VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

11. Asuntos Generales

11.2 Solicitud para análisis y de considerarlo procedente autorización, de asunto para dar atención a Aspecto Susceptible de Mejora 8 (ASM) derivado del Programa Anual de Evaluación-PAE II, Ejercicio 2021, presenta Enlace Institucional del PAE II.

27 de octubre de 2023

200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Antecedentes Normativos

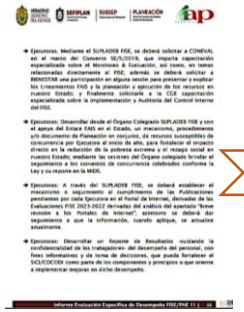
Evaluación

Resultados

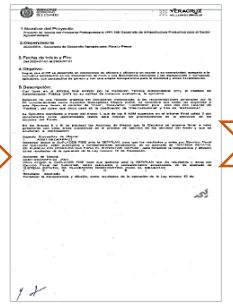
SEDARPA
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Informe final

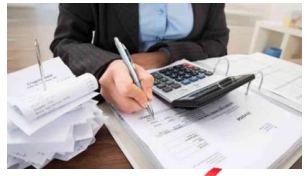
Recomendaciones

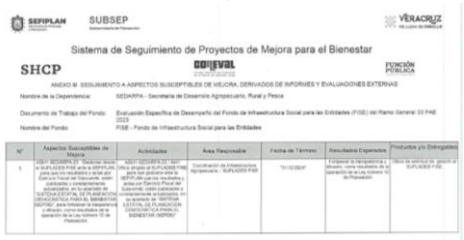


Proyecto de mejora



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora





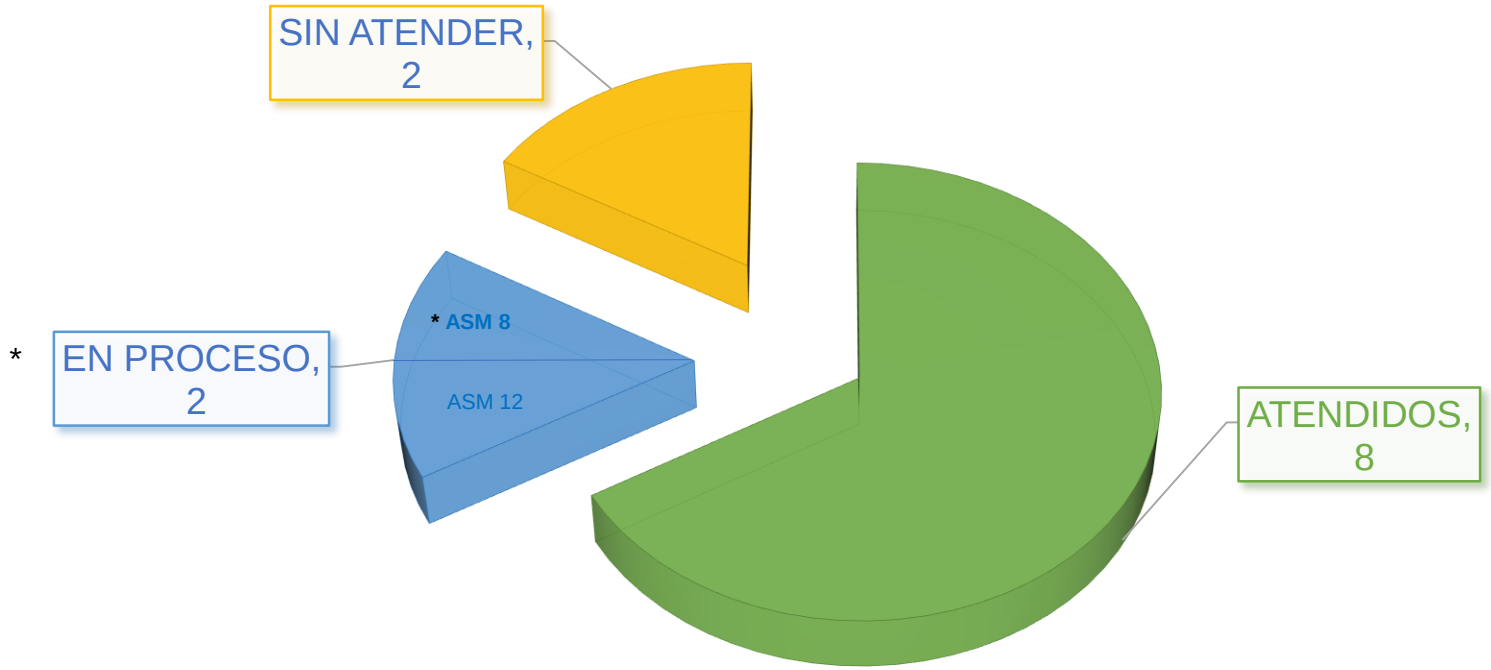
Plataforma SEFIPLAN

Anexos I, II, III, IV y V

Estatus en la atención a los ASM 2023

PAE 2022, EJERCICIO 2021

TOTAL DE ASM: 12



*** ASM 8 ⟷ ASM12**

Actualización página internet Sedarpa

Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) 8

*"**Gestionar un banner** especial a un click en su Portal de Internet, mediante el cual, **por cada Ejercicio Fiscal**, se publique el **Programa de Trabajo** de Control Interno y los resultados relacionados al **SICI/COCODI**, incluyendo las **actas de las sesiones** debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los **resultados de los 5 componentes y 17 principios** que los Entes pueden implementar".*

SICI – Sistema de Control Interno

COCODI – Comité de Control y Desempeño Institucional

¿Que solicita el ASM?

- creación de un banner en relación al SICI/COCODI.
- **Por ejercicio fiscal**, publicar en el Portal de Internet de la SEDARPA:
  - Programa de Trabajo de Control Interno.
  - Resultados relacionados al SICI/COCODI.
  - Actas de las sesiones (testar datos sensibles).
  - Resultados de componentes y principios que se pueden implementar.

SICI – Sistema de Control Interno

COCODI – Comité de Control y Desempeño Institucional

BANNER SICI EN CGE

Ejemplo de Publicación del banner relativo al SICI/COCODI

SICI – Sistema de Control Interno

Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/

Contenido del BANNER SICI en CGE

SICI – Sistema de Control Interno

Fuente: https://sistemas.cgever.gob.mx/sici/index.html

Contenido del Marco Integrado de Control Interno

5 componentes del SICI

Fuente: https://sistemas.cgever.gob.mx/sici/marcoint.html

¿CUANDO TENEMOS QUE PUBLICARLO ?

A LA BREVEDAD POSIBLE

CONCLUSIÓN

- **Se ratifica la solicitud de atención** a este Aspecto Susceptible de Mejora **ASM 8**, contemplado dentro del Proyecto de Mejora del **PAE 2022** Ejercicio 2021 y en seguimiento a la recomendación de la Instancia Técnica Independiente responsable de la Evaluación, **se procede a gestionar ante la instancia correspondiente** la creación de un **banner** en relación al **SICI/COCODI**, con las adecuaciones y restricciones consideradas en la normativa de protección de datos aplicable.

“Ratificación de solicitud de atención al ASM 8”

Proyecto de Mejora del PAE 2022 Ejercicio 2021

¡¡MUCHAS GRACIAS!!