

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento SI/ No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de los objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	83.3	Institucional	1	Difundir misión, visión, objetivos y metas institucionales a los servidores adscritos al CENAPRED de manera trimestral, con la finalidad de que se hagan de su conocimiento y sean ejercidos en su área de trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Correo electrónico mediante el cual se difunde la misión y visión del CENAPRED.
PRIMERA	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	83.3	Institucional	2	Difundir misión, visión, objetivos y metas institucionales a los servidores adscritos al CENAPRED de manera trimestral, con la finalidad de que se hagan de su conocimiento y sean ejercidos en su área de trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Correo electrónico mediante el cual se difunde la misión y visión del CENAPRED.
PRIMERA	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	3	Apoyar las acciones derivadas del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para el cumplimiento del Código de Conducta y temas de Integridad de los servidores públicos adscritos al CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Actas de las sesiones del CEPCI
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, se ejecutan y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	4	Aplicar las encuestas de Clima Organizacional en el CENAPRED; diseñar el Programa de Trabajo con Acciones de Mejora respectivo y dar seguimiento periódico a las mismas hasta su conclusión	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Acciones de seguimiento

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI/No	% Cumplimiento con evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, y delega funciones, dotando a los funcionarios de facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	83.3	PP5	5	Actualizar el Manual de Organización del CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento para la actualización del Manual de Organización del CENAPRED
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	6	Validar que los Perfiles de Puestos estén alineados y actualizados a las funciones del CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Acciones de seguimiento para la validación de los Perfiles de Puestos del CENAPRED
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa aplicable; y	100.0	83.3	PP5	7	Actualizar el Manual de Organización del CENAPRED	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento para la actualización del Manual de Organización del CENAPRED
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar el cumplimiento de las políticas (procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	83.3	PP3	8	Difundir los nuevos Manuales de Administración General (Control Interno, Adquisiciones Gubernamentales, Obra Pública, Auditoría, Transparencia y Acceso a la Información, Recursos Humanos, Recursos Materiales y TIC "s.).	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Correos electrónicos de difusión de los 9 Manuales de Administración General
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en el cumplimiento a la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los riesgos y estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	100.0	83.3	PP4	9	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Expediente de Control Interno, que se actualiza y genera la generación del 1. Matriz de Riesgos Institucional 2. Mapa de Riesgos Institucional 3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4. Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5. Reporte Anual de Comportamiento	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reporte de Avance Trimestral del PTAR, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si/ No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	83.3	PP3	10	Difundir los nuevos Manuales de Administración General de Control Interno, Adquisiciones Gubernamentales, Obra Pública, Transparencia y Archivos, Recursos Humanos, Recursos Materiales y TIC's.)	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correos electrónicos de difusión de los 9 Manuales de Administración General de Aplicación General
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	90.0	PP4	11	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Control Interno, garantizando la generación de: 1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2. Mapa de Riesgos Institucional 3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4. Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reporte de Avance Trimestral del PTAR, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	83.3	PP4	12	Apoyar al CEPCCI en la aplicación formal institucional para identificar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pueden afectar a la institución	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Actas de las sesiones y formato de quejas y denuncias del CEPCCI del CENAPRED
TERCERA	13	Se seleccionan y ejecutan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	100.0	83.3	PP4	13	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Control Interno, garantizando la generación de: 1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2. Mapa de Riesgos Institucional 3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4. Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reporte de Avance Trimestral del PTAR, Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	100.0	83.3	PP4	14	Seguimiento periódico a los instrumentos y/o mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento a los reportes de los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal aplicables al CENAPRED
TERCERA	15	Se tienen en cuenta los instrumentos y mecanismos que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	100.0	83.3	PP4	15	Seguimiento periódico a los instrumentos y/o mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Elsa Rivera Pereira	Acciones de seguimiento a los reportes de los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal aplicables al CENAPRED
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, o servicios de atención en la ejecución de los procesos;	100.0	93.3	PP3	16	Verificar la existencia, o en su caso, elaborar un Procedimiento formal que precise que los servicios que proporciona el CENAPRED, tanto al interior como al exterior, cumplen con los estándares de calidad definidos para ello	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios que brinda el CENAPRED
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0	83.3	PP3	17	Establecer mecanismos de control en los procesos institucionales, para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, para eliminar su recurrencia	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Seguimiento a los Informes de Verificación por parte del OIC al respecto de los avances trimestral del programa de trabajo de control interno
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100.0	83.3	PP3	18	Implementar los mecanismos de control en los procesos institucionales, para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, para eliminar su recurrencia	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Seguimiento a los Informes de Verificación por parte del OIC al respecto de los avances trimestral del programa de trabajo de control interno

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI/No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	83.3	PP3	19	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del CENAPRED, con base a los resultados de la evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Reportes trimestrales del PTCI
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	83.3	PP3	20	Dar seguimiento trimestral a lo determinado en el orden del día de las sesiones del COCODI o, en su defecto, al Plan de gobierno, a través del SICOCDI	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Captura de pantalla del SICOCDI
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	83.3	PP2	21	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castañón Pescina	Sistemas informáticos y bitácoras
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	83.3	PP2	22	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castañón Pescina	Expediente con los proyectos que incluyen TIC's
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs; y	100.0	83.3	PP2	23	Difundir la directriz de uso de bienes informáticos emitida el área de TICs del sector, para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Instrumentación y Cómputo	Ing. José Gilberto Castañón Pescina	Correos electrónicos de difusión a todo el personal de la dirección electrónica de la página con la información de TICs del sector
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y ejecución de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TICs).	100.0	83.3	Institucional	24	Atender las políticas establecidas por el sector a través del Área de TICs	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correo electrónico mediante el cual se envían las políticas en materia de TIC's

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	25	Existe en cada un proceso un mecanismo para generación de información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, oportuna, válida, verificable) de conformidad con las disposiciones legales administrativas y aplicables;	100.0	96.7	PP3	25	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Acciones de seguimiento del Programa Anual de Trabajo
	26	Se implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, metas institucionales, institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	96.7	PP3	26	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Técnicos	Mtra. Gloria Balderas Dórame	Acciones de seguimiento del Programa Anual de Trabajo
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación actual y programática-presupuestal del proceso;	100.0	83.3	PP4	27	Seguimiento periódico a los instrumentos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio correspondiente	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Captura de pantalla del Sistema de Administración Presupuestal (SAP)
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos, compromisos y correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alto nivel, como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	83.3	PP4	28	Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, Comités Institucionales y de grupos de Alta Dirección, para impulsar su cumplimiento en tiempo y en forma	2019-01-01	31-10-2019	Coordinación Administrativa	Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira	Actas de las reuniones de los Comités en los que participe el CENAPRED

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NCCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI/No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo para el oportuno registro, análisis y atención de quejas y denuncias (Institucional), y se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0	Institucional	29	Generar un mecanismo/proceso formal para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias, informando al Comité de Ética para su seguimiento	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Formato de quejas y denuncias del Comité de Ética del CENAPRED
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0	Institucional	30	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los componentes de control interno;	100.0	83.3	PP3	31	Seguimiento al PTCI del CENAPRED, con base a los resultados de la Evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Acciones de seguimiento al PTCI
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100.0	83.3	PP3	32	Compartir con de los responsables procesos institucionales los resultados de las auditorías de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, de acuerdo a los requerimientos de la DGITIC de la SEGOB, con la finalidad de mejorar los procesos	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Correos electrónicos mediante los cuales se comparten los resultados de las auditorías aplicadas al CENAPRED
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	83.3	PP3	33	Seguimiento al PTCI del CENAPRED, con base a los resultados de la Evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	2019-01-01	31-10-2019	Dirección de Servicios Téncicos	Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame	Reporte trimestral del PTCI

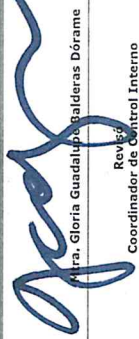
Número AM = 33

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
Programa de Trabajo de Control Interno 2019

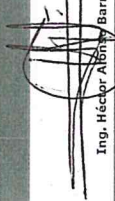
NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
------	-----	---------------------	----------------------	---	---------	-----	------------------	-----------------	------------------	-----------------------	-------------	------------------------


Ing. Enrique Guevara Ortiz

Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)


Gloria Guadalupe Salderas Dórame

Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)


Ing. Héctor Albarrera Burrola

Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)