

Proyecto:

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

Programa:

Programa “MICI (Modelo Integral de Control Interno)”

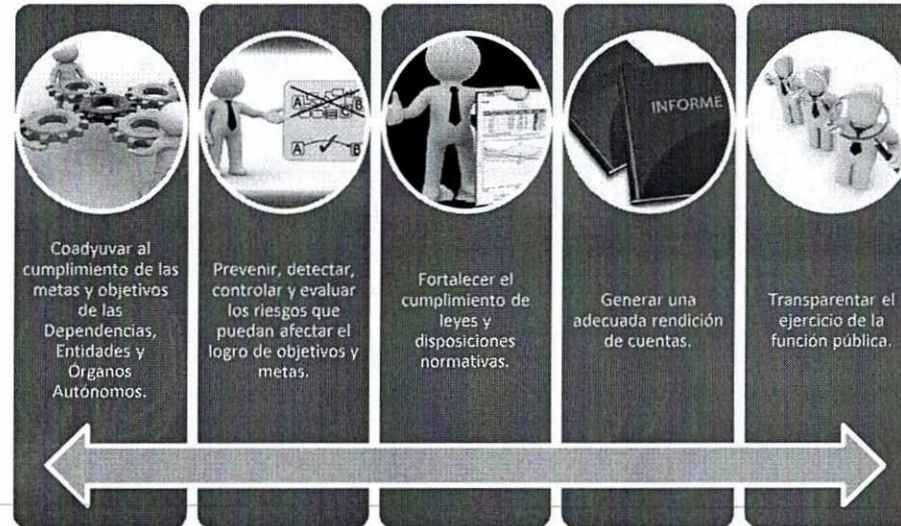
Dependencia:

Dirección General de Economía

Dirección de Área responsable:

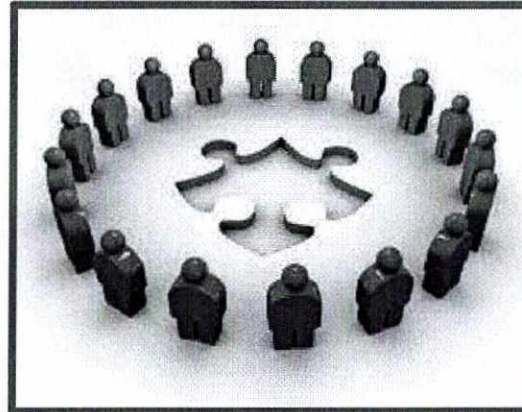
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

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



Objeto

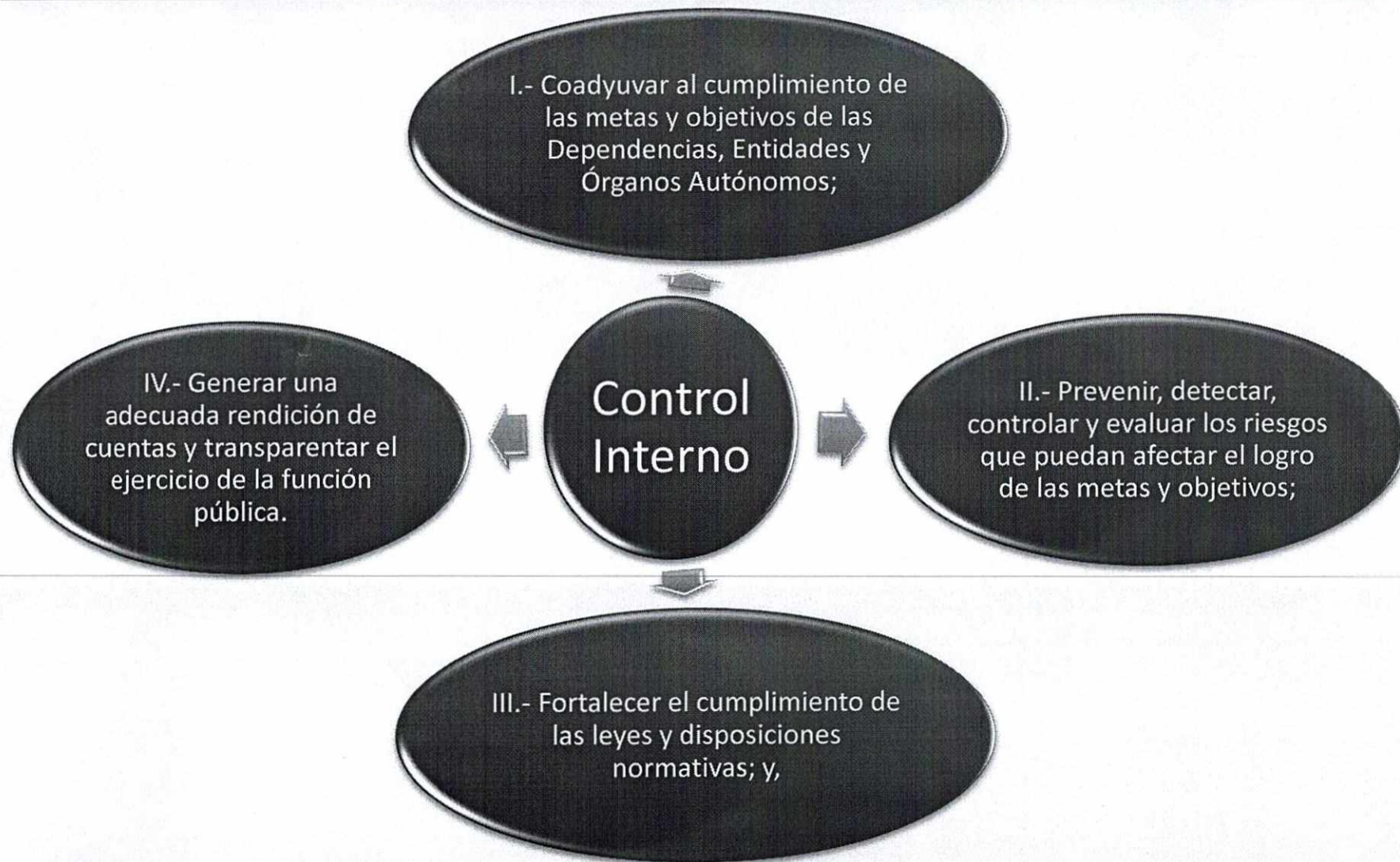
Establecer y homologar la aplicación de normas del Modelo Integral de Control Interno (MICI), que deberán observar las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos de la Administración Pública Municipal, así como regular la creación y operación del comité de control interno y sus enlaces.



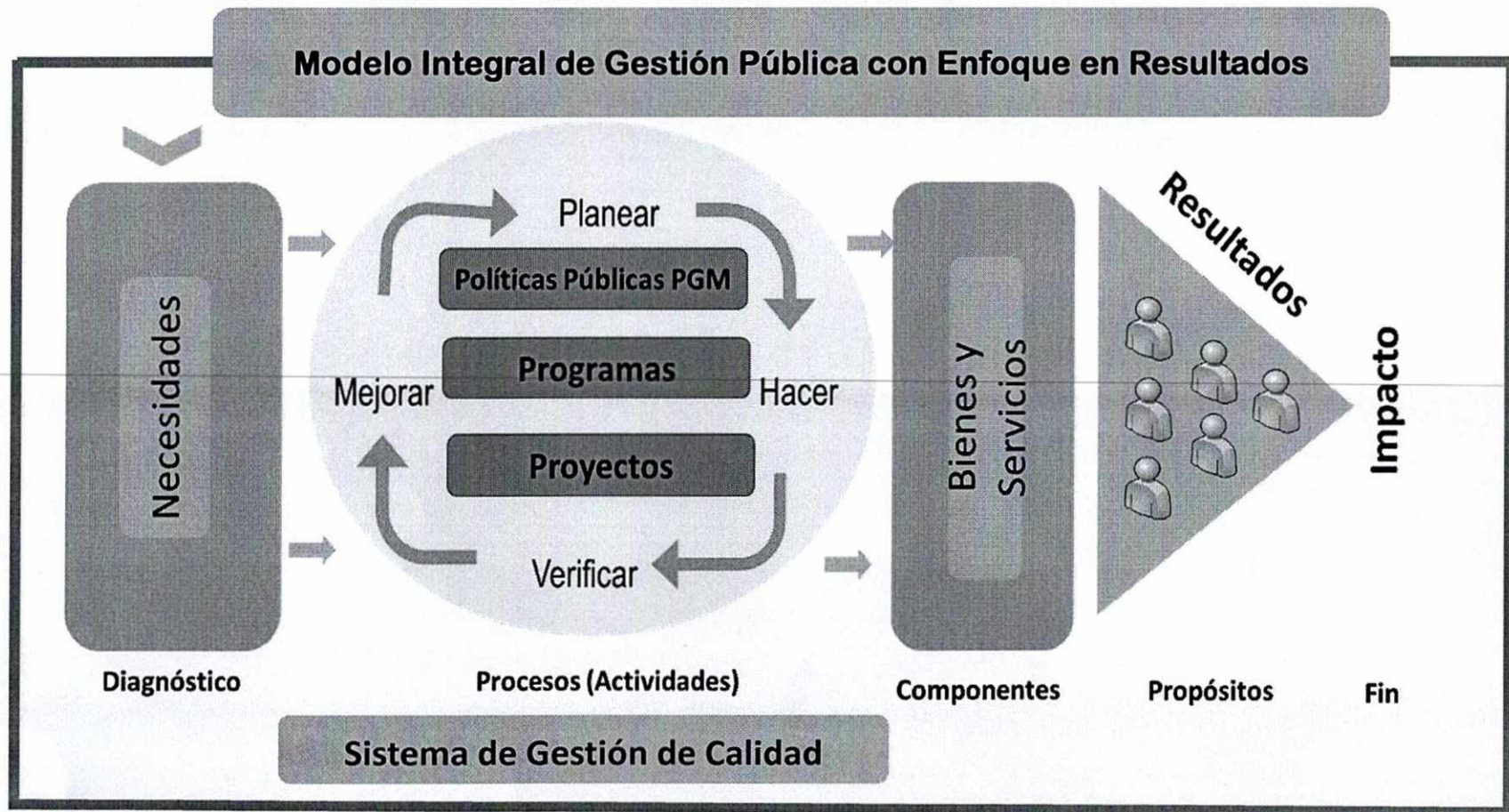
Los sujetos del reglamento, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán y/o actualizarán el sistema de control interno en apego al Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Finalidad del Control Interno

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 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

PLAN DE TRABAJO DEL 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 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO

Nombre de la Dependencia:	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA
Nombre del Presidente del Comité:	RAMON ALFARO GOMEZ
Integrantes del Comité:	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA Y DIRECTOR DE AREAS , COORDINACION ADMINISTRATIVA
Periodo de Implementación:	2018-2019

Cuadro Resumen.

Control Interno Modelo COSO	Actividades Alineadas al Manual de Control Interno	Responsable (s)	Año 2018												Semáforo	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Atraso	
															En proceso	
															Concluido	
COMPONENTES	Ambiente de Control	Elaboración del Plan de Trabajo					x									
		Instalación del Comité de Control Interno					x									
	Administración y Evaluación de Riesgos	Asistencia a capacitación sobre la metodología de Identificación de riesgos con los responsables de los procedimientos y el enlace de Gestión de Calidad					X									
		Reunión de trabajo para el análisis de riesgos y la determinación de controles en los procedimientos críticos, así como la elaboración el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR):							X							
		Identificar a los responsable de los procedimientos críticos para su evaluación por parte de la Dirección General de Economía								X						
		Se realizarán reuniones de trabajo bimestrales para revisar la implementación y eficacia de los controles en los procedimientos críticos.									X		X			
	Actividades de Control	2da. Sesión del Comité de Control Interno, para presentar los informes de los avances de la implementación y eficacia de los controles interno											X			
		1.- Principios del Código de Ética de las y los servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de León, Gto. 2.- Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública					X									

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

[illegible]

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:

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

- 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.


Lic. Ramón Alfaro Gómez

Presidente del Comité de Control Interno


Lic. Silvia Fabiola Campos Gutierrez

Vocal


Lic. Jesús Adrián Flores Juárez

Vocal


Arg Luz Ángel Minguella González

Vocal

Firma de Compromisos


Sra. Roció Hernández González

Secretario Técnico


Ing. Aldelmo E.I. Reyes Pablo

Vocal


C.P. Raúl Fabricio Ibarra Rocha

Vocal

León, Gto 18 de Abril 2018