

# **Control Interno**

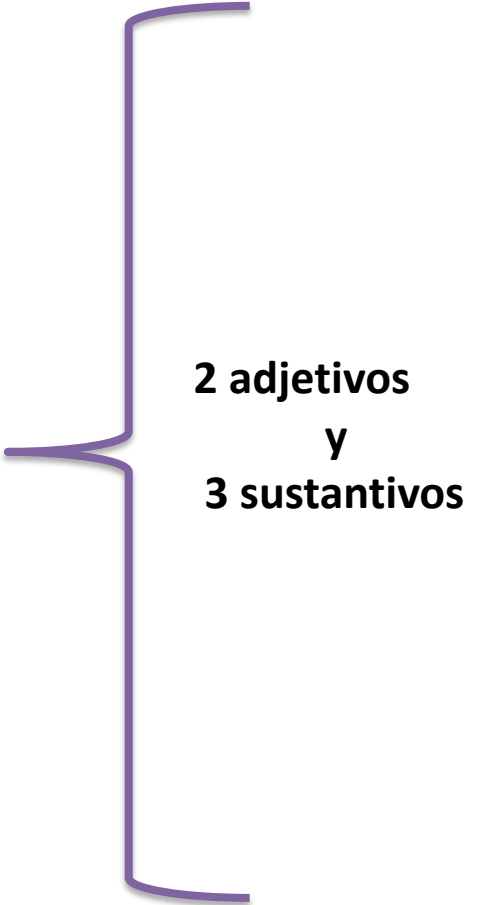
**Encuesta de Control Interno 2014**

**Secretaría de la Función Pública**

# Control Interno Institucional 2014

## Cambios

- Encuestas de Autoevaluación por procesos de cada Unidad Administrativa Responsable.
- Resultados por procesos emitidos por la SFP
- Programa de Trabajo de Control Interno por procesos por las Unidades Administrativas Responsables de acuerdo al programa de resultados.



**2 adjetivos  
y  
3 sustantivos**

# Modelo de Evaluación

51 elementos a contestar

## 2 procesos adjetivos **FIJOS**

- Recursos Humanos -Remuneraciones
- Contabilidad y Presupuesto)

## 3 procesos sustantivos

De acuerdo a **Atribuciones y funciones**  
como:

- **PAE's**
- **Manuales de Organización y procedimientos**

### Procesos Sustantivos del Área Central:

1. Caravanas de la Salud
2. Comunidades saludables
3. Vigilancia Epidemiológica

## Grados de cumplimiento del control interno

0 = inexistente

1 = inicial

2 = intermedio

3 = avanzado

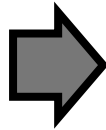
4 = optimo

5 = mejorando  
continuamente

# Calendario de actividades

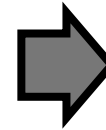
**28 enero – 07 feb**

Enviar a la SFP listado de servidores públicos a participar por proceso (5 listados) de acuerdo al proceso que apliquen



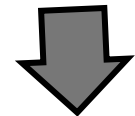
**10 – 21 marzo**

Envío de la SFP de la “liga de acceso personalizada” a los correos de los servidores públicos (REVISAR QUE LOS CORREOS SEAN ACTUALES Y ESTEN EN FUNCIONAMIENTO)



**18 marzo – 11 abril**

Aplicación de la encuesta por procesos por cada servidor público de acuerdo a su proceso



Elaboración del PTCI por Unidad Administrativa y proceso específico y envió a la SFP , así como envió al OIC del Informe anual y PTCI 2014

**19 – 30 mayo**



Envío de la SFP de los resultados de la encuesta (por proceso)

**12 – 23 mayo**