

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

2020

ÍNDICE

I.	Objetivo.....	3
II.	Premisas.....	3
III.	Programa de Actividades.....	3
1.	AMBIENTE DE CONTROL INTERNO.....	4
2.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	4
3.	ACTIVIDADES DE CONTROL.....	5
4.	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN.....	6
5.	SUPERVISIÓN.....	6
IV.	Cronograma de Actividades Trabajo Control Interno ejercicio fiscal 2020.	7
V.	Calendario de Sesiones ejercicio fiscal 2020.	8

El presente documento establece las actividades y tareas que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala (SEDIF) que deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

II. Premisas

- a. El fortalecimiento y mantenimiento del control interno siendo parte de la estrategia preventiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
- b. Promover la eficiencia en la operación
- c. Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera, administrativa y operacional que se genera en la entidad.
- d. Protección y supervisión de los activos de la entidad.
- e. Evaluar las debilidades y corregir áreas de oportunidad.

III. Programa de Actividades

El Programa Anual de trabajo de control interno se integra de cinco rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción. Asimismo, cada rubro se compone de distintas tareas como se presenta a continuación.



1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO

Tareas	Descripción	Productos
1.a Diagnóstico del SEA	Se enfocara a conocer el grado de conocimiento del tema en las diferentes áreas, enfocado a las actividades que realizan día con día a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional y fortalecerlas.	- Informe de Resultados de la encuesta - Programa de capacitación del SEA

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Tareas	Descripción	Productos
2.a Integración de la Matriz de riesgos	Detectar los posibles actos de corrupción que pueden poner en riesgos el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, mediante la integración de estos en la matriz de riesgos institucional.	Matriz de riesgos

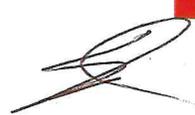












3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Tareas	Descripción	Productos
3.b Levantamiento de procesos por áreas	Analizar y detectar áreas de oportunidad sobre los procedimientos o procesos que cada área realiza, para el logro de sus metas y objetivos, identificando el nivel de conocimiento de sus procesos en las actividades sustantivas	- Retroalimentación con cada área sobre las áreas de oportunidad detectadas. -
3.1.b Establecimiento de acciones de respuesta	Establecer con cada área las acciones de respuesta a los posibles riesgos que de materializarse pudieran afectar el logro de metas y objetivos, tomando como base el levantamiento de procesos realizado por CI	- Integración a la matriz de riesgos de los controles necesarios para evitar el riesgo
3.d Establecimiento de controles sobre los activos	Lograr mantener el control adecuado y actualizado de los activos que conforman el patrimonio del organismo	- Elaboración de bitácoras de control vehicular - Levantamiento físico de inventario de bienes muebles actualizado - Determinación del estado físico de los bienes










4. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN.

Tareas	Descripción	Productos
4.c Revisión de los medios de comunicación	Determinar el grado de comunicación que existe de forma interna y externa, que garantice la eficiencia y eficacia en el seguimiento de solicitudes de información que sean competencia del organismo	- Prototipo de sistema - Sistematización de oficialía de partes
4.1.c Homologación de medios de comunicación	Establecer los medios de comunicación idóneos que deberán ser utilizados por todas las áreas del organismo, con la finalidad de que la información que se divulgue sea confiable y oportuna.	- Formatos - Medios electrónicos - Tableros
4.2 Áreas de oportunidad para corregir debilidades	Corregir de manera oportuna las deficiencias de controles internos identificados.	- Informe - Evaluación - Acciones correctivas para monitorias y supervisar

5. SUPERVISIÓN.

Tareas	Descripción	Productos
Estado que guarda Control Interno	Generar un reporte anual informado a la Mtra Maday Capilla Piedras sobre el estado en el que se encuentra control interno.	Reporte Ejecutivo.

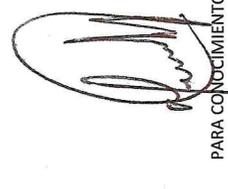
IV. Cronograma de Actividades Trabajo Control Interno ejercicio fiscal 2020.

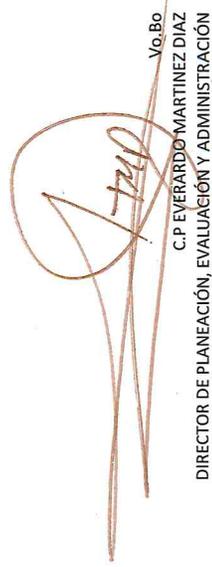
CONTROL INTERNO 2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2020

Actividad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO												
1ra Sesión de Control Interno	Evidencia Acta de Sesión											
1.a Diagnóstico del SEA (Comité de control Interno)		Evidencia - Informe de Resultados de la encuesta - Programa de capacitación del SEA										
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
2.a Integración de la Matriz de riesgos (Comité de administración de riesgos)			Evidencia Matriz de riesgos									
2da Sesión Ordinaria Control Interno				Evidencia Acta de Sesión								
3. ACTIVIDADES DE CONTROL												
3.b Levantamiento de procesos por áreas (Control Interno y Administración de Riesgos)										Evidencia - Retroalimentación con cada área sobre las áreas de oportunidad detectadas.		
3.1.b Establecimiento de acciones de respuesta										Integración a la matriz de riesgos de los controles necesarios para evitar el riesgo		

ELABORADO: 
 ING. ANA MARLEN MORALES GARCIA
 ENLACE DE CONTROL INTERNO


 PARA CONOCIMIENTO
 C.P. MARIBEL CORDERO LARA
 PRESIDENTA DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


 Vg.Bo
 C.P. EVERARDO MARTINEZ DIAZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CONTROL INTERNO 2020

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO CONTROL INTERNO 2020

Actividad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3.d Establecimiento de controles sobre los activos (Administración de Riesgos y Control Interno)								Evidencia - Elaboración de bitácoras de control vehicular - Levantamiento físico de inventario de bienes muebles actualizado - Determinación del estado físico de los bienes				
3ra Sesión Ordinaria Control Interno										Evidencia Acta de Sesión		
4. INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN												
4.c Revisión de los medios de comunicación (Control Interno y Administración de Riesgos)												
4.1.c Homologación de medios de comunicación (Control Interno y Administración de Riesgos)											Evidencia Formatos - Medios electrónicos - Tableros	
4.2 Áreas de oportunidad para corregir debilidades (Control Interno y Administración de Riesgos)			Evidencia Elaboración de bitácoras de control vehicular			Evidencia Levantamiento físico de inventario de bienes muebles actualizado			Evidencia Determinación del estado físico de los bienes			Evidencia Reporte Ejecutivo
5. SUPERVISIÓN												
Reporte anual del estado que guarda control interno												Evidencia Reporte Ejecutivo
4ta Sesión Ordinaria												Evidencia Acta de Sesión

ELABORO
ING. ANA KATHERINE MARTINEZ DIAZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

PARA CONFORMAR
C.P. MARIBEL CORDERO LARA
PRESIDENTA DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Vo.Bo
C.P. FERRANDO MARTINEZ DIAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN