

Unidad Administrativa	
Población referencia	
Población potencial	
Población objetivo	
Datos duros	Hallazgos principales en la búsqueda documental
Fuentes de los datos duros	
Trabajo de campo	Hallazgos principales del trabajo de campo
Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento	Hallazgos principales de los sistemas o información propia

INSTAURACIÓN DEL MICI DESACTUALIZADO

DERIVADO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO

VIGILANCIA Y SUPERVISION DE CONTROL INTERNO DESACTUALIZADA

SIN OPERATIVIDAD DE UN COMITÉ EN MATERIA EN MATERIA OBRA PUBLICA

SIN OPERATIVIDAD EL COMITE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

BAJA TOLERANCIA AL RIESGO

LINEAMIENTOS DESACTUALIZADOS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

SITUACIONES EXTERNAS QUE PONEN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

SIN ACTUALIZACIÓN DE LA METODOGOLÓGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS

Sistema de control de bienes desactualizado

Con el cambio de administración se trasladó el dominio de bienes a otras áreas

Con el cambio de administración existen nuevas adquisiciones de bienes muebles

El sistema de declaraciones patrimoniales no está al 100% habilitado

Con el cambio de administración existen altas, bajas y modificaciones en la plantilla del personal

INSTAURACIÓN DEL MICI ACTUALIZADO

DERIVADO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO

VIGILANCIA Y SUPERVISION DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADA

OPERATIVIDAD DE UN COMITÉ EN MATERIA EN MATERIA OBRA PUBLICA

OPERATIVIDAD EL COMITE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

BAJA TOLERANCIA AL RIESGO

LINEAMIENTOS ACTUALIZADOS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

SITUACIONES EXTERNAS ATENDIDAS QUE PONEN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS

Sistema de control de bienes actualizado

Con el cambio de administración, se registraron los traslados el dominio de bienes a otras áreas

Con el cambio de administración existen resguardos de las nuevas adquisiciones de bienes muebles

El sistema de declaraciones patrimoniales está al 100% habilitado

Se atienden las altas, bajas y modificaciones en la plantilla del personal

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2022

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
FIN (Contraloría Interna)	Contribuir a Implementar el control interno del Ayuntamiento mediante la implementación del MICI Marco Integrado de Control Interno.	Porcentaje de avance de incorporación de MICI	(Componente MICI establecido/Total de Componentes de MICI)*100	5	3	IEECI (Informe del Estudio y Evaluación del Control Interno). AUDITOR EXTERNO	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
PROPÓSITO (Contraloría Interna)	El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI.	Porcentaje de controles implementados.	(Controles implementado/Controles a implementar)*100	85	50	IEECI (Informe del Estudio y Evaluación del Control Interno). AUDITOR EXTERNO	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
COMPONENTE 4	Vigilancia y supervisión del control interno implementada	Porcentaje de comités vigilados	(Comités vigilados/Comités conformados)*100	100% de comités conformados	80% de comités vigilados	Acta de creación de los comités y evidencia fotográfica	Existe coordinación entre áreas para la conformación de los comités
ACTIVIDAD 1	Instaurar 1 comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Administración de Riesgos					Lineamientos de Comité y acta de constitución del comité	Existe coordinación entre áreas para la conformación del comité
ACTIVIDAD 2	Instaurar 1 comité de Obra Pública					Lineamientos de Comité y acta de constitución del comité	Existe coordinación entre áreas para la conformación del comité
COMPONENTE 5	Objetivos y tolerancia al riesgo logrados	Porcentaje de riesgos atendidos	(Riesgos atendidos/Riesgos identificados)*100	100% riesgos identificados	70% de riesgos atendidos	Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Se aplican los controles diseñados ante los riesgos
ACTIVIDAD 1	Establecer 1 lineamiento para el funcionamiento del Comité de Control Interno, Desempeño y Administración de Riesgos					Lineamientos del Comité	El documento contiene las reglas de funcionamiento y estructura
ACTIVIDAD 2	Realizar 1 Matriz de Administración de Riesgos (MAR)					Matriz de Administración de Riesgos 2022	Los enlaces acuden a reuniones para la administración de riesgos
ACTIVIDAD 3	Elaborar e Implementar 1 Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)					PTAR	Se da seguimiento al PTAR
ACTIVIDAD 4	Realizar 1 informe sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno (PTCI)					Informe de la situación del Control Interno	Existe coordinación en el seguimiento del funcionamiento del Control Interno
ACTIVIDAD 5	Participar en 1 evaluación de riesgos de los sistemas informáticos del H. Ayuntamiento					Copia de la evaluación de los riesgos	Existe coordinación entre las áreas para realizar la evaluación
ACTIVIDAD 6	Realizar 12 arqueos de caja					Reporte de arqueos de caja	Se cumple con el calendario de arqueos
COMPONENTE 6	Inventario de bienes actualizado	Porcentaje de bienes inventariados	(Bienes inventariados/Bienes existentes)*100	100%	100%	Base de datos de inventario	El programa para el inventario está habilitado
ACTIVIDAD 1	Realizar 2 levantamientos físicos de inventario					Minutas de trabajo del levantamiento	Las áreas que se les realiza el levantamiento físico cooperan con la Contraloría
ACTIVIDAD 2	Realizar 4 etapas de firmas de resguardos de bienes muebles					Copia de resguardos y evidencia fotográfica	Existen coordinación entre Adquisiciones, Sistemas y la Contraloría/El personal a cargo del bien tiene voluntad para firmar el resguardo
ACTIVIDAD 3	Realizar 12 conciliaciones contables de bienes muebles					Pólizas de registros	La información correspondiente es compartida en tiempo y forma con la Contraloría
ACTIVIDAD 4	Adquirir 1 sistema para el control de bienes muebles					Capturas de pantalla del sistema	El proveedor entrega en tiempo y forma el sistema
COMPONENTE 7	Declaraciones patrimoniales realizadas	Porcentaje de servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial	(Servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial/Servidores públicos)*100	100%	100%	Acuses de sistema de declaración patrimonial	Los servidores públicos existentes, entrantes y salientes cumplen con su declaración patrimonial
ACTIVIDAD 1	Realizar 12 etapas de declaraciones patrimoniales					Acuses de sistema de declaración patrimonial	Los servidores públicos existentes, entrantes y salientes cumplen con su declaración patrimonial

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Contraloría Municipal				
ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
Instaurar 1 comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Administración de Riesgos	1				1
Instaurar 1 comité de Obra Pública		1			1
Establecer 1 lineamiento para el funcionamiento del Comité de Control Interno, Desempeño y Administración de Riesgos	1				1
Realizar 1 Matriz de Administración de Riesgos (MAR)		1			1
Elaborar e Implementar 1 Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)		1			1
Realizar 1 informe sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno (PTCI)		1			1
Participar en 1 evaluación de riesgos de los sistemas informáticos del H. Ayuntamiento	1				1
Realizar 12 arqueos de caja	3	3	3	3	12
Realizar 2 levantamientos físicos de inventario		1		1	2
Realizar 4 etapas de firmas de resguardos de bienes muebles	1	1	1	1	4
Realizar 12 conciliaciones contables de bienes muebles	3	3	3	3	12
Adquirir 1 sistema para el control de bienes muebles		1			1
Realizar 12 etapas de declaraciones patrimoniales	3	3	3	3	12