

**Proyecto:**

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

**Programa:**

**Programa "MICI (Modelo Integral de Control Interno)"**

**Dependencia:**

**Contraloría Municipal**

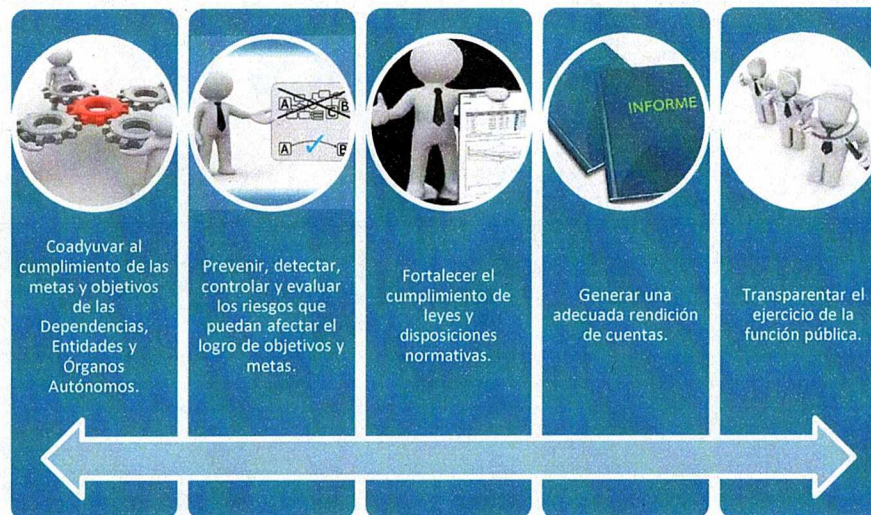
**Dirección de Área responsable:**

**Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

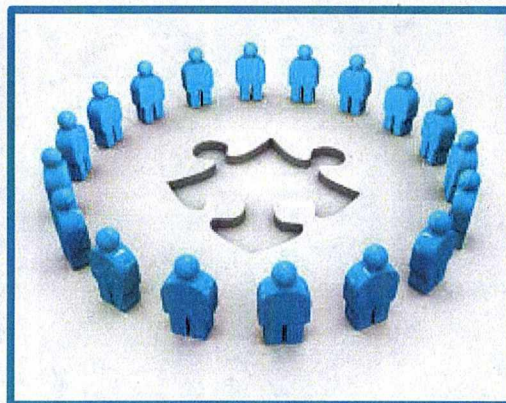
## Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018-2019





## Objeto

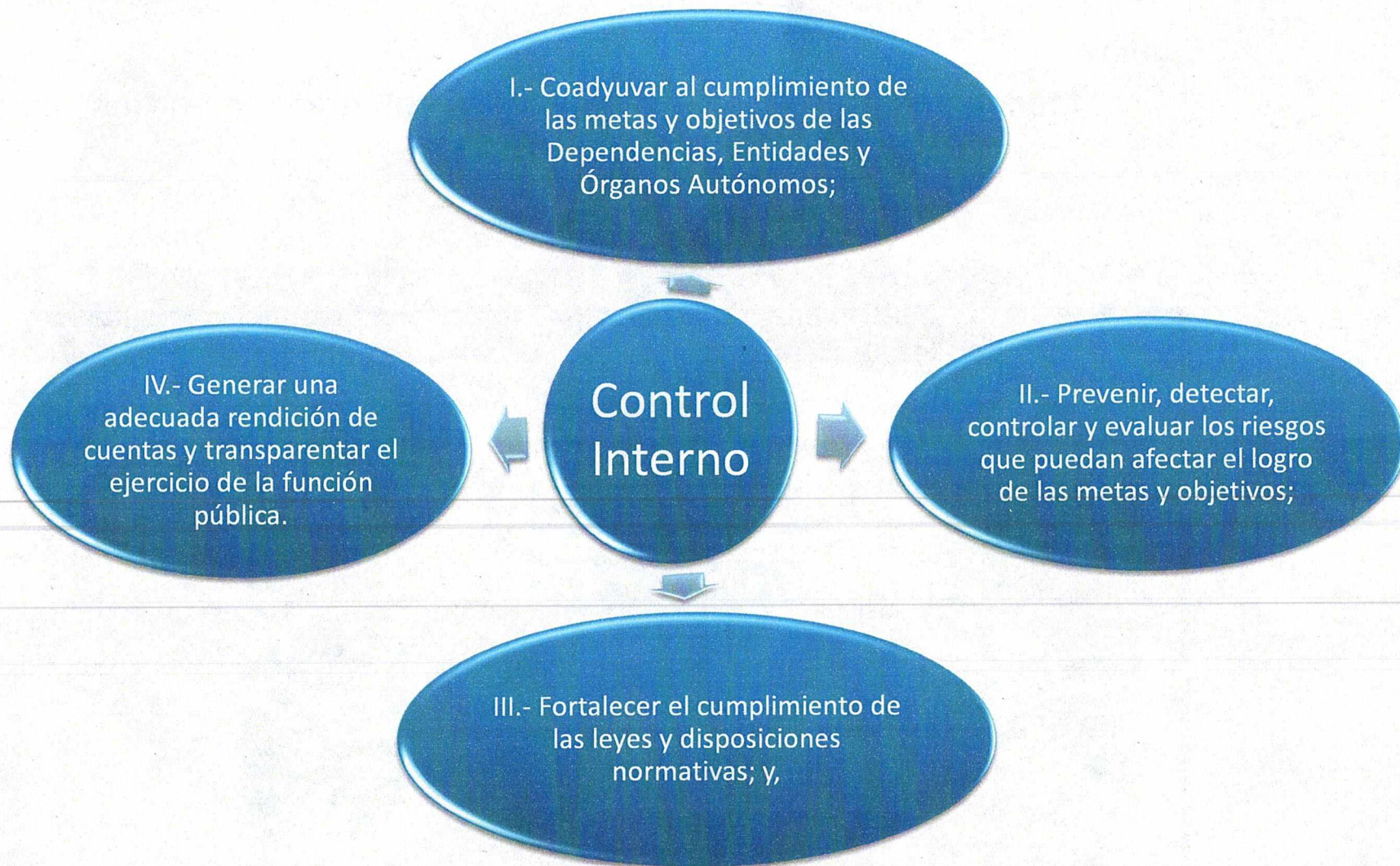
Establecer y homologar la aplicación de normas del Modelo Integral de Control Interno (MICI), que deberán observar las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos de la Administración Pública Municipal, así como regular la creación y operación del comité de control interno y sus enlaces.



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.

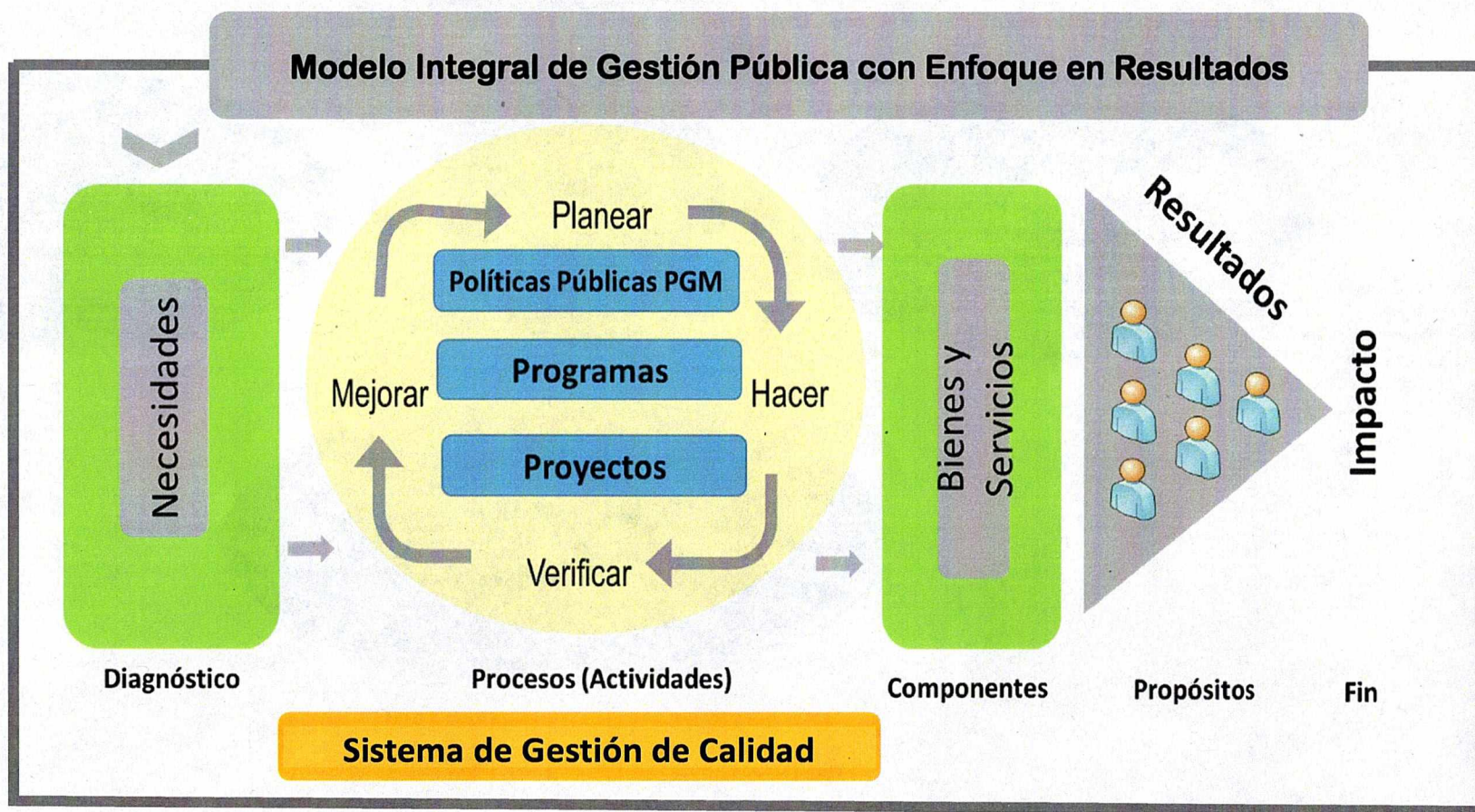
## Finalidad del Control Interno







## 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

<b>Nombre de la Dependencia:</b>	<u>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES</u>
<b>Nombre de la Presidenta del Comité:</b>	<u>Lic. Mónica Maciel Méndez Morales</u>
<b>Integrantes del Comité:</b>	C.P. Alma Aidee Vallejo Mariscal.....Vocal Lic. Elizabeth Carolina Ramírez Acosta.....Vocal Lic. Paulina del Rocío Ramírez Cortés.....Vocal Lic. Cristina Carreras Dexiga.....Vocal Lic. Roberto Román González Godínez.....Vocal Lic. Gabriela Guadalupe Monreal Galván...Vocal Lic. Nayely Tello Mendoza.....Vocal
<b>Periodo de Implementación:</b>	<u>Mayo 2018 a Enero 2019</u>

## Cuadro Resumen.

COMPONENTES	COSO 2013	Actividades Alineadas al Manual de Control Interno	Responsable (s)	Año _____												Semáforo
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	En proceso
	Ambiente de Control	El ente público difunde los medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos.	Coordinación del área de Comunicación						X						X	
		El ente público cuenta con mecanismos para la inducción de nuevo personal.	Coordinación del área Administrativa						X						X	
		El ente público cuenta con un Programa Anual de Capacitación.	Coordinación de Educación- Profesionista del área Laboral													
		El ente público cuenta con un comité de control interno donde evalúen riesgos, formalmente establecido.	Dirección General						X						X	

		El comité de control interno realiza reuniones para mitigar riesgos detectados.	Dirección General						X					X		
		El ente público cuenta con encuestas de satisfacción de servicio interno que identifique la opinión de los diferentes visitantes de las oficinas públicas.	Coordinación del área de Comunicación				X			X			X			
		El ente público ha realizado evaluación de riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir los objetivos.	Coordinación de Educación						X						X	
	Actividades de Control	Opere un sistema o buzón de quejas, denuncias y sugerencias al interior de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo - preferentemente anónimo-, por medio del cual los colaboradores de la institución puedan revelar hechos o situaciones que pongan en riesgo la operatividad organizacional.	Coordinación del área de Comunicación						X						X	
		Establezca un método o sistema para la actualización de contraseñas de equipos informáticos y de acceso a los sistemas de información que utilicen los servidores públicos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo; actualizándolo de acuerdo a las necesidades que se requieran.	Coordinación del área Administrativa						X						X	
	Información y Comunicación	Elabore y rinda un Informe de Actividades soportado con estadísticas relevantes, en donde reporte el cumplimiento de sus responsabilidades públicas establecidas en las leyes y reglamentos, y en donde refleje el avance de los	Coordinación del área de Comunicación				X			X			X			



		compromisos, programas, planes, metas y proyectos establecidos en su Plan de Trabajo Anual.																	
		Difunda un cuadro para la medición de resultados, en donde muestre los avances de los planes, programas, metas y compromisos asumidos por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo en un año de calendario.	Coordinación de Educación																
		Instituya la celebración de una o más jornadas de integración de los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, al menos una vez al año, con objeto de fomentar la identidad la solidaridad, el entendimiento y convivencia de todos los miembros de la institución.	Coordinación del área de Administración																
	Supervisión y Monitoreo	Entregue anualmente a los colaboradores de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, la Constancia de Evaluación que acredite los resultados del Sistema de Evaluación diseñado y/o implementado por la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, desglosando los rubros y la calificación correspondiente.	Coordinación del área de Educación- Profesionista del área Laboral																

## 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



Lic. Mónica Maciel Méndez Morales

Directora General



C.P. Alma Aidee Vallejo Mariscal  
Secretaria del Comité de Control Interno




INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Elizabeth Carolina Ramírez Acosta

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Paulina del Rocío Ramírez Cortés

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Cristina Carreras Dexiga

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Roberto Román González Godínez

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Gabriela Guadalupe Monreal Galván

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Nayely Tello Mendoza

León, Gto., a 16 de Abril del 2018.



# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2018_1	IMM	Meta	Incumplimiento de las metas de los programas de Inversión	Falta de participación ciudadana.	Directivo	Administrativo		1,1	Inasistencia por parte de la ciudadanía por lo que no se concretan las actividades programadas.	Humano	Externo
								1,2	Interés de la ciudadanía se basa en la obtención de insumos o recursos.	Humano	Externo
								1,3	Concurrencia de Programas dentro de la Administración Pública	Técnico-Administrativo	Externo
								1,4	Falta de personal	Financiero-Presupuestal	Externo
								1,5	Bajo Presupuesto para abarcar todo el Municipio de León	Financiero-Presupuestal	Externo
2018_3			Demanda de atención vs Capacidad de Atención	Incapacidad para cubrir toda la demanda de la población que solicita el servicio	Operativo	Recursos Humanos		3,1	Sobresaturación de actividades	Normativo	Interno
								3,2	Poco personal	Humano	Interno
								3,3	Alta demanda de los servicios del IMMujeres	Humano	Externo
								3,4	Tiempo destinado para atención de las mujeres	Entorno	Externo
								3,5	Bajo Presupuesto para contratación de personal	Financiero-Presupuestal	Interno



# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	1	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia de								
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		1	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo					
2018_1	Incumplimiento al Programa de Gobierno, No cumplir con el objeto del IMMujeres, Ciudadanía no informada viviendo en una cultura de naturalizar la violencia.	9	5	III	SI	1	1.1.1	Oficio de Solicitud de Espacios para las Actividades.	Preventivo	SI	SI	SI	SI					
							1.1.2	Convocatoria en las colonias de los Programas	Preventivo	no	no	SI	SI					
							1.1.3	Difusión de los programas en diferentes medios	Preventivo	si	si	no	SI					
							1.1.4											
							1.1.5											
					2018_3	Inseguridad e Inconfirmdad de las mujeres al no brindarles el servicio en tiempo. (Lo cual pone en riesgo a las mujeres a una situación de violencia). Incumplimiento de metas y objetivos	10	10	I	si	1	3.1.1	Fichas	Preventivo	NO	SI	SI	SI
												3.1.2	Citas	Preventivo	SI	SI	SI	SI
3.1.3	Seguimientos	Preventivo	SI	SI								SI	SI					
3.1.4																		
3.1.5																		
si	1	3.2.1	Fichas para atención	Preventivo						NO	SI	SI	SI					
		3.2.2	Seguimiento de atenciones (sistema)	Correctivo						SI	SI	SI	SI					
		3.2.3	Cédula Informativa-optimizar tiempos	Correctivo						SI	SI	SI	SI					
		3.2.4																
		3.2.5																
si	1	3.3.1	Base de datos de las y los usuarios (Estadísticas)	Detectivo						SI	SI	SI	SI					
		3.3.2	Correo electrónico para citas	Preventivo						SI	SI	SI	SI					
		3.3.3																
		3.3.4																
		3.3.5																
NO	3																	
NO	3																	



# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2018				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2018_1	Suficiente	NO	8	6					REDUCIR EL RIESGO
	Deficiente								
	Deficiente								
2018_3		NO	10	10	I				REDUCIR EL RIESGO
	Deficiente								
	Suficiente								
	Suficiente								
	Deficiente								
	Suficiente								
	Suficiente								
	Suficiente								



V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2018_1	Sensibilizar sobre la importancia de los temas
	Mayor difusión en medios masivos como Radio, Televisión, Periódico.
	Más personal para poder abarcar el Municipio de León.
	Entrega de Material Didáctico e Informativo.
2018_3	Cronograma de Actividades General del IMMujeres.
	Gestión de Organigrama propuesta con mayor número de plazas, con las direcciones de Gobierno para sus aprobaciones correspondientes
	Documentar el número de no atenciones a las usuarias para la justificación de plazas.
	Método OTIIDA
	Solicitud de recursos con previas autorizaciones para sus gestiones.