



INDEFOS
INSTITUTO DE DESARROLLO
Y FORMACION SOCIAL



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2019

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO
DE CAMPECHE**

EJERCICIO 2019



El Instituto de Desarrollo y formación Social del Estado de Campeche, pone a consideración el Informe Anual del Sistema de control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio 2019, lo anterior en acatamiento a la normatividad establecida en el título segundo, Capítulo IV, Sección I; informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, Numeral 19 De su Presentación; Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche.

El presente documento, tiene el objeto de comunicar a la Secretaría de la Contraloría, al Órgano Interno de Control y al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) sobre los resultados y/o avances de dicho Comité, la administración de riesgos y auto Autoevaluación de este Instituto.

1.- Comité de Control y Desempeño institucional.

El día 1ro. de agosto del 2018, en las instalaciones de este Instituto, se efectúa la firma del acta de instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional, de acuerdo a lo dispuesto al artículo 44 del Acuerdo publicado el 20 de octubre del 2017.

En el ejercicio 2019, se efectuaron cuatro sesiones trimestrales:

- 1ra. Sesión

Esta fue efectuada el 23 de abril de este mismo año, en las instalaciones de INDEFOS a las 12:00 hrs y clausurada a las 12:50 hrs.

En su 3er. punto del Orden del Día; se dio seguimiento a la implementación y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:

a).- Se efectuó la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de manera física en los formatos correspondientes, explicando cada campo y haciendo referencia al cronograma de trabajo del programa.

b).- Se somete a votación para su aprobación por el comité, siendo este aprobado por unanimidad.

En este mismo punto, se da seguimiento al proceso de Administración de Riesgos Institucional:

a).- Matriz de Administración de Riesgos Institucional.

b).- Mapa de Riesgos Institucional.



c).- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR).

Una vez presentada la información del seguimiento y los formatos correspondientes, se procedió a su aprobación, siendo esta sancionada a favor por el comité, por unanimidad.

Cumpliendo con los demás puntos del orden del día, concluye esta primera sesión sin novedad, firmando el acta todos los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

- 2da. Sesión

Esta sesión se celebra el día 29 de julio del año en curso a las 12:00 hrs. en las instalaciones del INDEFOS y clausurada a las 13:00 hrs.

En su 3er. punto del orden del día, se efectúa la presentación y aprobación (en su caso) del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de trabajo de Administración de Riesgos.

El Vocal Ejecutivo del COCODI presenta al Comité el Reporte de Avance Trimestral del PTCI y del PTAR de manera física, en los formatos correspondientes y debidamente requisitados, explicando cada campo y haciendo referencia a los porcentajes de avance en la implementación de las Acciones de Mejora y las Acciones de Control, respectivamente.

En el 4to. punto del Orden del Día.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Concluidas las presentaciones correspondientes a los reportes PTCI y PTAR, los integrantes del COCODI establecen por unanimidad el siguiente acuerdo:

Se dan por aprobados los informes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondientes a los periodos enero-marzo y abril-junio del ejercicio 2019.

Cumpliendo con los demás puntos del orden del día, concluye esta segunda sesión sin novedad; posteriormente firman el acta todos los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

- 3ra. Sesión

Esta sesión se celebra el día 25 de octubre del año en curso a las 12:00 hrs. en las instalaciones del INDEFOS y es clausurada a las 12:50 hrs.



En su 3er. punto del Orden del Día, se efectúa la presentación y aprobación (en su caso) del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de trabajo de Administración de Riesgos.

El Vocal Ejecutivo del COCODI presenta al Comité el Reporte de Avance Trimestral del PTCI y del PTAR de manera física, en los formatos correspondientes debidamente requisitados, exhibiendo los porcentajes correspondientes a cada campo y haciendo referencia a los de avance en la implementación de las Acciones de Mejora y las Acciones de Control, respectivamente.

En el 4to. punto del Orden del Día.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Concluidas las presentaciones correspondientes a los reportes PTCI y PTAR, los integrantes del COCODI establecen por unanimidad el siguiente acuerdo:

Se dan por aprobados los informes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondientes a los periodos julio-septiembre del ejercicio 2019.

Cumpliendo con los demás puntos del orden del día, concluye esta tercera sesión sin novedad; de facto se procede a la firma del acta correspondiente, por parte de todos los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

- 4ta. Sesión

Esta sesión se celebra el día 28 de enero del año 2020 a las 11:00 hrs. en las instalaciones del INDEFOS y es clausurada a las 12:50 hrs.

En su 3er. punto del Orden del Día, se efectúa la presentación y aprobación (en su caso) del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de trabajo de Administración de Riesgos.

El Vocal Ejecutivo del COCODI, efectúa las presentaciones al Comité de los siguientes:

a).-Reporte de Avance Trimestral del PTCI y

b).- PTAR de manera física

Ambos fueron presentados en los formatos correspondientes, debidamente requisitados, exhibiendo los porcentajes correspondientes a cada campo y haciendo referencia a los avances en la implementación de las Acciones de Mejora y las Acciones de Control, respectivamente.



Concluidas las presentaciones correspondientes a los reportes PTCI y PTAR, se les solicitó la anuencia a todos los integrantes del COCODI, para que sean aprobados los informes en cuestión.

Por acuerdo y por unanimidad, se dan por aprobados los informes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondientes a los periodos octubre-diciembre del ejercicio 2019.

En el 4to. Punto del Orden del Día, se efectúa la presentación y aprobación del calendario de sesiones del Comité de Control y desempeño Institucional para el ejercicio 2020.

Propuesta:

Primera Sesión: 24 de abril de 2020

Segunda Sesión: 24 de julio de 2020

Tercera Sesión: 24 de octubre de 2020

Cuarta Sesión: 22 de enero de 2021

Por acuerdo y por unanimidad, se aprueba el calendario de sesiones para el ejercicio 2020 del COCODI.

El Vocal Ejecutivo del COCODI, propone como acuerdo que se establezca dentro del Programa de Trabajo de Control Interno, la realización de un inventario físico de bienes muebles. Así mismo propone que se establezca como política, el adjuntar a la documentación comprobatoria por adquisiciones de combustible, incluso las adquiridas por el fondo revolvente.

4to. Punto del orden del Día.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

Se aprueban los Informes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Administración de Riesgos correspondientes para el periodo Octubre-diciembre 2019.

Cumpliendo con la conclusión de los demás puntos del orden del día, se finaliza esta tercera sesión sin novedad, firmando el acta correspondiente, todos los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional

6

6

2.- Avances del Programa de Trabajo de Control Interno



a).-Avance Anual

No.	No. Acción	Descripción de la Acción o Mejora	% Avance al 4 to. Trimestre
Riesgo 2019_1 (Información relativa al análisis del POA, proporcionada de manera inoportuna)			
1	1.1	Enviar mediante oficio a las acciones del Instituto, el calendario para la presentación de la información relativa a los avances del POA del ejercicio 2019 de cada una de ellas ante la Coordinación de Planeación.	100
2	1.2	Solicitar mediante oficio que se incluya en el Programa de Adquisiciones del Ejercicio 2019, el remplazo de los equipos de cómputo obsoletos de la Coordinación de Planeación	100
Riesgo 2019_02.- (Cursos impartidos de manera inadecuada)			
3	2.1	Pedir a la parte solicitante evidencia más específica, tales como la lista de los participantes confirmados para tomar el curso, así como sus respectivas firmas para el compromiso de su asistencia, así como la confirmación del lugar óptimo para la realización de las capacitaciones, todo lo anterior en forma de oficio.	100
4	2.2	Pedir a la parte solicitante, un oficio donde garanticen las óptimas condiciones, en cuanto al suministro de energía eléctrica alternativa, para poder realizar las capacitaciones en forma adecuada.	100
Riesgo 2019_03.- (Concertaciones llevadas a cabo de manera inadecuada)			
5	3.1	Solicitar un oficio a los solicitantes de capacitaciones, donde se asigne a una persona como enlace, con la Dirección de Capacitación y Concertación; de igual forma solicitar de manera semestral, un oficio de ratificación de la persona asignada como enlace.	100
6	3.2	Solicitar mediante oficio de manera semestral, la realización del mantenimiento del vehículo asignado a la Dirección; de igual forma, solicitar mensualmente una copia de la bitácora de mantenimiento del vehículo asignado a la Dirección.	100
7	3.3	Realizar las primeras concertaciones de forma presencial, además de pedir al enlace asignado por los solicitantes de capacitaciones, un oficio con varias opciones comunicación, tales como: correos electrónicos y números telefónicos.	100
Riesgo 2019_04.- (Información Financiera desactualizada el sistema SAACGNET)			
8	4.1	Girar oficio estableciendo fecha límite para que la Coordinación Administrativa proporcione a la Subdirección de Contabilidad, la documentación correspondiente.	100
9	4.2	Solicitar al Área de Informática de la Coordinación Administrativa, verificar el correcto funcionamiento de la red de internet.	100
Riesgo 2019_05.- (Avance físico financiero del POA, reportado de manera inoportuna en la plataforma SEI de la Secretaría de Contraloría)			



10	5.1	Girar oficio estableciendo fecha limite para que la Coordinación de Planeación proporcione a esta Subdirección, la documentación correspondiente en tiempo y forma.	100
11	5.2	Girar oficio a la SECONT, de solicitud de apertura de la Plataforma Digital SEI.	100
Riesgo 2019_06.-(Recursos materiales proporcionados de manera insuficiente)			
12	6.1	Establecer un vínculo con la Secretaria de Finanzas, para buscar que los recursos sean depositados en tiempo y forma.	100
13	6.2	Establecer un adecuado padrón de proveedores actualizado.	100
14	6.3	Elaboración de un plan de compras mensual.	100
Riesgo 2019_07.-(Plantilla vehicular conservadas en condiciones no optimas)			
15	7.1	Establecer un programa de verificación física de los vehículos de manera semanal.	100
16	7.2	Establecer un programa de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.	100

b).- Concentrado anual de las acciones de mejora durante el ejercicio 2019 por trimestre.

Trimestre	Total de Acciones de mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Sin Avance
Primero	16	0	0	16	16
Segundo		2	12.50	14	0
Tercero		0	0	14	0
Cuarto		14	87.50	0	0
Totales		16	100	0	0

c).- Con los números antes expuestos, se efectúa un análisis de estos:

1).- Durante el primer trimestre no se efectuaron acciones de mejora, debido al desfase por el desconocimiento del manejo pleno de los programas, por lo tanto el cuadro se presenta sin avance.

2).- En el segundo trimestre se concluyen 2 acciones de mejora representado por un 12.50% de avance, estando pendiente por avanzar un 87.50%

3).- En el tercer semestre no existieron acciones concluidas, sin embargo si hubo incremento en los porcentajes de avances de cada acción pendiente, no reflejándose en el cuadro, por no estar concluidas; es decir están en proceso.



4).- En el cuarto trimestre se logran concluir las 14 acciones pendientes, sumando el total de las 16 acciones de mejora programadas. Con esto se da cumplimiento al 100% del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2019.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ACCIÓN DE MEJORA
Ambiente de Control	PTCI-0001	100	Verificar que los Programas Operativos Anuales y Programas Anuales de Trabajo se encuentren alineados de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021
Ambiente de Control	PTCI-0002	100	Se realizan acciones de difusión y de la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y del INDEFOS
			Elaboración de Manual de organización para los servidores públicos de nuevo ingreso al INDEFOS
Ambiente de Control	PTCI-0003	100	Se difunden Códigos de Ética y de Conducta del INDEFOS a través de medios electrónicos como la página electrónica.
Ambiente de Control	PTCI-4	100	Se difunde entre los servidores públicos del Indefos los valores del código de ética y conducta que han de prevalecer.
Ambiente de Control	PTCI-5	100	Se incluye o se adecúa en el programa de capacitación del INDEFOS las capacitaciones en temas de Auditoría Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros.



Ambiente de Control	PTCI-6	100	Difundir mediante circulares y en forma electrónica el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida.
Ambiente de Control	PTCI-0007	100	Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso e identificar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos para su control y seguimiento
			Evaluar los sistemas de TIC'S en materia de control Interno y Prevención de Riesgos
Ambiente de Control	PTCI-0008	100	Realizar una reunión informativa en la que se designe un enlace por cada unidad del INDEFOS en la que se de a conocer Disposiciones generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno
			Implementar acciones de difusión del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno
Ambiente de Control	PTCI-0009	100	Revisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización
Ambiente de Control	PTCI-0010	100	Revisar perfiles de Mandos Altos y Medios de las diferentes Unidades Administrativas y evaluar manual de procedimientos
Ambiente de Control	PTCI-0011	100	Elaboración de la encuesta a presentar



			Realizar encuestas a personal del INDEFOS.
			Realizar análisis de los resultados obtenidos de la encuesta de clima organizacional para identificar Áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados
Ambiente de Control	PTCI-0012	100	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones y operaciones que están establecidas en el manual de organización y procedimientos del INDEFOS
Ambiente de Control	PTCI-0013		
Administración de Riesgos	PTCI-0014	100	Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2019
Administración de Riesgos	PTCI-0015	100	Evaluar de manera trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura del INDEFOS que requieran la modificación del mapa de riesgos.
Administración de Riesgos	PTCI-0016	100	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación
			Informar periódicamente avances al COCODI y al titular del INDEFOS
Administración de Riesgos	PTCI-0017	100	Elaboración de Matriz y Mapa de riesgos 2019
Administración de Riesgos	PTCI-0018	100	Documentar el cumplimiento de las condiciones del elemento de control que está operando
			Revisión de resultados avances de Indicadores de resultados y de Gestión así como de las Actividades relacionadas al Programa Operativo Anual 2018.



Actividades de Control	PTCI-0019	100	Establecer políticas que regulen los procedimientos que utilizará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas del INDEFOS
Actividades de Control	PTCI-0020	100	Establecer una política interna con el fin de informar periódicamente al titular el estado que guarda el control interno institucional de los principales procesos sustantivos y adjetivos
			Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos
Actividades de Control	PTCI-0021	100	Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno
Actividades de Control	PTCI-0022	100	Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causa y establecer las acciones de mejoras que correspondan
Actividades de Control	PTCI-0023	100	Revisar y actualizar en su caso el manual de organización, verificar que existan procedimientos establecidos para el otorgamiento de permisos para el manejo de los sistemas y que se cancelan oportunamente el accesos a espacios físico y a TIC'S del personal que causo baja
Actividades de Control	PTCI-0024	100	Revisar y actualizar en su caso las actividades asignadas en el POA para cada área, que cuenten con el presupuesto suficiente para su realización y sean aquellas para las cuales cuentan con las atribuciones legales de acuerdo con la normatividad vigente.
			Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA



Actividades de Control	PTCI-0025	100	Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa
Actividades de Control	PTCI-0026	100	Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos del INDEFOS para determinar si cuentan con estándares de calidad
Actividades de Control			Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos del INDEFOS para determinar si cuentan con controles necesarios para prevenir y reducir riesgos.
Actividades de Control			Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos del INDEFOS para determinar si cuentan con controles necesarios para prevenir y reducir riesgos.
Actividades de Control			Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos del INDEFOS para determinar si cuentan con controles necesarios para prevenir y reducir riesgos.



Actividades de Control	PTCI-0027	100	Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos del INDEFOS para determinar si cuentan con los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes
Actividades de Control	PTCI-0028	100	Determinar por área la normatividad aplicable a sus procesos.



Actividades de Control	PTCI-0029	100	Desarrollar una evaluación que permita dar un panorama amplio de las Tic's en tema de control interno y administración de riesgos
Información y comunicación	PTCI-0030	100	Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos del Comité de Control Interno que permita dar cuenta de los resultados a las respectivas Instancias



Información y comunicación	PTCI-0031	100	Verificar periódicamente la operatividad del SAACG NET Y SIACAM
Información y comunicación	PTCI-0032	100	Establecer un Sistema de Quejas y Denuncias
Supervisión	PTCI-0033	100	Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional

Sin más por informar, queda el presente para los fines que consideren pertinentes.

Atentamente

Ing. Ramiro Medina Suárez
Resp. de Planeación

Lic. Gibran Burad Abud
Coordinador General del INDEFOS