



H
Secretaría de Estado de la Presidencia
Gobierno de la República

COCOIN
Comité de Control Interno
Secretaría de la Presidencia



4rto. BOLETÍN

2023

Capacitación para elaboración de manuales de procedimientos de áreas restantes

Por parte de ONADICI se convocó a una capacitación de manera virtual con los encargados de área y miembros COCOIN, para instruir y socializar los componentes y la elaboración de los manuales de procedimientos, los cuales llevan requerimientos específicos por parte de ONADICI.

6. Ejemplo Práctico: Documentación de un Procedimiento

12. Elementos Transversales del Procedimiento
Matriz de Verificación de Inclusión de Documentos Transversales Específicos

Descripción del proceso	¿Incluye la descripción?	¿Incluye la justificación?	¿Incluye la autorización?	¿Incluye la aprobación?	¿Incluye la validación?	¿Incluye la verificación?	¿Incluye la evaluación?	¿Incluye la mejora?	¿Incluye la capacitación?	¿Incluye la comunicación?	¿Incluye la documentación?
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	A	Responde por parte del área de la unidad para el cumplimiento de los fines de su área dentro de la norma.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	B	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	C	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	D	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	E	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	F	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	G	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	H	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	I	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	J	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	K	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									
La descripción del proceso incluye medidas controladas, autorizadas, controladas y en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.	L	El sistema legal no incluye por el control de recursos legal en caso de incumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.									

10:21 | Capacitación ONADICI para elaboración de Manual...

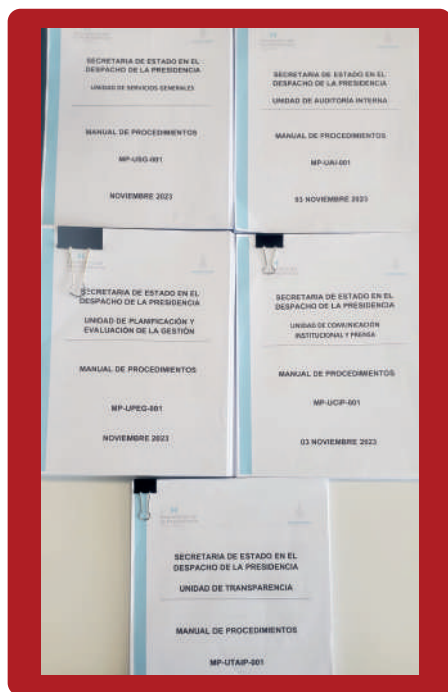
Personas

- Añadir personas
- Eleazar Casas
- J Rivera
- Nelson Cerrato
- Roberto Carlos Oquell ...
- Wilson Sánchez-SEP
- Yennifer Paola Medina D...



MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

Se actualizaron manuales de procesos y procedimientos para las unidades operativas de la SEP se actualizaron flujogramas de procesos y se incorporaron componentes de identificación de riesgos y mitigación de los mismos que se habían trabajado a mediados de año. Una vez finalizados se presentaron ante la Máxima Autoridad para aprobación y firma. Se subió a la nube de ONADICI copia de todos los Manuales y se entregó de forma física el Manual de Procedimientos a cada área de la Secretaría de la Presidencia.



Informe semestral de actividades / informe de seguimiento de cumplimiento


En seguimiento a las normas establecidas por la Oficina Nacional del Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) y el Plan de Trabajo del COCOIN, se realizó el segundo informe semestral para presentar el avance y cumplimiento de actividades del segundo semestre del año 2023 el cual fue presentado a la Máxima Autoridad (MAE) y remitido electrónicamente a la nube de ONADICI. También se presentó informe en el cumplimiento de recomendaciones que resultaron de la evaluación y diagnóstico institucional del control interno.

Diagnóstico y evaluación del sistema de control interno del sector público 2022

El Coordinador del COCOIN asistió al evento de divulgación de resultados de control interno 2022 desarrollado por la firma auditora DES Consulting, ante las instituciones del Poder Ejecutivo; Un esfuerzo de ONADICI con el apoyo de USAID para diagnosticar la aplicación del control interno a nivel de Gobierno centralizado, descentralizado y Alcaldías para poder establecer una línea base.





 **Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**

 **ONADICI**
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Ciudadano

 **Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**



 **Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**

 **ONADICI**
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Ciudadano

 **Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**



