INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2019.

Con el fin de informar a la Contraloría General del Estado los avances en la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el Plan de Trabajo de Control y Administración de Riesgos y del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional durante el ejercicio 2019 y derivado de la encuesta on line realizada al personal de la SEFOME para evaluar 5 procesos sustantivos / prioritarios seleccionados:

- Procedimiento para el impulso al sector artesanal
- Procedimiento para la promoción a la inversión
- Procedimiento de alta, modificación o baja de un trámite o servicio del registro estatal de trámites y servicios
- Procedimiento para la promoción del mercado interno
- Procedimiento para la gestión y vinculación de proyectos

Se obtuvo una implementación de Control Interno del 71.54%, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la Encuesta de Evaluación del Sistema de Control Interno.

RESULTADO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

- AMBIENTE DE CONTROL 80.94%
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 93.33%
- ACTIVIDADES DE CONTROL 83.47%
- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 63.86%
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 36.10%

- **PROMEDIO FINAL** **71.54%**

Derivado de este resultado, la Contraloría General del Estado hace una serie de mejoras que permitirán contar con una buena implementación del Sistema de Control Interno mismas que serán atendidas por las actividades planteadas en el Programa Anual de Trabajo 2020.

ELEMENTOS DE CONTROL

AMBIENTE DE CONTROL

Se realizaron actividades que permiten asegurar la efectividad del ambiente de control mediante la consolidación de una cultura ética, la gestión integral del recurso humano y el adecuado direccionamiento estratégico con las siguientes acciones:

- Se exhorto al personal a que tomara al menos un curso de capacitación de manera semestral acorde a la curricula de nivel de gestión que le correspondiente así mismo se capacito en los temas de Control Interno y Administración de Riesgos.
- Se difundió el Código de Ética y Conducta al interior de la secretaria
- Se estableció de manera formal el canal de comunicación al interior de la dependencia.
- Se reactivó el COCODIT, otorgando los nombramientos al personal que participaron en el mismo. (se sesiono solamente en 2 ocasiones).
- Se identificaron y documentaron los procesos sustantivos de la secretaria generando el manual de procedimientos.
- Se realizaron las matrices de riesgo por cada proceso identificado.
- Se inició el anteproyecto de actualización del Manual de Organización con base a la nueva estructura autorizada.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

- Se elaboró un plan institucional con los objetivos y metas estratégicas de la secretaria así como la matriz de indicadores para mostrar los avances de esta dependencia.
- Se contó con lineamientos y metodologías para la elaboración del programa institucional 2019.
- Se diseñaron indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos por la secretaria.
- Se elaboró y presento mediante una sesión de consejo el programa anual de trabajo en el que se les informa a todos los directivos y operativos sobre los objetivos y metas establecidas.
- Se diseñó una matriz de riesgo para dar cumplimiento al Modelos de Control Interno y con ello darle mayor certidumbre al cumplimiento de objetivos y metas.
- Se implementó la matriz de indicadores de resultados para evaluar trimestralmente el cumplimiento del programa estratégico de la secretaria.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Se generaron controles administrativos que permiten dar cumplimiento a la Ley de Austeridad vigente.
- Se generaron plan de mantenimiento de software y hardware
- Se realizaron reuniones mensuales con la alta dirección para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados por esta secretaria.
- Se realizaron actividades de control, monitoreo y bloqueo de páginas y sitios de internet no autorizados.
- Se realizaron actividades de control del uso de las TICS

INFORMAR Y COMUNICAR

- Se realizaron reuniones trimestrales con el personal para informar los avances de las metas y objetivos de la secretaria
- Se actualizo la página web con información de interés
- Se realizaron los informes trimestrales solicitados por la Transparencia

SUPERVISAR

- Se evaluaron las acciones realizadas por cada Dirección y establecieron las mejoras de las mismas.

C. Walter Alejandro Oldenburg Ochoa
Presidente del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Mtro. Ricardo Antonio Alfaro de Anda
Vocal Ejecutivo del Comité de Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.

Lcda. Claudia Soto Olmedo
Vocal y Coordinadora del Comité de
Control,
Desempeño Institucional y de Tecnologías
de la Secretaría de Fomento Económico.