



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2015

I. Aspectos relevantes derivados de las encuestas por proceso:

Derivado del proceso de Autoevaluación se afianzaron las Encuestas Consolidadas (2015), de las cuales deriva el Informe Anual del estado que guarda el SCII y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2015 del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA).

En el que se comprometen 34 Acciones de Mejora (Que atienden 43 Elementos de control), entre las que se encuentran del PTCI 2014 y las adoptadas del Estudio General de la Situación que Guarda el SCII realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2013, buscando fortalecer los elementos que presentan debilidad en los controles de esta Entidad.

a) Porcentaje de cumplimiento general, por nivel del SCII y por Norma General;

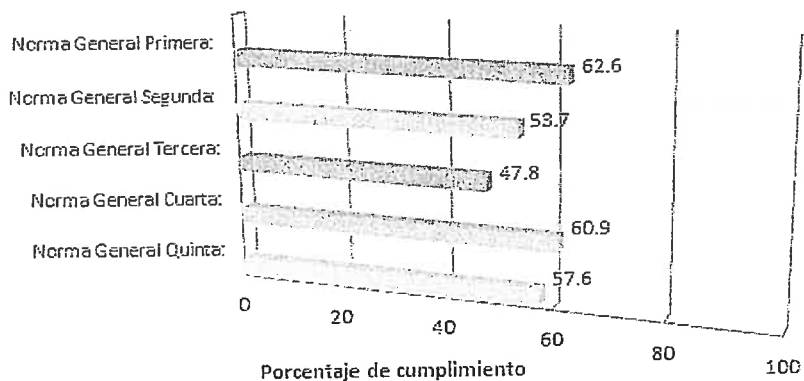
Los datos relevantes de las Encuestas Consolidadas (2015) son los siguientes:

Porcentaje de cumplimiento General	54.8%
Nivel de Control Estratégico:	60.5%
Nivel de Control Directivo:	59.2%
Nivel de Control Operativo:*	39.6%

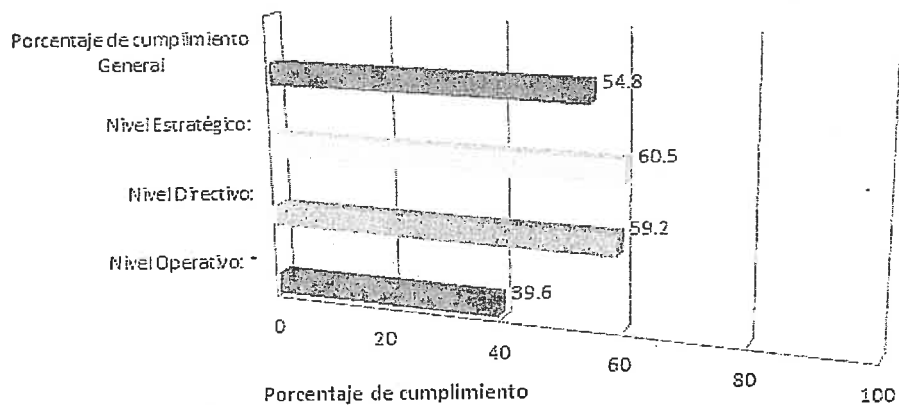
Norma General Primera:	62.6%
Norma General Segunda:	53.7%
Norma General Tercera:	47.8%
Norma General Cuarta:	60.9%
Norma General Quinta:	57.6%

*Incluye resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's

Porcentaje de cumplimiento por Norma General



Porcentaje de cumplimiento General y por Nivel de Control Interno



b) Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento, identificados por Norma General y nivel del SCII, y



Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento. Nota: El detalle de los Elementos de control se encuentra en las gráficas.		Porcentaje
Del Nivel de Control Estratégico:	1 de 20 Elementos de control	85.0%
Del Nivel de Control Directivo:	1 de 36 Elementos de control	72.2%
Del Nivel de Control Operativo:*	1 de 18 Elementos de control	65.1%

De la Norma General Primera:	1 de 15 Elementos de control	80.0%
De la Norma General Segunda:	1 de 12 Elementos de control	60.0%
De la Norma General Tercera:	1 de 28 Elementos de control	85.0%
De la Norma General Cuarta:	1 de 11 Elementos de control	69.8%
De la Norma General Quinta:	1 de 8 Elementos de control	70.0%

*Incluye resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's

c) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII;



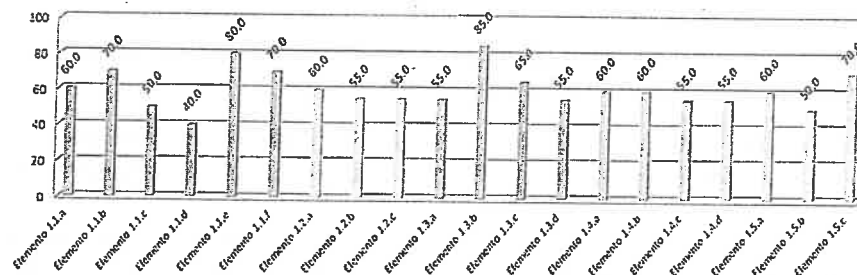
Debilidad(es) o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional. Nota: El detalle de los Elementos de control se encuentra en las gráficas.		Porcentaje
Del Nivel de Control Estratégico:	1 de 20 Elementos de control	40.0%
Del Nivel de Control Directivo:	1 de 36 Elementos de control	47.8%
Del Nivel de Control Operativo:*	3 de 18 Elementos de control	0.0%

De la Norma General Primera:	1 de 15 Elementos de control	40.0%
De la Norma General Segunda:	1 de 12 Elemento de control	47.8%
De la Norma General Tercera:	3 de 28 Elementos de control	0.0%
De la Norma General Cuarta:	2 de 11 Elementos de control	55.0%
De la Norma General Quinta:	1 de 8 Elementos de control	50.0%

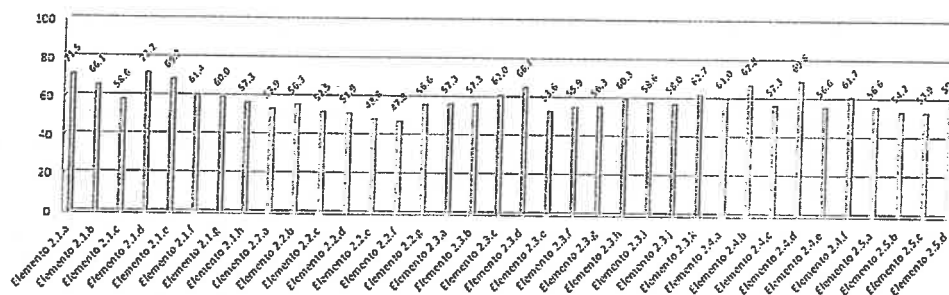
*Incluye resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's



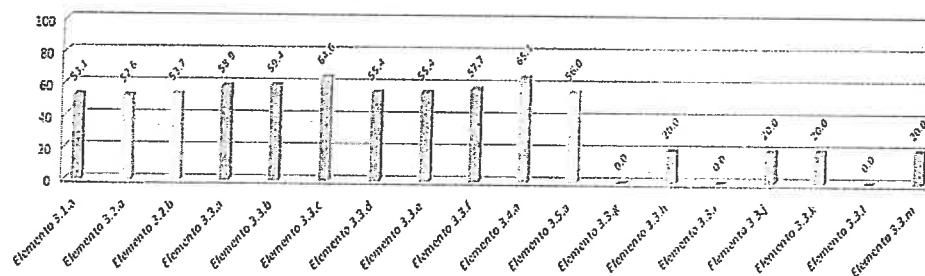
Porcentaje de cumplimiento de los elementos de control interno del Nivel Estratégico



Porcentaje de cumplimiento de los elementos de control interno del Nivel Directivo



Porcentaje de cumplimiento de los elementos de control interno del Nivel Operativo



II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, y:

De las 35 Acciones de Mejora comprometidas, solamente 4 acciones han alcanzado el 100% de cumplimiento, dichas acciones son:

- ✓ Acción número 16.- "Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes y son registrados y comparados físicamente con los registros contables".
- ✓ Acción número 31.- "El sistema de Control Interno Institucional se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno".
- ✓ Acción número 32.- "Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados".
- ✓ Acción número 34.- "Se identifica la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento".

Las 31 acciones restantes por cumplir y que solo presentan cierto porcentaje en el avance hasta el cierre del PTCI (2014), que puede ser revisado en la tabla de "Resultados de las Acciones de Mejora", se continuarán trabajando a lo largo de 2015.

Algunas dificultades que se han presentado ante el cumplimiento de las Acciones ha sido el proceso de transición a la nueva figura jurídica del Instituto, de organismo administrativo desconcentrado a descentralizado, de igual forma la reciente elaboración del Plan Institucional y el cambio de administración dentro del Instituto Nacional de Pesca, asimismo la reasignación del Programa General para la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos a la Subdirección de Recursos Humanos en la segunda quincena de enero de 2015.

Por lo que se continuarán trabajando con las Acciones de Mejora de 2014, que se retomarán en el PTCI (2015) para lograr su cumplimiento.



No.	Resultados de las Acciones de Mejora
1	Se tienen cuatro Acciones de Mejora con el 100% de cumplimiento, relacionado con espacios designados a áreas de acceso restringido, como medidas de control y salvaguarda de información y equipo; evaluación del SCII por parte de los servidores públicos; encuestas de clima organizacional; y causa raíz de las debilidades del SCII.
2	Se tienen cinco Acciones de Mejora con un porcentaje de entre el 70% y 99% de avance, relacionadas a la Planeación Estratégica; al Plan Nacional de Desarrollo; a difundir y actualizar el Código de Conducta; y a lo referente al control necesario en disponibilidad de Información electrónica y seguridad y mantenimiento de TIC's.
3	Se presentan seis Acciones de Mejora con un porcentaje de entre el 50% y 69% de avance, referentes a la operación de controles con apego al Código de Ética y al Código de Conducta; al uso de TIC's para hacer más efectivo el control; al conocimiento y comprensión de la misión, visión y objetivos; con lo referente a que se cuenta con un adecuado sistema de información integral; a que existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades realizadas; y que las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora.
4	Se cuenta con tres Acciones de Mejora con un porcentaje de entre el 30% y 49% de avance, en relación a que las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas en cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que la aplican; que la información que se genera y se registra en el ámbito de su competencia es fidedigna; y que los Comités Institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.
5	Se cuenta con ocho Acciones de Mejora con un porcentaje de entre el 20% y 29% de avance, referentes al conocimiento que tienen los servidores públicos sobre las presentes disposiciones; y a todo lo referente a la Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.
6	Se tienen cuatro Acciones de Mejora con un porcentaje de entre el 10% y 19% de avance, las cuales están relacionadas a la existencia y operación de controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad; a que el sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales; y a la existencia y operación de controles necesarios en materia de TIC's, para poner en marcha un Plan de Contingencia.
7	Asimismo se presentan cinco Acciones de Mejora con el 0% de avance, en relación al Sistema de Administración de Riesgos; a la identificación y establecimiento de acciones para reducir los riesgos de corrupción y fraudes potenciales; a que se cuenta con información periódica de los Comités Institucionales y Grupos de Alta Dirección; y que existe y opera un mecanismo para el registro y atención oportuna de quejas y denuncias.
Nota: Elementos que se retomarán en el PTCI (2015), con acciones concretas, medibles y alcanzables a realizar o cumplir en el ejercicio fiscal 2015.	

PT 177

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

Instituto
Nacional
de Pesca

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.

Los resultados alcanzados en el PTCI (2014) y la falta de cumplimiento en las Acciones, han llevado continuar con el trabajo y seguimiento de las 35 acciones que serán parte del Programa de Trabajo de Control Interno de 2015

PM

Actividad General	Descripción	Necesidad de Cumplimiento	Medio	Mantenerse con el Sistema de Control Interno	Actos de Vigilancia	PTCI (Código de Clasificación)	ESTUDIO C.A. (Código de Clasificación)	PTCI (Código de Clasificación)	Título de la Institución	Fechas de Vigilancia	Unidad Administrativa	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación
Planificación 1.1.a	Se tiene implementado un Sistema de Información, con mecanismos adecuados para el registro y generación de información interna y externa, que permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la institución.	100	3	0	Transferir materia de vigilancia personal y de vigilancia al Sistema de Vigilancia de Control Interno (PTCI).	AA7	CGP	AA7	PTCI (Código de Clasificación)	2015/01/01	Unidad Administrativa	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación
Planificación 1.1.b	Se cuenta con información estadística y relevante de los avances en la atención de las acciones y actividades de la institución y de los planes de Acción Directiva.	100	4	0	Generar y mantener información con el grupo de vigilancia personal y de vigilancia al Sistema de Vigilancia de Control Interno (PTCI).	AA8	CGP	AA8	PTCI (Código de Clasificación)	2015/01/01	Unidad Administrativa	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación
Planificación 1.1.c	Se tiene establecido formalmente el procedimiento interno para formular y aprobar los planes de la institución y de los planes de acción de la institución.	100	3	0	Generar y mantener información con el grupo de vigilancia personal y de vigilancia al Sistema de Vigilancia de Control Interno (PTCI).	AA9	CGP	AA9	PTCI (Código de Clasificación)	2015/01/01	Unidad Administrativa	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación
Planificación 1.1.d	Se cuenta con información estadística y relevante de los avances en la atención de las acciones y actividades de la institución y de los planes de Acción Directiva.	100	4	0	Generar y mantener información con el grupo de vigilancia personal y de vigilancia al Sistema de Vigilancia de Control Interno (PTCI).	AA1	CGP	AA1	PTCI (Código de Clasificación)	2015/01/01	Unidad Administrativa	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación
Planificación 1.1.e	Se cuenta con información estadística y relevante de los avances en la atención de las acciones y actividades de la institución y de los planes de Acción Directiva.	100	3	0	Generar y mantener información con el grupo de vigilancia personal y de vigilancia al Sistema de Vigilancia de Control Interno (PTCI).	AA10	CGP	AA10	PTCI (Código de Clasificación)	2015/01/01	Unidad Administrativa	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación
Planificación 1.1.f	Se cuenta con información estadística y relevante de los avances en la atención de las acciones y actividades de la institución y de los planes de Acción Directiva.	100	4	0	Generar y mantener información con el grupo de vigilancia personal y de vigilancia al Sistema de Vigilancia de Control Interno (PTCI).	AA11	CGP	AA11	PTCI (Código de Clasificación)	2015/01/01	Unidad Administrativa	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación	Licitación y/o Proceso de Contratación

[Handwritten signatures and stamps over the header area]

Autorizó: Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes Revisó: Lic. Rita Ayala Rodríguez Coordinador de Control Interno									
Emitió: Lic. Edgar Romero García Encabezado del Sistema de Control Interno									
Procedimiento de Control	Descripción	Presupuesto de Control Interno	Medio	Indicador de Control Interno	Indicador de Control Interno	Indicador de Control Interno	Indicador de Control Interno	Indicador de Control Interno	Indicador de Control Interno
Procedimiento 2.10	Los directivos y el personal administrativo del área de control interno, en coordinación con el área de control interno, elaboran el plan de control interno, el cual se aprueba y se ejecuta.	6.1	3	0	0	0	0	0	0
Procedimiento 2.11	Se tiene en consideración un procedimiento para el control interno, el cual se aprueba y se ejecuta.	6.2	3	0	0	0	0	0	0
Procedimiento 2.12	Se tienen en consideración los procedimientos para el control interno, los cuales se aprueban y se ejecutan.	6.3	3	0	0	0	0	0	0
Procedimiento 2.13	Se tienen en consideración los procedimientos para el control interno, los cuales se aprueban y se ejecutan.	6.4	3	0	0	0	0	0	0
Procedimiento 2.14	Se tienen en consideración los procedimientos para el control interno, los cuales se aprueban y se ejecutan.	6.5	3	0	0	0	0	0	0
Procedimiento 2.15	Se tienen en consideración los procedimientos para el control interno, los cuales se aprueban y se ejecutan.	6.6	3	0	0	0	0	0	0
Procedimiento 2.16	Se tienen en consideración los procedimientos para el control interno, los cuales se aprueban y se ejecutan.	6.7	3	0	0	0	0	0	0

Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI - CG)[illegible]

Autorizó
Dr. Pablo Roberto Arenas
FuentesLic. Rita Ayala Rodríguez
Coordinadora de Control InternoLic. Edgar Romero
García
Encabezado del Sistema de
Control Interno

Número de Control	Descripción	Zona de Control	Mediana	Indicadores de Control	Acción de Seguimiento	PICT 2015 (Indicadores de Control)	ESTUDIO CL. ASF (Indicadores de Control)	PICT 2014 (Indicadores de Control)	Fecha de Inicio	Unidad Administrativa	Responsabilidad de su Ejecución	Indicadores de Control
Exempto 2.3.1	Se elaboraron y actualizaron actas de trabajo que agotan a dar respuesta y reducir los riesgos de los procesos de control interno de TIC's.	31.2	3	0								
Exempto 2.3.2	Las actividades de control interno agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	52.3	3	0								
Exempto 2.3.4	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	13.8	3	0		AA15			16/05/2015	Subsecretaría de Recursos Humanos	Subsecretaría de Recursos Humanos	Entonces de Recursos Humanos
Exempto 2.3.5	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	16.1	3	0								
Exempto 2.3.6	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	54.6	3	0		AA15			19/05/2015	División de Control y Vigilancia de la Gestión	División de Control y Vigilancia de la Gestión	División de Control y Vigilancia de la Gestión
Exempto 2.3.7	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	55.9	3	0								
Exempto 2.3.8	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	56.3	3	0								
Exempto 2.3.9	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	66.3	3	0								
Exempto 2.3.10	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	54.6	3	0								
Exempto 2.3.11	Se elaboraron documentos que agotan y reducen los riesgos de los procesos de control interno de TIC's y operaciones por el servicio público debido a la implementación.	54.8	3	0								

Fluencia de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Antecedentes con base en la Vigencia del Documento	Acción de Legitimación	PTCI - 2015 (Evaluación de cumplimiento)	ESTADO CLASIFICACIÓN (Evaluación de cumplimiento)	TITULAR DE LA INSTITUCIÓN	Firma y Fecha	Coordinador de Control Interno	Lic. Edgar Romero GARCÍA	Enlace del Sistema de Control Interno
Urgente 2.3.1	En las operaciones y reportes administrativos de los procesos se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.3.2	En las operaciones y reportes administrativos de los procesos se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	61.8	3	0								
Urgente 2.4.1	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.9	3	0								
Urgente 2.4.2	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.3	3	0								
Urgente 2.4.3	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.8	4	0								
Urgente 2.4.4	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.5	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.6	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.7	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.8	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.9	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.10	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.11	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.12	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.13	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.14	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.15	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.16	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.17	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.18	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								
Urgente 2.4.19	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.7	3	0								
Urgente 2.4.20	Se garantiza el cumplimiento de los procedimientos de control interno, así como de los requisitos establecidos en la Ley.	62.6	3	0								

Instituto Nacional de Pesca

Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTC) - CG

[illegible]

