

FICHA TÉCNICA UNO									
AMBIENTE DE CONTROL									
ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS									
PROYECTO REFORZAR LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INPAC									
OBJETIVO DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INPAC									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTÉS Y LIC. IGNACIO M. MORALES MARTÍNEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7									
(ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD GENERAL DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PTCI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INPAC	15/01/2020	31/02/2020	1	DOCUMENTO	(PTCI (0-7)) 0%-4% CON RIESGO (0-34) 50%-9% ACEPTABLE (0) 100%	REGLAMENTO INTERNO	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
	SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PTCI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC	15/01/2020	24/06/2020	1	DOCUMENTO	(PTCI (0-22)) 0%-4% CON RIESGO (276-544) 50%-9% ACEPTABLE (045) 100%	CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
	SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PTCI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC	01/06/2020	01/06/2020	1	DOCUMENTO	(PTCI (0-22)) 0%-4% CON RIESGO (276-544) 50%-9% ACEPTABLE (045) 100%	INVENTARIOS	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
	SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PTCI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	01/06/2020	01/06/2020	1	DOCUMENTO	(PTCI (0-22)) 0%-4% CON RIESGO (276-544) 50%-9% ACEPTABLE (045) 100%	GUÍA DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD GENERAL DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	14	PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC	01/01/2020	15/02/2020	1	DOCUMENTO	(PTCI (0-37)) 0%-4% CON RIESGO (276-544) 50%-9% ACEPTABLE (045) 100%	PLAN	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
	14	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO DEL INPAC	01/01/2020	15/02/2020	1	DOCUMENTO	(PTCI (0-22)) 0%-4% CON RIESGO (276-544) 50%-9% ACEPTABLE (045) 100%	PADA	COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVOS
SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PTCI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE ARCHIVÍSTICA INPAC	01/01/2020	01/01/2020	1	DOCUMENTO	(PTCI (0-22)) 0%-4% CON RIESGO (276-544) 50%-9% ACEPTABLE (045) 100%	CUADRO GENERAL	TODAS LAS ÁREAS	

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	DEFINIR CLARAMENTE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PROYECTO	DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC
OBJETIVO	DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC, A TRAVÉS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO/ ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS/ MATILDE MIJANGOS ALMARAZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

DEFINIR CLARAMENTE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	10	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	01/01/2020	28/02/2020	1	GRUPO DE TRABAJO	EFECTO (0-7) 0%-10% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACTA	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
	9	ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	25/08/2020	31/12/2020	1	DOCUMENTO	EFECTO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (216-244) 50%-99% ACEPTABLE (245) 100%	METODOLOGÍA	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DISEÑAR, ACYUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PROYECTO		DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC	
OBJETIVO		DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC, A TRAVÉS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS		ARO. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN	

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
DISEÑAR, ACYUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE ACTIVIDADES DE CONTROL	16	INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INPAC	01/01/2020	27/02/2020	1	CONSEJO	CÍFICO (0-3) 0%-1% CON RIESGO (0-34) 50%-99% ACEPTABLE (03) 100%	ACTA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	21	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC MEDIO POR EL CUAL SE COLOCARÁ EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL.	01/01/2020	14/01/2020	1	DOCUMENTACIÓN	CÍFICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (043) 100%	(C) INFORME DE CALIDAD	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	21	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO 2020 DEL INPAC EN MEDIO FÍSICO, EL CUAL SE REPARTIRÁ A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y ORGANIZACIONES AFINES AL INSTITUTO.	01/01/2020	30/01/2020	400	DOCUMENTACIÓN	CÍFICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (043) 100%	(C) INFORME FÍSICO	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	21	ELABORACIÓN DE TRES GAFETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO	01/01/2020	31/02/2020	3	REVISTAS	CÍFICO (0-372) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (043) 100%	REVISTA LA GULLIA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	21	DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL TRABAJO DEL INPAC	01/01/2020	01/01/2020	960	MENSAJES Y COMUNICACIÓN	CÍFICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (043) 100%	(C) PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	21	CREACIÓN DE UN MICROBITO DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENTAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC	01/01/2020	31/02/2020	1	MEMORIO	CÍFICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (043) 100%	MEMORIO DE MONITORIA DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	14	LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISAMOS.	01/01/2020	31/02/2020	96		CÍFICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (043) 100%	PROYECTOS HISTÓRICOS	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	14	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUCIONES FEDERALES (ATENCIÓN A LAS CONVOCATORIAS FEDERALES)	01/01/2020	31/02/2020	80		CÍFICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (043) 100%	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

34	GESTIÓN ANTE SERIN AUTORIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL PNI 2019 - 2020	01/01/2019	31/12/2019	34		<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> 30% <small>CON RIESGO (20-30%)</small> 50-70% CON RIESGO (20-30%) 80-95% 100% ACEPTABLE (30-50%) 100% </div>	UNIDADES AUTORIZADAS/ NUMEROS DE UNIDADES	LINEAMIENTO PLANIFICACION
----	--	------------	------------	----	--	---	--	------------------------------

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	INFORMAR Y COMUNICAR
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES
PROYECTO	INSTAURAR PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
OBJETIVO	ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES QUE LE APLICAN AL INPAC
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	
LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
INSTAURAR PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	26	INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	30/04/2020	07/07/2020	4	INFORMES	CRITICO (0-7) 00%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	INFORMES	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
	SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PT/CI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL RUCO, Y EN MATERIA DE APLICACIÓN DEL AUGE DEL AUGE. CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2020	30/02/2020	15	SEMINARIOS POR TELEFÓN	CRITICO (0-7) 00%-49% CON RIESGO (176-544) 50%-99% ACEPTABLE (640) 100%	CONSULTAS POR TELEFÓN SEMINARIOS POR TELEFÓN	LEIDAS POR ARJIS ADMINISTRATIVAS
	SON ACTIVIDADES SIN AVANCE DEL PT/CI 2019 Y QUE SE TERMINARÁN EN EL 2020	CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2020	30/02/2020	15	SEMINARIOS POR TELEFÓN	CRITICO (0-7) 00%-49% CON RIESGO (176-544) 50%-99% ACEPTABLE (640) 100%	CONSULTAS POR TELEFÓN SEMINARIOS POR TELEFÓN	LEIDAS POR ARJIS ADMINISTRATIVAS

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUAR SUS RESULTADOS
PROYECTO	CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL INPAC
OBJETIVO	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EJECUTADOS POR EL INPAC, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTÉS

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUAR SUS RESULTADOS

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					
ESTABLECER LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EVALUAR SUS RESULTADOS	31	CONCENTRADO DEL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL INPAC	01/01/2020	15/02/2020	1	DOCUMENTO	<small>CON RIESGO (B-7)</small> 0% - 10% CON RIESGO (B-34) 50% - 90% ACEPTABLE (B) 100%	CONCENTRADO DE SEGUIMIENTO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABLE
	31	DOCE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CON TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PARA ESTAR INFORMADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS DE CADA ÁREA.	15/01/2020	15/02/2020	1	MINUTA	<small>CON RIESGO (B-7)</small> 0% - 10% CON RIESGO (B-34) 50% - 90% ACEPTABLE (B-3) 100%	MINUTA DE REUNIONES	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	32	INTEGRACION DEL GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	15/01/2020	15/02/2020		MINUTA	<small>CON RIESGO (B-7)</small> 0% - 10% CON RIESGO (B-34) 50% - 90% ACEPTABLE (B-3) 100%	MINUTA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS