

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2021 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

	Piace	Factor de	Objetivo	Unidad Administrat	Fecha	Nombre y Cargo del Responsable de	Actividades	Fed	cha	Entregable	Medio de	
Proceso	Riesgo	Riesgo	ОБЈЕПУО	iva	Compromiso	Coordinar su	Actividades	Início	Termino		Verificación	
		nanera inoportuna con base en los términos rablecidos por el órgano fiscalizador fiscalizador Estable documentación requerida preventis perm presen información man oportun	Comunicación					Remitir solicitudes de información a las áreas correspondientes una vez que se recibe la solicitud por parte del Órgano fiscalizador			Se emite memorándum a las áreas responsables del resguardo de la información	Mediante la recepción de los memorándum que han sido respondidos, debidamente firmados y sellados
Auditorías	establecidos por el organo		Establecer elementos preventivos que permitan presentar la información de manera oportuna a los entes fiscalizadores	Dirección de Administració n y Finanzas	ió 31/12/2021	C. Alberto Burguete Riquelme Director de Administración y Finanzas	Comunicar con oportunidad a las áreas correspondientes el plazo de entrega de la información a la Dírección de Administraciòn y Finanzas, ésto con la finalidad de poder realizar procesos de validación, compilación y certificación; para así entregar a los entes fiscalizadores.	01/01/2021	31/12/2021	Realizar reuniones periódicas con el fin de analizar seguimiento a los avances, considerando prioritariamente las fechas estipuladas por los entes fiscalizadores.	Minutas de trabajo en las se establecen acuerdos con los responsables de la información	
	Expedientes unitarios relativos a los procedimeintos de adjudicación integrados de manera deficiente	Falta de control en la verificación de documentación relativa a cambios de los Titulares de las áreas involucradas	fiscalizadores				Entregar a las áreas responsables los documentos de solicitud de información			Por medio de memorándum y dispositivos magnéticos	Mediante la recepción de los memorándum que han sido respondidos, debidamente firmados y sellados	

This +

										Unidad	Fecha	Nombre y		Fec	ha	Entraschio	Medio de
Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo		Compromiso	Cargo del Responsable	Actividades	Inicio	Termino	Entregable	Verificación							
avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente. Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos	Falta de conocimiento de las fechas para la presentación de los informe por parte de los responsables de los programas con prioridad nacional. Implimiento del informe de evaluación especto a los ineamientos generales Falta de conocimiento de las fechas para la presentación de los informe por parte de los responsables de los programas con prioridad nacional. Valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados del cumplimiento de programas con prioridad nacion y subprograma provenientes de financiamiento FASP Contratación de personal deficiente que desconoce la normativa aplicable del FASP	rote a los es de los gramas de presentación de los	Falta de ocimiento de fechas para la		31/12/2012	C. Fernando Rodríguez Sánchez Director de Evaluación	Establecer una fecha de vencimiento para la entrega de información con suficiente tiempo para recabar las firmas correspondientes.	-		Emitir oficios a las dependencias y unidades administrativas responsables de los programas con prioridad nacional con el obejtivo de recibir y concentrar la información correspondiente al cumplimiento y ejercicio de las metas del FASP.	Oficios de solicitud de información y avance de metas FASP						
		bles nas d resultados e impactos obtenidos y derivados del cumplimiento de las metas convenidas en los anexos técnicos, con base en los programas con prioridad naciona y subprogramas provenientes del	Dirección de	Revisar de forma Trimestral la publicación de la información de los responsables de los programas con prioridad nacional del recurso federal en el Panel de Evaluación y Control			31/12/2021		Revisión del sistema PEC para validar y emitir recomendaciones u observaciones.	Acuses Trimestrales de avance de meta del Panel de Evaluación y Control							
				Revisión constante y comparación de los lineamientos entre ejercicios fiscales					Efectuar reuniones de trabajo con el objetivo de analizar cambios en los lineamientos u observaciones del proceso.	Minutas de trabajo con el							
					Coordinación para la conformación del informe de evaluación entre tres actores: la evaluadora externa, los responsables de los programas con prioridad nacional y la Dirección de Evaluación.				Realizar periódicamente reuniones de trabajo con el objetivo de verificar el cumplimiento de la integración del informe de evaluación.	establecimiento de acuerdos entre los integrantes de esta Dirección de Evaluación y la Evaluadora							
	Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente. Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales	Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente. Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales Incumplimiento del conocimiento de las fechas para la presentación de los responsables de los programas con prioridad nacional. Contratación de personal deficiente que desconoce la normativa aplicable del FASP	Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente. Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales Incumplimiento de los informe por parte de los responsables de los programas con prioridad nacional. Valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados del cumplimiento de las metas convenidas en los anexos técnicos, con base en los programas con prioridad nacional y subprogramas provenientes del financiamiento del FASP	Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente. Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales Incumplamiento del anormativa aplicable del FASP Incumplamiento del conocimiento de los responsables de los programas con prioridad nacional. Falta de conocimiento de los informe por parte de los responsables de los programas con prioridad nacional. Valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados del cumplimiento de las metas convenidas en los programas con prioridad nacional y subprogramas provenientes del financiamiento del FASP	Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente. Incumplimiento del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales Información Falta de conocimiento de las fechas para la presentación de los informe por parte de los responsables valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados del cumplimiento de las metas convenidas en los anexos técnicos, con base en los programas con prioridad nacional y subprogramas provenientes del financiamiento del financiamiento del financiamiento del mormativa aplicable del FASP	Riesgo Factor de Riesgo Objetivo Administrativa responsable Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente. Valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados de cumplimiento de las metas con prioridad nacional. Valorar los resultados e impactos obtenidos y derivados de cumplimiento de las metas convenidas en los anexos técnicos, con base en los programas con prioridad nacional y subprogramas provenientes del financiamiento del finforme de evaluación respecto a los lineamientos generales Contratación de personal deficiente que desconoce la informativa aplicable del FASP Cargo del Responsable Cargo del Responsa	Riesgo Factor de Riesgo Objetivo Administrativa responsable Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa con prioridad nacional, cumplimiento de las metas integrados de manera deficiente. Particular de conocimiento de los informe por parte de los responsables de los programas con prioridad nacional. Dirección de las metas convenidas en los anexos técnicos, con base en los programas con prioridad nacional y subprogramas provenientes del informe de evaluación respecto a los lineamientos generales establecidos. Contratación de Particular de los responsables de los programas con prioridad nacional y subprogramas con prioridad nacional deficiente que desconoce la normativa aplicable del FASP establecidos.	Riesgo Factor de Riesgo Objetivo Administrativa responsable Compromiso Compromiso Responsable Responsa	Riesgo Factor de Riesgo Objetivo Administrativa responsable ampromiso (avances de los subprogramas o de amenara deficiente. Fatta de conocimiento de la presentación de los informe por parte de los responsables de manera deficiente. Patronación referente a los avances de los subprogramas con prioridad nacional. Patronación respensables de manera deficiente. Patronación respensables de manera deficiente. Patronación respensables de manera deficiente. Patronación de la información constante y correspondientes. Patronación de la información de	Riesgo Fetor de Riesgo Objetivo Administrativo Compromiso (responsable Petro de Resonnable) Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa acional y cumplimiento de las rechas con prindidad nacional, visibilitario de manera deficiente. Falta de canodimiento de las rechas para la presentación de los informe por parte de las reconsables de los programas con prindidad nacional, visibilitario de los replacional de complimiento de las rechas con prindidad nacional y subprogramas provenitiente de las metas activación de los responsables de los programas con prindidad nacional y subprogramas provenitiente de la financional del recursor deferal infrancional del recursor federal exclusivación con base en la financional del recursor federal infrancional del recursor federal infrancional del recursor federal personal deficiente. Contratación de personal deficiente de las metas del FASP Contratación de los infrancional del processor del contrativo de la financional del processor del contrativo de analizar cambios en los lineamientos en la financional del recursor del recursor del processor del							

13:0+

Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Unidad Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Cargo del Responsable de Coordinar	Actividades	Fec Inicio	cha Termino	Entregable	Medio de Verificación
Asignación de Recurso (FASP) a la Academia"Gene rai Ignacio Zaragoza" para cumplimiento de metas de capacitación	Exceso de recurso asignado (FASP) que no pueda ser reprogramado	Información sobre la lista final de registro de inscripción a cursos de los alumnos no recibida de manera oportuna	establecidas, para poder	Finanzas		C. Alberto Burguete Riquelme Director de	Solicitar las listas finales de registro de alumnos a capacitación y realizar comparativo con los establecidos en las metas	01/01/2021	31/12/2021	Documento de las metas establecidas y documentación sobre listas finales de registro de inscripción de alumnos a capacitación	Documento comparativo con diferencias (en su caso). Físico y digital

A +

			Unidad	Facha	Nombre y		Fed	cha		Medio de	
Riesgo	o Factor de Riesgo	Riesgo Factor de Riesgo Objetiv	Objetivo	Administrativa responsable	Compromiso	Cargo del Responsable	Actividades	Inicio	Termino	Entregable	Verificación
Revocación de la Certificación ante el Centro	Incumplimiento en lo establecido en el Modelo					Solventación de observaciones de la verificación de recertificación del CNCA.			Oficio de solventación		
Nacional de Certificación y Acreditación.	Nacional de Evaluación y Control de Confianza.					Obtener la recertificación de los procedimientos de evaluación por parte del CNCA.			Oficio de Certificación		
Incumplimiento en la emisión del CUP		cia o del ación nisión Cumplir con los dicial, estándares solicitados por el CNCA para la			C. Enrique Cabrera Aguilar Director General del C3	Programación de las evaluaciones del personal en activo, de conformidad con el cronograma de de la Concertación FASP 2021.		31/12/2021	Oficio de programación		
			Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	31/12/2021		Mandar a las corporaciones de Seguridad Pública oficios informando el estatus de la emisión del CUP	4		Oficios de emisión de CUPS	Oficio de certificación	
Incumplimiento		recertificación del Centro C3.				Enviar oficios de programación a las corporaciones de Seguridad Pública.			Oficios de Programación		
a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad	Alto porcentaje de inasistencia a las evaluaciones de control de confianza programadas.					Enviar oficios las corporaciones de Seguridad Pública para revisar estatus de las inasistencias de las evaluaciones de control de confianza programadas.			Oficipos de reprogramación		
	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Incumplimiento en la emisión del CUP Incumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia incumplan con el envío del Formato Único de Evaluación a este Centro para la emisión del Certificado Único Policial. Incumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia incumplam con el envío del Formato Único de Evaluación a este Centro para la emisión del Certificado Único Policial. Incumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración del Certificado Único Policial. Incumplimiento en la emisión del CUP CUP Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Evaluación y Control de Confianza. Cumplir con los estándares solicitados por el CNCA para la obtención de la recertificación del Centro Ca. Incumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los realizar con los	Riesgo Factor de Riesgo Objetivo Administrativa responsable Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia incumplan con el envío del CUP Cortificado Único Policial. Incumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los servaluaciones de control de conflanza programadas.	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Incumplimiento en la emisión del CUP Cumplimiento en la emisión del Certificación y acte Centro para la emisión del Certificado Único Policial. Cumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los evaluaciones a realizar con los en la emisión del Confianza programadas. Alto porcentaje de inasistencia a las evaluaciones a realizar con los en la emisión del confianza programadas. Alto porcentaje de inasistencia a las evaluaciones a realizar con los en la emisión del confianza programadas. Alto porcentaje de inasistencia a las evaluaciones a realizar con los Alto porcentaje de inasistencia a las evaluaciones a realizar con los Alto porcentaje de confianza programadas. Alto porcentaje de c	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza. Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza. Programación del se verificación de recertificación del Seguridad Pública y Procursación de Justicia en amisión del CUP Procursación de Justicia en amisión del Certificación de Evaluación a este Centro para la emisión del Certificación de la recertificación y control de Control de Control de Control de Seguridad Pública y Procursación de Justicia en amisión del Certificación de Incumplamiento a las metas convenidas ante el Centro C3. Alto porcentaje de inasistencia del Seguridad Pública programación del se valuación y Control de Seguridad Pública procursación del se valuación y Control de Seguridad Pública procursación del se valuación y Control de Control de Seguridad Pública procursación del se valuación y Control de Control de Seguridad Pública procursación del se valuación y Control de Control de Seguridad Pública procursación del se valuación y Control de Control de confianza programadas. Alto porcentaje de inasistencia del control de confianza programadas. Alto porcentaje de inasistencia del control de confianza programadas. Alto porcentaje de inasistencia del control de confianza programadas. Alto porcentaje de inasistencia del confianza programadas. Administrativa programadas. Actividades Actividades Solventación del se valuación del CNCA. Programación del se valuación del CNCA para la control de confianza programación del se valuación del CNCA para la control de confianza programación del se valuación del CNCA para la control de confianza programación del se valuación del CNCA para la control de confianza programación del se valuación del CNCA para la control de confianza programación del se valuación del CNCA para la con	Revocación de Compromiso Revocación de Incumplimiento en lo establecido en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza. Que las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justica en la emisión del CLP Programación de L'estrificación a este Centro para la emisión del CLP Promotion de Evaluación y Control de Confianza este Centro para la emisión del Certificación de Evaluación y Control de Confianza este Centro para la emisión del Certificación del Ecretificación del Evaluación y Control de Confianza este Centro para la emisión del Certificación del Ecretificación del Centro C3. Incumplimiento a las metas a convenidas ante el Sercerario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Seguridad Pública del Seguridad del Seguridad Pública del Seguridad del Seguri	Revocación de la Certificación al la Compromiso (a Compromiso) (a	Riesgo Revicación de la Certificación de la Certificación ante el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza. Control de Confianza de la extinicación de las corporaciones de Seguridad Pública y Procursación de Justicia a este Certificación de l'actividado y Procursación de Justicia a este Certificación de l'actividado y Procursación de Justicia de Confianza del Confianza del Centro Policial. Complimiento en la emisión del CUP Control de Confianza del Centro Policial se corporaciones de Seguridad Pública y Procursación de Justicia de Solicitados por Control de Confianza del Centro Policial. Control de Confianza del Centro Policial se corporaciones de Seguridad Pública de la Centra Gunta del Centro Ca. a las metas de la convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública procretação del Centro Ca. a las sevaluaciones de la convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública procretação de Centra Gunta de Centra Gunta del Centro Ca. a las sevaluaciones de control de confianza programadas. Alto porcretação de la control de Confianza programadas. Co	

A;+

				Unidad		N		Fech	а		Medio de
Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable	Actividades	Inicio	Termino	Entregable	Verificación
Capacitación	Falta de profesionalizació n a los servidores públicos.	Capacitar a elementos que no cuenten con CUIP y CECC vigente	1 1			C. Dulce Anel Díaz Tapia Directora de Enlace Interinstitucional de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla- Iniciativa Mérida "General Ignacio Zaragoza"	Detectar al personal que no cuenta con el CUIP y el Certificado de Control de Confianza vigente para posteriormente capacitarlos		31/12/2021	Memorándum de vigencias	Base de datos
		Falta de difusión de los cursos de capacitación dirigidos a los elementos de policía para su inscripción oportuna		Dirección de Enlace Interinstituciona	31/12/2021		Realizar difusión de los cursos impartidos por la Academia	01/01/2012		Oficios de difusión de los cursos	Oficios de difusión de los cursos
	Metas establecidas en el FASP 2021 incumplidas	Que la asistencia de los elementos a la capacitación sea menor a la meta establecida.	Administración				Solicitar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno la participación con base a la meta establecida en cada curso			Oficios donde se señalan los elementos a participar en las capacitaciones	señalan los elementos a
		Presentar documentación incompleta para apertura y cierre de la capacitación					Remitir fichas de validación y verificación ante el Consejo para las gestiones correspondientes ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica			Memorándum/ fichas de validación / ficha de verificación	fichas de validación / ficha

12 +

				Unidad				Fee	cha		Medio de		
Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable	Actividades	Inicio	Termino	Entregable	Verificación		
Publicación y actualización de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.	información cargada en la Plataforma	Desconocimiento por parte de las áreas de las fechas para llevar acabo la actualización de la información.	Evitar la aplicación de sanciones y/o medidas de apremio, por	Unidad de Transparencia	31/12/2021	Odilón Cabrera Gayosso Titular de la Unidad	De manera trimestral y mediante memorándum circular, se les informará a las áreas responsables de publicar y actualizar la información un calendario para que tengan conocimiento de las fechas para cumplir con las Obligaciones de Transparencia.	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	Memorándum circular.	Memorándum de solicitud. Plataforma Nacional de Transparencia.
		Cargar de información de forma errónea.	parte del ITAIPUE.			de Transparencia.	Posteriormente a las áreas que presenten una omisión, deficiencia o error en la carga de información se les hará saber cual fue y se les solicitará sean subsanadas las mismas.			Memorándum a las áreas con observaciones.	Cédula de Evaluación. Plataforma Nacional de Transparencia.		
Implementación de acciones, estrategias y programas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	y programas establecidos en el	Planeación de los procesos de gestión y logística de forma inadecuada.	Gestionar correctamente los recursos humanos y materiales que permitan el desarrollo puntual de las actividades.	Centro Estatal de Prevención	31/12/2021	C. Sergio Pastrana Ruiz Director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Llevar a cabo acciones con enfoque de difusión de las violencias y la delincuencia, realizar intervención social y comunitaria con la población en general y grupos de riesgo a través de la colaboración con el sector público y privado.	01/01/2021	31/12/2021	Fichas técnicas Registro de asistencia Memorias fotográficas (En formato físico y digital)	Fichas técnicas Registro de asistencia Memorias fotográficas (En formato físico y digital)		

THE O

Luis Alfonso Rodriguez Laurel

Enlace de Sistema de Control Interno

Revisó

Fernando Rodríguez Sánchez Coordinador de Control Interno Autorizó

Rogelio Lipez Maya Secretario Eiecutivo