



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Renovación de la misión, visión, objetivos y metas institucionales, alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales.			Difundir misión, visión renovados y objetivos de metas institucionales a los empleados .	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. José A. Chablé Polanco	Página electrónica del IEEA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.			Actualizar y difundir manuales de Organización. Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales.	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. José A. Chablé Polanco	Página electrónica del IEEA
Ambiente de Control	DIRECTIVO	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.			Revisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización armonizándolo con el Reglamento Interior.	01/01/2020	31/12/2020	Depto. Administrativo	C.P. José A. Chablé Polanco	Página electrónica del IEEA
Administración de Riesgo	ESTRATÉGICO	Existe y se realiza la Administración de Riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso.			Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2020.	01/01/2020	31/12/2020	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José A. Chablé Polanco Ing. Jorge San Miguel Wong Lic. Veronica Pérez	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.			Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno, mediante reunion de trabajo.	01/01/2020	31/12/2020	Comité de Control y Desempeño Institucional	LIC. Arie Porras Pérez	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.			Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan.	01/01/2020	31/12/2020	Órgano Interno de Control del IEEA/Departamento Administrativo	C.P. José A. Chablé Polanco L.A.F. Eddy Burguet Méndez	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	DIRECTIVO	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.			Revisar y actualizar en su caso el Manual de Organización, verificar que las actividades asignadas en el POA para cada área, cuenten con el presupuesto suficiente para su realización y sean aquellas para las cuales tengan las atribuciones legales de acuerdo con la normatividad vigente.	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. José A. Chablé Polanco	Página electrónica del IEEA
					Analizar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, los principales procesos sustantivos y adjetivos, para determinar si	01/01/2020	31/12/2020	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José A. Chablé Polanco ING. Jorge San Miguel Wong Lic. Veronica Pérez	Página electrónica del IEEA, Sesiones del COCODI

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican.			Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEAA.	01/01/2020	31/12/2020	Todas las Áreas del IEAA	C.P. José A. Chable Polanco ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubieta LIC. Mario Can LIC. Arie Porras Pérez	Página electrónica del IEAA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.			Verificar permanentemente la operatividad del Sistema de Inventarios, que permita llevar el adecuado control de los diferentes inventarios de materiales que se tienen.	01/01/2020	31/12/2020	Todas las Áreas del IEAA. Unidad de Informática	C.P. José A. Chablé Polanco ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Pérez Rosado. LIC. Maricela Yañez Zubieta, Lic. Mario A. Can Quijano Lic. Arie Porras Pérez	Página electrónica del IEAA, Reportes del SIACAM , Reportes del Sistema de Inventarios
Información y comunicac	DIRECTIVO	El Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiable.			Verificar diariamente la operatividad del SAACG.NET..	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. José Chablé Polanco	Reportes del SAACG.NET
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.			Fortalecer la difusión de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, mediante oficios, circulares y en la programación que se difunde en televisores del instituto.	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. Angélica Herrera Mucul	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Promover la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materia.			Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros.	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. José A. Chablé Polanco	Página electrónica del IEAA
Administración de Riesgo	DIRECTIVO	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.			Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del Coordinador de Control Interno y el Enlace de Control Interno Institucional	01/01/2020	31/12/2020	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. José A. Chablé Polanco Lic. Juan Ramón Medina Dzib	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.			Elaborar y difundir el Manual de Procedimientos, que incluya los principales procesos del instituto, armonizándolo con el Reglamento Interior y normatividad aplicable.	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. José A. Chablé Polanco	Página electrónica del IEAA

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Supervisión	DIRECTIVO	Se identifica la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al Programa de Trabajo de Control Interno para su atención y seguimiento.			Visitas por el Departamento de Administración a las diferentes Delegaciones, para supervisar el correcto manejo de la administración.	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Administración	C.P. José A. Chablé Polanco	Actas, Reportes, Oficios
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Se definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Secretaría y Órganos de Gobierno, en su caso.			Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación.	01/01/2020	31/12/2020	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge San Miguel Wong L.A.F. Eddy Burguet Méndez C.P José A. Chablé Polanco Lic. Arie Porras Pérez	Oficios y Actas
					Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEAA	01/01/2020	31/12/2020	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge San Miguel Wong L.A.F. Eddy Burguet Méndez C.P José A. Chablé Polanco Lic. Arie Porras Pérez	Oficios y Actas
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se analizan y clasifican los factores de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia.			Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2020.	01/01/2020	31/12/2020	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge SanMiguel Wong	Formato de Matriz de Riesgos y Página electrónica del IEAA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Los Comités institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.			Establecer políticas que regulen los procedimientos que utilizará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas del IEAA.	01/01/2020	31/12/2020	Todos los Comités Institucionales	Ing. Jorge SanMiguel Wong, Lic. Arie Porras Pérez	Actas de las Sesiones del Comité
Actividades de Control	DIRECTIVO	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el Presupuesto asignado del ejercicio fiscal.			Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA.	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong	Reporte del SEI y del Seguimiento Operativo
Actividades de Control	DIRECTIVO	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad Administrativa.			Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y el avance del IAT de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong	Página electrónica del IEAA, Reporte IAT
					Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y el avance del Modelo de Evaluación Institucional y los indicadores correspondientes de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales					Página electrónica del IEAA, Reporte MEI, Informe Mensual por Microrregión
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas y acciones comprometidas en el programa de Contraloría Social.			Llevar acabo las acciones necesarias para atender lo establecido en la Contraloría Social (Comités, Actas, etc.)	01/01/2020	31/12/2020	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Informe del Plan de Trabajo de la Contraloría social
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Establecer políticas de seguridad para proteger a los equipos de software poco confiable, especificando qué software está autorizado para ser ejecutado en			Elaborar políticas y procedimientos de uso de los recursos informáticos del Instituto	01/01/2020	31/12/2020	Unidad de Informática	Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Reportes de los Sistemas

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable.			Llevar a cabo el resguardo de la información prioritaria y la protección del servidor o software, para garantizar su existencia, disponibilidad y permanencia.	01/01/2020	31/12/2020	Unidad de Informática	Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Servidor, discos externos, etc.
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que utilicen TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control.			Evaluar el funcionamiento de los Sistemas de información que son de creación propia.	01/01/2020	31/12/2020	Unidad de Informática	Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Reportes de los Sistemas
Información y comunicac	ESTRATÉGICO	Actualizar y difundir Código de Conducta, en apego al Código de Ética del IEEA.			Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética.	01/01/2020	31/12/2020	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Arie Porras Pérez	Página electrónica del IEEA
					Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Conducta.	01/01/2020	31/12/2020	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Arie Porras Pérez	Página electrónica del IEEA
Información y comunicac	DIRECTIVO	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.			Verificar la existencia y operación eficiente del correo electrónico (buzón) instaurado para la recepción de delaciones.	01/01/2020	31/12/2020	Unidad de Asuntos Jurídicos, Plazas Comunitarias, Órgano Interno de Control	Lic. Arie Porras Pérez, Lic. Jeanine Montes de Oca, L.A.F. Eddy Burguet Méndez	Página electrónica del IEEA, evidencia fotográfica de los buzones instalados, cuenta de correo electrónico.
Información y comunicac	DIRECTIVO	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.			Difundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios del IEEA.	01/01/2020	31/12/2020	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Arie Porras Pérez	Página electrónica del IEEA