



CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Institucional	Sensibilizar a los servidores públicos sobre la filosofía del CECNSP, a través de difusión gráfica.	01/04/2022	31/07/2022	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	1. Memorandos 2. Material gráfico 3. Reporte fotográfico 4. Evaluaciones
2	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta.	Institucional	Difusión de los Códigos de Ética y Conducta a los servidores públicos de cada una de las áreas administrativas.	01/04/2022	01/08/2022	Dirección de Evaluación	C. Ernesto Hernández Contreras	1. Correos de difusión. 2. Periódico mural. 3. Tríptico. 4. Página web institucional.
3	Aplicación de encuestas de clima organizacional.	Institucional	Aplicación semestral de encuestas de clima organizacional, con el objetivo de evaluar el nivel de interacción y comunicación dentro de las áreas administrativas que conforman el Consejo.	15/03/2022	15/09/2022	Dirección de Evaluación	C. Ernesto Hernández Contreras	1. Encuestas aplicadas. 2. Informe de resultados.
ADMINISTRACION DE RIESGOS								
4	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos.	Proceso de administración de riesgos	Seguimiento a los riesgos planteados en la Matriz de Riesgos por las áreas administrativas del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	15/03/2022	30/09/2022	Dirección de Evaluación	C. Ernesto Hernández Contreras	1. Minutas de trabajo.
5	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso.		Efectuar reuniones trimestrales para retroalimentación y resolución de dudas con respecto a los riesgos planteados en el PTAR.	15/03/2022	31/12/2022	Dirección General de Planeación, Vinculación, Seguimiento y Evaluación.	C. Alma Noemí Gómez Puente Aguilera	1. Minutas de trabajo.
ACTIVIDADES DE CONTROL								
6	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.	Auditorías	Identificar las observaciones realizadas por las instancias de fiscalización, con la finalidad de solventarlas en tiempo, forma y evitar recurrencia.	15/03/2022	15/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	1. Memorandos y/o oficios. 2. Informe de observaciones recurrentes. 3. Recomendaciones Generales formalizadas.



CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
7	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso	Clasificación archivística	Generar mecanismos que permitan administrar documentación oficial de cada una de las áreas de manera eficiente y ordenada, a fin de tenerla disponible ante cualquier solicitud interna o externa.	15/03/2022	15/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	1. Memorandos. 2. Reportes de avances. 3. Normatividad aplicable.
8	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's	Personal TIC's	Realizar las gestiones necesarias para contar con personal especializado en el uso de sistemas informáticos y tecnologías de la información.	15/03/2022	15/12/2022	Dirección de Administración y Finanzas	C. Alberto Burguete Riquelme	1. Contratos de personal especializado. 2. Perfil profesional. 3. Prueba de selección.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
9	La Administración recibe información de calidad sobre los procesos operativos de la institución.	Comité de Control y Desempeño Institucional	Dar a conocer la estructura de los Comités existentes en el Consejo Estatal, así como sus responsabilidades y funciones a través de difusión gráfica y digital.	15/03/2022	31/12/2022	Dirección General de Planeación, Vinculación, Seguimiento y Evaluación.	C. Alma Nohemi Gómez Puente Aguilar	1. Difusión a través de videos e infografías. 2. Página institucional. 3. Evaluaciones a partir de la difusión de la información.
10		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		15/03/2022	31/12/2022	Dirección de Evaluación	C. Ernesto Hernández Contreras	1. Difusión a través de videos e infografías. 2. Página institucional. 3. Evaluaciones a partir de la difusión de la información.
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
11	Evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos	Control Interno	Realizar evaluaciones trimestrales de control interno al personal, a fin de conocer las deficiencias y aplicar métodos o mecanismos de control para mitigarlas.	15/03/2022	31/12/2022	Dirección de Evaluación	C. Ernesto Hernández Contreras	1. Listados del personal evaluado. 2. Reportes de resultados.

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZÓ

 C. ALMA NOHEMI GÓMEZ PUENTE AGUILAR
 PRESIDENTE SUPLENTE

REVISÓ

 C. ALMA NOHEMI GÓMEZ PUENTE AGUILAR
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

 C. ALEJANDRA LUIS COSMES
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL