

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018 (PROPUESTA)



NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTODIAGNOSTICACIÓN QUE EN ESTADÍSTICA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que la misión, visión, objetivos y metas institucionales, estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		Diagnóstico del Estado de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	13/09/19	30/10/19	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Diana Beatriz Orozco Fernández	Circuitos, Correo Electrónico, Medios Impresos, Página Oficial del INJUCAM.	
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se diseñen, instalicen y operen los controles con apego al Código de Ética y al Código de Conducta		Elaboración de circular firmada por el personal de conocimiento de las unidades y expedición del Código de Ética y Conducta y del Manual de Organización y Reglamento	23/09/19	30/10/19	SECRETARÍA DEL COMITÉ DE ÉTICA	Gagar Gilberto Tin Calero	Circular	
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados		Elaborar los Manuales de Organización y Reglamento	23/09/19	30/10/19	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Diana Beatriz Orozco Fernández	Circuitos, Correo Electrónico, Medios Impresos, Página Oficial del INJUCAM	
Ambiente de Control	DIRECTIVO	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, agrupa y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones, evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establecen las adecuadas líneas de comunicación e información		Revisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización armonizado con el Reglamento Interior	23/09/19	30/10/19	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Diana Beatriz Orozco Fernández	Circuitos, Correo Electrónico, Medios Impresos, Página Oficial del INJUCAM	
Ambiente de Control	OPERATIVO	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		Verificar, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.	23/09/19	30/10/19	ORGANO INTERNO DE CONTROL	Leroy Isael Herrera Alvarez	Entrevistas, Expedientes	
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Se identifican los factores de riesgo relevantes, para establecer los puntos clave de control para su administración		Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al Ejercicio 2019 y plasmarlo en el Manual de Riesgos	23/09/19	30/10/19	ENLACE DE RIESGOS	Javier Lizandro Lira Chay	PTAR	
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se elaboran y mantienen actualizados los Mapas de Riesgos, atendiendo a los cambios en el entorno económico y legal, a las condiciones internas y externas, y a la incorporación de objetivos nuevos o modificados.		Evaluar de manera trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura del INJUCAM que requieran la modificación del mapa de riesgos.	23/09/19	30/10/19	ENLACE DE RIESGOS	Javier Lizandro Lira Chay	PTAR	
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Los Comités Institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.		Establecer políticas que regulen los procedimientos que iniciará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas del INJUCAM	23/09/19	30/10/19	ORGANO INTERNO DE CONTROL	Leroy Isael Herrera Alvarez	Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche	
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	El Organismo de Gobierno Analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa		Informar periódicamente a la Junta de Gobierno los avances de control interno institucional	23/09/19	30/10/19	DIRECCIÓN GENERAL	Eduardo Enrique Arevalo Muñoz	ACTAS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO	
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.		Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores al seguimiento de nuevos riesgos	23/09/19	30/10/19	DIRECCIÓN GENERAL	Eduardo Enrique Arevalo Muñoz	ACTAS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO	
Actividades de Control	DIRECTIVO	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal		Documentar el programa Anual de Trabajo de Control Interno.	23/09/19	30/10/19	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Diana Beatriz Orozco Fernández	Circuitos, Correo Electrónico, Medios Impresos, Página Oficial del INJUCAM	
Actividades de Control	DIRECTIVO	Existen en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad Administrativa		Revisar y actualizar en su caso el manual de organización, verificar que el personal responsable del POA lleven un adecuado seguimiento al mismo para el reflejo del presupuesto ejecutado y el resultado de indicadores.	23/09/19	30/10/19	DIRECCIÓN GENERAL	Eduardo Enrique Arevalo Muñoz	Circuitos, Correo Electrónico, Medios Impresos, Página Oficial del INJUCAM	
Información y Comunicación	DIRECTIVO	Que el personal de la institución conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales		Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	23/09/19	30/10/19	ORGANO INTERNO DE CONTROL	Leroy Isael Herrera Alvarez	Reportes Trimestrales de SEI y SI	
Supervisión	ESTRATÉGICO	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		Realizar una evaluación del programa de trabajo de control interno y evaluar en forma anual el caso que afecta el sistema de control interno institucional.	23/09/19	30/10/19	ORGANO INTERNO DE CONTROL	Leroy Isael Herrera Alvarez	Reportes Trimestrales de SEI y SI Reportes Trimestrales de SEI y SI Carteles o Medios Impresos para visualización de la Misión, Visión y Valores Manual de Inducción Cuestionario de Evaluación de Control Interno	



Autoridad  
 Titular de la Institución: EDUARDO ENRIQUE AREVALO MUÑOZ

Supervisor  
 MTRA. DIANA BEATRIZ ORTIZ FERNANDEZ

Coordinador de Control Interno

Institución: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE

Enlace de Riesgos: M.C. JAVIER LUIS TORO LIMA CHAY

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medida de verificación
2019_3	La Ley Estatal de la Juventud no está homologada con las demás Leyes, de igual manera no refleja la actividad real del Instituto de la Juventud	10	10	I	TRANSFERIR EL RIESGO	3.1	En el proceso de elaboración del Reglamento Interior publicado el pasado 11 de enero de 2019, se han emitido diversas observaciones a la Ley de la Juventud por parte de Consejería Jurídica	Elaborar la propuesta de Ley de la Juventud con la finalidad de que se presente al Congreso para enviara a nuestra cabeza de Sector (SEDESJH)	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	MMA Diana Beatriz Ortiz Fernandez	20/06/19	15/10/19	Cifras enviados a SEDESJH con propuesta de Ley de Juventud
2019_4	No se tiene un Sistema automatizado para el Registro de Beneficiarios. Con el cual se pueda llevar a cabo un proceso de medición de la calidad del Programa.	4	6	HN/A	REDUCIR EL RIESGO	4.1	No se tiene un sistema automatizado para el registro de los beneficiarios	Implementar un Sistema de Control de Beneficiarios para emitir los reportes necesarios.	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	M.C. Javier Lizandro Lima Chay	20/06/19	15/10/19	El sistema de Beneficiarios del INIJCAM