INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2020.

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 2020 se presentan los siguientes resultados, mencionando antes que se aplicó la Encuesta de Evaluación del Sistema de Control Interno para evaluar 2 procesos sustantivos / prioritarios seleccionados:

- Procedimiento para la administración de información económica.
- Procedimiento para la gestión y vinculación de proyectos

Sin embargo, aún no han sido entregados los resultados de dicha evaluación, pero se implementaron actividades para dar cumplimiento a los elementos de control de acuerdo a lo establecido en el Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos (PTAR), haciendo mención también que derivado a la situación actual por la pandemia de COVID-19 se vieron modificadas algunas actividades para mejorar y asegurar el cumplimiento de las metas haciendo frente a la situación, las cuales se mencionan a continuación:

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 correspondiente, derivado a la contingencia se les ofrecieron cursos en modalidad en línea.

- Se estableció de manera formal el canal de comunicación al interior de la dependencia.
- Se ratificó el COCODIT, otorgando los nombramientos al personal que participaron en el mismo. (se sesionó solamente en 3 ocasiones).
- Se difundieron nuevamente al inicio de año los lineamientos administrativos a todo el personal de la dependencia.
- Se continua trabajando en el proyecto de actualización del Manual de Organización con base a la nueva estructura autorizada, así como en el reglamento interior de la Secretaría.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

- Se rediseñaron indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos por la secretaría.
- 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 actualizó la 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 secretaría.

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Se generaron controles administrativos que permitieron dar continuidad al trabajo a distancia, adaptándose a la situación actual de pandemia.
- Se generaron respaldos de la información de todos los equipos de la dependencia.
- 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.
- Se dio cumplimiento al Sistema Institucional de Archivo generando todos los formatos de control archivístico.

INFORMAR Y COMUNICAR

- Se realizaron reuniones trimestrales con el personal para informar los avances de las metas y objetivos de la secretaria
- Se actualizó la página web con información de interés
- Se realizaron los informes trimestrales solicitados por la Transparencia.
- Se difundieron los avisos, circulares, oficios e información importante recibida por la Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas y por la Contraloría General del Estado a todo el personal.

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.