

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

**Autoevaluación del
Sistema de Control Interno Institucional**

2015

Calendario para la Autoevaluación 2015 del Sistema de Control Interno Institucional



L	M	X	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	

L	M	X	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					

No.	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	27 de Febrero	UCGP	Publicar en la página de internet de la SFP los Elementos de Control Interno de la Autoevaluación 2015 del Sistema de Control Interno Institucional de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
2	3 de Marzo	UCGP	Enviar oficio circular informando del inicio de las actividades para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2015 y la solicitud de entrega a la UCGP de los formatos: "Lista de Servidores Públicos, Autoevaluación 2015"
3	09 al 27 de Marzo	Instituciones de la APF	Integrar y enviar los "Listados de Servidores Públicos, Autoevaluación 2015"
4	09 al 27 de Marzo	UCGP	Asesorar a las instituciones de la APF en el proceso de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional
5	16 al 20 de Marzo	Instituciones de la APF	Realizar pruebas para comprobar el envío y recepción de los correos personales institucionales de los Servidores Públicos (SP), incluidos en los formatos de "Lista de Servidores Públicos, Autoevaluación 2015".
6	23 al 25 de Marzo	Instituciones de la APF	Verificar en el área de informática las medidas de seguridad en la recepción de correos electrónicos no deseados o anti spam, para permitir la recepción en las bandejas de entrada de cada SP de las ligas de acceso que envíe la UCGP.

Calendario para la Autoevaluación 2015 del Sistema de Control Interno Institucional



L	M	X	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					

L	M	X	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			

No.	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
7	23 Marzo al 1 Abril	UCGP	Validar Listados y correos electrónicos institucionales de los formato de "Lista de Servidores Públicos, Autoevaluación 2015"; y en caso de inconsistencias solicitar aclaraciones y las modificaciones que correspondan.
8	06 al 10 de Abril	UCGP	Cargar en la plataforma informática los formatos validados "correctos" de las listas de servidores públicos para la Autoevaluación.
9	13 al 17 de Abril	UCGP	Enviar por correo electrónico a los servidores públicos de las Instituciones de la APF, la "liga de acceso personalizada" para realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015.
10	13 al 30 de Abril	Servidores Públicos de las Instituciones de la APF	Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional por nivel de control interno y por procesos. Nota: Los Enlaces SCII deberán documentar cada caso en que los servidores públicos por razones de baja, licencia, incapacidad o comisión se encuentren imposibilitados para realizar la autoevaluación.
11	30 de Abril	UCGP	Publicar en el Portal de la Normateca Federal el formato para elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno Consolidado 2014 (PTCI-CG) y Papeles de Trabajo (PT) para los procesos sustantivos y adjetivos.

Calendario para la Autoevaluación 2015 del Sistema de Control Interno Institucional



L	M	X	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			

L	M	X	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

No.	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
12	30 de Abril	UCGP	Cierre de la plataforma para la aplicación de las Encuestas de Autoevaluación por Nivel de Control Interno (11:59 p.m.)
13	05 al 07 Mayo	Coordinador de Control interno y Enlace del SCII	<p>Enviar oficio al Titular de la UCGP, en caso de que se identifiquen SP que no realizarán la autoevaluación e implique no alcanzar el 100%, informando por cada SP las razones, proceso sustantivo y/o adjetivo, nivel jerárquico y correo electrónico institucional, y solicitando se lleve a cabo la consolidación de la autoevaluación conforme al porcentaje de participación alcanzado a la fecha de recepción del oficio.</p> <p style="text-align: center;">Nota: (Enviar de forma digitalizada al correo: lsantamaria@funcionpublica.gob.mx y de forma física a la UCGP)</p>
14	05 al 15 de Mayo	UCGP	Generar las carpetas de consolidación de la autoevaluación por cada institución.
15	18 al 29 de Mayo	UCGP	Remitir vía correo electrónico a los Coordinadores de Control Interno las carpetas de "Autoevaluación consolidadas" por institución, para la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno- Consolidado General y el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Calendario para la Autoevaluación 2015 del Sistema de Control Interno Institucional



L	M	X	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					

L	M	X	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		

No.	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
16	01 al 26 de Junio	Instituciones de la APF	Elaborar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y PTCI- Consolidado General y consolidados de la autoevaluación.
17	29 al 30 de Junio	Instituciones de la APF	Presentar ante la SFP el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y PTCI- Consolidado General y consolidados de la autoevaluación 2015, con copia al Titular del OIC.
18	30 de Junio	Instituciones de la APF	Cargar en el SICOCODI el Informe Anual, el PTCI- Consolidado General y el consolidado de la autoevaluación.
19	30 de Junio	UCGP	Publicar en el portal de la Normateca Federal los "Criterios para la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional".
20	01 al 24 de Julio	OIC	Realizar la evaluación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional
21	30 al 31 de Julio	OIC	Presentar ante la SFP el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y cargar en el SICOCODI el Informe de Resultados.

Calendario para la Autoevaluación 2015 del Sistema de Control Interno Institucional



Consultas en la UCGP

Nombre	Sector
C.P. Francisco Javier Contreras Martín jcmartin@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3305	Ciencia y Tecnología
	Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Entidades No Coordinadas Sectorialmente
Carmen Ofelia Martínez Aguilar comartinez@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3169	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
	Reforma Agraria
	Desarrollo Social
Lic. Anahí Rueda Sánchez arueda@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3228	Comunicaciones y Transportes
	Gobernación
Lic. Adrián Noel Mondragón Sosa amondragon@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3307	Hacienda y Crédito Público
	Educación Pública
Lic. Luis Santa María Derbés lsantamaria@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3118	Trabajo y Previsión Social
	Salud
	Energía
	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
	Relaciones Exteriores
	Defensa Nacional
	Marina
Lic. Eduardo Subías Roque esubias@funcionpublica.gob.mx Tel. 2000-3000, ext.3061	Procuraduría General de la República
	Turismo
	Economía
	Función Pública