

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ISIE 2019

Acuerdo

Unidad Administrativa Responsable	Fecha compromiso
TODAS LAS AREAS	31/12/2019
TODAS LAS AREAS	31/12/2019
TODAS LAS AREAS	31/12/2019
DGIS	31/12/2019
DGIS	31/12/2019
DGIS	31/12/2019
TODAS LAS AREAS	31/12/2019
DGIS	31/12/2019
DGFA RH	31/12/2019
DGIS	31/12/2019
TODAS LAS AREAS	31/12/2019
DGFA RH	31/12/2019
DGFA RH	31/12/2019
TODAS LAS AREAS	31/12/2019
TODAS LAS AREAS	31/12/2019
DGFA	31/12/2019
DIRECCION JURIDICA	31/12/2019
DGIS	31/12/2019

CAPACITACION DE TODO EL PERSONAL MISION, VISION. OBJETIVOS, REGLAMENTO, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIFUSION DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL ISIE

ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO REGLAMENTO INTERIOR, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

POLITICA PARA LA EVALUACION ANUAL DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL ISIE

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR A LOS MANDOS SUPERIORES DEL SURGIMIENTO DE NUEVOS RIESGOS A LAS METAS INSTITUCIONALES

INCLUIR EL ENFOQUE DE RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DEL ISIE

SEGUIR MEJORANDO SISTEMAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CAPACITACION A TODO EL PERSONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

INFORMAR AL ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

DAR A CONOCER AL PERSONAL LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

ABRIR EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS SOLICITANTES

ESTABLECER MECANISMOS DE ESTIMULO AL PERSONAL

FOMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACION ENTRE PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO

INFORMAR AL PERSONAL DE OBJETIVOS LOGRADOS

REALIZAR LAS GESTIONES PARA QUE EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PROPORCIONE INFORMACION DE VALOR Y OPORTUNA

ESTABLECER UN REGISTRO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

FOMENTAR LA DENUNCIA INTERNA PARA MEJORAR LA INSTITUCION A TRAVES DE BUZONES