

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ISIE 2021

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI03.	1. Incluir en el proceso de evaluación al desempeño del personal, el apego a las normas de conducta	DGFA
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI01	2. Llevar a cabo la evaluación de la expectativa de competencia profesional de los mandos superiores y para el resto del personal	DGFA
		P04.PI02	3. Mejorar la Capacitación del Personal en los temas específicos a su responsabilidad y respecto a la Integridad y Normas de Conducta	DGFA y DGIS
			4.- Comprobar Capacitación del Personal en la sección del Manual de Procedimientos que le aplique.	Todas las Áreas
			5.- Aplicar encuesta de clima organizacional buscando siempre sensibilizar al personal en la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de ISIE	DGFA
			6.- Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y en base a los resultados establecer el Programa de Capacitación 2021 procurando temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades para evitar que incurran en fallas, errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.	DGFA
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas	P05.PI01.	7. Crear la Lista de Obligaciones específicas en materia de Control Interno del Personal.	DGIS
			8. Comunicar Formalmente a los Contratistas de Obras y Adquisiciones las normas de conducta del ISIE y los medios de denuncia en caso de desviaciones.	DGT
			9. 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
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI02., P08.PI03.	10. 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
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	P09.PI01., P09.PI02..	11. Revisión de los cambios que se pueden presentar en la Operación y su Respuesta en el Manual de Procedimientos	Todas las Áreas
Informar y Comunicar	P14. Comunicar Internamente.	P14.PI01.	12.- Llevar a cabo reuniones trimestrales con el personal de cada área donde se comunique y se recabe la información relevante de los Objetivos, procesos sustantivos del ISIE y de Control Interno y Administración de Riesgos.	Todas las Áreas
	P16. Realizar Actividades de Supervisión	P16.PI01.	13.- Llevar a cabo un Análisis de Aspectos susceptibles de mejora en los controles en conjunto con las partes externas a ISIE.	Todas las Áreas que entreguen productos o servicios a partes externas y que no son evaluados.
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	P17.PI01.	14.- Implementar y Capacitar al Personal para el llenado del Formato de Reporte de Deficiencias relevantes identificadas en relación con los objetivos institucionales de operación, información, cumplimiento legal, salvaguarda de recursos y prevención de la corrupción.	DGIS.
			15.- Informe Anual del análisis y acciones correctivas a las deficiencias detectadas.	Todas las Áreas