08 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		88.16 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		84.39 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		85.92 %
Total	87.39%	MUY BUENA

ACTIVIDADES DE CONTROL		
Principios		Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		88.19 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		92.74 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		91.96 %
Total	90.96%	EXCELENTE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Principios		Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		90.58 %
COMUNICAR INTERNAMENTE		87.4 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE		81.9 %
Total	86.63%	MUY BUENA

SUPERVISIÓN		
Principios		Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		87.93 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		86.52 %
Total	87.23%	Muy buena

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron áreas de oportunidad, para desarrollar el programa de trabajo de Control Interno 2022.

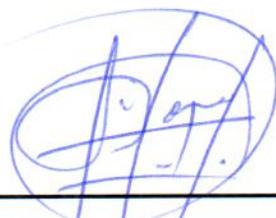
Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control
Ambiente de control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	C.01.P05.	Capacitación en tema de valores (Código de Ética y Código de Conducta), elaboración de procedimiento. Difusión de la normatividad.
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	C.02.P08.	Capacitación en tema de valores (Código de Ética y Código de Conducta), elaboración de procedimiento. Difusión de la normatividad.
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control.	C.03.P10.	Difundir los procedimientos del Sistema de Gestión Integral, Establecer procedimientos de control.
Informar y comunicar	P15. Comunicar Externamente	C.04.P15.	Se establecerán acciones para mejorar los canales de comunicación externos
Supervisión y mejora	P17. Evaluar los problemas y Corregir la Deficiencias.	C.05.P17.	Capacitación en el tema de riesgos, en el Sistema de Gestión Integral.

Actividades que se realizarán para el programa de trabajo:

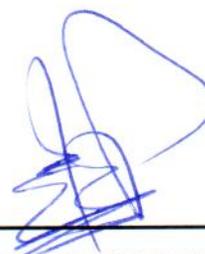
Norma General	Principio	Fecha	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	febrero a noviembre 2022	Capacitación sobre tema "Rendición de Cuentas". Capacitación temas éticos. Procedimiento Control. Difusión de la Normatividad.	Coordinación de Recursos Humanos
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	febrero a noviembre 2022	Capacitación sobre tema "Rendición de Cuentas". Capacitación temas éticos. Procedimiento Control. Difusión de la Normatividad.	Coordinación de Recursos Humanos.
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control.	febrero a noviembre 2022	Difundir los procedimientos del Sistema de Gestión Integral. Establecer procedimientos de control.	Secretaría General de Planeación. Secretarías Generales Unidades Académicas.
Informar y comunicar	P15. Comunicar Externamente	febrero a noviembre 2022	Se establecerán acciones para mejorar los canales de comunicación externos	Secretarías Generales Unidades Académicas.

Norma General	Principio	Fecha	Actividad de control	UA Responsable
Supervisión y mejora	P17. Evaluar los problemas y Corregir la Deficiencias.	febrero a noviembre 2022	Capacitación en el tema de riesgos, en el Sistema de Gestión Integral. Capacitación sobre prevención observaciones.	Secretaría General de Planeación. Coordinación de Recursos Humanos. Fiscalización.

El Programa de Trabajo de Control Interno 2022, se iniciará a partir del mes de febrero del mismo año, cada sesión se reportarán avances de las actividades establecidas.



DR. ARMANDO MORENO SOTO
 Rector y
 Presidente del COCODI



**LIC. LUIS ENRIQUE ZAVALA
 PACHECO**
 Secretario General Administrativo y
 Coordinador de Control Interno del
 COCODI