

CONTRALORÍA INTERNA



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Programa General de Trabajo 2014



36

Auditorías



20

Integrales



13

Específicas



3

Acompañamientos preventivos



Avanzar en el monitoreo de actividades institucionales

Incrementar de siete a nueve actividades sujetas a monitoreo.



Ejercicio del presupuesto



Administración de Recursos Humanos



Asuntos en litigio



Principales adquisiciones



Equipos de cómputo y multifuncionales



Medidas de austeridad



Renta y espacios de inmuebles



Vigilancia de inmuebles



Limpieza de inmuebles

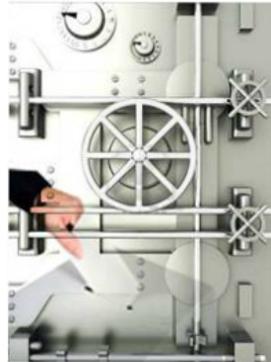
Implementación de recomendaciones de ASF



- Emitir y difundir las Normas de Control Interno para el INEGI.
- Difundir las recomendaciones de COSO III.
- Avanzar en la elaboración de matrices de riesgos en procesos y proyectos sustantivos.
- Comité de Ética, Comité de Auditoría y Riesgos, y lineamientos para su funcionamiento.



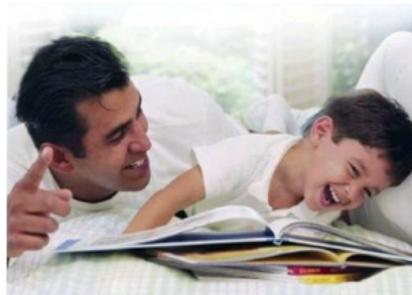
**Jornada Infantil
de Transparencia**



Blindaje electoral



**Seguridad de la
información**



**Concurso
familiarízate**



**Integración de personal
de nuevo ingreso**



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA



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

Asesorías en comités y actos administrativos



- Inventarios físicos
- Entregas – recepción



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

Asesorías a comité institucionales

490 eventos susceptibles de participación

Universo



350 Comités y subcomités institucionales



78 Revisiones de bases



62 Procedimientos de contratación
\$1,300 millones

Programado

Asesorar 160 eventos
(46%)

45 revisiones de bases
(58%)

37 procedimientos de contratación
\$845 millones (65%)

QUEJAS Y RESPONSABILIDADES



Atención de quejas y denuncias

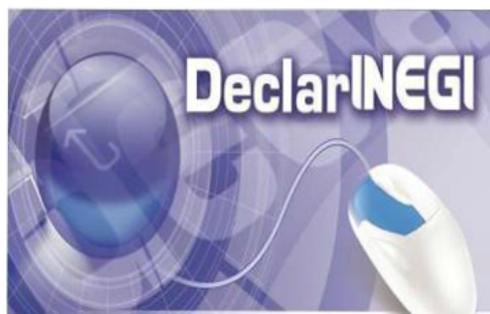


Procedimientos administrativos



DEFENSA JURIDICA LAEI	TOTAL
Fiscalitos	4
Juicio de nulidad	3
Recurso	6
Recurso de revisión fiscal	5
Controlaria	18

Defensa jurídica de los actos de la Contraloría Interna



Registro patrimonial



Análisis sistemático de la evolución patrimonial



Sistema integral de quejas y denuncias

SIA Metas 2014

Denominación del proyecto, actividad o proceso

Contribución al mejor desempeño del INEGI.

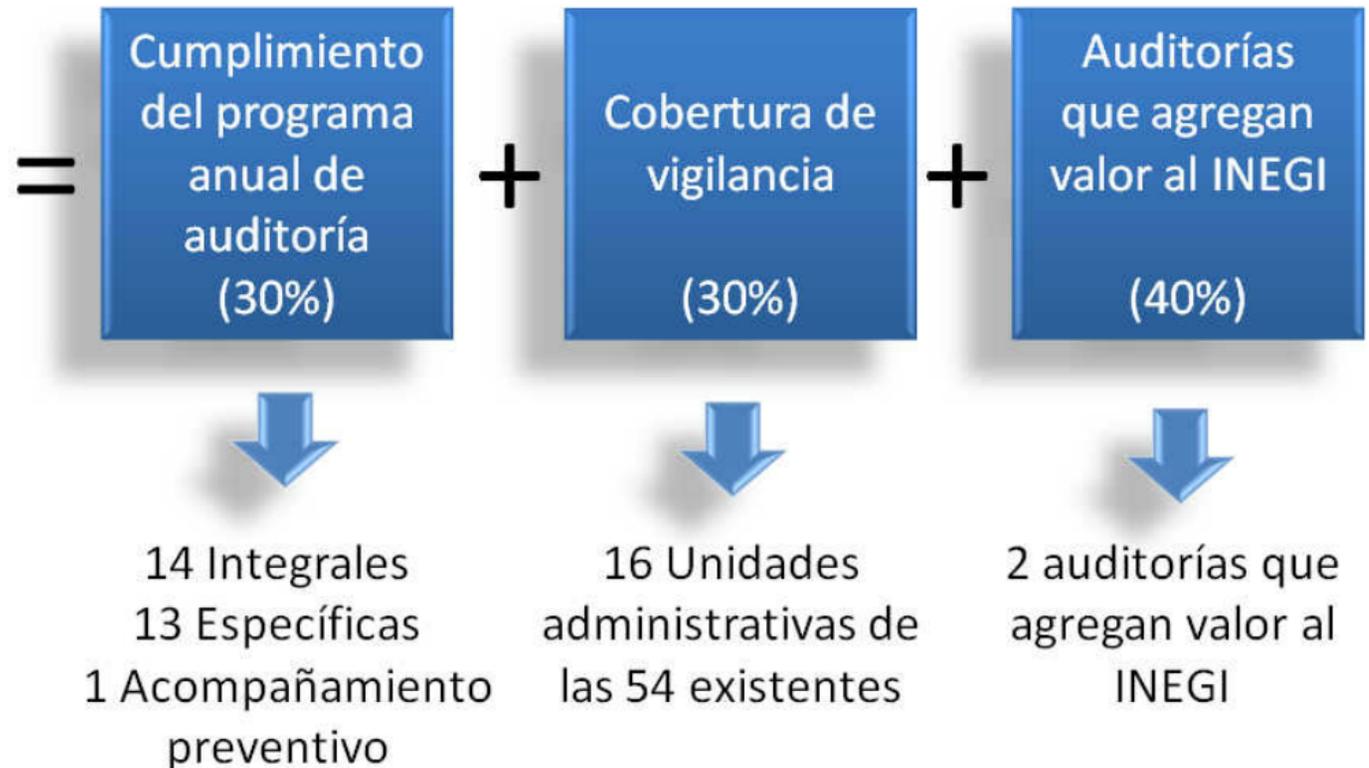
Acciones preventivas que contribuyen al logro de objetivos con legalidad y transparencia.

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



AUDITORÍA INTERNA

**Contribución
al mejor
desempeño
del INEGI**



CALENDARIZACIÓN DE LA META

Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Anual
10%	18%	62%	10%	100%

CONTROL Y EVALUACIÓN

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



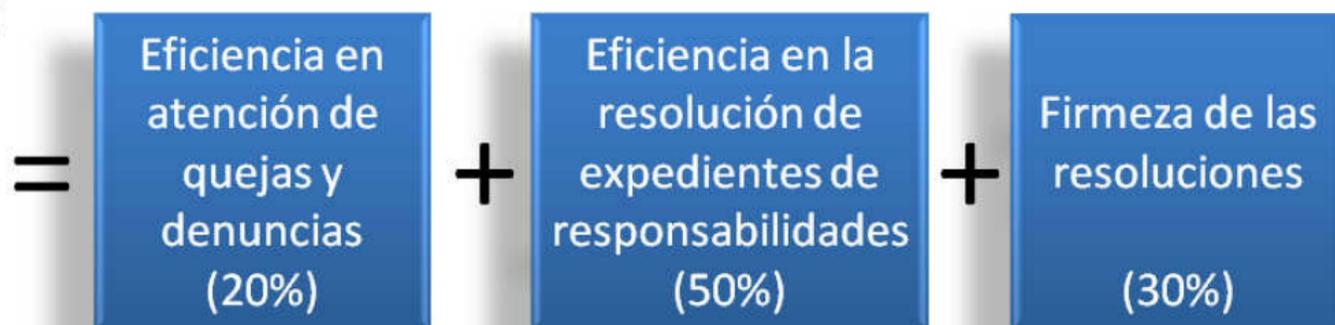
CALENDARIZACIÓN DE LA META

Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Anual
7%	33%	17%	43%	100%



Quejas y Responsabilidades

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



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%

