

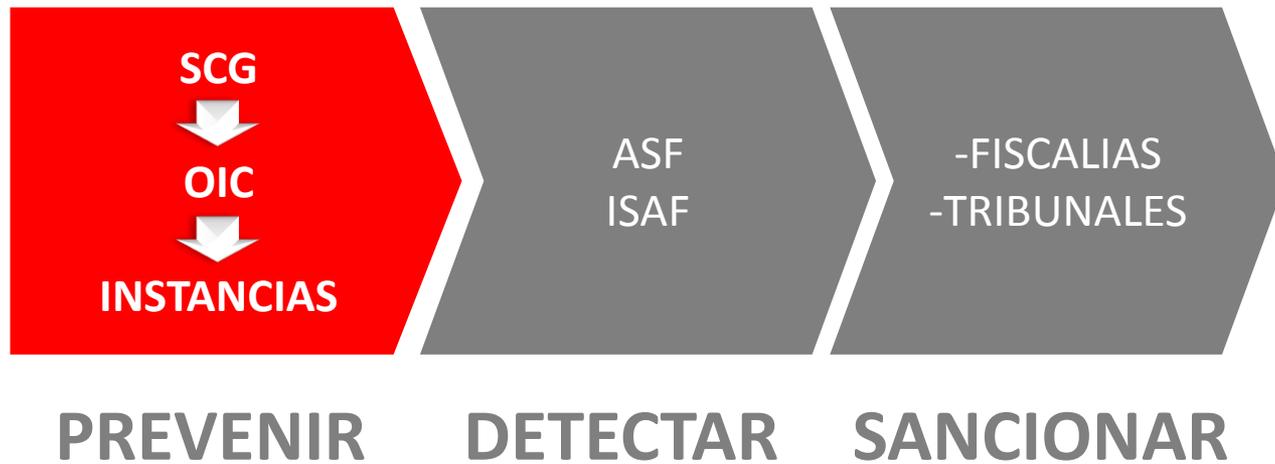
LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA DE TRABAJO

Mes 2019



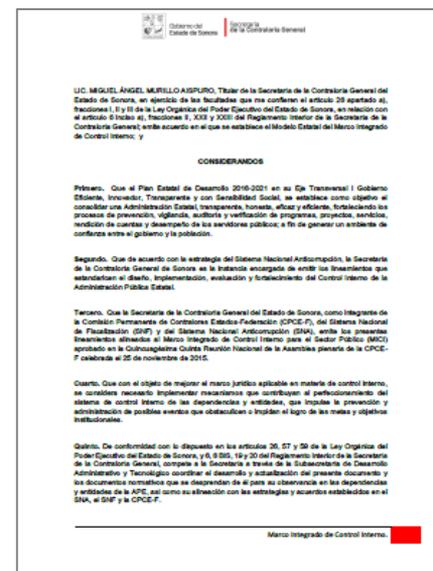
MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MICI)

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL MICI

¿Qué hacer?

¿Cómo hacerlo?

PREVENCIÓN INSTANCIAS



- 5 normas
- 17 principios

- COCODI
- Administración de Riesgos
- Evaluación Anual al CI



BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO

El control interno promueve la implementación de políticas y buenas prácticas preventivas y correctivas para administrar aquellos **riesgos** que no permiten cumplir el mandato normativo o de los objetivos institucionales.

La administración de riesgos es la principal estrategia preventiva del control interno.

**CUMPLIR LAS LEYES Y
REGULACIONES**

**UNA CULTURA
PREVENTIVA Y
DETECTIVA**

**PROCESOS
EFICIENTES Y
EFICACES**

**INFORMACIÓN
CONFIABLE Y
OPORTUNA**

PREVENCIÓN INSTANCIAS



COCODI

Organismo colegiado de la institución para identificar y monitorear los aspectos relevantes preventivamente
Presidido por el Titular y el OIC

TRIMESTRAL



EVALUACIÓN

Evaluación anual que la institución debe realizar a su sistema de control interno

ANUAL



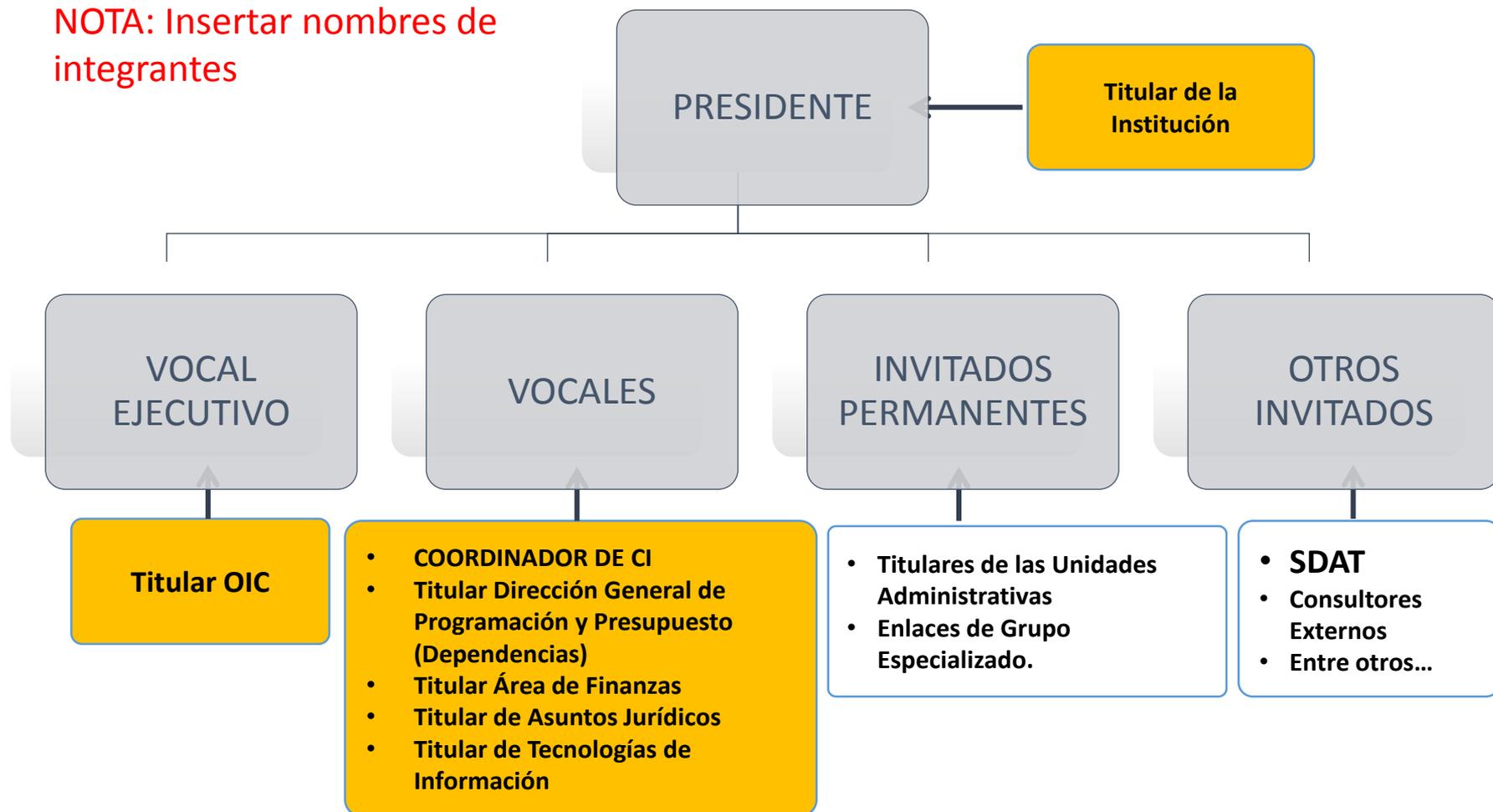
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Identificación y tratamiento de los aspectos negativos que pudieran afectar o que están afectando a la Institución

ANUAL

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

NOTA: Insertar nombres de integrantes

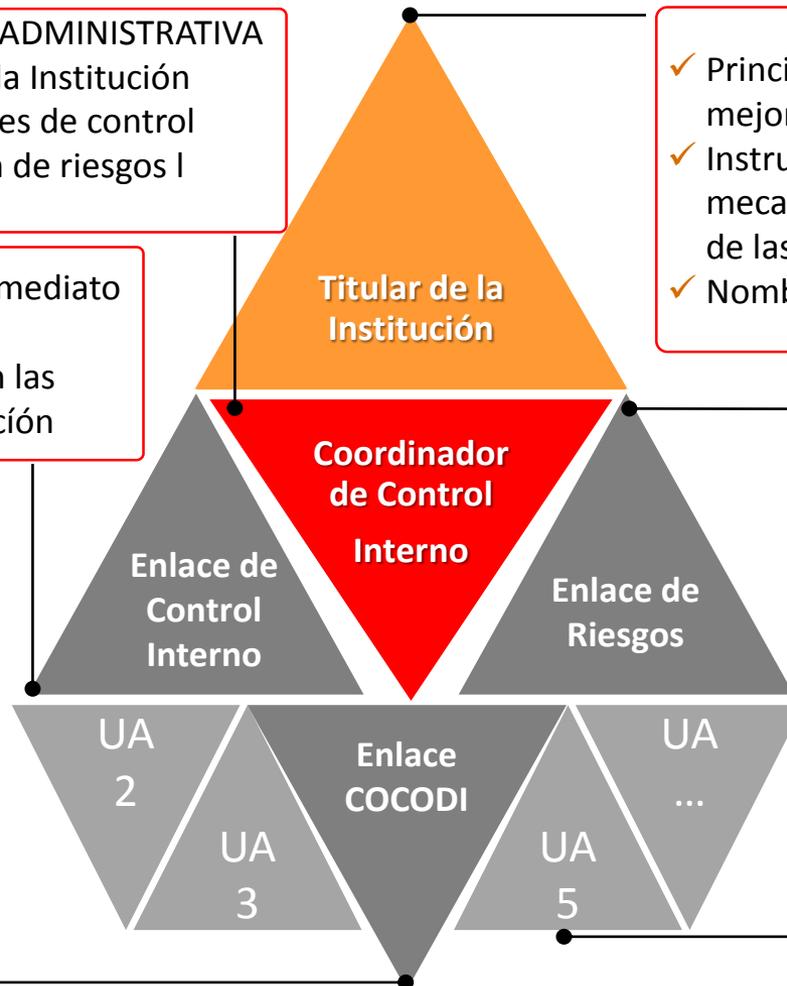


GRUPO ESPECIALIZADO

- ✓ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
- ✓ Enlace con el Titular de la Institución para impulsar las acciones de control interno y administración de riesgos I COCODI.

- ✓ Servidor Publico nivel inmediato inferior al Coordinador.
- ✓ Apoya al Coordinador en las actividades de la evaluación

- ✓ Servidor Publico nivel inmediato inferior al Coordinador.
- ✓ Apoya al Coordinador en las actividades del COCODI.



- ✓ Principal responsable de impulsar la mejora y actualización del CI.
- ✓ Instruye a sus directivos a implementar los mecanismos y acciones para la observancia de las normas.
- ✓ Nombra al Coordinador y auxiliares.

- ✓ Servidor Publico nivel inmediato inferior al Coordinador.
- ✓ Apoya al Coordinador en las actividades de administración de riesgos

- ✓ El Titular de cada UA es responsable de las actividades que le asignen respecto al CI conforme al MACI y a los acuerdos de las sesiones del COCODI.

TEMAS COCODI

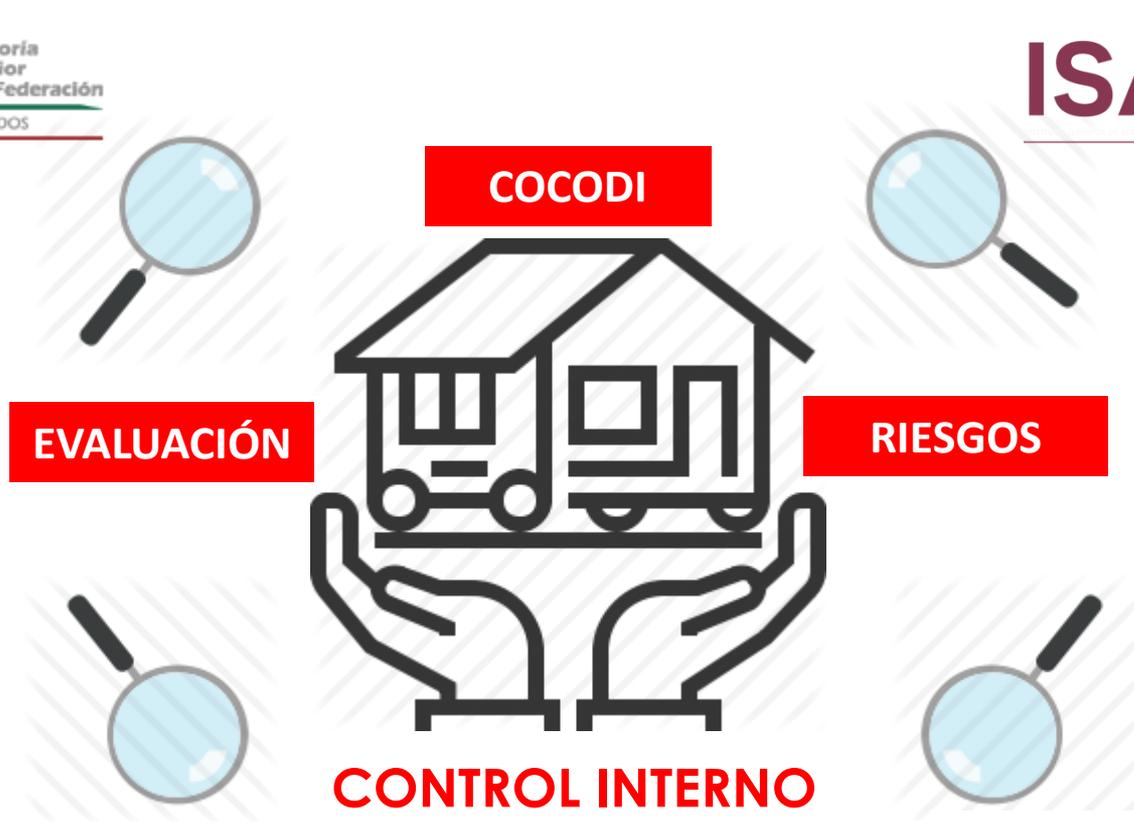
- EVALUACION DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

- CUENTA PUBLICA
- INFORMES TRIMESTRALES
- ADMINISTRACIÓN
- ADQUISICIONES



- PROGRAMA ANUAL DE INTEGRIDAD
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
- DECLARACIÓN

- AUDITORIAS
- REVISIONES
- OBSERVACIONES / SANCIONES / ACCIONES PENALES
- DENUNCIAS CIUDADANAS



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2019

SESION	FECHA
1er. Trimestre 2019	Abril
2do. Trimestre 2019	Julio
3er. Trimestre 2019	Octubre
4to. Trimestre 2019	Enero 2020

LOGOTIPO
INSTITUCIONAL

CLAUSURA