



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización Órgano Interno de Control

Comité de Control Interno Informe Anual de Actividades y Resultados 2021-2022

De acuerdo con el artículo 9 de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité de Control Interno Instituto Superior de Auditoría y fiscalización *"En la última sesión de cada año, se deberá presentar un informe de actividades del Comité por conducto del Presidente, considerando el desempeño del Comité a través del seguimiento de los asuntos tratados, así como del cumplimiento de los acuerdos y compromisos derivados de éstos"* es por ello que se toman los siguientes criterios:

1. Indicador de eficacia.
2. Indicador de eficiencia:



Cumplimiento: se programaron 4 sesiones de las cuales se realizaron 3.

Eficiencia: de los 20 Acuerdos 15 se realizaron en tiempo y forma.

Eficacia: de los 20 acuerdos los 15 se realizaron.

I. Indicadores de eficacia.

I.a) Nombre del Indicador:	Cumplimiento de sesiones
-----------------------------	--------------------------

Formula del Indicador	Datos	Resultados
Numero de sesiones ordinarias programadas	4	75%
Numero de sesiones ordinarias celebradas	3	

El cumplimiento de las sesiones del Comité se tuvo un 75% del cumplimiento, ya que solo se llevaron a cabo tres de las cuatro sesiones ordinarias mismas que encontraban contempladas para el año 2022. El calendario de sesiones fue probado en la sesión número CCI-001/OCI-UCI-2022-1OR" el 08 de febrero del 2022.

Calendario Aprobado	
Sesión	Fecha
1ra.	08-feb-2022
2da.	03-may-2022
3ra.	02-ago.2022
4ta.	15-nov-2022

Calendario Realizadas	
Sesión	Fecha
1ra.	08-feb-2022
2da.	04-may-2022
3ra.	02-ago-2022
4ta.	

I.b) Nombre del Indicador:	Cumplimiento de acuerdos
----------------------------	--------------------------

Formula del Indicador	Datos	Resultados
Numero de acuerdos	4	75%
Numero de acuerdos atendidos	3	

El cumplimiento de los acuerdos tomados durante las sesiones del Comité se tuvo un 75% del cumplimiento, ya que se llevaron a cabo tres de cuatro sesiones ordinarias mismas que encontraban contempladas para el año 2022. El calendario de sesiones fue probado en la sesión número "CCI-001/OCI-UCI-2022-1OR" el 08 de febrero del 2022.

Sesión	Fecha	Acuerdos	
		Tomados	Cumplidos
Primera Sesión CCI-001/OCI-UCI-2022-1OR	08-feb-2022	8	6
Segunda sesión CCI-002/OCI-UCI-2022-1OR	16-abr-2022	10	7



Sesión	Fecha	Acuerdos	
		Tomados	Cumplidos
Tercera sesión, CCI-003/OCI-UCI-2022-1OR	02-ago-2022	2	2
TOTAL		20	15

II. Indicadores de eficiencia.

II.a) Nombre del Indicador:	Cumplimiento de sesiones
------------------------------------	---------------------------------

Formula del Indicador	Datos	Resultados
Numero de sesiones ordinarias programadas	4	75%
Numero de sesiones ordinarias celebradas	3	

El cumplimiento de las sesiones del Comité se tuvo un 75% del cumplimiento, ya que se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria mismas que encontraban contempladas para el año 2021. El calendario de sesiones fue probado en la sesión número "Primera Sesión CCI-001/OCI-UCI-2022-1OR" el 08 de feb 2022.

Primera Sesión CCI-001/OCI-UCI-2022-1OR			
Compromiso	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha Cumplimiento
1.-Publicación del Programa Anual de Trabajo	David Nava	04-03-2022	04-03-2022
2.- Publicación de Lineamientos de Control Interno	David Nava	04-03-2022	-
3.- La Dirección Gral. De Admón., deberá entregar informe oportuno la información faltante del requerimiento del auditor externo	Omar Rodríguez	11-02-2022	11-02-2022
4.- Analizar la posibilidad de adelantar de 30 a 15 días la entrega de las fracciones del Art. 70 de transparencia para que el OIC pueda emitir	Karla Ornelas/Alessa	11-02-2022	11-02-2022
5.- Se retoma el tema de baja de vehículos y analizar la emisión de los lineamientos para la baja de bienes	Omar Benítez	25-02-2022	
6.- Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional	Omar Rodríguez	25-02-2022	25-02-2022
7.- Determinar la fecha para la difusión del Código de Ética	David Nava/Cintha Garay	25-02-2022	25-02-2022



Primera Sesión CCI-001/OCI-UCI-2022-1OR			
Compromiso	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha Cumplimiento
8.- Determinar fecha para sesionar el Comité de Integridad y la emisión de sus lineamientos,	David Nava/Cinthy Garay	25/02/2022	

Segunda Sesión CCI-002/OCI-UCI-2022-1OR			
Compromiso	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha Cumplimiento
1.- Asignación de responsables y fecha compromiso del programa de trabajo de la autoevaluación	Alessa	17-05-2022	17-05-2022
2.- Lineamientos para la entrega-recepción.	Cristina/David Nava	16-05-2022	16-05-2022
3.- Seguimiento de baja de activos	Fernanda Romo/Sergio Rascón/David Nava	30-05-2022	E proceso
4.- El OIC realizará propuestas temas de Gestión de Riesgos y trabajo con directivos.	Alessa	30-06-2022	30-06-2022
5.- Adelantar el precierre de Auditoría del Desempeño.	Alessa/David Nava	15-06-2022	15-06-2022
6.- Realizar verificaciones trimestrales a los expedientes de adquisiciones	Israel López	Julio	E Proceso
7.- Se comentará con el auditor externo que se considere la parte presupuestal para las observaciones de los gastos del inmueble	David Nava/Israel López	30-06-2022	30-06-2022
8.- Sesión del Comité de Integridad y considerar temas como: - Nuevos miembros - Calendario de Sesiones - Actualización protocolo de acoso Lineamientos	Cristina Rodríguez	18-06-2022	En proceso
9.- Evalúa a tu Auditor se discutirá en el Comité de Integridad para considerar su aplicación integración en la evaluación de desempeño	David Nava	16-05.2022	Se rechazo



Segunda Sesión CCI-002/OCI-UCI-2022-1OR			
Compromiso	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha Cumplimiento
10.- Calendario para 15 minutos de Integridad	Alessa/David Nava	12-09-2022	Se evaluara nueva propuesta

Tercera sesión Extraordinaria CCI/06-OCI-UCI-2021-1EX			
Compromiso	Responsable	Fecha Compromiso	Fecha Cumplimiento
Ratificación del Comité de Control Interno	Omar Tiburcio	02-08-2022	02-08-2022
Realizar de nuevo la Convocatoria para elegir el Despacho Externo	Omar Tiburcio/-Olivia Díaz	14-09-2022	14-09-2022

