

SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:

**Reporte del avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2015 - 2016
(PTCI)**

ACCIONES	TOTAL
Concluidas	9
En proceso	3
T o t a l	12

SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII):

Programa de Trabajo de Control Interno 2015-2016 (PTCI)

No	ACCIONES	NIVELES / ELEMENTOS								OBSERVACIONES	
		ESTRATÉGICO		DIRECTIVO		OPERATIVO		TIC's			
		Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF		
1	Establecer en la Intranet el Micrositio del Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), para difundir entre los servidores públicos información relevante, avances y resultados. REPROGRAMADA		1.1.b*	2.1.a							CONCLUIDA
2	Coordinar a las unidades administrativas para la elaboración del Manual de Organización General de la dependencia, e integrar el proyecto de manual para revisión superior, con base en el programa de trabajo que se establezca para tal fin. REPROGRAMADA	1.1.d		2.1.a* 2.1.d*							CONCLUIDA
3	Coordinar a las unidades administrativas para la elaboración de los manuales de organización específicos y de procedimientos, con base en el programa de trabajo que se establezca para tal fin. REPROGRAMADA			2.1.b* 2.1.f							EN PROCESO
4	Coordinar la actualización de las descripciones y perfiles de puestos del Servicio Profesional de Carrera, por nivel y unidad administrativa, con base en el programa de trabajo que se establezca para tal fin. REPROGRAMADA			2.1.e* 2.1.g		3.1.a 3.1.b*					EN PROCESO

SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII):

Programa de Trabajo de Control Interno 2015-2016 (PTCI)

No	ACCIONES	NIVELES / ELEMENTOS								OBSERVACIONES
		ESTRATÉGICO		DIRECTIVO		OPERATIVO		TIC's		
		Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	
5	Establecer el procedimiento para comunicar a todos los niveles de la SENER, los objetivos y responsabilidades para implementar la metodología de administración de riesgos con apego al Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de control interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación general en materia de Control Interno.	1.2.a	C3P3	2.2.b		3.2.a				CONCLUIDA
				2.2.c		3.2.b				
				2.2.d		3.3.a				
				2.2.e						
				2.2.f						
6	Implementar un procedimiento para propiciar que los servidores públicos de la SENER conozcan sus objetivos y responsabilidades en el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	1.4.a		2.5.c		3.5.a			EN PROCESO	
		1.4.c								
		1.5.a								
		1.5.b								
		1.5.c								
7	Elaborar y difundir anualmente información de las principales acciones, avances y resultados que dan cumplimiento al Plan Estratégico, que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Energía 2013-2018, en apego a las directrices del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo.	1.4.d	C2P2	2.1.a					CONCLUIDA	
				2.1.b						
				2.4.b						

SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII):

Programa de Trabajo de Control Interno 2015-2016 (PTCI)

No	ACCIONES	NIVELES / ELEMENTOS								OBSERVACIONES	
		ESTRATÉGICO		DIRECTIVO		OPERATIVO		TIC's			
		Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF		
8	Coordinar la aplicación de la encuesta de clima y cultura organizacional, difundir sus resultados y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora registradas ante la Secretaría de la Función Pública.			2.1.d							CONCLUIDA
9	<p>Implementar un plan estratégico para fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante acciones tendientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Realizar el monitoreo del tráfico de la red en los diferentes aspectos. •Garantizar la integridad de la información y elaborar reportes mensuales de la disponibilidad de los servicios. •Generar reportes en System Center para validar la asignación de licencias e implementar el registro de solicitudes de licencias en system center. •Optimizar los planes de contingencias y respaldos y realizar pruebas semestrales. •Revisar periódicamente los avances en el PETIC. •Optimizar los procesos alineados al MAAGTIC-SI. •Automatizar la generación de reportes de los controles de Accesos. 	1.3.d		2.3.j		3.3.f		3.3.g 3.3.h 3.3.i 3.3.j 3.3.k 3.3.l 3.3.m	C4P1 C4P2 C4P3	CONCLUIDA	

SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII):

Programa de Trabajo de Control Interno 2015-2016 (PTCI)

No	ACCIONES	NIVELES / ELEMENTOS								OBSERVACIONES
		ESTRATÉGICO		DIRECTIVO		OPERATIVO		TIC's		
		Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	Encuesta	ASF	
10	Fortalecer la actualización del Inventario de bienes muebles, en el sistema establecido para el efecto.					3.3.d				CONCLUIDA
11	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001:2008 y promover la incorporación de nuevos procesos.			2.3.g		3.3.e				CONCLUIDA
12	Coordinar la integración oportuna de la información que las unidades administrativas de la SENER generan y presentan en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).			2.4.d		3.3.b				CONCLUIDA