

**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;

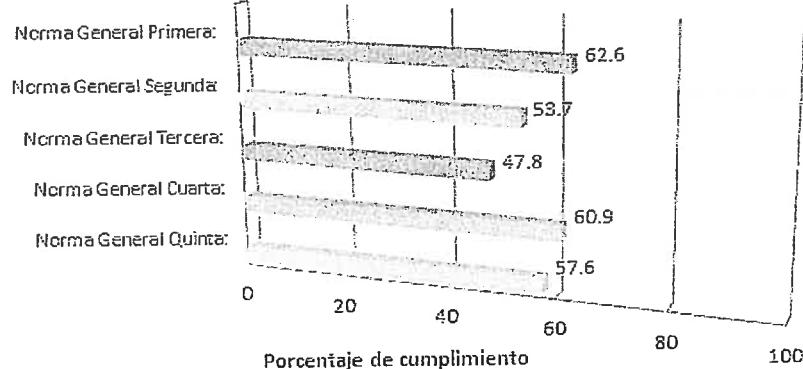
Los datos relevantes de las Encuestas Consolidadas (2015) son los siguientes:

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

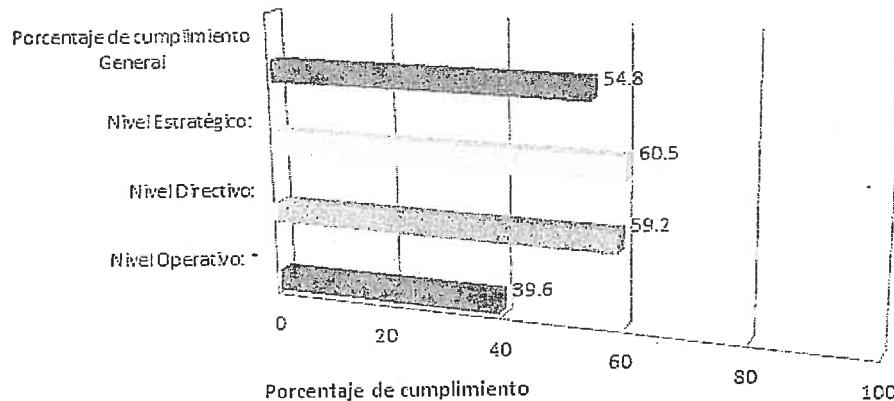
Norma General Primera:	62.6%
Norma General Segunda:	53.7%
Norma General Tercera:	47.8%
Norma General Cuarta:	60.9%
Norma General Quinta:	57.6%

*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 Elemento 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;

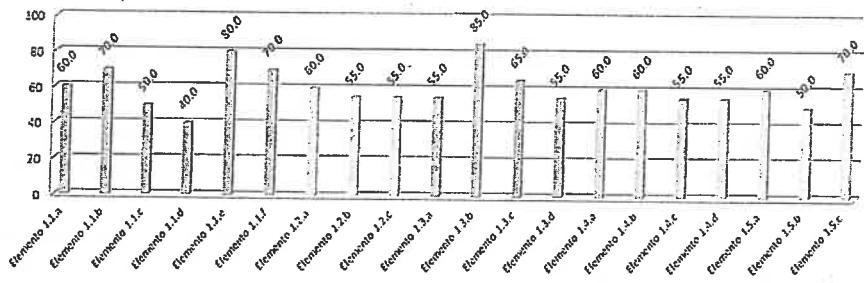
Debilidad(es) o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional.	Porcentaje
<i>Nota: El detalle de los Elementos de control se encuentra en las gráficas.</i>	
Del Nivel de Control Estratégico:	1 de 20 Elementos de control 40.0%
Del Nivel de Control Directivo:	1 de 36 Elementos de 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 Elementos 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%

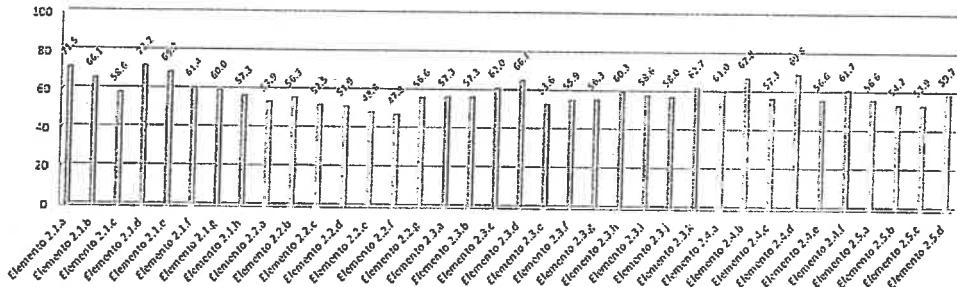
*Incluye resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's



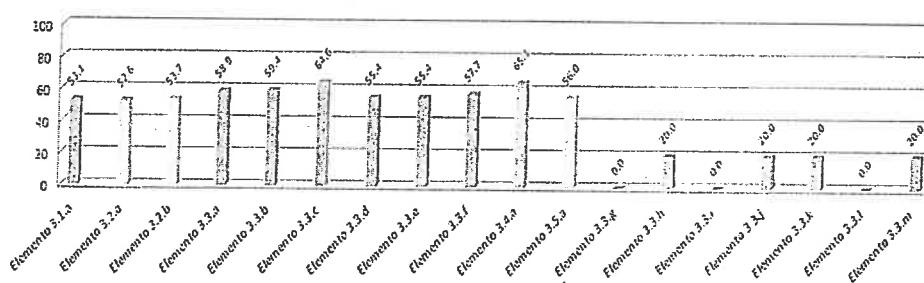
Porcentaje de cumplimiento de los elementos de control interno del Nivel Estratégico



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 retoman 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.	

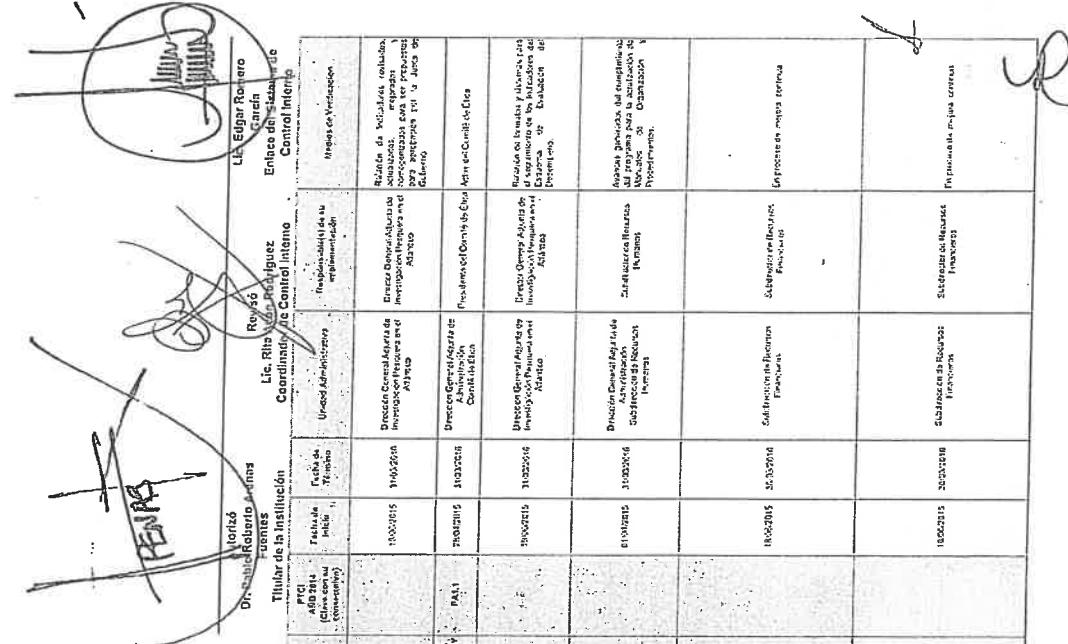
177



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.

JL
PM



178

Instituto Nacional de PescaS
Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI - CG)

Licitación Pública										Enriched Data Sheet	
Fuente		Titular de la Institución		Coordinador de Control Interno		Lie. Ruth Moreno Rodríguez		Control Interno		Enhanced Data Sheet	
Entidad de la Comisión	Descripción	Páginas de la Comunicación	Alcance/Objetivo y Volumen	Alcance/Objetivo y Volumen	Alcance/Objetivo y Volumen	ESTUDIO CLA	ESTUDIO CLA	Fase de inicio	Fase de término	Responsable(s) de la implementación	Responsible(s) de la implementación
Elemento 1.1.4	La institución, vía los sistemas y medios establecidos, establece y evalúa alternativas al Plan Institucional, así como las estrategias de desarrollo, el diseño y ejecución de las estrategias, así como su evaluación. Se extiende Verdad la Auditoría General de la República en Evaluación del Desempeño.	Reporte anualizado, la revisión de las estrategias, el diseño y ejecución de las estrategias, así como su evaluación. Se extiende Verdad la Auditoría General de la República en Evaluación del Desempeño.	4	4	4	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	1-XXX-2015	1-XXX-2016	Secretaría de la Oficina Ejecutiva	Secretaría de la Oficina Ejecutiva
Elemento 1.1.5	La institución cuenta con un Sistema de RIG (Régimen Interno de Gestión), basado en la normatividad establecida en el Código de Normas de la Institución.	4	6	6	6	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	1-XXX-2015	1-XXX-2016	Secretaría de la Oficina Ejecutiva	Secretaría de la Oficina Ejecutiva
Elemento 1.1.6	Se elabora una Propuesta Institucional para la Evaluación y seguimiento, que presentan los resultados de las evaluaciones realizadas en el ejercicio anterior, así como las estrategias de mejora y desarrollo institucional.	54.0	2	6	6	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	1-XXX-2015	1-XXX-2016	Secretaría de la Oficina Ejecutiva	Secretaría de la Oficina Ejecutiva
Elemento 1.1.7	Las autoridades de administración y dirección establecen estrategias para la mejora continua y actualización de los sistemas y estructuras con base a la efectiva implementación, así como la mejora permanente de las estrategias establecidas y las autoridades administrativas designadas;	46.0	2	6	6	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	1-XXX-2015	1-XXX-2016	Secretaría de la Oficina Ejecutiva	Secretaría de la Oficina Ejecutiva
Elemento 1.1.8	Se implementan programas de capacitación y actualización para fortalecer la competencia y desarrollo profesional de los servidores públicos, así como las habilidades y conocimientos necesarios, en el desarrollo de sus funciones, así como las estrategias establecidas y las autoridades administrativas designadas;	87.0	4	6	6	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	1-XXX-2015	1-XXX-2016	Secretaría de la Oficina Ejecutiva	Secretaría de la Oficina Ejecutiva
Elemento 1.1.9	Se informa a las unidades administrativas y autoridades designadas y competentes de la institución las alternativas y conclusiones de las evaluaciones, así como las estrategias establecidas y las autoridades administrativas designadas;	70.0	4	6	6	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	1-XXX-2015	1-XXX-2016	Secretaría de la Oficina Ejecutiva	Secretaría de la Oficina Ejecutiva
Elemento 1.1.10	Se informa a las unidades administrativas y autoridades designadas y competentes de la institución las alternativas y conclusiones de las evaluaciones, así como las estrategias establecidas y las autoridades administrativas designadas;	70.0	4	6	6	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	ESTUDIO CLA (Cabeza, no tiene contenido)	1-XXX-2015	1-XXX-2016	Secretaría de la Oficina Ejecutiva	Secretaría de la Oficina Ejecutiva

179

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

Programa de Trabajo do Control Interno 2015

Instituto
Nacional
de Pesca
Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI - CG)

Fuente de Control	Objetivo	Procedimiento de Cumplimiento	Autonomía en Decisiones	Acción de Monit.	PTC 2015 ESTADO CJ (Clave con su correspondiente)	Lic. R.R. Ayud. Instrucción Coordinador de Control Interno	Lic. R.R. Ayud. Instrucción Coordinador de Control Interno	Entidad Sistema de Control Interno	Motivos de Verificación
					PTC 2015 (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Ambiental	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.
Se tiene implementado un sistema de informacion y procedimientos de monitoreo interno y externo que permiten detectar y solucionar el manejo interno y externo, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Se tienen implementados un sistema para el monitoreo y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Se evalua y monitorea el desempeño de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Monitoreo y control de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Monitoreo y control de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	AA.7	CAMI	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.
El evento es comunicación dirigida a referentes de los apoyos en la atención de los alumnos y autoridades universitarias, así como a las autoridades del Dgaa, así como a los padres de familia y los profesionales de la salud.	El evento es comunicación dirigida a referentes de los apoyos en la atención de los alumnos y autoridades universitarias, así como a las autoridades del Dgaa, así como a los padres de familia y los profesionales de la salud.	Comunicación dirigida a referentes de los apoyos en la atención de los alumnos y autoridades universitarias, así como a las autoridades del Dgaa, así como a los padres de familia y los profesionales de la salud.	Comunicación dirigida a referentes de los apoyos en la atención de los alumnos y autoridades universitarias, así como a las autoridades del Dgaa, así como a los padres de familia y los profesionales de la salud.	AA.8	CAMI	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.
Se tiene establecido formalmente un procedimiento para comunicar a todos los estudiantes sus resultados de estudio y rendimiento, así como las evaluaciones y recomendaciones que se realizan en el funcionamiento del Sistema de Información Estadístico del Poder Ejecutivo.	Se tiene establecido formalmente un procedimiento para comunicar a todos los estudiantes sus resultados de estudio y rendimiento, así como las evaluaciones y recomendaciones que se realizan en el funcionamiento del Sistema de Información Estadístico del Poder Ejecutivo.	Este evento es dirigido a los estudiantes de la institución, así como a los padres de familia y los profesionales de la salud.	Este evento es dirigido a los estudiantes de la institución, así como a los padres de familia y los profesionales de la salud.	AA.9	CAMI	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.
Se suspende y se adelanta/detienen el evento de Convención, pláticas, reuniones de trabajo, reuniones y reuniones de trabajo, así como a las reuniones y reuniones de trabajo que se realizan en el Poder Ejecutivo.	Se suspende y se adelanta/detienen el evento de Convención, pláticas, reuniones de trabajo, reuniones y reuniones de trabajo, así como a las reuniones y reuniones de trabajo que se realizan en el Poder Ejecutivo.	Se suspende y se adelanta/detienen el evento de Convención, pláticas, reuniones de trabajo, reuniones y reuniones de trabajo, así como a las reuniones y reuniones de trabajo que se realizan en el Poder Ejecutivo.	Se suspende y se adelanta/detienen el evento de Convención, pláticas, reuniones de trabajo, reuniones y reuniones de trabajo, así como a las reuniones y reuniones de trabajo que se realizan en el Poder Ejecutivo.	AA.10	CAMI	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.
Las autoridades del Sistema de Información y control de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Las autoridades del Sistema de Información y control de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Este evento es dirigido a referentes de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Este evento es dirigido a referentes de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	AA.10	CAMI	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.
El Sistema de Control Interno establece la función y se evalúa la implementación de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	El Sistema de Control Interno establece la función y se evalúa la implementación de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Este evento es dirigido a referentes de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Este evento es dirigido a referentes de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	AA.11	CAMI	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.
El Sistema de Control Interno establece la función y se evalúa la implementación de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	El Sistema de Control Interno establece la función y se evalúa la implementación de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Este evento es dirigido a referentes de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	Este evento es dirigido a referentes de los sistemas de información y control de los recursos internos y externos, así como el manejo de los recursos y la actividad de la institución, así como las actividades y medidas establecidas para la sustentabilidad.	AA.12	CAMI	PTC 2015 Coche de Toma (Clave con su correspondiente)	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.	PTC 2015 Urgencia Alarma de Emergencia Pequeña o M. P. P. P.

130
11 de

Instituto
Nacional
de Pesca

S

Programa de Trabajo do Control Interno 2015

Consortioño Galego (IPRC) - CCA

Instituto
Nacional
de Páscua
Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General [PTCI - CG]

Ejercicio de Control	Descripción	Autorevisión con Soporte	Recomendación con Soporte	Acción de Mejora	ESTUDIO/CIA PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO/CIA PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	Folio de la Institución	Lic. Pablo Roberto Arenas Fuentes	Ricardo Alan Rodríguez Coordinador del Comité Interno	Lic. Edgar René Gutiérrez Entidad del Sistema de Control Interno	Lic. Edgar René Gutiérrez Entidad del Sistema de Control Interno	Motivo de Verificación
Ejercicio 224	Se solicita a los docentes que den explicaciones a los padres de familia acerca de las estrategias de evaluación, a fin de que estos comprendan mejor el sistema de evaluación.	113	3	0	Implementación de MARA DE RIESGOS ESTADÍSTICOS. Dicho y realizado por la Directora de la Unidad de Gestión de la Calidad, en la reunión de trabajo con los padres de familia.	PAS 2	10002015	10002015	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Explotación de la información
Ejercicio 225	En el presente se tienen limitaciones y se deben establecer el lugar de los ejercicios y medios institucionales.	14.3	3	4	Angular se recomienda de manera a no restringir la actividad institucional. Se debe establecer el punto ubicado dentro del edificio, donde se realizan los ejercicios y se deben respetar los espacios institucionales.	PAS 2	10002015	10002015	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Explotación de la información
Ejercicio 226	Se identifican los intereses internos y externos que impulsan la actividad institucional que impulsa el desarrollo social, político, económico, tecnológico, cultural, científico, artístico, etc.	12.5	3	0	Rebajar en el análisis de las implicaciones del COOPOL.	PAS 2	10002015	10002015	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Explotación de la información
Ejercicio 227	Se tienen limitaciones en los procesos los cuales son: la alta tasa de rotación de personal administrativo y docente, la alta tasa de deserción y altos niveles de insatisfacción económica y física que quedan impresas en el sistema de control interno.	21.9	2	0	Continuar trabajando en la reducción de la rotación de personal administrativo y docente.	PAS 2	10002015	10002015	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Explotación de la información
Ejercicio 228	Se tiene limitación en la implementación de la estrategia de desarrollo integral en la institución, ya que existe una falta de apertura y dirección de la ejecución de la misma.	13.0	2	0	Continuar trabajando en la implementación de la estrategia de desarrollo integral en la institución.	PAS 2	10002015	10002015	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Explotación de la información
Ejercicio 229	Existe un procedimiento formal que establece el manejo de las presencias de los sujetos que participan a pleno rendimiento en las reuniones de trabajo.	41.6	2	0	Continuar el establecimiento formal para el manejo de las reuniones de trabajo.	PAS 2	10002015	10002015	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Explotación de la información
Ejercicio 230	Se instrumentan reuniones para el trabajo de campo y se realizan reuniones de trabajo y reuniones de formación.	24.6	3	0	Continuar si se realizan reuniones de trabajo y de formación.	PAS 2	10002015	10002015	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Solicitud de Revisores Internos	Explotación de la información

182

13 de 18

Instituto
Nacional
de Paseo
Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI - CG)

Funciones Controladas	Detalladas	Procedimientos comprobados	Métodos	Acuerdo Normas	PICL 2015 (Caso con un conocimiento)	ESTUDIO CL ASF (Caso con un conocimiento)	Fechas de Toma	Unidad Administrativa	Responsable de su implementación	Indicador de rendición
Economía 2.3.2	La administración y otras autoridades establecen las normas para el manejo de los recursos financieros y económicos que se basan en el uso específico.	12.2	3	0						
Tiempo 12.3	Las autoridades de control manejan sistemas y tiempos, los tiempos del servicio, así como el manejo del tiempo destinado a la ejecución de las tareas.	52.3	3	0						
Flujo 2.3.4	Producir, difundir y difundir información que sirve para la toma de decisiones y la mejora continua de los sistemas y procesos; así como la difusión de la información que sirve para la mejora continua de los sistemas y procesos.	12.10	3	0						
Control 2.3.5	Se llevan en consideración los factores que afectan la eficiencia y eficacia de los sistemas y procesos.	94.1	3	0						
Efecto 2.3.6	Se tienen en cuenta las estrategias de acción en lo que respecta a los procesos.	54.6	5	0						
Efecto 2.3.7	Se establecen en los procesos mecanismos para garantizar y asegurar que las estrategias de acción en los procesos se llevan a cabo.	52.9	3	0						
Efecto 2.3.8	Se establecen y garantizan en los procesos las intervenciones y mejoramientos que resulten de las evaluaciones y acciones de los clientes.	54.3	3	0						
Efecto 2.3.9	Se identifican y evalúan las necesidades de los clientes y se responden a las mismas de forma oportuna y eficiente.	16.3	3	0						
Efecto 2.3.10	Sistemas y tiempos de respuesta, estimaciones y control establecen estrategias claras y fáciles.	52.6	3	0						
Efecto 2.3.11	Los sistemas y oficinas han implementado y están cumpliendo las regulaciones que se implementan, fiscalizadas y supervisadas por su propietario.	54.0	3	0						

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

Instituto
Nacional
de Pesca

A large, hand-drawn circle occupies the upper portion of the page. Inside the circle, there is a sketch of a flag with horizontal stripes. Below the flag, there are several diagonal lines and some handwritten text that appears to read "JULY 4". The entire circle is surrounded by a thick, irregular border.

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

Instituto
Nacional
de Pesca

Programa de Trabajo de Control Interno 2015

Kenzo

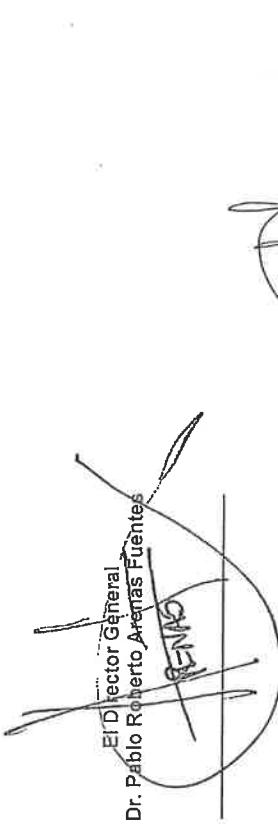
Instituto
Nacional
de Piscas
Programa de Trabajo do Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI). CG

Coordinador General (PTCI). CG

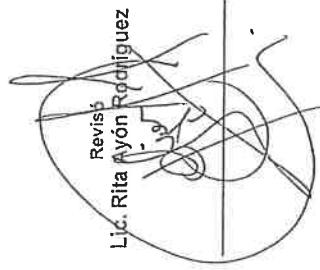
Documento de Control	Detalles	Documento de Control	Medida	Autorizaciones en base a la documentación	Acciones de seguimiento	ESTUDIO C.I. PDI	ESTUDIO C.I. PDI (Clausuras en consecuencia)	Fechas de inicio y fin de la auditoría	Unidad Administrativa	Responsable de su implementación	Medios de Verificación
Dirección	Resumen de las actividades realizadas en materia de Trabajo Colectivo y sus resultados, así como las respuestas derivadas y establecidas.	70.6	1	6	Se llevan a cabo reuniones en materia de Trabajo Colectivo y sus resultados, así como las respuestas derivadas y establecidas.	AA.13	CANT	01/05/2015 01/06/2015	Sedes de administración	Sedes de administración	Documentos generados
Licencia	Operan servicios para el transporte de personas, así como en trabajos y servicios, y certos servicios de intermediación que incluye:	6.4	0	0	Se llevan a cabo reuniones en materia de Trabajo Colectivo y sus resultados, así como las respuestas derivadas y establecidas.	AA.13	QUICENAS	01/05/2015 01/06/2015	Sedes de administración	Sedes de administración	Documentos generados
Efectivo	Efectivo para el servicio a personas, servicios de salud, estudiantes y centros de investigación, así como en trabajos y servicios, y certos servicios de intermediación que incluye:	2.1m	1	0	Se llevan a cabo reuniones en materia de Trabajo Colectivo y sus resultados, así como las respuestas derivadas y establecidas.	AA.23	QUICENAS	01/05/2015 01/06/2015	Sedes de administración	Sedes de administración	Documentos generados
TOTALES		43	24	1							

VERIFICACIONES

El Director General
Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes



Revisó
Lic. Rita Ayón Rodríguez



Elaboró
Lic. Edgar Romeo García

