

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL										
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO										
PROYECTO		PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020										
OBJETIVO		ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUE MARQUE LOS OBJETIVOS, PLANES Y METAS DEL INSTITUTO PARA LOGRAR LA MISIÓN DEL MISMO.										
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. CYNTHYA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
1.1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR CADA ÁREA OPERATIVA DEL INSTITUTO											
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS												
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de gestión	Evidencia	Participantes			
			Fecha de inicio	Fecha límite								
1.1	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional)	1.1.1 Reunión de trabajo con las unidades para que entreguen su Planes Operativos Anuales y así elaborar el Plan Estratégico Institucional.	02/01/2020	29/02/2020	8	Entrega de Planes Operativos Anuales	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje han entregado su Plan de Trabajo Anual (1-4) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (5-7) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (8) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje han entregado su Plan de Trabajo Anual (1-4) 0%-49%	Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (5-7) 50%-99%	Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (8) 100%	Plan de Trabajo Anual por unidades y departamento.	Unidad de Desarrollo del Deporte y sus departamentos Unidad de Cultura Física y sus departamentos
		Porcentaje han entregado su Plan de Trabajo Anual (1-4) 0%-49%										
Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (5-7) 50%-99%												
Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (8) 100%												
1.1.2 Conjuntar los Planes Anuales de Trabajo para hacer un solo documento denominado Plan Estratégico Institucional	01/03/2020	31/03/2020	1	Plan Estratégico Institucional	<table border="1"> <tr> <td>Aprobación del Plan Estratégico Institucional (0) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Aprobación del Plan Estratégico Institucional (0) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Aprobación del Plan Estratégico Institucional (1) 100%</td> </tr> </table>	Aprobación del Plan Estratégico Institucional (0) 0%-49%	Aprobación del Plan Estratégico Institucional (0) 50%-99%	Aprobación del Plan Estratégico Institucional (1) 100%	Documentación Plan Estratégico Institucional	Unidad del Desarrollo del Deporte.		
Aprobación del Plan Estratégico Institucional (0) 0%-49%												
Aprobación del Plan Estratégico Institucional (0) 50%-99%												
Aprobación del Plan Estratégico Institucional (1) 100%												

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN
PROYECTO	FOMENTAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO	SER UNA INSTITUCIÓN CON MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EFICACES, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	C.P. CYNTHYA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1	ESTABLECER LAS BASES PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS
-----	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes			
			Fecha de Inicio	Fecha límite								
3.1	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.	3.1.1 Elaborar por escrito el procedimiento para la solicitud de viáticos y su comprobación.	01/03/2020	31/03/2020	1	Elaboración del procedimiento de viáticos	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (0) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (0) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (1) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (0) 0%-49%	Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (0) 50%-99%	Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (1) 100%	Documentación	Unidad administrativa y departamento de contabilidad y finanzas
		Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (0) 0%-49%										
Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (0) 50%-99%												
Porcentaje de Elaboración del procedimiento de viáticos (1) 100%												
		3.1.2 Dar a conocer públicamente los gastos realizados por el Instituto en los portales de Transparencia	01/04/2020	31/12/2020	1	Información de calidad	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (0) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (0) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (1) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de información subida al portal (0) 0%-49%	Porcentaje de información subida al portal (0) 50%-99%	Porcentaje de información subida al portal (1) 100%	Captura de pantalla del sistema	Unidad de transparencias
Porcentaje de información subida al portal (0) 0%-49%												
Porcentaje de información subida al portal (0) 50%-99%												
Porcentaje de información subida al portal (1) 100%												

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN													
PROYECTO		FOMENTAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN													
OBJETIVO		SER UNA INSTITUCIÓN CON MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EFICACES, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS													
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE										
UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. CYNTHYA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ										
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA															
4.1	ESTABLECER LAS BASES PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS														
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS															
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes						
			Fecha de Inicio	Fecha límite											
4.1	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.	4.1.1 Mediante circular solicitar la declaración patrimonial a jefes de unidades y jefes de departamentos, hacer pública su declaración patrimonial, así mismo publicar el en portal de transparencia .	02/01/2020	30/06/2020	14	Declaración patrimonial	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de jefes de unidades y jefes de departamentos declararon</td> <td>Aprobación de la estructura orgánica (0) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aprobación de la estructura orgánica (0) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aprobación de la estructura orgánica (1) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de jefes de unidades y jefes de departamentos declararon	Aprobación de la estructura orgánica (0) 0%-49%		Aprobación de la estructura orgánica (0) 50%-99%		Aprobación de la estructura orgánica (1) 100%	Documentación	Departamento jurídico
	Porcentaje de jefes de unidades y jefes de departamentos declararon	Aprobación de la estructura orgánica (0) 0%-49%													
	Aprobación de la estructura orgánica (0) 50%-99%														
	Aprobación de la estructura orgánica (1) 100%														
	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.	4.1.2 Realizar la capacitación al personal de INCUDE, en materia de Combate a la Corrupción.	02/01/2020	31/12/2020	3	Total de capacitaciones realizadas	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de capacitaciones realizadas</td> <td>Porcentaje de capacitaciones realizadas (1) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Porcentaje de capacitaciones realizadas (2) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Porcentaje de capacitaciones realizadas (3) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas (1) 0%-49%		Porcentaje de capacitaciones realizadas (2) 50%-99%		Porcentaje de capacitaciones realizadas (3) 100%	Circular	Departamento jurídico
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas (1) 0%-49%														
	Porcentaje de capacitaciones realizadas (2) 50%-99%														
	Porcentaje de capacitaciones realizadas (3) 100%														

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS
PROYECTO	ATENCIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO	CONOCER LOS POSIBLES RIESGOS QUE OBSTACULICEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA TOMAR MEDIDAS PRECAUTORIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	C.P. CYNTHYA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1	SOLICITAR A LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE ELABOREN LOS POSIBLES RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES
-----	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes			
			Fecha de Inicio	Fecha límite								
5.1	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.	5.1.1 Establecer una estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos tales como evaluaciones del desempeño y la imposición de medidas disciplinarias como son la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, la estructura organizacional.	02/01/2020	31/12/2020	14	evaluaciones del desempeño Mandos medios y superiores	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de evaluaciones del desempeño ((0-7) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de evaluaciones del desempeño (8-13) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de evaluaciones del desempeño (14) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de evaluaciones del desempeño ((0-7) 0%-49%	Porcentaje de evaluaciones del desempeño (8-13) 50%-99%	Porcentaje de evaluaciones del desempeño (14) 100%	Evaluaciones	Unidades y departamentos
		Porcentaje de evaluaciones del desempeño ((0-7) 0%-49%										
Porcentaje de evaluaciones del desempeño (8-13) 50%-99%												
Porcentaje de evaluaciones del desempeño (14) 100%												
		5.1.2 Identificación, Evaluación y seguimiento de los riesgos PTAR.	01/03/2020	31/12/2020	1	Documentación PTAR	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de riesgos atendidos (0) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de riesgos atendidos (0) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de riesgos atendidos (1) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de riesgos atendidos (0) 0%-49%	Porcentaje de riesgos atendidos (0) 50%-99%	Porcentaje de riesgos atendidos (1) 100%	Documentación PTAR	Unidades y departamentos
Porcentaje de riesgos atendidos (0) 0%-49%												
Porcentaje de riesgos atendidos (0) 50%-99%												
Porcentaje de riesgos atendidos (1) 100%												

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ACTIVIDADES DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL
PROYECTO	ELABORAR LOS PLANES DE TRABAJO EN BASE AL PRESUPUESTO
OBJETIVO	CONOCER EL PRESUPUESTO PARA CADA ACTIVIDAD Y/O EVENTO QUE REALICE EL INCUDE, CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL FINANCIERO Y NO SALIRSE DE ESE.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	C.P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

6.1	CONOCER EL PRESUPUESTO PARA CADA ACTIVIDAD Y/O EVENTO QUE REALICE EL INCUDE, CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL FINANCIERO Y NO SALIRSE DEL TECHO PREUPUESTAL.
-----	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes			
			Fecha de Inicio	Fecha límite								
6.1	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.	6.1.1 Establecer en los Planes de Trabajo de cada unidad, las actividades con el recurso asignado para su ejecución.	02/01/2020	31/12/2020	8	Planes de Trabajo de cada unidad	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje Planes de Trabajo entregados ((0-4) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje Planes de Trabajo entregados(5-7) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje Planes de Trabajo entregados(8) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje Planes de Trabajo entregados ((0-4) 0%-49%	Porcentaje Planes de Trabajo entregados(5-7) 50%-99%	Porcentaje Planes de Trabajo entregados(8) 100%	Documentación	Unidad administrativa y departamentos
		Porcentaje Planes de Trabajo entregados ((0-4) 0%-49%										
Porcentaje Planes de Trabajo entregados(5-7) 50%-99%												
Porcentaje Planes de Trabajo entregados(8) 100%												
		6.1.2 Controlar y dar seguimiento al presupuesto	02/01/2020	31/12/2020	1	Seguimiento de lo ejercido durante el trimestre	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO (0-272) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO (276-544) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE (545) 100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	CON RIESGO (276-544) 50%-99%	ACEPTABLE (545) 100%	Documentación	Unidad administrativa
CRÍTICO (0-272) 0%-49%												
CON RIESGO (276-544) 50%-99%												
ACEPTABLE (545) 100%												

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		COMUNICAR EXTERNAMENTE							
PROYECTO		ATENDER A LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y DEMANDAS EMITIDAS A LA INCUDE							
OBJETIVO		DAR CONTESTACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE Y TRANSPARENTE QUEJAS, SUGERENCIAS Y DEMANDAS EMITIDAS A LA INCUDE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. CYNTHYA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1	DAR CONTESTACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE Y TRANSPARENTE QUEJAS, SUGERENCIAS Y DEMANDAS EMITIDAS A LA INCUDE								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
7.1	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	7.1.1 Colocar el buzón para quejas y sugerencias, así mismo dar seguimiento.	02/01/2020	31/03/2020	1	quejas y sugerencias atendidas	Porcentaje quejas y sugerencias atendidas	Documento	Unidad administrativa y unidad de transparencias
							Porcentaje quejas u sugerencias atendidas (0) 0%-49%		
							Porcentaje quejas u sugerencias atendidas (0) 50%-99%		
								Porcentaje quejas u sugerencias atendidas (1) 100%	
		7.1.2 Dar contestación de manera pronta y verídica a las solicitudes de información que lleguen a los portales digitales del INCUDE.	02/01/2020	31/12/2020	5	Contestación de manera pronta y verídica	Porcentaje de días para dar contestación de manera pronta y verídica	Documento	Unidad administrativa y unidad de transparencias
							Porcentaje de días para dar contestación (11) 0%-49%		
							Porcentaje de días para dar contestación (10) 50%-99%		
						Porcentaje de días para dar contestación (5) 100%			

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
PROYECTO	RETROALIMENTACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA
OBJETIVO	RETROALIMENTACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	C. P. CYNTHYA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

8.1	RETROALIMENTACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA
-----	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes			
			Fecha de Inicio	Fecha límite								
8.1	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.	8.1 Juntas periódicas con el personal de la cecude con el fin de saber el estatus sobre temas objetivos y metas facultades de cada área responsabilidades y cambios de actividades con la finalidad de retroalimentar.	02/01/2020	31/12/2020	4	Juntas realizadas cada trimestre	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (1-2) 0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (3) 50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (4) 100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (1-2) 0%-49%	Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (3) 50%-99%	Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (4) 100%	Documento y fotográfica	Unidad administrativa y departamentos
Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (1-2) 0%-49%												
Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (3) 50%-99%												
Porcentaje de Juntas realizadas cada trimestre (4) 100%												