



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 2012

ENERO 2012



Agenda

- Enfoque
- Avances
- Estrategias 2012
- Programa general de trabajo 2012
 - Auditoría Interna
 - Control y Evaluación
 - Asesorías en comités y actos administrativos
 - Quejas y Responsabilidades
 - Actividades administrativas
 - Otras actividades
 - Indicadores incorporados al SIA-metas





A tres años de la CI



Alinear el trabajo de la CI al nuevo enfoque estratégico



Asistencia a Junta de Gobierno



Presencia en todo el ámbito institucional



Revisión de procesos y proyectos prioritarios



Diagnóstico del ámbito regional



Difusión y fortalecimiento del control interno



Flota aérea - LIDAR - producción editorial



Jornadas de transparencia y blindaje electoral

A tres años de la CI



Monitoreo
permanente



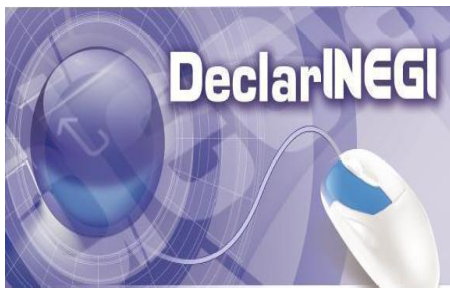
Seguridad de la
información



Talleres y conferencias



Cumplimiento
de la LSNIEG



Simplificación y
cumplimiento al 100%
de la declaración
patrimonial



Acuerdo con la
Secretaría de la Función
Pública



Sistema Nacional de
Fiscalización

**Enfatizar el cuarto
componente del control
interno**

**Reforzar el análisis de la
evolución patrimonial**

**Incrementar las
auditorías integrales**

**Revisar adjudicaciones
relevantes**

**Seguimiento a proyectos
relevantes del SIA-Metas**

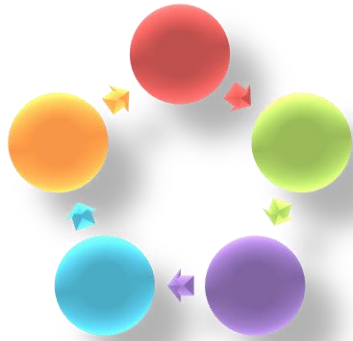
**Reiniciar la rotación de
auditorías en las UA del
INEGI**

**Avanzar en el monitoreo
permanente**

**Reforzar el blindaje en
año electoral**



Estrategias 2012



17
Integrales

Auditoría Interna



21
Específicas



Monitoreo
permanente

Conceptos susceptibles de monitoreo



Bancos e
inversiones



Ejercicio del
presupuesto



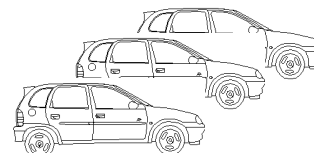
Adjudicaciones de
bienes y servicios



Nómina y
prestaciones



Inmuebles

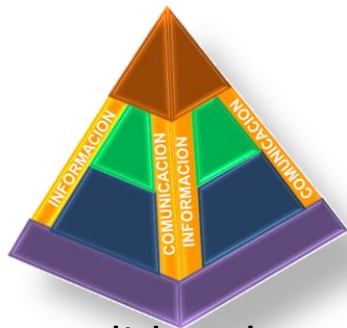


Parque
vehicular



Equipo de cómputo y
multifuncionales





Consolidar el cuarto
componente del control
interno

Control y Evaluación



Acciones de acompañamiento:

- Implementación del Sistema de Seguridad de la Información Institucional
- SED – Indicadores de desempeño



Fomentar la cultura de legalidad y transparencia:

- Campaña de blindaje electoral
- Jornada Infantil de Transparencia
- Seguimiento a medidas de austeridad
- Promover norma ISO26000 (responsabilidad social)



- Adquisiciones, arrendamientos y servicios
- Obra pública
- Destino y baja final de bienes

Asesorías en comités y actos administrativos



- Transparencia y acceso a la información pública
- Servicio Profesional de Carrera
- Informática



- Inventarios físicos
- Entregas – recepción

Asesorías a comités institucionales

615 eventos susceptibles de revisión



276 Comités y subcomités institucionales



108 Revisiones de bases



**231 Procedimientos de contratación
\$ 535.4 millones**

**Asesorar 185 eventos
(30%)**

**46 revisiones de bases
(43%)**

**10 procedimientos de contratación
\$ 325 millones (60 %)**





Atención a
servidores públicos
y a la ciudadanía



Procedimientos administrativos

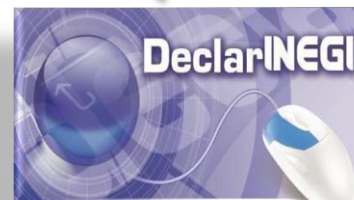


Defensa jurídica
de los actos de la
Contraloría
Interna

Quejas y Responsabilidades



Consolidar el análisis
sistemático de la
evolución patrimonial



Registro patrimonial y
seguimiento a cumplimiento
de sujetos obligados



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA



Administración de
Recursos Humanos

Actividades administrativas



Administración de
Recursos Financieros



Administración de Recursos
Materiales y Servicios Generales

INEGI \$ 4,931.6 millones



**CI \$ 59.8 millones
(1.2%)**



**Cap. 1000 e impuestos Cap. 3000
\$ 53.7 millones (90%)**

**Cap. 2000 y 3000
\$ 6.1 (10%)**



Viáticos y pasajes \$ 3.7 millones (6%) **Servicios y materiales \$ 2.4 millones (4%)**

Personal	
2008	2012
188	169

10%





Control de gestión



Capacitación y evaluación
del desempeño



Desarrollo y mantenimiento
de sistemas de información
de la CI



Aseguramiento de la
calidad

Indicadores incorporados al SIA - metas

No.	Indicador	Fórmula	Área responsable	Metas 2012
1	Recomendaciones de mejora	$(\text{Total de recomendaciones de mejora} / \text{Total de recomendaciones emitidas}) * 100$	Auditoría Interna Control y Evaluación	5%
2	Cobertura de vigilancia	$(\text{Unidades administrativas auditadas} / \text{Total de unidades administrativas}) * 100$	Auditoría Interna Control y Evaluación	19 37%
3	Eficacia en auditorías	$(\text{Total de auditorías concluidas} / \text{Total de auditorías programadas}) * 100$	Auditoría Interna Control y Evaluación	37 100%
4	Eficiencia en monitoreo	$(\text{Operaciones monitoreadas} / \text{Total de operaciones susceptibles de monitoreo}) * 100$	Auditoría Interna Control y Evaluación	30%
5	Asesorías impartidas	$(\text{Asesorías otorgadas} / \text{Actos susceptibles de asesorías}) * 100$	Control y Evaluación	185 30%
6	Convocatorias de bases revisadas	$(\text{Convocatorias de bases revisadas} / \text{Convocatoria de bases programadas}) * 100$	Control y Evaluación	46 43%

Indicadores incorporados al SIA - metas

No.	Indicador	Fórmula	Área responsable	Metas 2012
7	Procedimientos de contratación revisados	$(\text{Monto de contratos revisados} / \text{Monto total de adquisiciones}) * 100$	Control y Evaluación	325 mdp 60%
8	Atención de quejas y denuncias	$(\text{Quejas y denuncias resueltas} / \text{Quejas y denuncias presentadas}) * 100$	Quejas y Responsabilidades	80%
9	Efectividad en resoluciones administrativas	$(\text{Total de resoluciones confirmadas} / \text{Total de sentencias emitidas}) * 100$	Quejas y Responsabilidades	80%
10	Eficiencia en captación de declaraciones patrimoniales	$(\text{Declaraciones presentadas en tiempo} / \text{Servidores públicos obligados}) * 100$	Quejas y Responsabilidades	95%
11	Análisis de evolución patrimonial	$(\text{Declaraciones investigadas} / \text{Declaraciones presentadas}) * 100$	Quejas y Responsabilidades	2%
12	Eficiencia en la prestación de servicios	$(\text{Servicios proporcionados} / \text{Servicios solicitados}) * 100$	Dirección de Administración	95%