

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

EJERCICIO

2023

Con fundamento en el capítulo III, artículos 11 y 12 de los Lineamientos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del municipio de Ajacuba, Hidalgo, se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno de la Administración Municipal de Ajacuba para el ejercicio 2023.

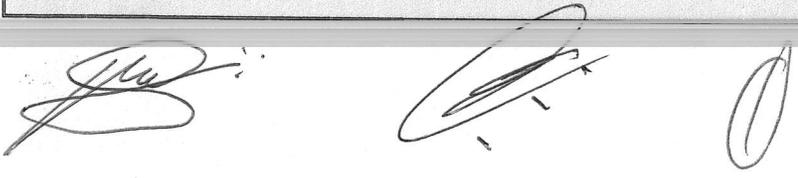
NO	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	ENTIDAD	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de control.							
1	Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Institucional	Organigrama actualizado, debidamente aprobado.	Inicio 02/01/2023 y Término 30/06/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Secretaría General Municipal	Acta de Sesión de la H. Asamblea de aprobación.
2	Los servidores públicos de la administración conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, misión y visión institucionales.	Institucional	Difusión, mediante carteles la misión, visión y objetivos institucionales contenidos en el PMD en redes sociales.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Comunicación Social	Evidencia fotográfica y Oficio de solicitud para la publicación.
3		Institucional	Talleres a los servidores públicos para dar a conocer las metas y objetivos, visión y misión institucionales, así como el trabajo en equipo.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno	Listas de asistencia y evidencia fotográfica.
4		Institucional	Publicar los preceptos Institucionales, así como la vocación del servicio público en espacios estratégicos (recepción, pasillos, sala de juntas) para su mayor difusión.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno	Evidencia fotográfica.
5	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta	Institucional	Elaboración y ejecución del Programa de Trabajo 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Acta de Sesión del Comité donde se aprueba el programa.
6	Manual o Lineamientos para la Administración de Recursos Humanos.	Institucional	Elaboración de Manual o Lineamientos para la Administración de Recursos Humanos.	Inicio 02/01/2023 y Término 30/06/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Oficialía Mayor y Secretaría General Municipal	Documental, Publicación en la Página Web Oficial del Municipio.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

EJERCICIO

2023

NO	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	ENTIDAD	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
7	Encuesta de Clima Organizacional 2023.	Institucional	Aplicación de la encuesta de Clima Organizacional para incidir favorablemente en la eficiencia y eficacia en el desempeño de los servidores públicos.	Inicio 02/07/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Contraloría Interna Municipal	Encuesta y resultados.
8	Programa de Capacitación Anual	Institucional	Garantizar que los servidores públicos se profesionalicen y obtengan el estándar de calidad en el desempeño de sus funciones.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Contraloría Interna Municipal	Programa, listas de asistencia y evidencias fotográfica.
Administración de Riesgos.							
9	Programa de Administración de Riesgos 2023	Vigilancia de la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de objetivos.	Elaboración de un programa estratégico, que de manera coherente y ordenada oriente los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/03/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Enlace de Administración de Riesgos	Documental
10	Matriz y Mapa de Riesgos	Vigilancia de la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de objetivos.	Establecer y evaluar los riesgos a los que se enfrenta la administración en la procuración del cumplimiento de sus objetivos; previendo las bases para identificarlos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo la corrupción.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/03/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Enlace de Administración de Riesgos	Documental
11	Protocolo de Actuación ante cambios que impactan las condiciones internas del Municipio.	Institucional	Identificar, analizar y responder a los cambios internos y externos que puedan impactar el control interno, pudiendo generar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar los objetivos institucionales y/o surgir nuevos riesgos.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Contraloría Interna Municipal	Documental
Actividades de control.							



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

EJERCICIO

2023

NO	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	ENTIDAD	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
12	Nombramientos y Reglamentos Internos de cada área o dirección de la administración.	Institucional	Establecer mecanismos para responsabilizar al personal por el desempeño de su empleo, cargo o comisión en el servicio público.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Secretaria General Municipal y director o encargado de cada área.	Nombramientos y Reglamentos Internos debidamente aprobados.
13	Programa Operativo Anual (POA) 2023 de cada área.	Institucional	Que las unidades administrativas cuenten con un programa de trabajo anual con metas a corto, mediano y largo plazo alineadas al Plan Municipal de Desarrollo.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Director o encargado de área y Contraloría Interna Municipal.	POA revisado y autorizado.
14	Evaluación del Programa Operativo Anual (POA) de las áreas.	Evaluación de desempeño	Evaluar el desempeño del personal en la consecución de resultados.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Contraloría Interna Municipal.	Cédula de evaluación del POA.
15	Matriz FODA	Institucional	Mecanismo por el cual el servidor público identifique las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en su área a efecto de que planifique su crecimiento.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/03/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Director o encargado de área y Contraloría Interna Municipal	Matriz FODA
16	Lineamientos o manual para la guarda y custodia de recursos materiales.	Institucional	Disposiciones específicas para la administración de los recursos con que contará el municipio, los cuales deberán ser conocidos por todo el personal, para lograr una mayor eficiencia y eficacia en su manejo.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/03/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Oficialía Mayor	Documental, Publicación en la página oficial de municipio.
17	Establecimiento de estándares de calidad en la ejecución de los procesos.	Institucional	Establecer estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Enlace de Control Interno	Estándares de calidad adoptados y formalizados.
18	Encuestas de satisfacción a Comités y/o beneficiarios de programas, trámites o servicios ofertados por la administración.	Vigilancia de la Gestión Pública en la Administración.		Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Ciudadanía	Enlace de Control Interno	Encuestas de satisfacción aplicadas.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

EJERCICIO

2023

NO	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	ENTIDAD	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
19	Identificar y Evaluar el uso de TIC's en las operaciones y etapas del proceso.	Institucional	identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas de los procesos, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Secretaria General Municipal	Oficios, tarjetas informativas, circulares.
Información y comunicación							
33	Emitir minutas de acuerdos derivado de reuniones de trabajo.	Institucional	Contar con el registro correspondiente de los procesos seleccionados por las áreas, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	Enlace de Administración de Riesgos.	Minutas de Trabajo.
34	Micrositio "Control Interno" en la página web del municipio.	Vigilancia de la Gestión Pública en la Administración.	Con el principio de máxima publicidad de la información, publicar los mecanismos y acciones que se desarrollan al interior de la administración para fortalecer el sistema de Control Interno institucional y que la ciudadanía lo pueda consultar.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/03/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	Contraloría Interna	Impresión de pantalla y Link.
35	Diseñar un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.	Vigilancia de la Gestión Pública en la Administración.	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Inicio 02/01/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	COCODI	Cédulas de Seguimiento.
36	Lineamientos de Comunicación Interna y Externa.	Institucional.	Políticas o procedimientos con características y fuentes confiables de información y comunicación	Inicio 02/01/2023 y Término 31/03/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba y Ciudadanía.	Dirección de Comunicación Social.	Documental revisado y autorizado.
Supervisión							

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

EJERCICIO

2023

NO	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	ENTIDAD	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
37	Informe de avances trimestral del Programa de Trabajo de Control interno.	Supervisión.	Control Interno y logro de los Objetivos Institucionales.	Inicio 02/10/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	Coordinador y Enlace de Control Interno.	Informes.
38	Informe de Avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Supervisión.	Control Interno y logro de los Objetivos Institucionales.	Inicio 02/10/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	Coordinador, Enlace de Control Interno y Enlace COCODI.	Informes.
39	Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control a los reportes de Avances.	Supervisión.	Control Interno y logro de los Objetivos Institucionales.	Inicio 02/10/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	Contraloría Interna Municipal de Ajacuba.	Informes.
40	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Supervisión.	Control Interno y logro de los Objetivos Institucionales.	Inicio 02/10/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	Coordinador de Control Interno	Informes.
42	Reporte anual de comportamiento de riesgos.	Supervisión.	Evaluación y Solventación por las áreas Administrativas.	Inicio 02/10/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba.	Coordinador de Control Interno y Enlace de Admón de Riesgos.	Documental.
	Informe de Avances del Programa de Trabajo 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Supervisión	Control Interno y logro de los Objetivos Institucionales.	Inicio 02/10/2023 y Término 31/12/2023	Administración Pública Municipal de Ajacuba	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Informes.

INTEGRÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO
LIC. JANETH GARCÍA LÓPEZ

REVISÓ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
LIC. OSCAR EDUARDO URIBE CRUZ

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FRANCISCO LEOPOLDO BARUETO



2020 - 2024