

SELECCIONA LOGO DE LA
INSTITUCIÓN
ANCHO: 200PX

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Programa de Trabajo de Control Interno 2018

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, 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 derivados 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	100.0									
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									
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	88.1									
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0									
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	85.7	PP3	1	Actualización del Manual de Operaciones de la Unidad Canina	2018-01-08	31-08-2018	DGIF Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria	MVZ. Humberto Rendón Fernández	Javier	Manual actualizado
					PP4	2	Actualización del procedimiento de Buenas Prácticas Pecuarías conforme al Reglamento Interior del SENASICA	2018-04-02	31-08-2018	DGIAAP Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuicola y Pesquera	Biol. Alma Liliana Díaz	Tovar	Oficio de remisión de actualización del procedimiento específico para la Certificación de Buenas Prácticas Pecuarías
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	78.6	PP1	3	Proyecto de Guía para el Control de Gestión en la DGSV, en el que se describa el seguimiento y la atención a un asunto, hasta su finalización.	2018-01-08	31-08-2018	DGSV Dirección General de Sanidad Vegetal	Ing. Edgar Rafael Alarcón González		Guía para el Control de Gestión en la DGSV, o su avance.
					PP6	4	Actualización documental del procedimiento del tren de liberación de las aplicaciones, así como las validaciones y autorizaciones.	2018-01-08	31-08-2018	DGAI DTI Dirección de Tecnologías de la Información	Mtro. Arturo Mendoza	Uribe	Procedimientos de liberaciones aplicaciones V.2 de de

n.g

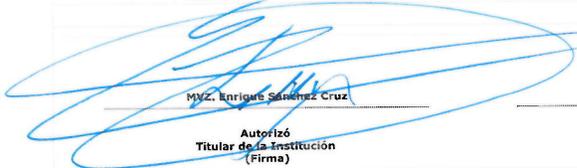
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Programa de Trabajo de Control Interno 2018

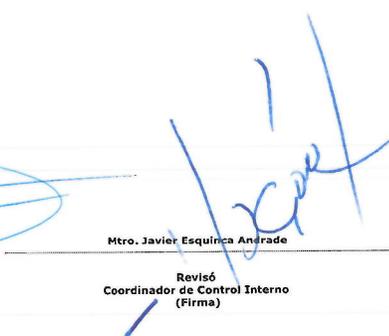
NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento Si/No	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración 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	81.0								
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	81.0	PP3	5	Establecer Criterios de evaluación del desempeño de las UC's en el que los manejadores y/o Jefes o Coordinadores tengan conocimiento de las causas de retorno y sus consecuencias	2018-01-08	31-08-2018	DGIF Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria	MVZ. Humberto Javier Rendón Fernández	Criterios del desempeño de las Unidades Caninas
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	71.4								
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	71.4	PP3	6	Formalizar un documento (Evaluación de actitudes) en el que se detallen las características y deficiencias del personal evaluado con firma autógrafa del evaluado y el / los evaluador(es)	2018-01-08	31-08-2018	DGIF Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria	MVZ. Humberto Javier Rendón Fernández	Documento formalizado de evaluación de actitudes
					PP4	7	Capacitación del personal que opera el proceso de certificación en Buenas Practicas Pecuarias en materia de ética	2018-04-02	31-08-2018	DGIAAP Dirección General de Inocuidad de Agroalimentaria Acuicola y Pesquera	Biol. Ajma Lillana Tovar Díaz	Constancias de capacitación del personal que opera el proceso
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	76.2	PP2	8	Incorporar al Sistema de Aprobación y Autorización de Organos de Coadyuvancia (SAOC) el proceso de autorización de los laboratorios	2018-01-08	31-08-2018	DGSA Dirección General de Salud Animal	MVZ. Rogelio Rodríguez González	Minutas del Grupo de Trabajo y avances de las diferentes etapas
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	81.0								
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	76.2	PP5	9	Las Direcciones Generales y de Área solicitantes de los servicios de capacitación vincularán dichas acciones de capacitación del Programa Anual de Capacitación, con los objetivos estratégicos de la institución, con la finalidad de medir su avance, e impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	2018-01-08	31-08-2018	DGAI DAAP Dirección de Administración y Profesionalización	Lic. Gerardo Sánchez de García	Oficios mediante los cuales se informa el Programa Anual de Capacitación 2018, autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización, a través del cual se comunican las acciones de capacitación y su vinculación con los objetivos estratégicos de cada Dirección General o de Área, con la finalidad de medir su avance, e impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	78.6								
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	78.6								

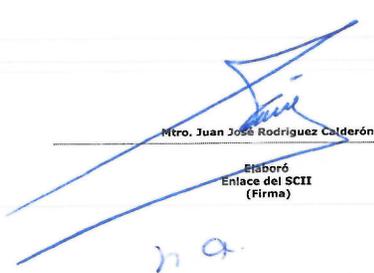
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Programa de Trabajo de Control Interno 2018													
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100.0	73.8									
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	73.8									
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	73.8									
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	78.6	PP1	10	Determinar al personal de la DGSV que por necesidades del servicio debe utilizar el Sistema de Gestión y Manejo de Documentos del SENASICA y solicitar la capacitación completa para el uso del Sistema.	2018-01-08	31-08-2018	DGSV Dirección General de Sanidad Vegetal	Ing. Edgar Rafael Alarcón González	Relación de Personal que utilizará el Sistema y Oficio de solicitud de capacitación.	
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 requieren;	100.0	76.2									
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	100.0	71.4	PP3	11	Desarrollar una Guía de Operación de la Escuela Canina del SENASICA para la baja de caninos	2018-01-08	31-08-2018	DGIF Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria	MVZ. Humberto Rendón Fernández	Javier	Guía de Operación de la Escuela Canina
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 TICs).	100.0	100.0									
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	100.0	81.0									
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	78.6									

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sr. / 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	78.6								
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	71.4								
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna 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 Órgano 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 la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	100.0	73.8	PP7	12	Definición de criterios y/o documentos que deban integrar los expedientes de viáticos	2018-01-08	31-08-2018	DGAI DF Finanzas	Dirección de L.C. Pedro Delgado Aguilar	Antonio Relación de criterios y/o documentos. Boletín Informativo para la difusión de criterios al personal de SENASICA.
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, 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	73.8								
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	66.7								

Número AM = 12


Mtro. Enrique Salazar Cruz
Autorizó Titular de la Institución (Firma)


Mtro. Javier Esquinca Andrade
Revisó Coordinador de Control Interno (Firma)


Mtro. Juan José Rodríguez Calderón
Elaboró Enlace del SCII (Firma)