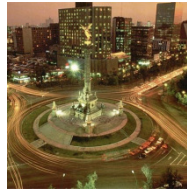


SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Sesión informativa para OIC's



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO

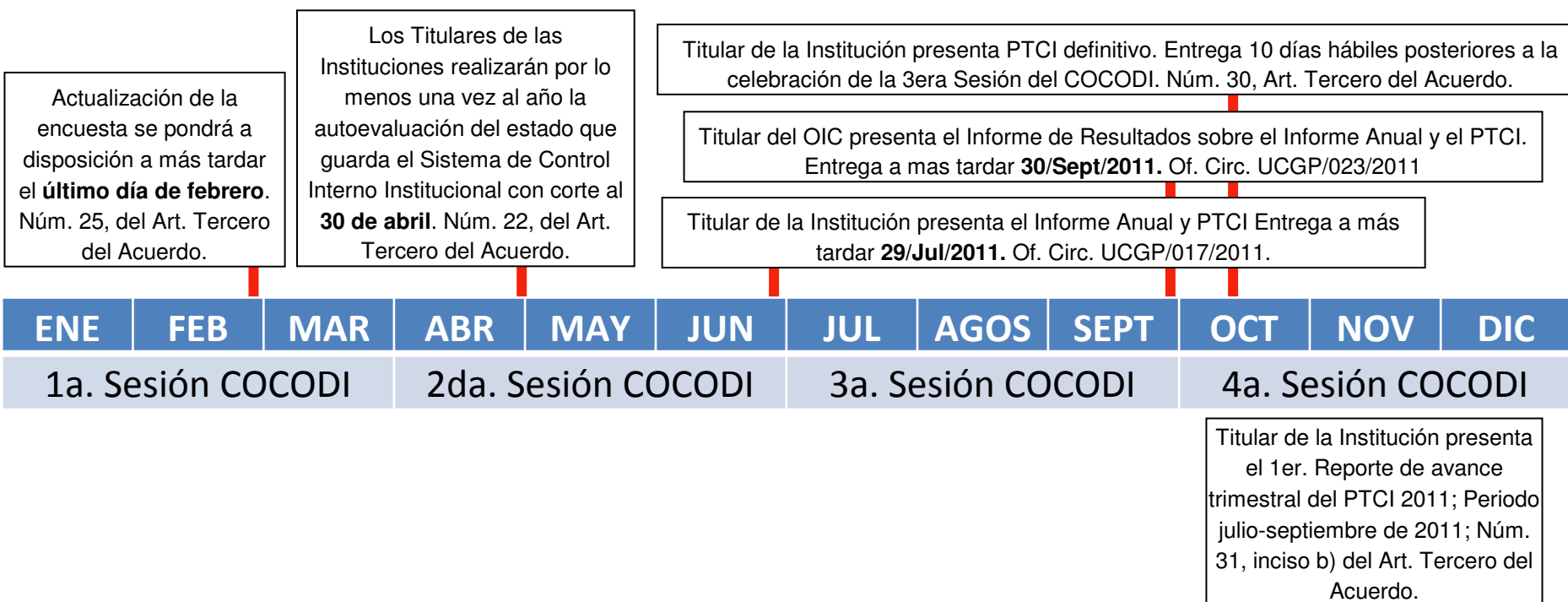
EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

LINEA DE TIEMPO

Línea de tiempo 2011

Gobierno
Federal

SFP



Línea de tiempo 2012



Actualización de la encuesta se pondrá a disposición a más tardar el **último día de febrero**. Núm. 25, del Art. Tercero del Acuerdo.

Los Titulares de las Instituciones realizarán por lo menos una vez al año la autoevaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional con corte al **30 de abril**. Núm. 22, del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular de la Institución presenta PTCl definitivo. **Entrega 10 días hábiles posteriores a la celebración de la 3era Sesión del COCODI**. Núm. 30, Art. Tercero del Acuerdo.

Titular del OIC presenta Informe de resultados sobre el Informe Anual y el PTCl. Entrega a más tardar **30/Junio/2012**. Núm. 34, fracción I y 24 del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular de la Institución presenta Informe Anual y PTCl. Entrega a más tardar **31/Mayo/2012**. Núm. 22, fracción II y 24 del Art. Tercero del Acuerdo.

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
1a. Sesión COCODI			2da. Sesión COCODI			3a. Sesión COCODI			4a. Sesión COCODI		

Titular del OIC presenta el 1er. Informe de verificación al 1er. Reporte de avance trimestral del PTCl 2011; Periodo julio-septiembre de 2011; Núm. 33, fracción II del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular de la Institución presenta el 2do. Reporte de avance trimestral del PTCl 2011; Periodo octubre-diciembre de 2011; Núm. 31, inciso b) del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular del OIC presenta el 2do. Informe de verificación al 2do. Reporte de avance trimestral del PTCl 2011; Periodo octubre-diciembre de 2011; Núm. 33, fracción II del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular de la Institución presenta el 3er. Reporte de avance trimestral del PTCl 2011; Periodo enero-marzo de 2012; Núm. 31, inciso b) del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular del OIC presenta el 3er. Informe de verificación al 3er. Reporte de avance trimestral del PTCl 2011; Periodo enero-marzo de 2012; Núm. 33, fracción II del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular de la Institución presenta el 4o. Reporte de avance trimestral del PTCl 2012; Periodo abril de 2012; Núm. 31, inciso b) del Art. Tercero del Acuerdo.

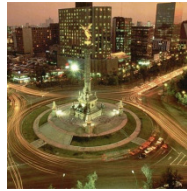
Titular de la Institución presenta el Informe Anual y PTCl 2012; Núm. 31, inciso b) y 24 del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular del OIC presenta el Informe de resultados sobre el Informe Anual; Núm. 34, fracción II del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular del OIC presenta el 4to. Informe de verificación al 4to. Reporte de avance Trimestral del PTCl 2011; Periodo abril de 2012; Núm. 33, fracción II del Art. Tercero del Acuerdo.

Titular de la Institución presenta el 1er. Reporte de avance trimestral del PTCl 2012; Periodo julio-septiembre de 2012; Núm. 31, inciso b) del Art. Tercero del Acuerdo.





SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2012

Calendario de actividades 2012

Resumen

GOBIERNO FEDERAL

SFP



ENERO						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

FEBRERO						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

MARZO						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ABRIL						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

MAYO						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

JUNIO						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

FECHA	ACTIVIDAD
29 de Febrero	Actualización y publicación de las encuestas Listado de Servidores Públicos, Encuesta 2012.
02 de Marzo	Convocatoria de reuniones informativas a CCI y ESCII
06 de Marzo	Herramienta para determinar la muestra representativa.
07 de Marzo	Convocatoria de reuniones informativas a CCI y ESCII
07 de Marzo	Reunión informativa CCI y ESCII
12 de Marzo	Reunión informativa OIC's
12 al 15 de Marzo	Envío del formato de Lista de Servidores públicos, encuesta 2012 a: autoevaluacion@funcionpublica.gob.mx
15 al 30 de Marzo	Validación de forma, Lista de Servidores públicos, encuesta 2012 y aclaración de inconsistencias.
15 al 30 de marzo	Carga de la plataforma , envío de "ligas de acceso" y Despliegues internos.
Abril	Impartición de cursos de capacitación para la Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.
02 de abril	Formato para la elaboración e integración del PTCI
23 abril al 04 mayo	Inicio de la aplicación de encuestas y envío de cuestionarios contestados por medio de la plataforma.
02 de abril al 30 mayo	Identificación de resguardatarios y responsables por niveles de Control Interno de la evidencia documental y/o electrónica inicio de las actividades para elaboración e integración del PTCI.
04 de mayo	Cierre de la plataforma para la aplicación de las Encuestas.
1° al 11 de mayo	Envío de encuestas consolidadas por institución,
14 al 31 de mayo	Presentación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.



30/03/2012

UCGP.DGAFCI.EFSCII.EDI.001

6

Calendario de actividades 2012

Resumen

GOBIERNO
FEDERAL

SFP



ENERO						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

FEBRERO						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

MARZO						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ABRIL						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

MAYO						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

JUNIO						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

FECHA	ACTIVIDAD
11 de mayo	Publicar en el Portal de Normateca Federal la herramienta informática (archivo en formato Excel) para la evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual.
14 al 31 de mayo	Recibir copia del Informe Anual y copia electrónica del PTCI y de las encuestas consolidadas en la misma fecha que se presente al Secretario de la Función Pública a más tardar el 31 de mayo.
01 de junio	Inicio de la evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual.
18 al 29 de junio	Presentar a la Secretaría de la Función Pública el Informe de resultados del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Adicionalmente el Informe de resultados se incorporarán al Sistema Informático en archivo con formato pdf y con firma autógrafa del TOIC y el archivo de formato Excel utilizado para la evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual.



Vivir Mejor

30/03/2012

UCGP.DGAFCI.EFSCII.EDI.001

7

Calendario de actividades 2012

Detallado

GOBIERNO
FEDERAL

SFP



FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
29 de Febrero	UCGP	Comunicar por escrito o a través de medios electrónicos la actualización y publicación de las encuestas determinadas por la Unidad, a las Instituciones y a los Titulares de los Órganos Internos de control de dicha autoevaluación y publicar en el Portal de Normateca Federal encuestas de los tres niveles de Control interno, y Listado de Servidores Públicos, Encuesta 2012.
02 de Marzo	UCGP	Comunicar por escrito o por medios electrónicos al los Coordinadores de Control Interno y Enlaces, para que asistan el día 7 de marzo de 2012 a las reuniones informativas del programa de las actividades para la Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.
06 de Marzo	UCGP	Comunicar por escrito o a través de medios electrónicos el mecanismo para la determinación de la muestra representativa de los servidores públicos del nivel Operativo que lo integran. Y publicar en el Portal de Normateca Federal la herramienta para determinar la muestra.
07 de Marzo	UCGP	Comunicar por escrito a la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control los temas a tratar con los OIC, en la reunión informativa del día 12 de marzo de 2012, respecto del programa de actividades para la "Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional".
07 de Marzo	Instituciones de la APF y UCGP	Realización de reunión informativa con Coordinadores de Control Interno y Enlaces para dar a conocer el programa de actividades para la "Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de control interno Institucional"; y publicar en el Portal de la Normateca Federal los materiales analizados en la reunión.
12 de Marzo	UCGP	Realización de reunión informativa con los Órganos Internos de Control, para dar a conocer el programa de actividades relacionado con el informe de resultados de la evaluación del Titular del OIC y publicar en el Portal de Normateca Federal los materiales analizados en la reunión.
12 al 15 de Marzo	Instituciones de la APF	Remitir a la UCGP el formato de "Lista de Servidores Públicos, encuesta 2012", a la siguiente cuenta de correo electrónico: autoevaluacion@funcionpublica.gob.mx
15 al 30 de Marzo	Instituciones de la APF y UCGP	Validación de forma, del formato "Lista de Servidores Públicos, encuesta 2012. En los casos dónde las instituciones tengan formatos con inconsistencias se les solicitarán aclaraciones.



Vivir Mejor

30/03/2012

UCGP.DGAFCI.EFSCII.EDI.001

8

Calendario de actividades 2012

Detallado

GOBIERNO
FEDERAL

SFP



FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
15 al 30 de marzo	UCGP Instituciones de la APF	Carga de la plataforma para la aplicación de Encuestas de Autoevaluación con los formatos validados de listas de servidores públicos y envío de "ligas de acceso" personalizadas por correo electrónico. En los casos dónde las instituciones tengan problemas con la recepción de ligas, estas se entregarán al Enlace del SCII para que el las re-distribuya internamente a los servidores públicos que aplicaran la encuesta de autoevaluación.
Abril	UCGP, ESCII, OIC's	Impartición de cursos de capacitación para la Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.
02 de abril	UCGP	Publicar en el Portal de Normateca Federal la herramienta informática (archivo en formato Excel) para la elaboración e integración del PTCl, en dónde se determinará la evidencia documental y/o electrónica que acredite las afirmaciones efectuadas en la Encuesta de autoevaluación así como se identificará a los resguardatarios y responsables de dicha información por elemento de control interno.
23 abril al 04 mayo	Servidores Públicos de las Instituciones de la APF	Inicio de la aplicación de encuestas y envío de cuestionarios contestados por parte de los servidores públicos a encuestar por medio de la plataforma para la aplicación de Encuestas.
02 de abril al 30 mayo	Enlaces del Sistema de CII	Identificar a los resguardatarios y responsables por niveles de Control Interno de la evidencia documental y/o electrónica que soporte el avance en el establecimiento y actualización de los elemento de control interno e inicio de las actividades para elaboración e integración del PTCl.
04 de mayo	UCGP	Cierre de la plataforma para la aplicación de las Encuestas de Autoevaluación por Nivel de Control Interno e inicio de la generación de la consolidación de encuestas por institución.
01 al 11 de mayo	UCGP	Remitir vía correo electrónico a los Coordinadores de Control Interno las encuestas consolidadas por institución, para la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
14 al 31 de mayo	Instituciones de la APF	Presentación al Secretario de la Función Pública el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, anexando el Programa de Trabajo de Control Interno y las encuestas consolidadas. Esta presentación se hará del conocimiento del OIC entregando una copia del informe y una copia electrónica del PTCl y de las encuestas consolidadas en la misma fecha que se entregue. Adicionalmente el Informe Anual, las encuestas consolidadas y el PTCl se incorporarán en el Sistema Informático en el apartado correspondiente y en formato de archivo pdf.



Vivir Mejor

30/03/2012

UCGP.DGAFCI.EFSCII.EDI.001

9

Calendario de actividades 2012

Detallado

GOBIERNO
FEDERAL

SFP



FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
11 de mayo	UCGP/OIC	Publicar en el Portal de Normateca Federal la herramienta informática (archivo en formato Excel) para la evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual.
14 al 31 de mayo	OIC	Recibir copia del Informe Anual y copia electrónica del PTCl y de las encuestas consolidadas en la misma fecha que se presente al Secretario de la Función Pública a mas tardar el 31 de mayo.
01 de junio	OIC	Inicio de la evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual.
18 al 29 de junio	OIC	Presentar a la Secretaría de la Función Pública el Informe de resultados del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Adicionalmente el Informe de resultados se incorporarán al Sistema Informático en archivo con formato pdf y con firma autógrafa del TOIC y el archivo de formato Excel utilizado para la evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual.



30/03/2012

UCGP.DGAFCl.EFSCII.EDI.001

10

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

GOBIERNO
FEDERAL

SFP



Lic. Carlos Gamboa Sánchez, Subdirector de Análisis,
carlosgs@funcionpublica.gob.mx ext. 3124

Lic. Roberto Montoya Alva, Subdirector de Análisis,
rmontoya@funcionpublica.gob.mx ext. 3157

Lic. Francisco Javier Contreras Martín,
Subdirector de Fortalecimiento de Control Interno,
jcmartin@funcionpublica.gob.mx ext. 3305

Lic. Adrián Noel Mondragón Sosa, Subdirector de Fortalecimiento de Control
Interno, amondragon@funcionpublica.gob.mx, ext. 3307

Lic. Luis Santa María Derbés,
Subdirector de Fortalecimiento de Control Interno,
lsantamaria@funcionpublica.gob.mx ext. 3118

