

**FICHA TÉCNICA UNO**

<b>Componente de control interno a fortalecer</b>	Ambiente de control
<b>Principio de control interno a fortalecer</b>	Autorizar, con fome a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.
<b>Proyecto</b>	Supervisión de la estructura y el funcionamiento del Comité de Ética de la institución
<b>Objetivo</b>	Asegurar el correcto funcionamiento del Comité de Ética y de los miembros que lo conforman mediante el conocimiento claro de las funciones, actividades y atribuciones que tiene el comité.


<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
Dirección General	Daniel E. Brena Wilson


**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

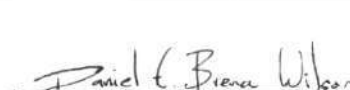
1.1	<b>Supervisión del funcionamiento del Comité de Ética de la institución.</b>
-----	--

**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	Ambiente de control	Realizar una reunión con los miembros del Comité de Ética, el titular de la institución, el coordinador de Control Interno y el jefe del departamento administrativo para que los miembros expongan el estado en	31 de enero del 2022	28 de febrero del 2022	1	Reunión	Reunión realizada	Lista de asistencia y fotografías	7
							CRÍTICO (0-7) 04-49%		
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		
1.2	Ambiente de control	Basados en la reunión, entregar un informe del estado en el que se encuentra el Comité de Ética de la institución al titular del ente.	1 de marzo del 2022	31 de marzo del 2022	1	Informe	Informe terminado	Informe	4
							CRÍTICO (0-7) 04-49%		
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		
1.3	Ambiente de control	Realizar un diagnóstico del funcionamiento del Comité de Ética, con base en el informe entregado por el titular del comité	1 de abril del 2022	13 de mayo del 2022	1	Diagnóstico	Diagnóstico terminado	Informe	4
							CRÍTICO (0-7) 04-49%		
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		
1.4	Ambiente de control	Realizar y entregar un informe de las adecuaciones y actualizaciones hechas a los lineamientos de funcionamiento del Comité de Ética.	16 de mayo del 2022	30 de junio del 2022	1	Informe	Informe terminado	Informe	4
							CRÍTICO (0-7) 04-49%		
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		

  
Gerardo Miguel Aquino Clemente  
Coordinador de Control Interno

  
Jesús Augusto Martínez Cruz  
Enlace del Sistema de Coordinador de Control Interno

  
Daniel E. Brena Wilson  
Director General

**FICHA TÉCNICA DOS**


<b>Componente de control interno a fortalecer</b>	Actividades de control
<b>Principio de control interno a fortalecer</b>	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.
<b>Proyecto</b>	Establecer un programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales
<b>Objetivo</b>	Prevenir la pérdida de información de importancia para alcanzar los logros de la institución
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
<b>Departamento de Actividades Artísticas</b>	<b>Osman Domínguez Sánchez</b>


**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

2.1	<b>Establecer un programa de respaldo de datos e información de la institución</b>
-----	--

**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												
2.1	Actividades de control	Con base en la identificación de la información susceptible a la pérdida de información, se deberá realizar un programa para resguardar la	1 de febrero del 2022	30 de junio del 2022	1	Reunión	Reunión realizada	<table border="1"> <tr><td>CRITICO (0-7)</td></tr> <tr><td>10-100%</td></tr> <tr><td>CON RESERVO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRITICO (0-7)	10-100%	CON RESERVO (8-14)	50%-99%	ACEPTABLE (15)	100%	Lista de asistencia y fotografías	7
CRITICO (0-7)																
10-100%																
CON RESERVO (8-14)																
50%-99%																
ACEPTABLE (15)																
100%																

  
 Gerardo Miguel Aquino Clemente  
 Coordinador de Control Interno

  
 Jesús Augusto Martínez Cruz  
 Enlace del Sistema de Coordinador de Control Interno

  
 Daniel E. Brena Wilson  
 Director General

**FICHA TÉCNICA TRES**

<b>Componente de control interno a fortalecer</b>		Ambiente de control													
<b>Principio de control interno a fortalecer</b>		Compromiso con los valores éticos													
<b>Proyecto</b>		Reglamento Interno autorizado en espera de su publicación													
<b>Objetivo</b>		Publicar el Reglamento Interno de la institución para asegurar la óptima funcionalidad de ésta													
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>					<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>										
Área jurídica					Gbhiz-ban Antonio Aquino										
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>															
3.1	Publicar el Reglamento Interno de la institución														
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>															
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	Actividades de control	El Reglamento Interno ya se encuentra autorizado; sin embargo, aún hace falta publicarlo	1 de febrero del 2022	19 de agosto del 2022	1	Publicación	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-7)</td></tr> <tr><td>14-49%</td></tr> <tr><td>CON RESERVA (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-7)	14-49%	CON RESERVA (8-14)	50%-99%	ACEPTABLE (15)	100%	Diario Oficial	1
CRÍTICO (0-7)															
14-49%															
CON RESERVA (8-14)															
50%-99%															
ACEPTABLE (15)															
100%															

Gerardo Miguel Aquino Clemente  
Coordinador de Control Interno

Jesús Augusto Martínez Cruz  
Enlace del Sistema de Coordinador de Control Interno

Daniel E. Brena Wilson  
Director General

**FICHA TÉCNICA CUATRO**

<b>Componente de control interno a fortalecer</b>		Administración de riesgos							
<b>Principio de control interno a fortalecer</b>		La Administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros							
<b>Proyecto</b>		Detectar los riesgos y oportunidades que tiene la institución							
<b>Objetivo</b>		Identificar las fortalezas y debilidades así como oportunidades y amenazas de la institución							
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>					<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>				
Unidad de Curaduría					Joaquín Juan Ortiz				
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>									
4.1	Recabar información para poder implementar actividades para mejorar el funcionamiento de la institución								
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>									
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	Administración de riesgos	Actualizar el análisis del FODA de la institución	1 de julio del 2022	30 de septiembre del 2022	1	Análisis	Análisis actualizado	Análisis	1
							CRITO (0-7)		
							15-49%		
							CONGRESO (8-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (5)		
							100%		

Gerardo Miguel Aquino Clemente  
Coordinador de Control Interno

Jesús Augusto Martínez Cruz  
Enlace del Sistema de Coordinador de Control Interno

Daniel E. Brena Wilson  
Director General

FICHA TÉCNICA CINCO									
Componente de control interno a fortalecer		Información y comunicación							
Principio de control interno a fortalecer		Diseñar actividades para los Sistemas de Información							
Proyecto		Diseñar e implementar un plan de sistemas informáticos para su correcto funcionamiento dentro de la institución							
Objetivo		Mejorar las prácticas que se tienen en la institución en relación a las tecnologías de la información mediante el diseño e implementación de un plan de trabajo							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Actividades Artísticas					Osman Domínguez Sánchez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Diseñar e implementar un plan de tecnologías de la información para la institución								
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	Información y comunicación	Revisión y vo. bo. de parte titular de la institución sobre el grado de avance para lograr la implementación del Plan de tecnologías	1 de abril del 2021	30 de junio del 2022	1	Informe	Observaciones al Plan de tecnologías	Correo, portal web	1
							CRITICO (0-7)		
							1-49%		
							CONGRESO (8-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		

Gerardo Miguel Aquino Clemente  
Coordinador de Control Interno

Jesús Augusto Martínez Cruz  
Enlace del Sistema de Coordinador de Control Interno

Daniel E. Brena Wilson  
Director General

**FICHA TÉCNICA SEIS**

<b>Componente de control interno a fortalecer</b>	Supervisión y mejora continua
<b>Principio de control interno a fortalecer</b>	Realizar actividades de supervisión. El titular y la Administración deben establecer las actividades de supervisión del control interno y evaluar sus resultados
<b>Proyecto</b>	Evaluación periódica de los objetivos establecidos en el Control Interno a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento en la institución
<b>Objetivo</b>	Evaluar las metas alcanzadas en el Control Interno, para conocer la eficiencia en su cumplimiento


<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
Titular y Área Administrativa	Daniel Brena Wilson, Director General / Ramiro Cruz, Jefe del Área Administrativa


**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**


6.1	Presentar reportes trimestrales de las metas alcanzadas por los comités instaurados en la institución, para su evaluación
6.2	Programar evaluaciones o autoevaluaciones de Control Interno y comunicar los resultados al personal de la institución

**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	Supervisión y mejora continua	Evaluar trimestralmente el desempeño de las acciones implementadas por los comités instaurados en la institución	1 de febrero del 2022	31 de marzo del 2022	4	Evaluación	Evaluación trimestral	Resultados de evaluación	Comité de Adquisiciones, de Archivo, de Ética, de Control Interno, Unidad de Transparencia	
			1 de abril del 2022	30 de junio del 2022						
			1 de julio del 2022	30 de septiembre del 2022						
			1 de octubre del 2022	31 de diciembre del 2022						
6.2	Supervisión y mejora continua	Programar, aplicar y revisar la evaluaciones o autoevaluaciones por el titular de la institución y el área administrativa	1 de octubre del 2022	31 de diciembre del 2022	1	Evaluación	Evaluación trimestral	Resultados de evaluación	Comité de Adquisiciones, de Archivo, de Ética, de Control Interno, Unidad de Transparencia	
										CRITICO (0-7) 1% -49%
										CONGRESO (8-14) 50%-99%
6.3	Supervisión y mejora continua	Comunicar los resultados de las evaluaciones de Control Interno al personal de la institución	1 de octubre del 2022	31 de diciembre del 2022	1	Notificación al personal	Correo electrónico	Acuse de recibido o captura de pantalla	Área Administrativa	
										CRITICO (0-7) 1% -49%
										CONGRESO (8-14) 50%-99%

  
 Gerardo Miguel Aquino Clemente  
 Coordinador de Control Interno

  
 Jesús Augusto Martínez Cruz  
 Enlace del Sistema de Coordinador de Control Interno

  
 Daniel E. Brena Wilson  
 Director General








Centro de las Artes de San Agustín  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	[AÑO]												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>															
<b>Componente I.</b>															
Proyecto 1. Supervisión del funcionamiento del Comité de Ética de la institución	31-ene-22	30-jun-22													
Proyecto 2. Reglamento Interno autorizado en espera de su publicación	01-feb-22	19-ago-22													
<b>Componente II.</b>															
Proyecto 1. Detectar los riesgos y oportunidades que tiene la institución	01-jul-22	30-sep-22													
<b>Componente III.</b>															
Proyecto 1. Establecer un programa de acciones que incluya la recuperación de datos, hardware y software como asociados directamente al grupo de objetivos y metas institucionales	01-feb-22	30-jun-22													
<b>Componente IV.</b>															
Proyecto 1. Señalar en plan estratégico de sistemas y programas para su correcto funcionamiento dentro de la institución	01-abr-22	30-jun-22													
<b>Componente V.</b>															
Proyecto 2. Evaluación periódica de los objetivos establecidos en el Control Interno a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento en la institución	01-feb-22	31-dic-22													

  
Gerardo Miguel Aquino Clemente  
Coordinador de Control Interno

  
Jesús Augusto Martínez Cruz  
Enlace del Sistema de Coordinador de Control Interno

  
Daniel E. Brena Wilson  
Director General