

Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2015-2016)

3er. Trimestre 2016

CONTENIDO

	Página
I. Antecedentes	1
II. Objetivos	1
III. Alcance	1
IV. Metodología	2
V. Resultados	2
VI. Conclusiones	3

Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2015-2016)

I. Antecedentes

De conformidad con los numerales 22 y 23 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (MAAG-CI) se llevaron a cabo las encuestas de autoevaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que una vez obtenidos los resultados de la evaluación antes mencionada se elaboró y presentó el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) el 30 de junio de 2015.

De acuerdo con el numeral 31 del MAAG-CI se presenta el Reporte de Avance del PTCI correspondiente al período que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.

Cabe precisar que la integración de las acciones de mejora a las cuales se les da seguimiento, es la siguiente:

	Proceso Administrativo y Sustantivo	Área responsable	Elemento de Control					Totales
			Ambiente de Control	Administración de Riesgos	Actividad de Control	Informar y Comunicar	Supervisión y Mejora Continua	
PA1	Recursos Humanos	DA	9	9	17	7	5	47
PA2	Recursos Financieros	DGAF	8	9	17	8	5	47
PS1	Back Office de Programas Gubernamentales	DGABS	1	2	3		1	7
PS2	Front Office de Sucursales	DGABS	11	13	16	10	9	59
PS3	Back Office de Operaciones	DGATyO	8	10	35	7	6	66
			37	43	88	32	26	226

II Objetivos

Dar seguimiento de las acciones de mejora comprometidas por cada una de las Direcciones relacionadas con los procesos administrativos y sustantivos evaluados.

III Alcance

El PTCI 2015-2016 consideró los siguientes procesos administrativos y sustantivos:

Acciones de Mejora

✓ PA 1 Recursos Humanos	46
✓ PA 2 Recursos Financieros	46
✓ PS 1 Back Office de Programas Gubernamentales	7
✓ PS 2 Front Office de Sucursales	54
✓ PS 3 Back Office de Operaciones.	53

IV Metodología

Con base en el MAAG-CI el Coordinador del Control Interno, llevó a cabo las siguientes actividades.

- Dar seguimiento y analizar la evidencia que acredita la implementación de las acciones de mejora, verificando que sea suficiente, competente, relevante y pertinente.
- Coordinar con los Enlaces de Control Interno de las áreas que integran el Banco para orientar las actividades de cumplimiento de las mejoras comprometidas.
- Analizar las respuestas de las áreas, a efecto de verificar el cumplimiento en la implementación de las acciones de mejora.

V Resultados

A continuación se presenta el estatus de las acciones de mejoras al 30 de septiembre de 2016, por proceso, área responsable y origen.

Proceso Administrativo y Sustantivo		Área responsable	Resumen de Acciones de Mejora						
			PTCI 2015-2016	Estudio C.I. ASF	PTCI Año 2014	Total Comprometidas	Atendidas	En proceso	Cumplimiento 30/09/2016
PA1	Recursos Humanos	DA	46		1	47	47	0	100%
PA2	Recursos Financieros	DGAF	46		1	47	47	0	100%
PS1	Back Office de Programas Gubernamentales	DGABS	7			7	7	0	100%
PS2	Front Office de Sucursales	DGABS	54		4	58	58	0	100%
PS3	Back Office de Operaciones	DGATyO	53	3	11	67	65	2	97%
			206	3	17	226	224	2	99%

VI Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados.

- De un total de 226 acciones de mejora, 224 han sido atendidas (99% del total).
- Ahora bien, derivado de lo establecido en el oficio número UCEGP/209/005/2016, de fecha 04 de mayo de 2016, el Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, hizo del conocimiento de esta unidad administrativa, entre otras cosas que en el caso de las acciones de mejora del PTCI de 2015 que al 30 de abril de 2016 se registraran en proceso, se requería extender su seguimiento y verificar sus avances hasta su total conclusión, misma que no podría excederse al tercer trimestre del año en curso y, en caso de necesitarse mayor tiempo, se debería documentar la justificación respectiva

para que puedan ser incorporadas en el PTCI que resulte de la autoevaluación del SCII del 2016.

Al respecto, derivado del seguimiento realizado para la implementación de las acciones de mejora correspondientes al PTCI 2015 de esta Institución, se tienen dos acciones de mejora en proceso; razón por la cual se informa que se continuará con dichas acciones de mejora hasta su debida implementación.