SICI-IA-15 INFORME ANUAL DEL SICI

EJERCICIO 2022

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

I. Antecedentes.

La Pandemia COVID nos advirtió de la importancia de utilizar las tecnologías de la información como herramientas para hacer más eficiente nuestra labor y optimizar los recursos. Durante el ejercicio 2022 nuestra institución observó el fortalecimiento de cómo estamos incorporando estas herramientas para resolver las necesidades de soporte técnico que cotidianamente tienen los trabajadores con sus equipos de cómputo; de igual forma aplicaciones se fortalecieron a los procesos de evaluación de proveedores, un aspecto tan importante cuando el objetivo es asegurar la calidad en la dotación de los bienes y servicios contratados.

Por otro lado el 2022 constituye un año donde el Gobierno Federal, a través del Sistema DIF Nacional, integra todos los programas con recursos de FAM AS a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario. Esta acción homologa algunos procesos al interior de las áreas que ejecutan los programas, permitiendo también con ello un mejor control de recursos y resultados esperados.

II. Fundamento.

Hace alusión al marco normativo al que se apega la dependencia o entidad para dar cumplimiento a la aplicación del Sistema de Control Interno dentro del Ente.

Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024.

Objetivo General 1 de Política y Gobierno

Objetivo primordial: Combatir y eliminar cualquier forma de corrupción, considerando que ésta ha mermado la capacidad de las instituciones para atender sus tareas legales y por ende las necesidades de la población, en detrimento del ejercicio de sus derechos humanos y el deterioro de sus condiciones de vida.

Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

Objetivo prioritario No, 3: Promover la Eficiencia y eficacia de la Gestión Pública 2019-2024.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.

Eje: Honestidad y austeridad en la planeación, organización, manejo y uso de los recursos humanos, materiales, financieros y de informática del Estado, así como en todas las áreas del desarrollo del proceso de gestión del gobierno.

Estrategia 16:1: Diseñar la política Estatal transversal en materia de Honestidad y Austeridad para el ejercicio legal y transparente de los recursos estatales y federales.

Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

III. Resumen de Resultados

En este apartado se deberán de señalar los **resultados relevantes** obtenidos durante el ejercicio 2022 dentro de la dependencia o entidad derivados de la aplicación y seguimiento del Sistema de Control Interno dentro del Ente, desglosados por:

A) Aplicación del Sistema de Control Interno 2022

Sesiones de COCODI	**No.**	**Calificación Evaluaciones**	***2020***	***2022***
Ordinarias	0	SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente"	75%	87%
Extraordinarias	*1*	SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	*29%*	*57%*

Temas destacados abordados en sesiones de COCODI para el fortalecimiento de la institución. *(Enlistar 5 temas relevantes)*
Presentación de los resultados del Análisis General del Estado que Guarda el Ente"
Presentación de los resultado del Análisis de Componentes y Principios en el Ente
Presentación de los resultados de la actualización de los análisis de riesgos realizados por la áreas
Presentación de los compromisos de mejora continua
Presentación del Informe del SICI 2022

Nota: Anexar los formatos SICI-AG-11 "Análisis General del estado que guarda el Ente" y SICI-ACP-12 "Análisis de Componentes y Principios en el Ente", como se establece en el ***Art. 46 párrafo cuarto*** *del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.*

B) Seguimiento a la Gestión de Riegos 2022

Mencionar hasta 10 riesgos principales, de nivel Muy Alto y Alto y el estatus en el que se encuentran al cierre de este ejercicio.

Gestión de Riesgos de No cumplimiento				
Riesgo	**Nivel del Riesgo**	**Estatus**		
		Concluido	*En Proceso*	*Sin Avance*
Equipos de cómputo obsoletos (Equipos de escritorio, portátiles, terminales)	*Muy alto*			*x*
Presupuesto bajo para atender y procurar una efectiva y eficaz protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la entidad	*Muy alto*			*x*
Espacio inadecuado para la organización de los archivos físicos	*Muy alto*			*x*
Áreas externas a oficinas centrales adolecen de un buen servicio de internet para el desarrollo de sus	*Alto*			*x*

actividades				
Falta de Manuales administrativos	*Alto*		*x*	
Falta de test psicológicos adecuados, específicos y actualizados en materia de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, para la evaluación correspondiente	*Alto*			*x*
Centro de Datos del SEDIF en donde se encuentran albergados los sistemas tecnológicos de las diferentes áreas se interrumpan constantemente	*Alto*		*X*	
Insuficiente parque vehicular para apoyar el desarrollo de las actividades de las áreas, sobre todo aquellas que implican una importante coordinación Interinstitucional	*Alto*			*X*
Propagación de malware o daño en la información contenida en los equipos que no tengan instalados el antivirus institucional	*Alto*		*x*	
Falta de comprobación de los Deudores diversos	*Alto*		*x*	

Mencionar hasta 5 riesgos de corrupción relevantes y el estatus en el que se encuentran al cierre de este ejercicio.

Gestión de Riesgos de Corrupción				
Riesgo	**Nivel del Riesgo**	**Estatus**		
		Concluido	*En Proceso*	*Sin Avance*
Paralización de las actividades del COCODI y de su grupo de trabajo	*Muy Alto*		*x*	
Falta capacitación para el manejo adecuado de los archivos documentales y de espacios físicos para su concentración	*Muy Alto*			*x*
Faltan acciones de capacitación relativas al Sistema Estatal de Anticorrupción	*Alto*			*x*

C) Resultados relevantes del establecimiento de actividades de control 2022

Mencionar hasta 10 actividad(es) de control interno de mayor importancia que haya(n) sido realizada(s) en este ejercicio, resaltando el beneficio e impacto significativo para la institución.

Actividad de Control establecida	**Resultado**
El 100% de los recursos FAM AS operados por el SEDIF Veracruz, fueron incorporados a la EIASADC 2022.	*Con esta acción se incrementan las acciones de control del SNDIF sobre los recursos y resultados de los programas operados por el SEDIF Veracruz.*
Convenios DIF-Municipios en las	*Se fortalecieron los mecanismos que*

vertientes de Apoyos Funcionales a Personas con Discapacidad y Población en Desamparo	*formalizan la coordinación de las autoridades estatales y municipales en la aplicación de los fondos federales.*
Reuniones de conciliación sobre los avances presupuestales con las áreas que operan recursos FAM AS	*Evitar el subejercicio y el cumplimiento de objetivos presupuestales*
Homologación del 100% de padrones de Beneficiarios al formato establecido en la EIASADC	*Transparencia y rendición de cuentas*
Implementación de una aplicación para la atención de las necesidades de fallas en el equipo de cómputo, internet, correo electrónicos y otras necesidades tecnológicas	*Atención oportuna de los usuarios y solución de problemas; optimización del recurso humano*
Implementación de una aplicación para la evaluación de los proveedores	*Identificar y socializar entre los servidores públicos tomadores de decisiones, a aquellas empresas proveedoras que presentaron deficiencias en el surtimiento de bienes o servicios, a fin de evitar la reincidencia de problemáticas.*
Mejoramiento de los mecanismos de control para la atención de la demanda de combustible por parte de las áreas con asignación de vehículos oficiales.	*Optimizar los recursos destinados al suministro de combustible y vigilar su aplicación a través de bitácoras.*
Capacitación de los enlaces de la Unidad de Planeación y Desarrollo en materia de Agenda Regulatoria	*Identificar y utilizar el mecanismo establecido para la presentación de los anteproyectos de reglas de operación, que justifiquen las adecuaciones en una perspectiva de costo beneficio*
Desarrollo por parte de la Subdirección de Recursos Humanos de actividades de supervisión de la presencia del personal en la oficinas	*Acciones asertivas de control del personal*
Empacamiento del parque vehicular FOTRADIS	*Verificar que los municipios cumplan con el pago de los derechos y emplacamiento de las unidades como vehículos de transporte público de personas con discapacidad*

IV. Mejora Continua

Derivado de los resultados de Control Interno, en esta sección se presentará una descripción de aquellas acciones que fueron implementadas para el fortalecimiento de los Componentes de Control Interno, así como las acciones de mejora continua proyectadas a desarrollar durante el ejercicio 2023.

A) Fortalecimiento de Componentes de Control Interno 2022

Componente	Acciones de Mejora implementadas para su fortalecimiento	Resultados
Ambiente de	*Obtención del Registro de una Nueva Estructura Orgánica*	*Seguridad en el ejercicio de las funciones a los niveles jerárquicos*

Control		*y áreas donde se presentaron las modificaciones; pauta para la actualización del Reglamento Interior y Manuales Administrativos.*
Gestión de Riesgos	*Actualización del Catálogo de Riesgos*	*Sumar las áreas que en el 2021 no habían realizado el ejercicio y fomentar en las áreas el desarrollo de habilidades para la detección y análisis de riesgos.*
Actividades de Control	*Reforzamiento de las actividades de control con autoridades municipales con beneficio de los programas asistenciales y unidades FOTRADIS*	*Vigilancia de que los programas se desarrollen con apego a las disposiciones federales y reglas de operación. Regularización en la operación de las unidades FOTRADIS*
Información y Comunicación	*Implementación de herramientas tecnológicas que mejoran procesos*	*1) Mejora la atención de los usuarios del sistema con problemas en el uso de equipo de cómputo y redes.* *2) Mejoran los mecanismos de evaluación de proveedores.*
Evaluación del Sistema de Control Interno	*Actualización de los Diagnósticos SICI-AG-11 y SICI-ACP-12*	*Verificación de avances en la implementación del SICI y puntualización de las áreas de oportunidad*

B) Propuestas de Mejora Continua a implementar en el ejercicio 2023

Mencionar de 5 a 10 propuestas de mejora continua a implementar en el ejercicio 2023

Propuestas de Mejora Continua
Establecer mecanismos de evaluación de personal
Contar con una herramienta de inducción al ente
Concluir la actualización de los Manuales Específicos de Organización
Desarrollar un plan de contingencias informáticas
Promover la capacitación del personal del SEDIF Veracruz en el manejo y control de archivos documentales.
Diseñar un mecanismo de mejora continua que permita atender las áreas de oportunidad que arrojan los diagnósticos, así como dar seguimiento a las actividades que emprendan las áreas.

Nota: Anexar el formato SICI-MC-16 "Mejora Continua del Ente".

V. Comentarios Finales

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz revisará en el 2023 la estrategia para apuntalar la operación del SICI, partiendo de las fortalezas y debilidades que arrojaron en el presente año los ejercicios de actualización del catálogo de riesgos y diagnósticos del Ente.