

Películas y TV



# 1ª Sesión ordinaria Comité de Control y Desarrollo Institucional (COCODI)

Jueves 12 de noviembre de 2020. Hermandad de Sonora

00:06:25 01:33:46

Películas y TV

**1** CONTROL INTERNO  
1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

### MAPA DE RIESGOS

RIESGOS		CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL						
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.I. / A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Título de US Responsable	
R1	Falta de eficacia y eficiencia en el manejo y entrega de la información	Disconocimiento de los procesos / falta de comunicación efectiva	S	MITGAR	Elaboración de manuales de procedimiento y	Mensual	Programa de trabajo / avances	Monitorar	Seguimiento en la elaboración de manuales	Avances mensuales	Cumplimiento del programa de trabajo	Departamento de Recursos Humanos
R2	Irregularidades en la Entrega-Recpción de la Entidad	Falta de un plan operativo	S	MITGAR	Integración de una mesa especial de entrega de recepción	Bimestral	Programa de trabajo / avances	Implementar	Integración de una mesa especial de entrega de recepción	Avances mensuales	Programa de trabajo	Dirección General
R3	Insuficiencia en la actualización y seguimiento del inventario de bienes muebles e inmuebles	Disconocimiento de los procesos de altas, bajas y modificaciones en los registros	S	MITGAR	Elaboración del plan de acción de inventarios	Mensual	Programa de trabajo / avances	Implementar	Designar a un equipo encargado de dar atención y seguimiento a los inventarios	Mensual	Programa de trabajo	Departamento de Recursos Materiales
R4	Deficiencias en los registros focalizados	Falta de conocimiento e información de la homogeneidad / heterogeneidad en la entrega de información	S	MITGAR	Una muestra para atención y seguimiento a los registros	Según tiempo capacidad	Oficio de solicitud	Implementar	Integración por equipo designado por un departamento de recursos del IC	Según tiempo capacidad	Oficio de solicitud / reporte	Coordinación General de Administración

00:16:45 01:33:26

Películas y TV

**CONTROL INTERNO**  
I.I. EVALUACIÓN

Fecha de aplicación:	23 de octubre de 2019
Componentes Evaluados:	- Normas: 5 - Elementos: 49
Componentes seleccionados a mejora:	- Elementos: 36
Servidores públicos:	- Estratégicos: 44 en total - Directivos - Operativos

CI REAL VS ESPERADO

**RESULTADOS GENERALES**

Categoría	Porcentaje
1	62.87%
2	57.81%
3	54.53%
4	57.76%
5	56.89%

90 - 100% Excelente  
 80 - 89% Muy buena  
 70 - 79% Aceptable  
 60 - 69% Regular  
 1 - 59% Deficiente

1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos.
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora

00:12:33 01:27:33