

Proyecto:

Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018–2019

Programa:

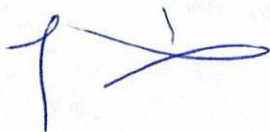
Programa “MICI (Modelo Integral de Control Interno)”

Dependencia:

Contraloría Municipal

Dirección de Área responsable:

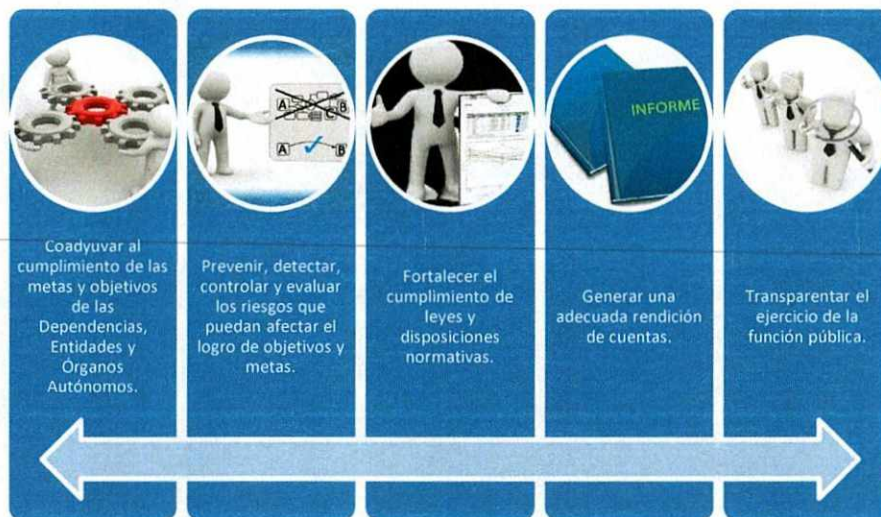
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

## Plan de Acción para el Comité de Control Interno

2018-2019



## Objeto

Establecer y homologar la aplicación de normas del Modelo Integral de Control Interno (MICI), que deberán observar las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos de la Administración Pública Municipal, así como regular la creación y operación del comité de control interno y sus enlaces.



Los sujetos del reglamento, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán y/o actualizarán el sistema de control interno en apego al Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

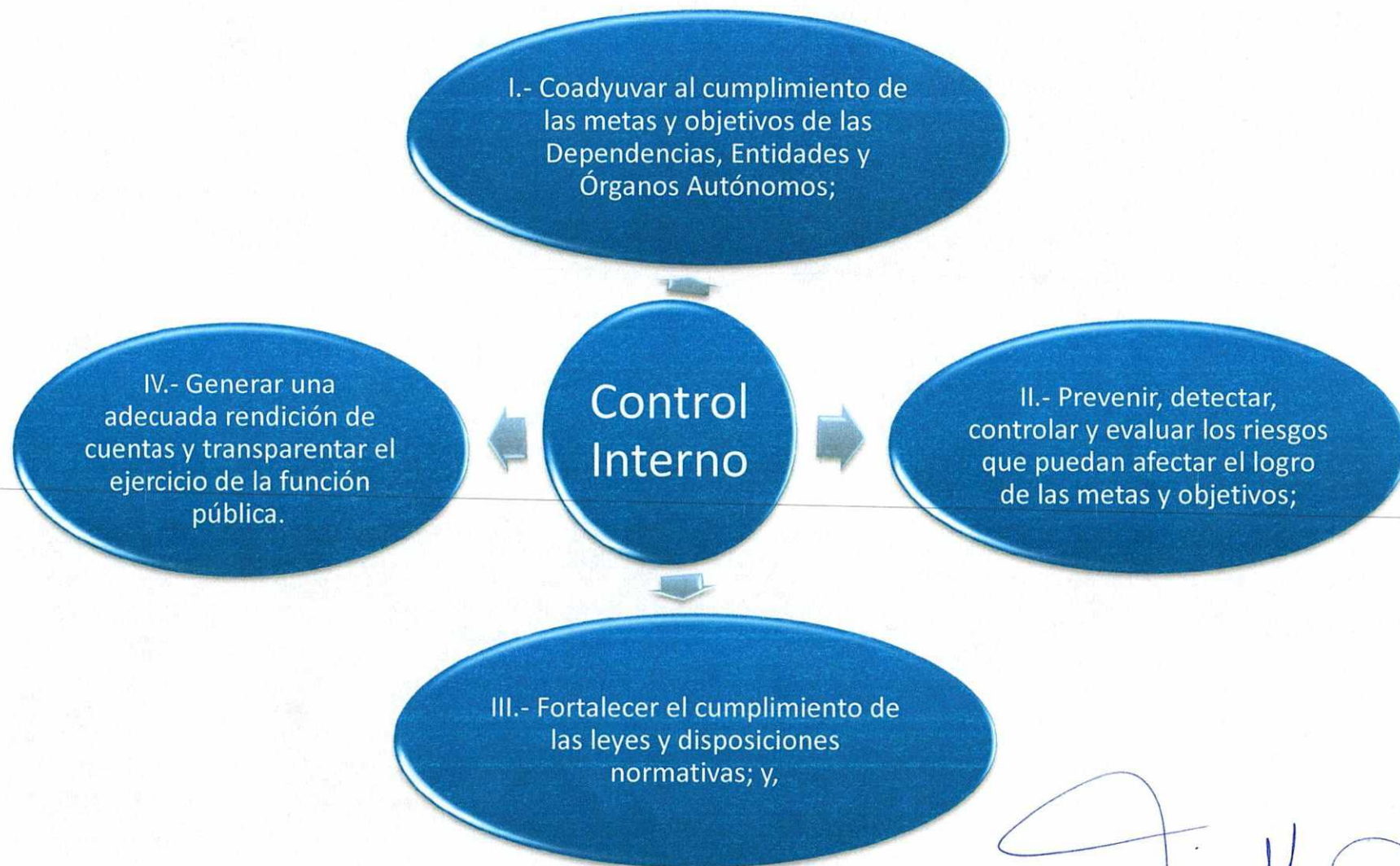
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

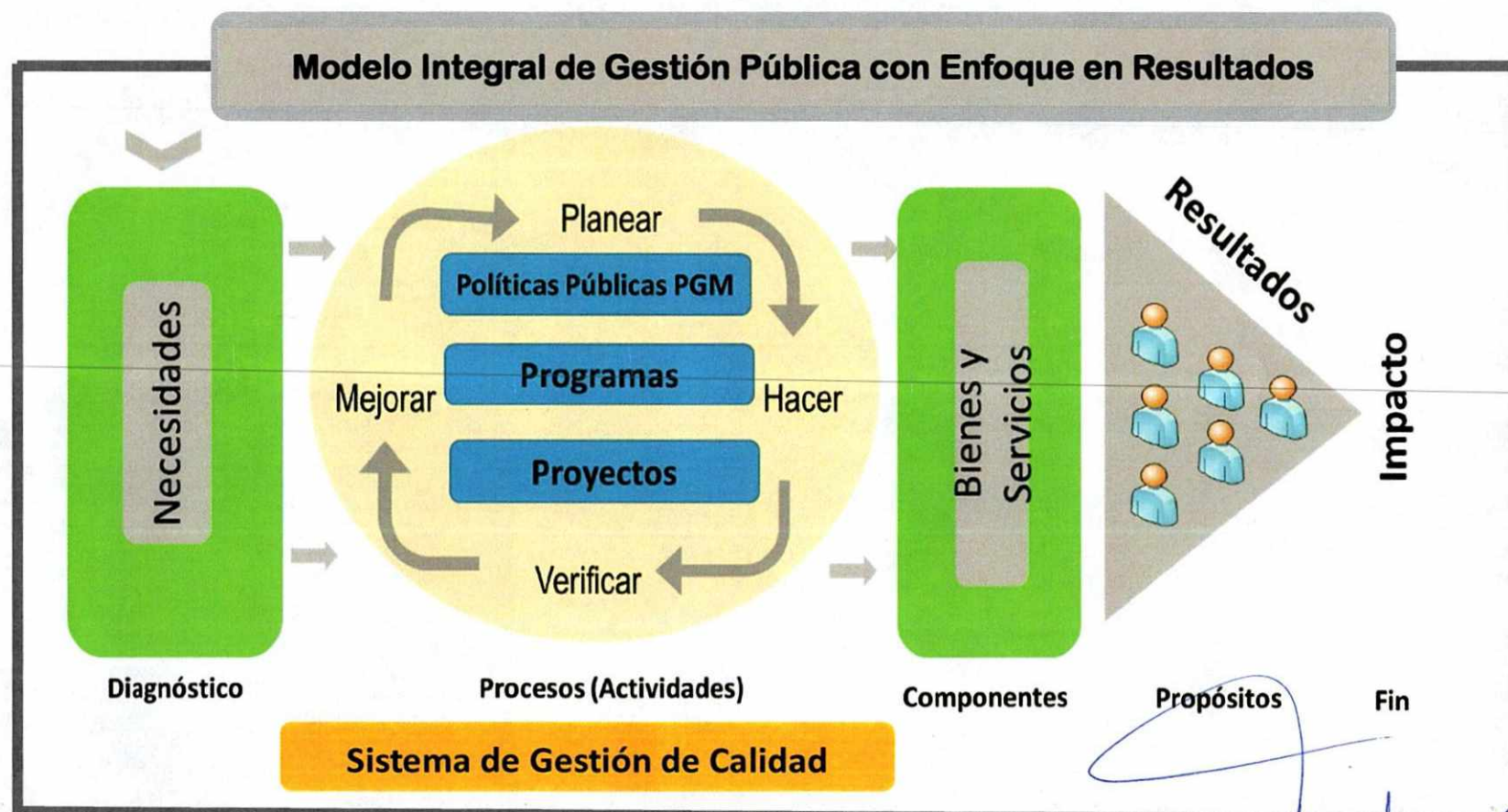
*[Handwritten signature]*



## Finalidad del Control Interno



## Modelo Integral de la Gestión Pública con enfoque en Resultados.





## Modelo Integral de Control Interno Municipal



## Plan de Acción para el Comité de Control Interno

Para determinar la dirección que debe adoptar el equipo de trabajo que contribuye a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, utilizando en forma integral y ordenada el control interno como un medio, dando seguimiento prioritariamente al mejoramiento del desarrollo administrativo, hemos definido nuestras **actividades, tiempos y estrategias a seguir**.

El Comité de Control Interno celebrará sesiones ordinarias de manera trimestral, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento cuando existan asuntos urgentes que tratar.

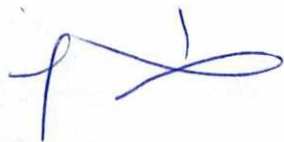
El Comité sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes; en caso de empate, el Presidente contará con voto dirimente.

Para lograr avanzar en el cumplimiento de los propósitos, fue necesario realizar análisis con base en riesgos que nos permitieron detallar el conjunto de acciones a realizar para implementar el control interno y conocer el grado de avance de nuestras actividades.

Este Plan de acción está concebido desde una perspectiva colaborativa donde es necesario identificar los recursos necesarios para cumplir con las actividades pero también a los colaboradores que con su intervención y participación coadyuvan al éxito.

A continuación presentamos las Líneas de acción concretas que nos permitirán avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos, las cuáles serán ejecutables en plazos definidos, específicos, claros, precisos, objetivos, medibles, controlables, evaluables y mejorables.

La implementación del control interno brinda a la institución certeza y demuestra nuestro espíritu de servicio con la ciudadanía, es por eso que hoy nos comprometemos a tener líneas de acción que mitiguen las prácticas corruptas, la ineficiencia e ineficacia, la falta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y la gestión gubernamental.





## PLAN DE TRABAJO

Nombre de la Dependencia:	Dirección General de Desarrollo Urbano
Nombre del Presidente del Comité:	Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo
Integrantes del Comité:	Arq. Martha Angélica Muñoz Valadez, Arq. Marlene Mónica Núñez Ruiz, Arq. Pedro Mendoza Alatorre, Arq. Héctor Hugo Hernández Hernández, Arq. Sergio Humberto Domínguez Torres, Lic. Beatriz Adriana García Neri (Secretaria del Comité).
Periodo de Implementación:	2018 - 2019

## Cuadro Resumen.

Control Interno Modelo COSO 2013	Actividades Alineadas al Manual de Control Interno	Responsable (s)	Año 2018 - 2019												Semáforo
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
COMPONENTES	Ambiente de Control	Difusión continua de misión, visión y valores.	Beatriz Adriana García Neri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso
		Entrega del Código de ética a personal de nuevo ingreso y difusión con el personal.	Beatriz Adriana García Neri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso
		Diseñar un manual de inducción para el personal de nuevo ingreso.	Beatriz Adriana García Neri				X	X	X						En proceso
		Formación del Comité de Control Interno	Teresita del Carmen Gallardo Arroyo				X								Concluido
	Administración y Evaluación de Riesgos	El comité de control interno realiza reuniones para mitigar riesgos detectados.	Beatriz Adriana García Neri.				X		X			X			En proceso
		Realizar encuestas de satisfacción de servicio que identifique la percepción de la prestación del servicio.	José Luis Escamilla Morán	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso
		Realizar herramienta para la evaluación y mapeo de los riesgos.	Beatriz Adriana García Neri.				X	X	X						En proceso
	Actividades de Control	Elaboración de minutas correspondientes de juntas y reuniones celebradas en la dependencia por cualquier motivo, donde se plasmen los asuntos	Beatriz Adriana García Neri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso



	tratados, los acuerdos tomados y los responsables del seguimiento a los mismos.																
	Operar un sistema o buzón de quejas, denuncias y sugerencias al interior de la dependencia, preferentemente anónimo, por medio del cual los colaboradores de la institución puedan revelar hechos o situaciones que pongan en riesgo la operatividad organizacional.	Beatriz Adriana García Neri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso
	Elaborar y difundir entre los colaboradores de la Dependencia, un mecanismo interno de circulación mensual, en el cual se comuniquen mensajes, imágenes y señales institucionales entre las distintas direcciones, para fortalecer la comunicación formal de todos sus miembros. (Mural Urbano).	Beatriz Adriana García Neri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso
Información y Comunicación	Implementar un mecanismo de información general donde comunique de forma permanente los acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto institucional, fechas y calendarios importantes, políticas, planes, estadísticas y resultados de la dependencia. (Página Web).	José Rafael Zamora Arredondo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso
	Programar y desarrollar juntas al interior de la Dependencia, de acuerdo al programa de Comunicación.	José Rafael Zamora Arredondo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En proceso

Supervisión y Monitoreo	Establecer un Comité de Vigilancia formado por mandos medios de la dependencia que dé seguimiento a las políticas, programas, metas, objetivos y demás propósitos institucionales. Deberá reunirse por lo menos una vez al semestre.	Beatriz Adriana García Neri																	
								X							X				En proceso

### Informe de control interno

Es el documento que contiene la información de la implementación, seguimiento y evaluación del control interno de las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos.

Los Titulares deberán presentar a la Contraloría un informe del estado que guarda el control interno, así como los resultados y avances más importantes de su gestión, destacando las situaciones relevantes que requieren de atención para mejorar los procesos de control interno y evitar su debilitamiento.

Dicho informe será de manera **semestral**, dentro del mes de **enero y julio** respectivamente. En el caso de las Entidades, con copia a su Órgano de Vigilancia y a su Órgano de Gobierno.

### El informe deberá contener al menos lo siguiente:

- I. La información que corresponda para cada uno de los componentes del control interno, mencionando los entregables y la evidencia documental con que se cuenta, así como los avances y acciones emprendidas en el año de que se trate con respecto al ejercicio anterior;
- II. Avance de La Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) conforme al SGC.



Firma de Compromisos

ARQ. TERESITA DEL CARMEN GALLARDO ARROYO  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

LIC. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA NERI  
SECRETARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

ARQ. MARTHA ANGÉLICA MUÑOZ VALADEZ

ARQ. MARLENE MÓNICA NÚÑEZ RUIZ

ARQ. PEDRO MENDOZA ALATORRE

ARQ. HÉCTOR HUGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

ARQ. SERGIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ TORRES

León, Gto., a 03 de abril del 2018.