



ISM

INSTITUTO SONORENSE
DE LAS MUJERES

Plan Anual de Trabajo de Control Interno

2018



ÍNDICE

I. Objetivo	2
II. Premisas.....	2
III. Programa de Actividades	3
1. CONTROL INTERNO.....	3
2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO	4
3. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.....	5
4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.....	5
IV. Coordinación y Unidad Especializada	6
V. Calendario y Cronograma de Trabajo	7

BS

J

Fm

ch
✓



I. Objetivo

El presente documento establece las actividades y tareas que el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

II. Premisas

- a. El fortalecimiento y mantenimiento del control interno de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Sonora forma parte de la estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
- b. De conformidad con las reformas del SEA, el principal responsable de impulsar el fortalecimiento y mantenimiento del control interno es cada titular del Instituto Sonorense de las Mujeres,
- c. con el apoyo de su Unidad Especializada y el asesoramiento del Órgano Interno de Control (OIC).
- d. Las actividades del presente documento se derivan del Acuerdo por el que se Emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de la Contraloría General el 13 de noviembre de 2017.
- e. La Unidad Especializada es el grupo de trabajo encargado de apoyar al Titula y al COCODI a dar seguimiento al cumplimiento del presente documento y a los compromisos que se acuerden durante las sesiones trimestrales y extraordinarias.
- f. El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) es el órgano colegiado de la Instituto Sonorense de las Mujeres integrado por el Titular y los titulares de las unidades administrativas el 05 de junio de 2018
- g. El COCODI sesionará trimestralmente con la finalidad que el titular y los titulares de sus unidades administrativas presenten y atiendan los asuntos relevantes que pudiesen afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos, así como los avances del presente documento.
- h. El cumplimiento y avance de los compromisos establecidos en el presente documento y por el COCODI están sujetos a la revisión de los órganos de control y fiscalización federal y estatal así como a los preceptos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.

PS

✓

Fm

✓

✓

III. Programa de Actividades

El Programa Anual de trabajo de control interno se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción. Asimismo, cada rubro se compone de distintas tareas como se presenta a continuación.



1. CONTROL INTERNO

Tareas	Descripción	Productos
1.a Evaluación del SCII	Se evalúa al control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional y fortalecerlas.	<ul style="list-style-type: none">- Informe de Resultados de la evaluación.- Programa de trabajo de CI.- Informe Anual.- Informe de Evaluación del OIC.
1.b Administración de Riesgos (ARI)	Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.	<ul style="list-style-type: none">- Matriz de riesgos.- Programa de Trabajo de Riesgos.- Reportes de avance trimestral.- Informe de Evaluación del OIC.

PS

Z

JA

fm

↙



Tareas	Descripción	Productos
1.c Tecnologías de la Información	Se realiza un análisis de las altas, bajas y desarrollos de tecnologías de la información durante cada periodo.	- Inventario de TIC's
1.d COCODI	Se realizarán cuatro sesiones trimestrales para presentar los avances del de la Evaluación y la ARI, así como la identificación y seguimiento de las problemáticas que puedan afectar cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos.	- Plan Anual de Trabajo. - Actas de Sesión. - Actas de Modificación de Integrantes de COCODI.

2. CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

Tareas	Descripción	Productos
2.a Programas y Proyectos	Se presenta una integración de los temas, programas y proyectos de la institución identificando sus posibles riesgos (financieros, operativos, logísticos, etc.) con el principal objetivo de prevenir.	- Informe de integración y avances.
2.b Finanzas	Se presentan los informes trimestrales y, en su caso los estados financieros y presupuestarios por periodo para aprobación del Titular, el Titular de la Unidad de Administración y del OCI.	- Informes Trimestrales. - Informe presupuesto-gastos. - Estados Financieros (en su caso)
2.c Armonización contable y presupuestaria	En caso de existir proyectos para implementar o modificar los procesos financieros, contables o presupuestarios se presenta su avance y estatus. (Armonización contable, PBR, PBC, etc)	- Informe de integración y avances.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'fm', 'ch', and 'x']



3. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

Tareas	Descripción	Productos
3.a Integridad Institucional	Se informa sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.)	- Informe de integración y avances.
3.b Unidad de Transparencia	Se presentan un resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.	- Informe de Transparencia.
3.c Declaración Patrimonial	Se presentará un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado.	- Informe de integración.

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Tareas	Descripción	Productos
4.a Fiscalización	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.
2.b Auditoría	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Contraloría General y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.

ps

✓

ch
cg
x

fm

IV. Coordinación y Unidad Especializada

El COCODI integrado conforme al acta de instalación de Comité de Control Interno Institucional del Instituto Sonorense de las Mujeres. Las modificaciones que presente de cualquiera de sus integrantes se documentará en las actas de modificación.

El Grupo Especializado que apoya al Titular se integra de la siguiente forma.



	Actividades	Descripción
1	Sensibilización del Sistema de Control Interno	Se lleva a cabo una reunión de acercamiento e informativa para sensibilizar al Titular en el tema.
2	Capacitación de Autoevaluación del Sistema de Control Interno	Se realiza una capacitación dirigida al Coordinador y sus enlaces, previa a la aplicación de la evaluación del sistema de control interno y desarrollo del PTCI.
3	Capacitación Administración de Riesgos	Se lleva a cabo una capacitación en el tema de administración de riesgos para informar y orientar al Coordinador y sus enlaces en la elaboración y desarrollo de la matriz y PTAR.

BS
fm
✓
P



V. Calendario y Cronograma de Trabajo

1er. Trimestre:

Enero						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Febrero						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Marzo						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Núm	Actividades	Periodo de Presentación Según MACI	Número de Rubro y Actividad
<input type="checkbox"/>	1 IV Sesión Ordinaria COCODI (Año Anterior)	Mes posterior al cierre del trimestre	
<input type="checkbox"/>	2 Informe de Evaluación del PTCI y PTAR (Año Anterior)	15 días posteriores a la recepción del RAT	
<input type="checkbox"/>	3 Informe Anual y PTCI	31 de enero	
<input type="checkbox"/>	4 Informe de Resultados del PTCI	28 de febrero	
<input type="checkbox"/>	5 Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y PTAR.	15 días antes del cierre del trimestre	

PS

J

Handwritten signature

Handwritten signature

fm



2do. Trimestre:

Abril

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Mayo

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Junio

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
					3	4
5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Núm	Actividades	Período de Presentación Según MACI	Número de Rubro y Actividad
<input type="checkbox"/> 1	I Sesión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre	
<input type="checkbox"/> 2	Informe de Evaluación del PTCI y PTAR 2017	15 días posteriores a la recepción del RAT	
<input type="checkbox"/> 3	Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y PTAR. 2017	15 días antes del cierre del trimestre	

PS
Z

3er. Trimestre:

Julio

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agosto

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Septiembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
					3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

J

Núm	Actividades	Período de Presentación Según MACI	Número de Rubro y Actividad
<input type="checkbox"/> 1	II Sesión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre	

f m



- 2 Informe de Evaluación del PTCI y PTAR 2017 15 días posteriores a la recepción del RAT
- 3 Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y PTAR. 2017 15 días antes del cierre del trimestre

4to. Trimestre.

Octubre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Noviembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Diciembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
						31

Núm	Actividades	Periodo de Presentación Según MACI
<input type="checkbox"/> 1	III Sesión Ordinaria COCODI (Año Anterior)	Mes posterior al cierre del trimestre
<input type="checkbox"/> 2	Informe de Evaluación del PTCI y PTAR (Año Anterior)	15 días posteriores a la recepción del RAT
<input type="checkbox"/> 3	Administración de Riesgos	Inicio del último trimestre
<input type="checkbox"/> 4	Evaluación del Sistema de Control Interno 2018	Durante el mes de noviembre
<input type="checkbox"/> 5	Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y PTAR.	15 días antes del cierre del trimestre

PS

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fm

[Handwritten marks]



Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2018

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES




Lic. Blanca Luz Saldaña López
Coordinadora Ejecutiva del ISM

Titular



C.P. Angélica Corral Salgueiro Titular
del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del ISM

Titular del OIC / OCDA



Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Director de Evaluación y Seguimiento
Técnico

Coordinador Control Interno




Lic. Alma Fernanda Mendivil Sánchez
Enlace de Control Interno

Enlace de Control Interno




Lic. Nora Patricia Robles Rodríguez
Enlace de Administración de Riesgos

Enlace de Administración de Riesgos



**Lic. Jesús Antonio Soto
Villalobos**

Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico



C.P. David Nava Tepichin
Director de Sistemas de
Control Interno Institucional