

Proyecto:

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

Programa:

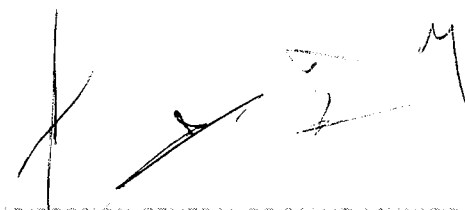
Programa “MICI (Modelo Integral de Control Interno)”

Dependencia:

Contraloría Municipal

Dirección de Área responsable:

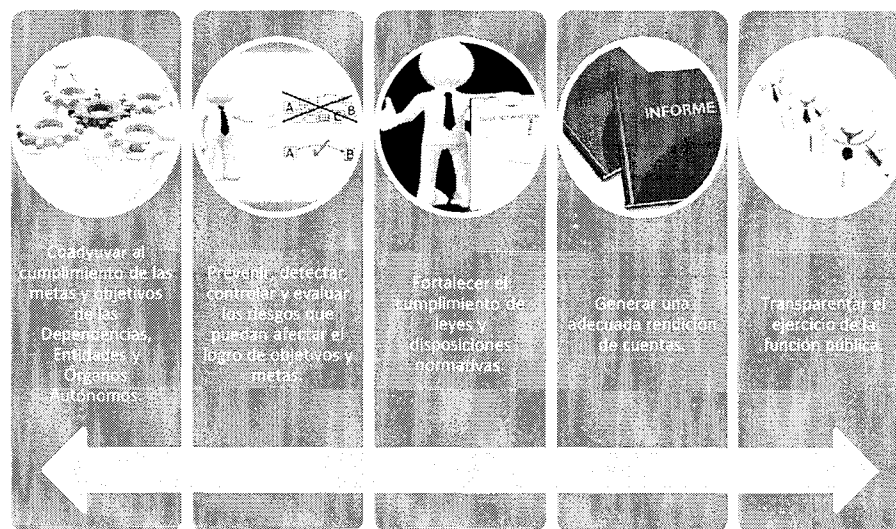
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL

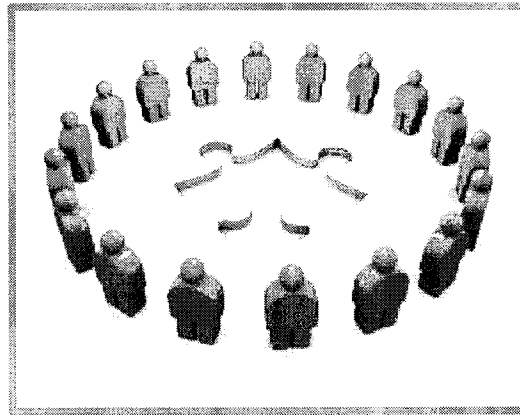
Plan de Acción para el Comité de Control Interno

2018-2019



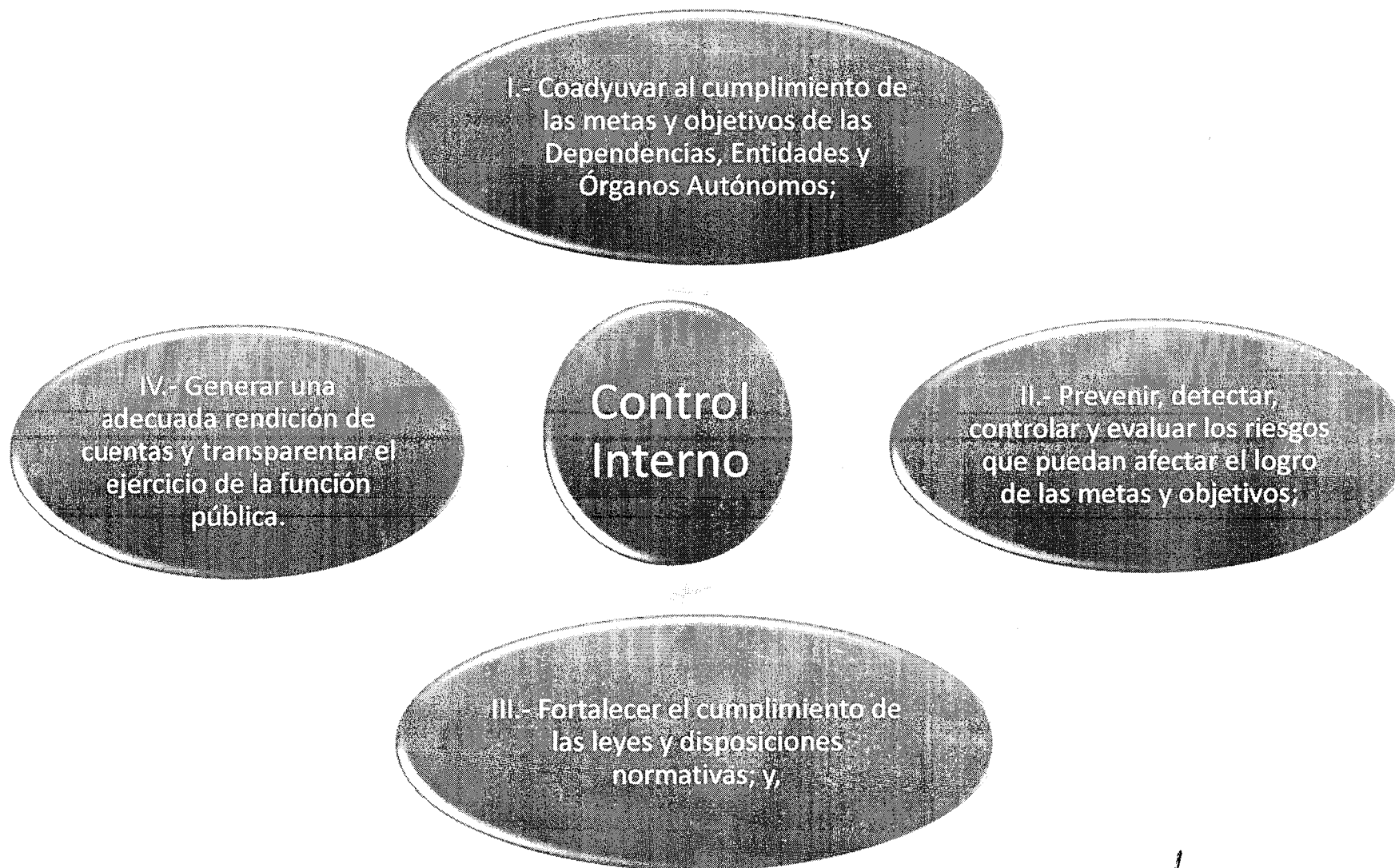
Objeto

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.

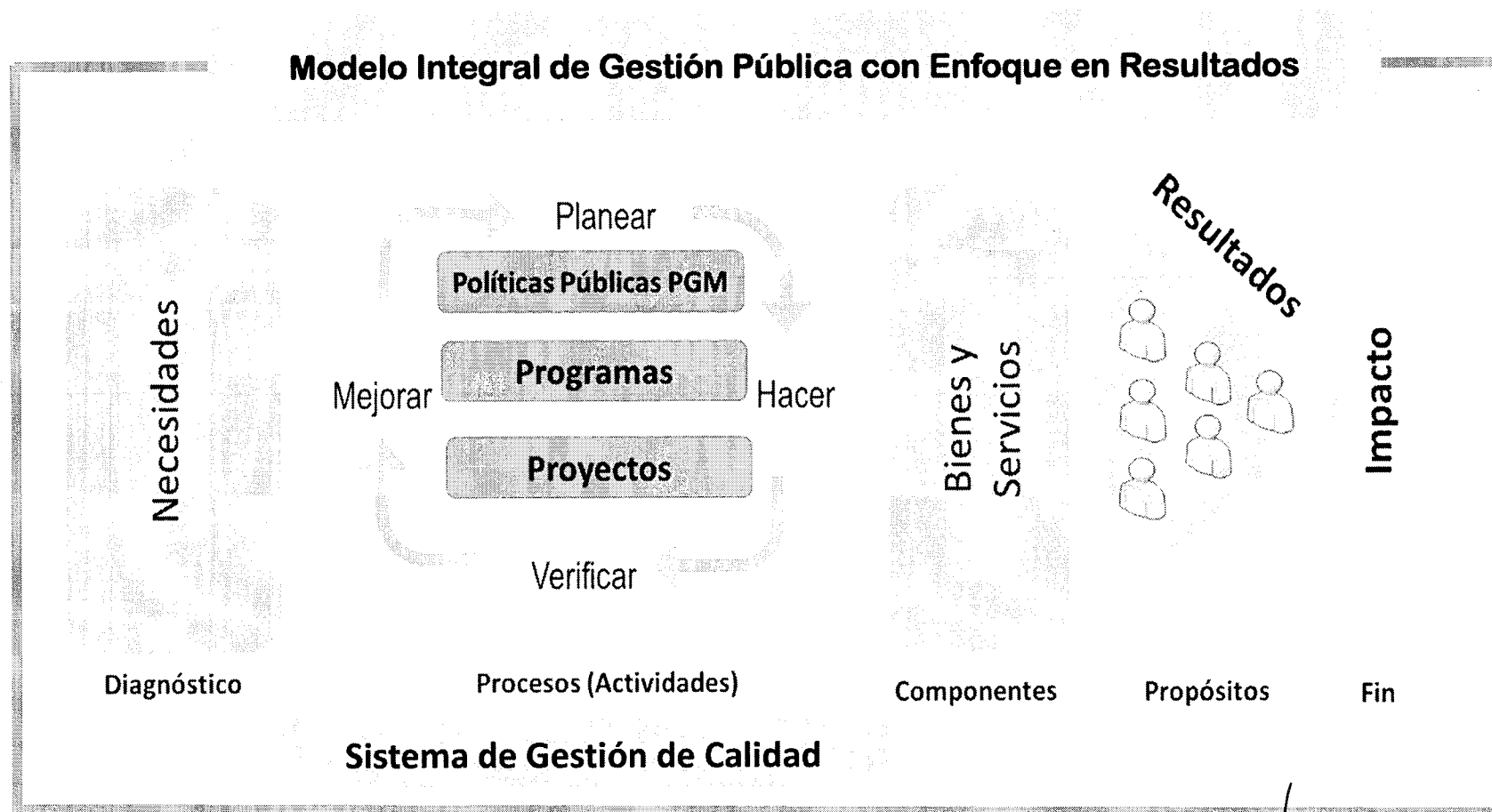


Los sujetos del reglamento, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán y/o actualizarán el sistema de control interno en apego al Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Finalidad del Control Interno



Modelo Integral de la Gestión Pública con enfoque en Resultados.



Modelo Integral de Control Interno Municipal



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:	Dirección General de Salud Municipal
Nombre del Presidente del Comité:	Dr. Mario Sopeña Mata
Integrantes del Comité:	C.P. David Domínguez García, Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Martín, Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel, Ing. José Martín Valdés Silva
Periodo de Implementación:	Mayo-diciembre 2018

Cuadro Resumen.

Control Interno Modelo COSO 2013	Actividades Alineadas al Manual de Control Interno	Responsable (s)	Año 2018												Semáforo	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	En proceso	
															Concluido	
COMPONENTES	Ambiente de Control	Seguimiento del Plan de Acción para la Gestión Ética, Integridad y Conflicto de Interés 2017 - 2018					x	x	x	x	x	x	x	x		
		Seguimiento del Plan Anual de Capacitación en todos los niveles de la organización					x	x	x	x	x	x	x	x		
		Designación de enlaces en las diversas áreas de la organización, que permitan establecer las acciones de control interno.						x	x							
		Conformar el Comité de Control Interno					x									
		Realizar reuniones con el Comité de Control Interno, con la finalidad de mitigar riesgos detectados.						x			x			x		
		Difusión de las acciones de mejora de los riesgos detectados.														
		Generación de informes del estado que guarda el control interno a la Contraloría Municipal.												x		

[illegible]

Informe de control interno

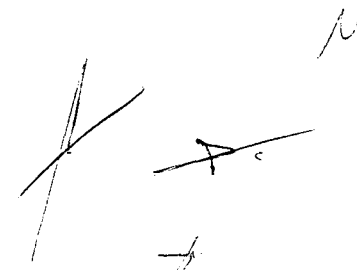
Es el documento que contiene la información de la implementación, seguimiento y evaluación del control interno de las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos.

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.

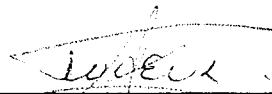
Dicho informe será de manera **semestral**, dentro del mes de **enero y julio** respectivamente. En el caso de las Entidades, con copia a su Órgano de Vigilancia y a su Órgano de Gobierno.

El informe deberá contener al menos lo siguiente:

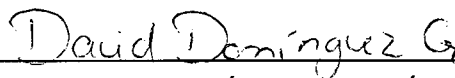
- I. La información que corresponda para cada uno de los componentes del control interno, mencionando los entregables y la evidencia documental con que se cuenta, así como los avances y acciones emprendidas en el año de que se trate con respecto al ejercicio anterior;
- II. Avance de La Matriz de Riesgos,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



Firma de Compromisos

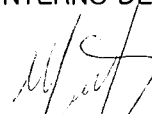


DR. MARIO SOPEÑA MATA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



C.P. DAVID DOMÍNGUEZ GARCÍA
SECRETARIO DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

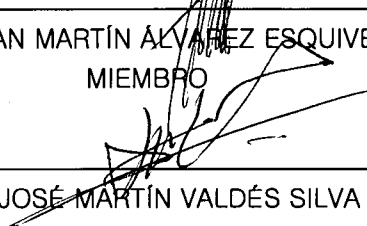
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD



DR. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ MARTÍN
MIEMBRO



DR. JUAN MARTÍN ÁLVAREZ ESQUIVEL
MIEMBRO



ING. JOSÉ MARTÍN VALDÉS SILVA
MIEMBRO

León, Gto., a 11 de Mayo del 2018.