



# SENASICA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

## SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, y conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	100.0								
PRIMERA	2	Los objetivos y metas institucionales del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	83.3	Institucional	1	Desarrollar el Plan Estratégico 2020-2024 del SENASICA	2020-04-01	31-10-2020	Dirección en Jefe	Ing. Edgar Rafael Alarcón González	Plan Estratégico del SENASICA 2020-2024 formalizado y difundido
PRIMERA	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	100.0	100.0								
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0								

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2020												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
PRIMERA	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	100.0								
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	83.3	Institucional	2	Gestiones para la actualización de Estructura Organizacional	2020-02-01	31-10-2020	Dirección en Jefe	Ing. Edgar Rafael Alarcón González	Informes trimestrales de las gestiones realizadas
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	100.0	83.3	PP1	3	Gestiones para la actualización del Reglamento Interior	2020-02-01	31-10-2020	Subdirección de Normas	Lic. Adriana Ortiz Rubio	Informes trimestrales de las gestiones realizadas
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos) en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	100.0								

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2020												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	100.0	100.0								
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	100.0								
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	100.0								
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	100.0								

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2020												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC s/;	100.0	76.7	PP1	4	Desarrollar la Normatividad que regule los Subcomités de Protección Fitosanitaria, Zoonosaria y Producción Orgánica y Bioenergéticos	2020-02-01	31-10-2020	Subdirección de Normas	Lic. Adriana Ortiz Rubio	Normatividad para los Subcomités de Protección Fitosanitaria, Zoonosaria y Producción Orgánica y Bioenergéticos formalizada
					PP5	5	Desarrollar Procedimiento para la Integración del Presupuesto de Egresos para los capítulos de gasto 2000, 3000, 5000 Y 6000 del SENASTICA	2020-01-01	31-10-2020	Dirección de Finanzas	Lic. Carlos Martínez	Procedimiento para la Integración del Presupuesto de Egresos para los capítulos de gasto 2000, 3000, 5000 Y 6000 del SENASTICA
					PP2	6	Gestionar la actualización de la MIR 2020	2020-01-01	31-03-2020	Unidad de Coordinación y Enlace	Lic. Patricia Carrillo	Oficios o Comunicados de las gestiones realizadas
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	100.0	93.3	PP2	7	Gestionar la actualización de la MIR 2020	2020-01-01	31-03-2020	Unidad de Coordinación y Enlace	Lic. Patricia Carrillo	Oficios o Comunicados de las gestiones realizadas
TERCERA	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100.0	93.3	PP2	8	Gestionar la actualización de la MIR 2020	2020-01-01	31-03-2020	Unidad de Coordinación y Enlace	Lic. Patricia Carrillo	Oficios o Comunicados de las gestiones realizadas
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, o servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	93.3	PP2	9	Gestionar la actualización de la MIR 2020	2020-01-01	31-03-2020	Unidad de Coordinación y Enlace	Lic. Patricia Carrillo	Oficios o Comunicados de las gestiones realizadas
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0	100.0								

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2020												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
TERCERA	18	Se Identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrárlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para seguimiento y atención;	100.0	100.0								
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	70.0	PP1	10	Actualización de la Normateca Institucional	2020-02-01	31-10-2020	Subdirección de Normas	Lic. Adriana Ortiz Rubio	Reporte trimestral de actualización de la Normateca. Diagnóstico
					PP3	11	Gestiones para la actualización de los Poblalines	2020-01-01	31-10-2020	Dirección de Recursos Materiales Y Servicios Generales	Lic. Francisco Manzano Hernández	Informes trimestrales de las gestiones realizadas
					PP2	12	Programa Anual de Trabajo por Dirección General	2020-01-01	31-03-2020	Unidad de Coordinación y Enlace	Lic. Patricia Valtierra Carillo	Programa Anual de Trabajo formalizado
					PP4	13	Revisión y actualización del Análisis de Impacto al Negocio (BIA)	2020-04-01	30-06-2020	Dirección de Tecnologías de la Información	Ing. Erick Torres Medina	Análisis de Impacto al Negocio (BIA) actualizado y formalizado
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	100.0								
TERCERA	21	Existen Y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	100.0								
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieran;	100.0	100.0								

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2020												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación

TERCERA	23	En operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causo baja, tanto a espacios físicos como a TIC's, y	100.0	100.0								
---------	----	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100.0	100.0								
---------	----	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	100.0	100.0								
--------	----	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

CUARTA	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	83.3	PPI	14	Actualización del Procedimiento para el seguimiento al Sistema de Indicadores del SENASICA	2020-04-01	31-10-2020	Subdirección de Normas	Lic. Adriana Ortiz Rubio	Procedimiento para el seguimiento al Sistema de Indicadores del SENASICA formalizado
--------	----	---	-------	------	-----	----	--	------------	------------	------------------------	--------------------------	--

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	100.0								
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, a los procesos, aprobados en las reuniones del Organismo de Gobierno, Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0								
CUARTA	29	Se implanta un mecanismo específico para el registro, análisis y oportuna atención y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0								
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Organismo de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0								
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	100.0	100.0								

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, de evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100.0	100.0								
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos y sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Organo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	100.0								

Número AM = 14

Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga

Autorizó  
Titular de la Institución  
(Firma)

Ing. Francisco Javier Calderón Elizalde

Revisó  
Coordinador de Control Interno  
(Firma)

Ing. Edgar Rafael Alarcón González

Elaboró  
Enlace del SCII  
(Firma)