

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024**

Zihuatanejo, Gro., a 27 de diciembre de 2023.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIO 2024												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GRUPO FUNCIONAL:	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)		UNIDADES RESPONSABLES:	SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE FORMAN PARTE											
PROGRAMA	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CI-01 MZAGRO. 2024			INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)											
OBJETIVO:	EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE MEJORA.			AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA											
1 AMBIENTE DE CONTROL	01.- Los servidores publicos de la institución, conocen y aseguran el cumplimiento de la presentación de Declaración patrimonial en el sistema digital nacional y los procesos de elaboración.	Proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de la elaboración y presentación de la declaración patrimonial, y salvaguarda de los recursos.			X						X				
	02. La Institución cuenta con un instructivo, trípticos, u otro metodo para que los servidores publicos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, presenten su declaración patrimonial dentro del termino de ley y se ejecute dicha obligación dentro de ejercicio establecido por la función públical.	Seguimiento a las actividades de difusión para el adecuado y oportuno cumplimiento de Ley por los servidores publicos. Y evaluación anual de evolución patrimonial al activo establecida dentro del ejercicio de la funcion publica .				X							X		
2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	03.- Definir el contenido y alcance de la capacitación, considerando sus modalidades (presenciales o a distancia) y asegurando a los ponentes, Establecer fechas, participantes y emitir convocatorias al mismo número de participantes que contenga el padrón; Diseñar y aplicar instrumentos para la evaluación del curso y Otorgar constancias a los participantes.	Programa de capacitación para la Administración de Riesgos				X					X				
	04.- Existe un control de validación para la adecuada presentación de declaración de situación patrimonial de los servidores públicos del H. Ayuntamiento municipal de Zihuatanejo de Azueta y carga de información en la página oficial del municipio de zihuatanejo de azueta.	Programa de capacitación, seguimiento y cumplimiento oportuno de ley establecido, a través de los enlaces designados, así como el cumplimiento de presentación de los Movimientos de situación laboral por cada uno de los servidores publicos del municipio de zihuatanejo de azueta.	X			X	X	X	X	X			X		
	05.- Existe y opera un mecanismo para el registro, analisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Establecer un sistema del analisis de Quejas y denuncias	X			X				X			X		
	06.- Aplicar la metodología establecida en cumplimiento a las etapas de la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores riesgo estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Establecer en cumplimiento a las etapas de la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento		X								X			

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024**

COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIO 2024												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GRUPO FUNCIONAL:	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)		UNIDADES RESPONSABLES:	SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE FORMAN PARTE											
PROGRAMA	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CI-01 MZAGRO. 2024			INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)											
OBJETIVO:	EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE MEJORA.			AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA											
3 ACTIVIDADES DE CONTROL	07.- Los Comités Institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.	Establecer politicas que regulen los procedimientos que utilizará el comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas Entidades Fiscalizadoras.	X										X		
	08.- Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso promoción de los servidores públicos.	Revisar perfiles de puestos,y actualizarlos en su caso.								X					
	09.- Los servidores públicos de la institución conocen y aseguran en su área de trabajo el proceso administrativo de entrega recepción al inicio y conclusión del empleo cargo y comisión, así como por cambio de administración.	Programa de entrega recepción y seguimiento al proceso de cambios administrativos internos y salvaguarda de los recursos		X		X				X		X	X		
	10.- Se aplican al menos una vez al año, encuesta administrativas y de organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora y seguimiento y se evalúan sus resultados del cuestionario de control interno.	Determinar de acciones de mejora y seguimiento, así como la evaluación de resultados a los cuestionarios de control interno efectuados a las areas administrativas involucradas.				X									
4 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA	11.- Existen y operan los controles necesarios en materia de Tecnología de la Información y Comunicación para asegurar, poner en marcha un plan de contingencias que de continuidad a la operación de las TIC's	Llevar a cabo un analisis de las TIC's con relación al control interno y administración de riesgos							X						X
	12.- Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos aprobados en las reuniones del Organó de Gobierno, de Comités Institucionales, así como su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Seguimiento a los procesos aprobados por Comités a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	X				X					X			X
	13.- Sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso al Órgano de Gobierno, realizar seguimientos y tomar decisiones.	Seguimiento a los Procesos de Responsabilidad Administrativa			X								X		

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024**

GRUPO FUNCIONAL:	COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)	UNIDADES RESPONSABLES:	SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE FORMAN PARTE												
PROGRAMA	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CI-01 MZAGRO. 2024		INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)												
OBJETIVO:	EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE MEJORA.		AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA												
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJERCICIO 2024												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	14.- La Institución estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en materia de Contabilidad Gubernamental; en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública: en materia de Fiscalización; y en materia de Rendición de Cuentas	Determinar la suficiencia y efectividad de las designaciones de responsabilidad administrativa, a los servidores publicos del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta.	X								X				
5 SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	15.- Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Acciones de evaluación y prevención que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones		X											X
	16.- Los resultados de las auditorias 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.	Determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos			X						X	X	X		
	17.- Se llevan a cabo evaluaciones de control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una Instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos, como resultado de la evaluación del cuestionario de control interno municipal.				X									X

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Vo. Bo.:

Vo. Bo.:

Vo. Bo.:

L.C. Edih Hesiquio Garcia
Auditor

L.C. Erika Vázquez García
Vocal Ejecutiva del Comité.

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente del Comité

Lic. Juan Manuel Juárez Meza
Vocal del Comité

Lic. Eladio Mosqueda Gonzalez
Vocal del Comité

Profra. Ana Lilia Jimenez Rumbo
Vocal del comité

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:

ES UN PROGRAMA CONCRETO DE TRABAJO A CORTO PLAZO, EN EL CUAL SE DEBEN ESTABLECER DE MANERA PORMENORIZADA LAS ACCIONES, OBRAS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LOS 5 COMPONENTES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA..