



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

Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Unidad Administrativa	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable de Coordinar su	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
								Inicio	Termino		
Auditorías	Información presentada de manera inoportuna con base en los términos establecidos por el órgano fiscalizador	Comunicación inadecuada de las áreas involucradas para integración de la documentación requerida	Establecer elementos preventivos que permitan presentar la información de manera oportuna a los entes fiscalizadores	Dirección de Administración y Finanzas	31/12/2021	C. Alberto Burguete Riquelme Director de Administración y Finanzas	Remitir solicitudes de información a las áreas correspondientes una vez que se recibe la solicitud por parte del Órgano fiscalizador	01/01/2021	31/12/2021	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
							Comunicar con oportunidad a las áreas correspondientes el plazo de entrega de la información a la Dirección de Administración y Finanzas, esto con la finalidad de poder realizar procesos de validación, compilación y certificación; para así entregar a los entes fiscalizadores.			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 procedimientos de adjudicación integrados de manera deficiente	Falta de control en la verificación de documentación relativa a cambios de los Titulares de las áreas involucradas					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

*Handwritten signature and a blue plus sign.*

*Handwritten signature.*

Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Unidad Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
								Inicio	Termino		
Evaluación Anual del FASP	Información referente a los avances de los subprogramas de cada programa nacional y cumplimiento de metas integrados de manera deficiente.	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 las metas convenidas en los anexos técnicos, con base en los programas con prioridad nacional y subprogramas provenientes del financiamiento del FASP	Dirección de Evaluación	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.	01/01/2012	31/12/2021	Emitir oficios a las dependencias y unidades administrativas responsables de los programas con prioridad nacional con el objetivo 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
	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	Revisión del sistema PEC para validar y emitir recomendaciones u observaciones.					Acuses Trimestrales de avance de metas 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 establecimiento de acuerdos entre los integrantes de esta Dirección de Evaluación y la Evaluadora Externa.				
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.										

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark or signature.

Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Unidad Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable de Coordinar	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
								Inicio	Termino		
Asignación de Recurso (FASP) a la Academia "General 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	Asignación de recurso de manera adecuada y en línea con las metas de capacitación establecidas, para poder detectar con oportunidad, en su caso, recurso que pueda ser reprogramado.	Dirección de Administración y Finanzas	31 de diciembre de 2021	C. Alberto Burguete Riquelme Director de Administración y Finanzas	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

Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Unidad Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
								Inicio	Termino		
Normatividad aplicable en materia de Control de Confianza: Certificación	Revocación de la Certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.	Incumplimiento en lo establecido en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.	Cumplir con los estándares solicitados por el CNCA para la obtención de la recertificación del Centro C3.	Centro Único de Evaluación y Control de Confianza	31/12/2021	C. Enrique Cabrera Aguilar Director General del C3	Solventación de observaciones de la verificación de recertificación del CNCA.	01/01/2021	31/12/2021	Oficio de solventación	Oficio de certificación
							Obtener la recertificación de los procedimientos de evaluación por parte del CNCA.			Oficio de Certificación	
	Incumplimiento en la emisión del CUP	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.					Programación de las evaluaciones del personal en activo, de conformidad con el cronograma de la Concertación FASP 2021.			Oficio de programación	
							Mandar a las corporaciones de Seguridad Pública oficios informando el estatus de la emisión del CUP			Oficios de emisión de CUPS	
							Enviar oficios de programación a las corporaciones de Seguridad Pública.			Oficios de Programación	
	Incumplimiento a las metas convenidas ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las evaluaciones a realizar con los recursos FASP.	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.			Oficijos de reprogramación	

*Handwritten signature and mark*

*Handwritten mark*


Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Unidad Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
								Inicio	Termino		
Capacitación	Falta de profesionalización a los servidores públicos.	Capacitar a elementos que no cuenten con CUIP y CECC vigente	Capacitar y especializar a los elementos de las Corporaciones de Seguridad Pública y Administración de Justicia	Dirección de Enlace Interinstitucional	31/12/2021	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	01/01/2012	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					Realizar difusión de los cursos impartidos por la Academia			Oficios de difusión de los cursos	Oficios de difusión de los cursos
		Que la asistencia de los elementos a la capacitación sea menor a la meta establecida.					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	Oficios donde se señalan los elementos a participar en las capacitaciones
	Metas establecidas en el FASP 2021 incumplidas	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 Pública			Memorándum/ fichas de validación / ficha de verificación	Memorándum/ fichas de validación / ficha de verificación


*Handwritten signature and a plus sign (+)*

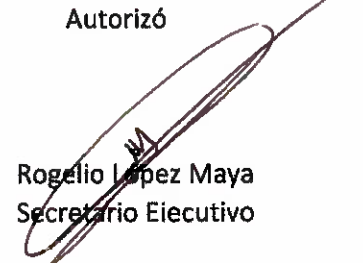
*Handwritten flourish or mark*



Proceso	Riesgo	Factor de Riesgo	Objetivo	Unidad Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Nombre y Cargo del Responsable	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
								Inicio	Termino		
Publicación y actualización de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Omisión, deficiencia o error en la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma.	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 parte del ITAIPUE.	Unidad de Transparencia	31/12/2021	Odilón Cabrera Gayosso Titular de la Unidad de Transparencia.	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	31/12/2021	Memorándum circular.	Memorándum de solicitud. Plataforma Nacional de Transparencia.
		Cargar de información de forma errónea.					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	No contar de manera adecuada con los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar las acciones, estrategias y programas establecidos en el plan de trabajo.	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 Social de la Violencia y la Delincuencia	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)

  
 Elaboró  
 Luis Alfonso Rodríguez Laurel  
 Enlace de Sistema de Control Interno

Revisó  
  
 Fernando Rodríguez Sánchez  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
 Rogelio López Maya  
 Secretario Ejecutivo