

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**

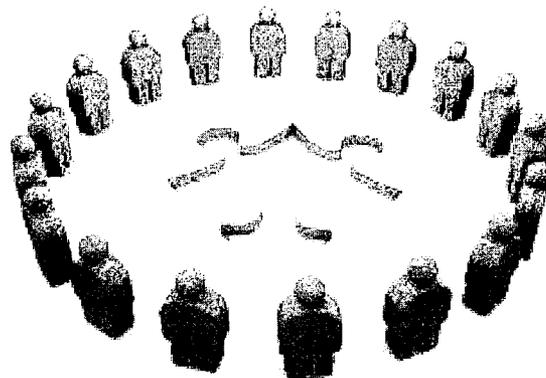
**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA,  
ENTIDAD U ÓRGANO AUTÓNOMO**

Plan de Acción para el Comité de

# Control Interno

## 2018-2019

### Objeto



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

Categorías

**Estratégicos**  
PMD- PGM- PP'S- PBR'S  
SIS PBR - ORACLE

**Operaciones**  
MIGP, SGC, UNIMER,  
ADM,

**Informes**  
PBR-SC

**Ambiente de Control  
Integridad y Ética**

Componentes

**Información y Comunicación**

**Supervisión y Monitoreo**

## 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:	Fideicomiso Museo de la Ciudad de León
Nombre del Presidente del Comité:	Gerardo Enrique Partido Vite
Integrantes del Comité:	José Isaac Ortega Ramírez; José Ismael González Saavedra; Jorge López Reyes; Ju:
Periodo de Implementación:	

Cuadro Resumen.

Control Interno Modelo COSO 2013		Actividades Alineadas al Manual de Control Interno		Año 2018											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S			
COMPONENTES	Ambiente de Control	Difundir misión visión valores	Gerardo Enrique Partido Vite												
		Plan de trabajo	Gerardo Enrique Partido Vite												
		Disminución de riegos	Gerardo Enrique Partido Vite												
		Contar con un Comité de ética	José Isaac Ortega Ramírez												
		Contar con una herramienta para evaluación de riegos	José Isaac Ortega Ramírez												
		Realizar reuniones para mitigar riesgos	José Isaac Ortega Ramírez												
		implementar acciones para mitigar riesgos	Gerardo Enrique Partido Vite												
		Buzón de quejas y denuncias	José Isaac Ortega Ramírez												
		Estandarizar la apariencia de las computadoras	José Isaac Ortega Ramírez												
		rendir informes de actividades con estadísticas	Gerardo Enrique Partido Vite												
		Programa de comunicación e imagen	Gerardo Enrique Partido Vite												
		juntas para informar avances	Gerardo Enrique Partido Vite												
	Supervisión y Monitoreo	contar con supervisores en los procesos	José Isaac Ortega Ramírez												

**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:**

- 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;
- 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

  
GERARDO ENRIQUE PARTIDO VITE  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD U ÓRGANO AUTÓNOMO

  
JOSÉ ISAAC ORTEGA RAMÍREZ  
SECRETARIO DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO MUSEO DE LA CIUDAD DE LEÓN**

JOSÉ ISMAEL GONZÁLEZ SAAVEDRA

JORGE LÓPEZ REYES

JUANA SEGOVIANO

RODOLFO BATA ESTRADA

LILIAN ELIZABETH LINARES MARTÍNEZ

León, Gto., a 30 de Septiembre del 2018.