



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
	Hallazgos principales de los sistemas o información propia

Revisión de sistemas o información interna del
Ayuntamiento

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 2023

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
FIN (Contraloría)	Contribuir a fortalecer el control interno del Ayuntamiento mediante el seguimiento del Marco Integrado de Control Interno.(MICI)	Porcentaje de avance de incorporación de MICI	(Componente MICI establecido/Total de Componentes de MICI)*100	5	3	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
PROPÓSITO (Contraloría)	El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI.	Porcentaje de controles implementados.	(Controles implementado/Controles a implementar)*100	65	48	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
COMPONENTE 3	Comités de obra vigilados	Porcentaje de comités de obra pública vigilados	(Comités vigilados/Comités conformados)*100	4 comités conformados	4 comités vigilados	Acta de creación de los comités, censos, encuestas de satisfacción, fotografías	Existe coordinación entre áreas para la conformación de los comités
ACTIVIDAD 1	Instalar 4 comités de Obra Pública					Actas de los comités de Obra Pública	Existe coordinación entre áreas para las sesiones del comité
ACTIVIDAD 2	Realizar 2 capacitaciones de contraloría social a los comités de obra pública					Lista de asistencia y reporte fotográfico	Los integrantes del comité asisten a la capacitación
COMPONENTE 4	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	Realizar 1 Matriz de Administración de Riesgos (MAR)					Matriz de Administración de Riesgos 2023	Los enlaces acuden a reuniones para la administración de riesgos
ACTIVIDAD 2	Elaborar 1 Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)					PTAR 2023	Se da seguimiento al PTAR
ACTIVIDAD 3	Realizar 4 seguimientos al Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)					Reporte de seguimiento del PTAR	Se da seguimiento al PTAR
ACTIVIDAD 4	Realizar 2 informes anuales sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno (PTCI)					Informe de la situación del Control Interno (inicial y final)	Existe coordinación entre los responsables del establecimiento del MICI
ACTIVIDAD 5	Presentar 2 informes anuales sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno al titular del Ejecutivo Municipal					Oficios de recibido de la presentación de los informes	Acepta la autoridad correspondiente el oficio y documento
ACTIVIDAD 6	Realizar 4 sesiones del comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Administración de Riesgos					Actas de sesión del Comité	Se notifica la sesión a los integrantes del comité
ACTIVIDAD 7	Realizar 1 documento normativo para regular el Marco Integrado de Control Interno Municipal					Documento normativo del MICI	Los involucrados conocen el MICI
COMPONENTE 5	Inventario de bienes actualizado	Porcentaje de bienes inventariados	(Bienes inventariados/Bienes existentes)*100	100%	100%	Capturas de pantalla del sistema SAMI	El programa para el inventario está habilitado
ACTIVIDAD 1	Realizar 1 levantamiento y etiquetado físico de inventario					Copia de los resguardos	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					Capturas de pantalla del sistema SAMI	La información correspondiente es compartida en tiempo y forma con la Contraloría
COMPONENTE 6	Declaraciones patrimoniales realizadas	Porcentaje de servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial	(Servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial/Servidores públicos)*100	100%	80%	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 iniciales o de conclusión (Bajo Demanda)					Acuses de sistema de declaración patrimonial	Los servidores públicos existentes, entrantes y salientes cumplen con su declaración patrimonial

ACTIVIDAD 2	Realizar 1 etapa de declaraciones de modificación					Acuses de sistema de declaración patrimonial	Los servidores públicos existentes, entrantes y salientes cumplen con su declaración patrimonial
ACTIVIDAD 3	Realizar 1 acción para garantizar que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial					Evidencia fotográfica	Los servidores públicos existentes, entrantes y salientes cumplen con su declaración patrimonial
COMPONENTE 7	Sistema de Ética y Conducta (SEC) implementado	Porcentaje de servidores públicos que conocen el Sistema de Ética y Conducta	(Servidores públicos que conocen el SEC/Total de servidores públicos del Ayuntamiento)*100	883	883	Cuadro de datos de número de servidores públicos que conocen el SEC	Los servidores públicos aceptan el Sistema de ética y Conducta.
ACTIVIDAD 1	Realizar 4 sesiones del Comité de Ética y Conducta.					Actas de sesiones de Acuerdo de Comité de Ética y Conducta	El comité de ética y Conducta sesiona las mesas de trabajo necesarias para llevar a cabo esta tarea.
ACTIVIDAD 2	Elaborar 1 Plan de Trabajo del Comité de Ética y Conducta					Plan de Trabajo	El Comité de Ética y Conducta aprueba y valida el Plan de Trabajo.
ACTIVIDAD 2	Implementar 4 acciones del Plan de trabajo del Comité de Ética y Conducta					Reporte de de acciones del Plan de Trabajo	El Comité de Ética y Conducta aprueba y valida el Plan de Trabajo.
ACTIVIDAD 3	Impartir 2 capacitaciones en materia de ética, corrupción y conflicto de interés					Listas de asistencia, Evidencia Fotográfica.	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones.
ACTIVIDAD 4	Atender 10 quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos (Bajo Demanda)					Formato de control de quejas	Los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla.
ACTIVIDAD 5	Iniciar 1 etapa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (Bajo Demanda)					IPRAS admitido por la Autoridad Competente	Contar con elementos suficientes para la integración del IPRA.
COMPONENTE 8	Unidades Administrativas supervisadas	Porcentaje de unidades administrativas supervisadas	(Unidades Administrativas supervisadas/Unidades Administrativas a supervisar)*100	11	11	Informes de Auditoría	El personal cuenta con los conocimientos necesarios
ACTIVIDAD 1	Aplicar 11 auditorías de cumplimiento, financieras, desempeño u obra pública (Bajo Demanda)					Informes de Auditoría	El personal cuenta con los conocimientos necesarios
ACTIVIDAD 2	Contar con 1 programa anual de auditorías					Programa anual de auditorías	El personal cuenta con los conocimientos necesarios
ACTIVIDAD 3	Realizar 8 arqueos de caja					Reporte de arqueo	El personal cuenta con los conocimientos necesarios

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2023					
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Contraloría Municipal				
ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
Instalar 4 comités de Obra Pública	1	1	1	1	4
Realizar 2 capacitaciones de contraloría social a los comités de obra pública (bajo demanda)	1		1		2
Realizar 1 Matriz de Administración de Riesgos (MAR)		1			1
Elaborar 1 Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)			1		1
Realizar 4 seguimientos al Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	1	1	1	1	4
Realizar 2 informes anuales sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno (PTCI)	1			1	2
Presentar 2 informes anuales sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno al titular del Ejecutivo Municipal	1			1	2
Realizar 4 sesiones del comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Administración de Riesgos	1	1	1	1	4
Realizar 1 documento normativo para regular el Marco Integrado de Control Interno Municipal	1				1
Realizar 1 levantamiento y etiquetado físico de inventario			1		1
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
Realizar 12 etapas de declaraciones iniciales o de conclusión (Bajo Demanda)	3	3	3	3	12
Realizar 1 etapa de declaraciones de modificación		1			1
Realizar 1 acción para garantizar que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial		1			1
Realizar 4 sesiones del Comité de Ética y Conducta.	1	1	1	1	4
Elaborar 1 Plan de Trabajo del Comité de Ética y Conducta	1				1
Implementar 4 acciones del Plan de trabajo del Comité de Ética y Conducta	1	1	1	1	4
Impartir 2 capacitaciones en materia de ética, corrupción y conflicto de interés	1		1		2
Atender 10 quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos (Bajo Demanda)	3	3	2	2	10
Iniciar 1 etapa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (Bajo Demanda)				1	1
Aplicar 11 auditorías de cumplimiento, financieras, desempeño u obra pública (Bajo Demanda)	2	3	3	3	11
Contar con 1 programa anual de auditorías	1				1
Realizar 8 arqueos de caja	2	2	2	2	8