



Proyecto:

Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018

Programa:

Programa “MICI (Modelo Integral de Control Interno)”

Dependencia:

Secretaría Particular

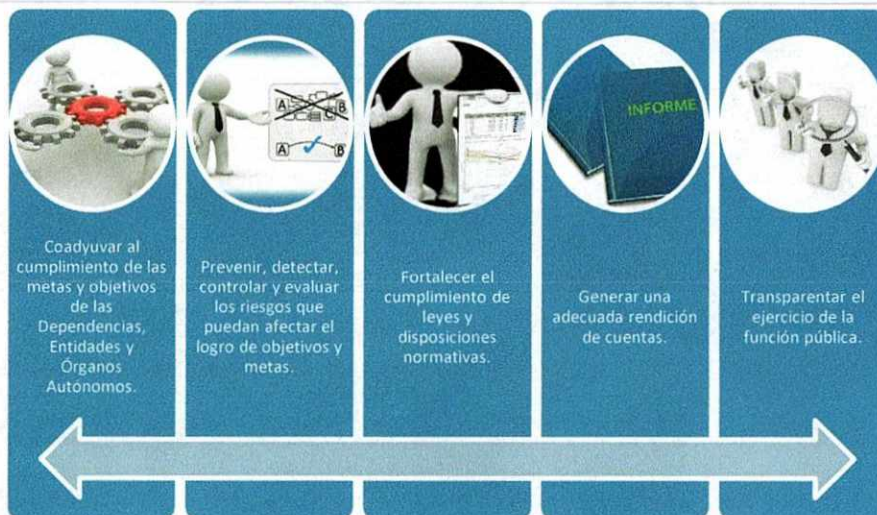
Dirección de Área responsable:

Coordinaciones Administrativas



SECRETARÍA PARTICULAR

Plan de Acción para el Comité de Control Interno 2018



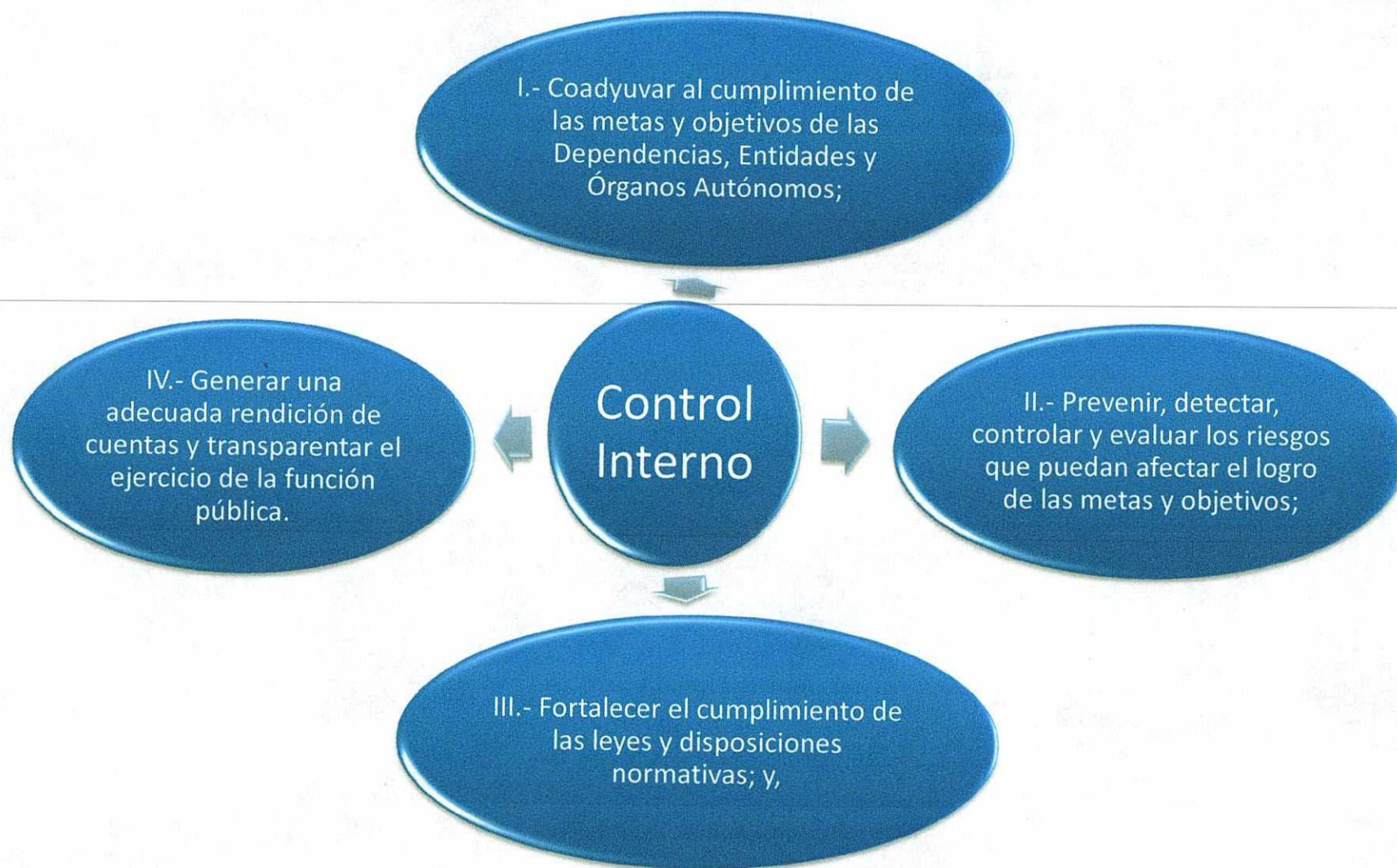
Objeto

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.

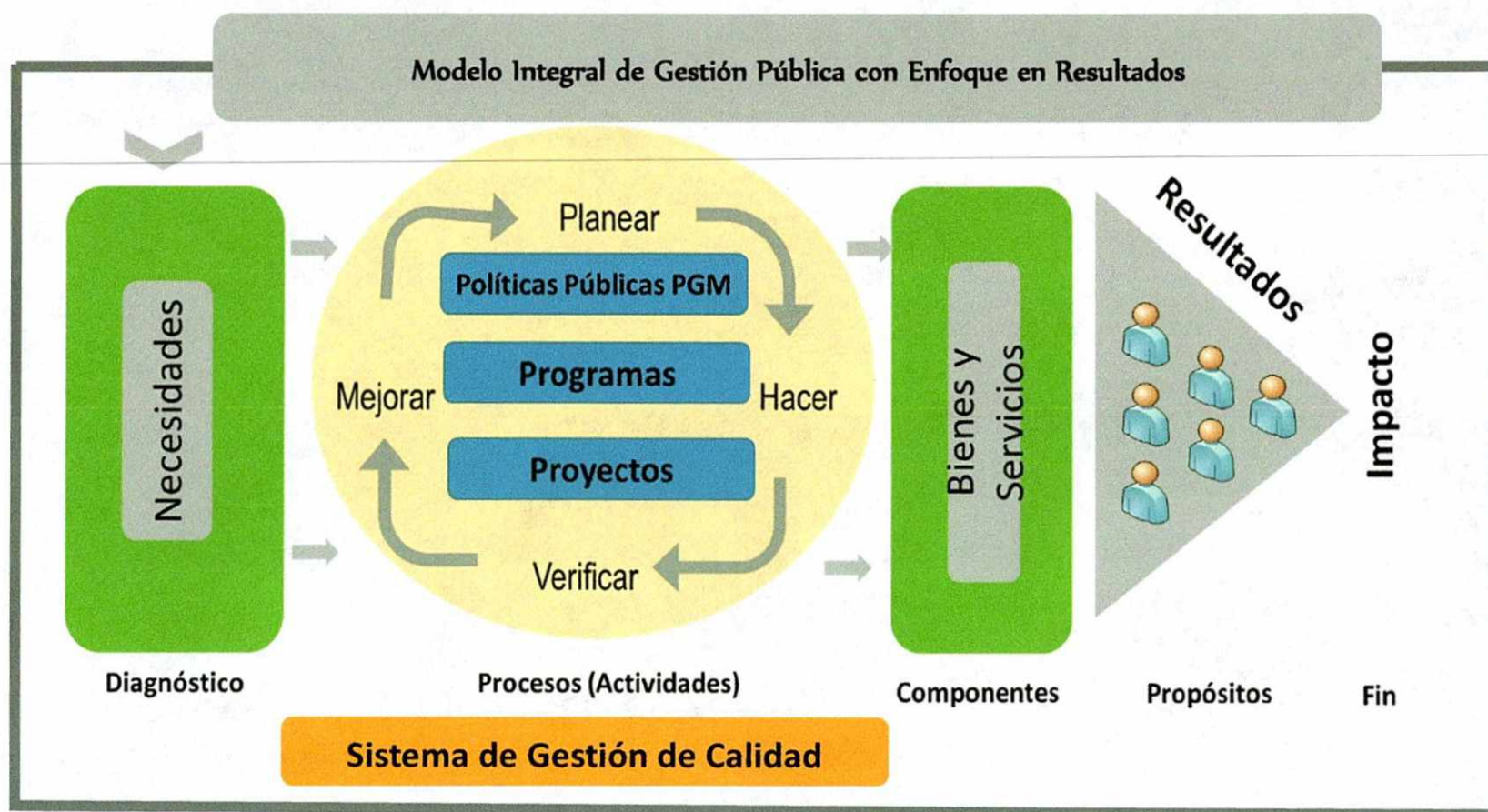


Los sujetos del reglamento, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán y/o actualizarán el sistema de control interno en apego al Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

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.

[illegible]

D E R I S G O S	207	El ente público presenta mapas de procesos identificando los principales riesgos en las actividades de los procedimientos sustantivos y de apoyo.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Manual de Procesos y procedimientos en base a riesgos.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Yellow
	208	El ente público presenta mapas de procesos identificando los principales riesgos de corrupción en las actividades de los procedimientos de sustantivos y de apoyo.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Manual de Procesos y procedimientos en base a riesgos						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Yellow
	209	El ente público cuenta con encuestas de satisfacción de servicio externo que identifique la percepción de la prestación del servicio.	Aurora	Contamos con encuestas de satisfacción, diseñadas por el área de Gestión de Calidad, en base al ISO 9001:2015. Se realizan mensualmente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Green
	210	El ente público cuenta con encuestas de satisfacción de servicio interno que identifique la opinión de los diferentes visitantes de las oficinas públicas.	NO APLICA	La DGDI Se encarga de la aplicación de encuestas de satisfacción por la prestación de servicios.															Red
	211	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.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Manual de Procesos y procedimientos en base a riesgos						✓	✓	✓	✓	✓	✓				Yellow
	212	El comité de control interno genera informes del estado que guarda el control interno en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo a la Contraloría Municipal, semestralmente.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Manual de Procesos y procedimientos en base a riesgos							✓						✓		Yellow
	301	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.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Enviar un correo electrónico al personal de la Secretaría Particular para que tengan presente que existe el correo interno para quejas, denuncias y sugerencias.						✓			✓				✓		Green
	302	Abra un expediente que contenga la autorización anual de la estructura orgánica, perfil de puesto que concuerde con la función que desempeñe el servidor público, plantilla de personal, sueldos y prestaciones, así como las modificaciones relativas, aprobadas por parte del Ayuntamiento u Órgano de Gobierno, y obsérvelas estrictamente. Actualizada semestralmente.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Actualizar los archivos digitales sobre expedientes del personal de la Secretaría Particular para tenerlos actualizados.							✓						✓		Yellow

[illegible]

[illegible]

[illegible]

340	Emita, difunda y mantenga actualizado el manual de procesos, para cada uno de los procedimientos clave de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, a efecto de lograr la efectividad y eficiencia de las funciones públicas.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	En el mes de mayo se realizará el proyecto para la actualización del Manual de procedimientos de la Secretaría Particular.						✓											
341	Establezca los protocolos pertinentes para cada uno de los procedimientos de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo que tengan por objeto la atención o contacto con ciudadanos, usuarios de servicio o público en general, especificando los pasos y las formalidades que los servidores públicos deberán observar para lograr una atención cortés, respetuosa, eficaz y expedita.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Dar a conocer el manual de procesos y procedimientos a los servidores públicos de la Secretaría Particular.						✓											
342	Instruya la formulación de un programa de actividades mensual, para cada una de las coordinaciones, jefaturas o puestos análogos, existentes en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Concentrar la información de los informes mensuales						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
343	Instruya la elaboración de un reporte de actividades por cada servidor público de la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, el cual deberá entregar de manera catorcenal a su superior jerárquico, previa validación de éste último.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Implementar al interior de la dependencia							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
344	El ente público ha recibido capacitación sobre la Metodología del Marco Lógico.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	El PBR se elabora en base al Marco lógico												✓					
345	El ente público presenta sus programas alineados a los ejes del Programa de Gobierno 2015- 2018 y al Plan Municipal de Desarrollo 2040.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Tomar fotografía de SISPBR							✓										
346	El ente público presenta un diagnóstico en el que se identifique la problemática a atender con los programas presupuestarios, así como la población potencial y objetivo de su intervención.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Se realiza diagnóstico para ante-proyecto de presupuesto del año												✓					
347	El ente público presenta un árbol de problemas para cada uno de sus programas presupuestarios.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Tomar fotografía de SISPBR												✓					
348	El ente público presenta un árbol de objetivos para cada uno de sus programas presupuestarios.	Rebeca, Aurora, Hilda, Roberto	Tomar fotografía de SISPBR												✓					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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:

- 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. GONZALO LEÓN ZAVALA

REBECA SANCHEZ MORALES

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE

LIC. PATRICIA ALICIA MACKISSACK ABASCAL

LIC. ADRIANA MUÑOZ LÓPEZ

LIC. LIDYA MARGARITA UGALDE GAUZIN

LIC. MARTHA AURORA REY RODRÍGUEZ

C.P. HILDA MARGARITA JIMÉNEZ AGUIRRE

ROBERTO PADILLA MOYA

León, Gto., 20 de Abril del 2018.