

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ISIE 2023

Norma Gral	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso	DGO	DGT	DGFA	DGIS	DJ
Ambiente de control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia	P04.PI01	1. Llevar a cabo la evaluación de la expectativa de competencia profesional de los mandos superiores y para el resto del personal	DGFA	30/10/2023			30%		
		P04.PI02	2. Mejorar la Capacitación del Personal en los temas específicos a su responsabilidad y respecto a la Integridad y Normas de Conducta	DGFA y DGIS	15/12/2023			30%		
		P04.PI03	3. Formalizar los cuadros de sucesión del personal	Todas las Áreas	15/12/2023			30%	25%	
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas	P05.PI01.	4. Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar a los servidores públicos y prestadores de bienes y servicios contratadas por sus Obligaciones de Control Interno	DGIS	30/10/2023				25%	
			5. Llevar a cabo la evaluación de presiones sobre el personal y las acciones de equilibrio para asegurar que cumplan con las normas de conducta y los principios éticos.	Todas las Áreas	30/12/2023		30%			
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI02., P08.PI03.	6/7. Revisión de los Factores de Riesgo de Corrupción y sus Controles en el Manual de Procedimientos y Capacitar al personal en los mismos	Todas las Áreas	15/12/2023	20%	30%	30%	30%	10%
						P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	P09.PI01., P09.PI02..	8/9. Revisión de los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	Todas las Áreas	15/12/2023
				10.- Informe Anual del análisis y acciones correctivas a las deficiencias detectadas.	Todas las Áreas	15/12/2023	0%	0%	0%	0%