

# Reunión informativa Integración del PTCl, Mapeo de Riesgos e Integración de PTAR

**SEPTIEMBRE 2020**

# MODELO DE CONTROL INTERNO - CHIHUAHUA

## ANTECEDENTES

- Los lineamientos se publicaron el 26 de febrero del 2020.
- Responsables de su implementación: el titular, Coordinador de Control Interno y tres enlaces.
- Responsables de su publicación y vigilancia corresponde a la Secretaría de la Función Pública.

## CONTROL INTERNO (CI)

Comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas y lograr el cumplimiento de metas y objetivos programados.

**5** Normas

**33** Elementos de Control Interno

### Ambiente de Control

- Misión/Visión  
Código de Ética y Conducta  
Herramientas Organizacionales:
- Estructura
  - Reglamento Interior / Estatuto Orgánico
  - Manual de Organización (Perfiles de puesto)
  - Manual de Procedimientos

### Administración de riesgos

Metodología de Administración de Riesgos

### Supervisión y Mejora Continua

- Evaluación Interna
- Planes de Acción
- Comité de Coordinadores de Control Interno

### Actividades de Control

- Manuales
- Indicadores de gestión y Desempeño
- Tablero de Mando

### Información y Comunicación

- Sistema de Información Institucional/Directiva /Presupuestal
- Sistema de Comunicación Externa
- Quejas/Denuncias /Transparencia/Trámites



# Cronología de Control Interno

## Línea del Tiempo de Implementación



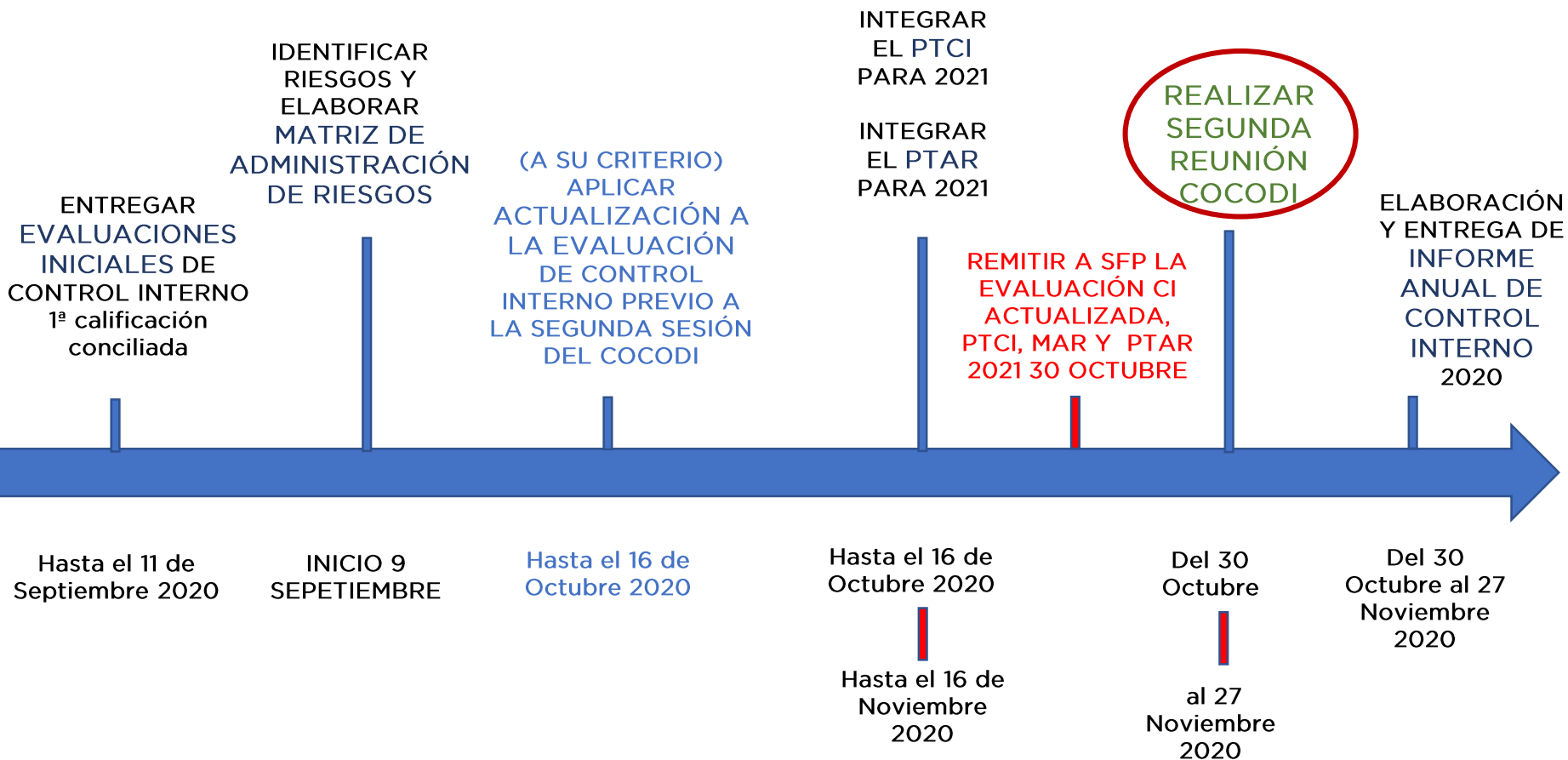
PROCESOS

| CONTROL INTERNO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | COCODI



# RUTA CRÍTICA - CONTROL INTERNO 2020



## EVALUACIONES, PTCI, MAR, PTAR



# FORMATO PTCI

## Programa de Trabajo de Control Interno



 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		<b>PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO</b> <b>NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD</b>				
<b>Fecha de Elaboración:</b>						
ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación


<b>Elaboró:</b> (Nombre y firma del Enlace de Control Interno)			<b>Revisó:</b> (Nombre y firma del Coordinador de Control Interno)			
<b>Autorizó:</b> (Nombre y firma de la o el Titular de la Institución)						



# FORMATO PTAR

## Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA									
<b>PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b> <b>NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD</b>									
Fecha de Elaboración:									
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor(es) de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación



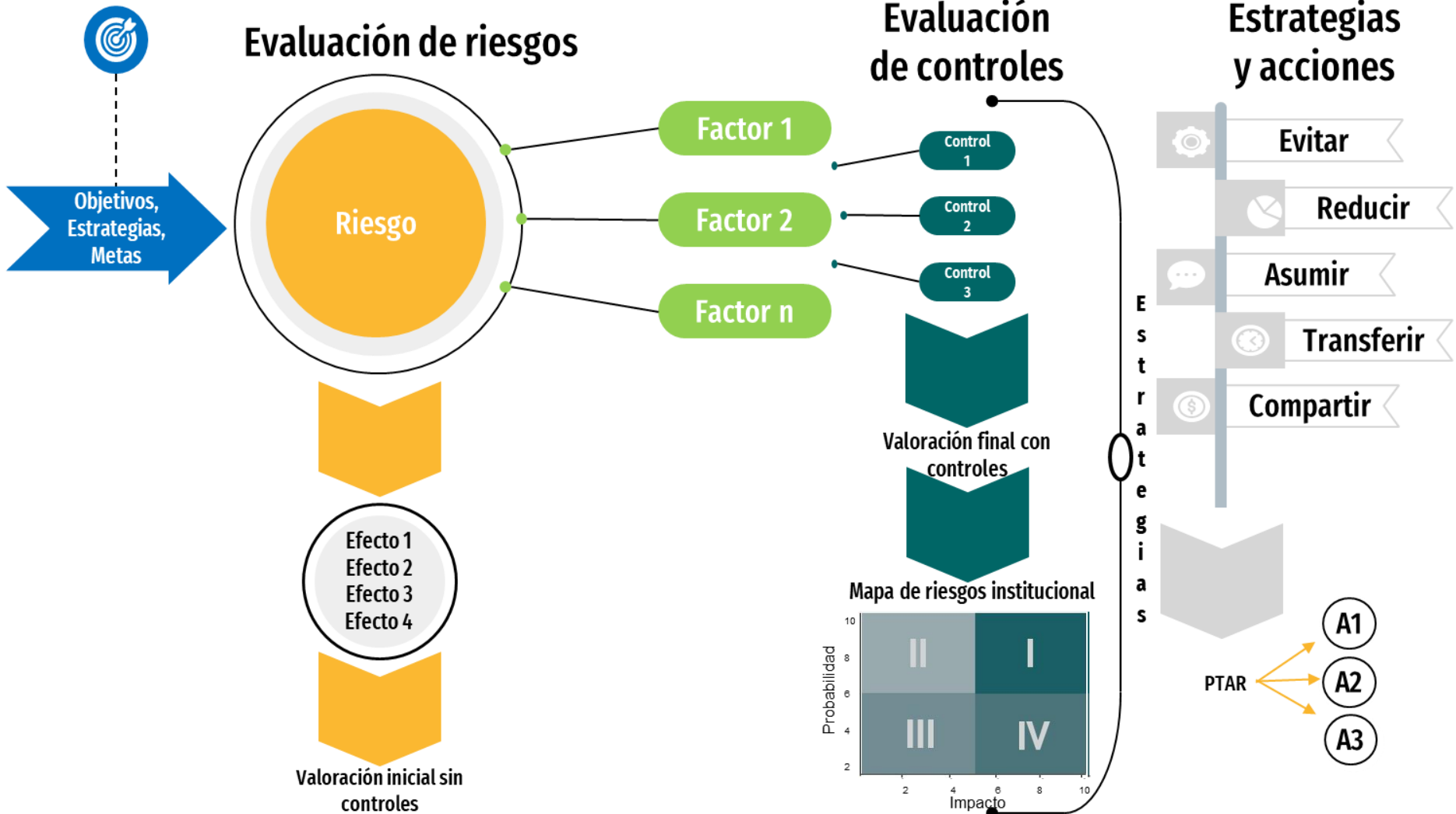
<b>Integró:</b> (Nombre y firma del Enlace de Administración de Riesgos)					<b>Supervisó:</b> (Nombre y firma del Coordinador de Control Interno)				
<b>Autorizó:</b> (Nombre y firma de la o el Titular de la Institución)									

# METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1. Identificación de Objetivos y Procesos Prioritarios.
2. Identificación de Riesgos.
3. Análisis de Causas y Efectos.
4. Evaluación del Impacto y Probabilidad de Ocurrencia. (antes de controles)
5. Identificación de Controles.
6. Evaluación de Controles.
7. Reevaluación del Impacto y Probabilidad de Ocurrencia. (Después de controles)
8. Establecimiento de Estrategias de Administración de Riesgos (Reducir o Mitigar, Asumir, Transferir, Compartir y Evitar).
9. Establecimiento de Acciones y/o Controles necesarios acorde a la Estrategia Definida.



# PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



# TALLERES PARA LLENADO DE PTCI, MAR Y PTAR

Miércoles 9 de Septiembre

Jueves 10 de Septiembre

Viernes 11 de Septiembre

Lunes 14 de Septiembre

Martes 15 de Septiembre

Horarios: 9 a 10:30 am y 11 am a 12:30 pm

## MEDIOS DE CONTACTO

Correo: [control.internosfp@chihuahua.gob.mx](mailto:control.internosfp@chihuahua.gob.mx)

Ext. 20374, 20328, 20377, 20386

iiii MUCHAS GRACIAS !!!!