

Introducción accidental de una enfermedad infectocontagiosa					Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"			
					Área:	Dirección Operativa		
Acción de Mejora					Proceso:	Mantener animales sanos en el ZooMAT		
					Fecha de aprobación:	18-abr-22		
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
9	Administración de riesgos	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	Llevar a cabo el sistema de vigilancia epidemiológica	18/04/2022	31/12/2022	Curaduría General de Nutrición y Salud Animal	MVZ Lilia Ivón Ruiz Galaz	Informes

autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
 Titular del Organismo
 Público

revisó


 Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.								
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.								
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	25%	Oficios, Formatos Presupuestales y Contables del Sistema SIAHE	Formular en tiempo y forma la Cuenta Pública Presupuestal y Contable para evitar sanciones administrativas.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Julio César Vázquez López, Encargado del Área de Recursos Financieros	circulars, correos electrónicos, oficios, sistemas informáticos
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.								
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).								
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (institucional).								
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	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.								
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.								
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.								

autorizó
M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
Titular del Organismo Público

revisó
Lic. Agustín Salomón Yumín Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró
C.P. Julio César Vázquez López
Encargado del SCII

Accidentes y/o enfermedades que reduzcan la asistencia del personal					Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"			
					Área:		Dirección Operativa	
					Proceso:		Accidentes y/o enfermedades que reduzcan la asistencia del personal	
					Fecha de aprobación:		18-abr-22	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
10	Administración de riesgos	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Minimizar los riesgos dentro de nuestras instalaciones para el personal	18/04/2022	31/12/2022	Dirección Operativa	Biól. Carlos Alberto Guichard Romero	Informes

autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
Titular del Órgano
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.								
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.								
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.								
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.								
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).								
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).								
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	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.								
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.								
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.								

autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zúñiga Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

c.p. Julio César Vázquez López
Enlace del SCII

Evitar fuga de animales de las instalaciones					Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"			
					Área:	Curaduría General de Exhibición de fauna silvestre		
					Fecha de aprobación:	18-abr-22		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
10	Administración de riesgos	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Capacitación, supervisión y sensibilización del personal	18/04/2022	31/12/2022	Curaduría General de Exhibición de Fauna Silvestre	MVZ Pedro Aguilar Aragón	Informes

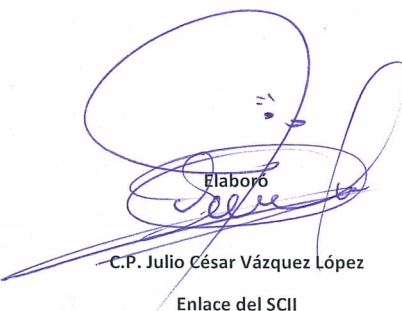
autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
 Titular del Órgano
 Público

revisó


 Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso

Evitar fuga de animales de las instalaciones				Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"				
				Área:	Dirección Operativa			
Acción de Mejora				Proceso:	Reducción presupuestal			
				Fecha de aprobación:	18-abr-22			
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
11	Administración de riesgos	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	Cumplimiento al 100% con el programa operativo y financiero del Zoomat	18/04/2022	31/12/2022	Dirección Operativa	Biól. Carlos Alberto Guichard Romero	Informes

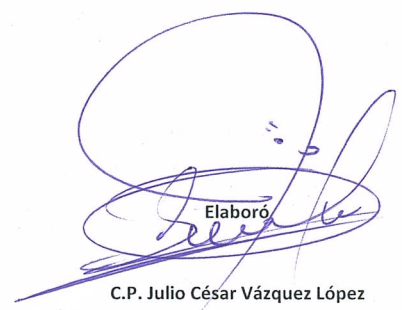
autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
 Titular del Órgano
 Público

revisó


 Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 C.P. Julio César Vázquez López
 Enlace del SCII

Dueño del proceso



Acción de Mejora								Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	
								Área:	Unidad de Apoyo Administrativo
Acción de Mejora								Proceso:	Formular y gestionar el anteproyecto de egresos para cumplir con los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
								Fecha de aprobación: 18/04/2022	
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	
				Inicio	Termino				
1	Primera: Ambiente de Control.	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Cumplir en tiempo y forma los proceso de planeación en cumplimiento al Programa Estatal de Desarrollo.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo.	Arq. Miguel Ángel Juárez Mendoza.	Programa Institucional, oficios de autorización de recursos, Cuenta Pública, expedientes, contratos.	
2	Primera: Ambiente de Control.	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).	Conciliar con las áreas responsables de los proyectos para dar seguimiento a las acciones implementadas en los proyectos para su ejecución y seguimiento correspondientes.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo.	Arq. Miguel Ángel Juárez Mendoza.	Programa Institucional, oficios de autorización de recursos, Cuenta Pública, expedientes, contratos.	

autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
Titular del Organismo
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso



Acción de Mejora								Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"		
								Área:	Unidad de Apoyo Administrativo	
								Proceso:	Formular y gestionar recursos presupuestarios para cumplir con los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.	
								Fecha de aprobación:	18/04/2022	
Acción de Mejora										
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación		
				Inicio	Termino					
1	Primera: Ambiente de Control.	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Cumplir en tiempo y forma los proceso de planeación en cumplimiento al Programa Estatal de Desarrollo.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo.	Arq. Miguel Ángel Juárez Mendoza.	Programa Institucional, oficios de autorización de recursos, Cuenta Pública, expedientes, contratos.		
2	Primera: Ambiente de Control.	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).	Conciliar con las áreas responsables de los proyectos para dar seguimiento a las acciones implementadas en los proyectos para su ejecución y seguimiento correspondientes.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo.	Arq. Miguel Ángel Juárez Mendoza.	Programa Institucional, oficios de autorización de recursos, Cuenta Pública, expedientes, contratos.		

autorizó

V.V.Z. Joe Miceli Hernande
Titular del Organismo
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso



Acción de Mejora								Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	
								Área:	Unidad de Apoyo Administrativo
								Proceso:	Elaborar la Cuenta Pública de los recursos autorizados en tiempo y forma.
								Fecha de aprobación:	18/04/2022
Acción de Mejora									
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	
				Inicio	Termino				
1	Primera: Ambiente de Control.	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Cumplir en tiempo y forma los procesos de planeación en cumplimiento al Programa Estatal de Desarrollo.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo.	Arq. Miguel Ángel Juárez Mendoza.	Programa Institucional, oficios de autorización de recursos, Cuenta Pública, expedientes, contratos.	
2	Primera: Ambiente de Control.	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).	Conciliar con las áreas responsables de los proyectos para dar seguimiento a las acciones implementadas en los proyectos para su ejecución y seguimiento correspondientes.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo.	Arq. Miguel Ángel Juárez Mendoza.	Programa Institucional, oficios de autorización de recursos, Cuenta Pública, expedientes, contratos.	

autorizó

V.V.Z. Joe Miceli Hernandez
Titular del Organismo
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso

Elaboración de Ordenes de pago a Proveedores y contratistas								
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"								
				Área:	Unidad de Apoyo Administrativo			
				Proceso:	Elaboración de Ordenes de pago a Proveedores y contratistas, por la Adquisición de Insumos y Servicios			
				Fecha de aprobación:	18-abr-22			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	AMBIENTE DE CONTROL	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Establecer Procedimientos Estratégicos con las Áreas: Recursos Humanos y Recursos Materiales, para la Recepción Oportuna de facturas y Costos nominales; Conciliar Saldos Presupuestales y Financiero	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Julio César Vázquez López, Encargado del Área de Recursos Financieros	circulares, correos electronicos, oficios, sistemas informaticos, informes de auditoria
14	ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	CONCILIAR CON LAS AREAS RESPONSABLES, LAS PARTIDAS AUTORIZADAS Y EVITAR DESAJUSTES PRESUPUESTALES Y FINANCIERA	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Julio César Vázquez López, Encargado del Área de Recursos Financieros	circulares, correos electronicos, oficios, sistemas informaticos, informes de auditoria

autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernande
Titular del Órgano
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso



Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"
Sistema de Control Interno Institucional CEMZOOMAT

Elaboración de la Cuenta Pública de los Recursos Autorizado Presupuestal y Contable						Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"			
						Área:	Unidad de Apoyo Administrativo		
						Proceso:	Elaboración de la Cuenta Pública de los Recursos Autorizado Presupuestal y Contable		
						Fecha de aprobación:	18-abr-22		
Acción de Mejora									
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	
				Inicio	Termino				
14	ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	Formular en tiempo y forma la Cuenta Pública Presupuestal y Contable para evitar sanciones administrativas.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Julio César Vázquez López, Encargado del Área de Recursos Financieros	circulares, correos electronicos, oficios, sistemas informaticos	
27	INFORMAR Y COMUNICAR	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Formular en tiempo y forma la Cuenta Pública Presupuestal y Contable para evitar sanciones administrativas.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Julio César Vázquez López, Encargado del Área de Recursos Financieros	circulares, correos electronicos, oficios, sistemas informaticos	

autorizó

VI.V.Z. Joe Miceli Hernande
Titular del Órgano
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López
Enlace del SCII

Dueño del proceso



Elaborar Sesiones de manera oportuna para su contratación						Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"		
						Área:	Unidad de Apoyo Administrativo	
Acción de Mejora						Proceso:	Celebrar contratos de la Partida 22201 Productos Alimenticios para Animales	
						Fecha de aprobación:	18/04/2022	
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Oficios, Invitaciones, Sesiones de Subcomite de Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	Ing. Jose Alonso Ayala Sanchez, Encargado de Recursos Materiales	Oficios, Memorandum, Actas de Sesiones
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	Oficios, Invitaciones, Sesiones de Subcomite de Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	Ing. Jose Alonso Ayala Sanchez, Encargado de Recursos Materiales	Oficios, Memorandum, Actas de Sesiones

autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
Titular del Organismo
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López
Enlace del SCII

Dueño del proceso



Elaborar Oficios de manera oportuna para su contratación						Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"		
						Área:	Unidad de Apoyo Administrativo	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	Oficios, Invitaciones, Solicitud de Contratación	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	Ing. Jose Alonso Ayala Sanchez, Encargado de Recursos Materiales	Oficios, Actas de Sesiones, Contratos
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	Oficios, Invitaciones, Solicitud de Contratación	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	Ing. Jose Alonso Ayala Sanchez, Encargado de Recursos Materiales	Oficios, Actas de Sesiones, Contratos

autorizó

M.V.Z. Joe Miceli Hernandez
Titular del Órgano
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso

Manual de Organización					organismo público			
					Área:	Unidad de Apoyo Administrativo		
					Proceso:	Manual de Organización		
					Fecha de aprobación:	18-abr-22		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
7	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	actualización	15/02/2022	30/07/2022	Unidad de Apoyo Administrativo (Recursos Humanos)	Lic. Maria de Lourdes Yoc Núñez	Cronograma de trabajo en proceso de autorizacion por la Dirección de Estructuras Organica

autorizó

V.V.Z. Joe Miceli Hernande
Titular del Organismo
Público

revisó

Lic. Agustín Salomón Zunún Vera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Julio César Vázquez López

Enlace del SCII

Dueño del proceso