

CONTRALORÍA INTERNA

Programa General de Trabajo 2015



















CONTRALORIA INTERNA

Programa General de Trabajo 2015

















34 Auditorías

14 Desempeño 16 Específicas

4 Acompañamientos Preventivos

3 Auditorías que agreguen valor al INEGI



Monitoreo de actividades institucionales



Ejercicio del presupuesto



Administración de recursos humanos



Asuntos en litigio



Principales adquisiciones



Equipos de cómputo y multifuncionales



Medidas de austeridad



Inmuebles



Control Interno



Difusión del control interno



Informe anual del estado del control interno



Talleres y cursos de capacitación



Comité de Auditoría y Riesgos



Coordinar la autoevaluación del Control Interno



Matrices de riesgos



Asesorías en comités y actos administrativos







- Adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- Obra pública.
- Destino y baja final de bienes.
- Protección civil, ahorro de energía y medio ambiente.

- Inventarios físicos.
- Entrega-recepción.
- Ética.
- Auditoría y Riesgos.
- Equidad de Género
- Transparencia y acceso a la información pública.
- Servicio Profesional de Carrera.
- Seguridad de la información.
- Informática



Asesorías a comités institucionales 2015

655 Eventos susceptibles de participación







250 Comités y subcomités institucionales

55 Revisiones de bases 350 Procedimientos de contratación \$1,050 millones







Asesoría en 160 eventos (64%) 40 Revisiones de bases (73%)

35 Procedimientos de contratación revisados (10%) \$683 millones (65%)



oarencia y acceso a la nación pública. io Profesional de a. dad de la información. nática

Cultura de legalidad y transparencia





Jornada Infantil de Transparencia Blindaje electoral



Concurso familiarizate con valores

Integración familiar con valores



Integración de personal de nuevo ingreso



Quejas y Responsabilidades



Atención de quejas y denuncias



Procedimientos administrativos



Asuntos de Ética y Equidad de Género



Defensa jurídica



Registro patrimonial



Análisis sistemático de la evolución patrimonial



Sistema integral de quejas y denuncias



SIA Metas 2015

Unidad responsable

Denominación del proyecto, actividad o proceso

102 -Contraloría Interna 5987

Contribución al mejor desempeño del INEGI

102 -Contraloría Interna 5986

Acciones preventivas que contribuyen al logro de objetivos con legalidad y transparencia.

102 -Contraloría Interna 5985

Efectividad en la atención de quejas y denuncias, en el procedimiento administrativo y en el fincamiento de responsabilidades.

Contraloría Interna 6011

Gestión de proyectos especiales e informáticos

Contraloría Interna 5991

Prestación de servicios administrativos

AUDITORÍA INTERNA



CONTROL Y EVALUACIÓN



Quejas y Responsabilidades







AUDITORÍA INTERNA

Contribución al mejor desempeño del INEGI

Cumplimiento
del programa
anual de
auditoría
(30%)

Cobertura de vigilancia (30%) Auditorías que agregan valor al INEGI

(40%)





9 Integrales 16 Específicas 1 Acompañamiento preventivo



15 Unidades administrativas de las 54 existentes



1 auditorías que agregan valor al INEGI

CALENDARIZACIÓN DE LA META

Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Anual
9%	60%	24%	7%	100%



CONTROL Y EVALUACIÓN

Acciones
preventivas que
contribuyen al
logro de
objetivos con
legalidad y
transparencia

Auditorías que agregan valor al INEGI

(40%)

Cumplimiento del programa anual de auditorías (20%)

Asesorías impartidas

(20%)

Acciones para promover control interno, legalidad y transparencia (20%)



2 auditorías que agregan valor al INEGI



5 auditorías integrales y 3 acompañamientos preventivos



235 asesorías en comités y subcomités institucionales



6 acciones





Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Anual
4%	32%	45%	19%	100%

Quejas y Responsabilidades

Efectividad en atención de quejas y denuncias, procedimientos administrativo y fincamiento de responsabilidades



Eficiencia en la resolución de expedientes de responsabilidades (50%)











Mantener un estándar del 90% en eficiencia y eficacia

CALENDARIZACIÓN DE LA META

Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Anual
90%	90%	90%	90%	90%





CONTRALORÍA INTERNA

Programa General de Trabajo 2015















