



Nayarit

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NAYARIT

Sistema de Radio y Televisión de Nayarit
Programa de Trabajo de Control Interno. PTCI. 2024

Table with 7 columns: No., Norma, Principios, Elemento de Control, Acciones de mejora, Fecha de inicio y término, Unidad administrativa, Responsables de su implementación, Medios de verificación, and Porcentaje de avance. It details 13 items related to the internal control system, covering areas like the control environment, responsibility, and risk management.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

14	se logra el manejo en la institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden comprometer con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigar y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficiencia, eficacia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Para la aplicación de esta norma, el Titular, la Administración, en su caso, el Organismo de Gobierno deberán vigilar la implementación y ejecución en conjunto y de manera sistemática de los siguientes principios y elementos de control	razonable el logro de los objetivos institucionales. Los riesgos deben ser comunicados al personal de la institución, mediante líneas de reporte y estándar establecidos.	¿En la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos considero la posibilidad de fraude? y procesos considero la posibilidad de fraude?	Se realiza el Sub Comité de Adquisiciones, se realizan evaluaciones anuales por la SEN de los procesos sensibles, se publica la información en materia de transparencia en el Portal Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.	01/01/2024	COCC01	Lc. Edwin Germán Escobedo Mazono	Mesa de riesgos y reportes de avances Trimestral del PTCI y P7AR	
15	Considerar el Riesgo de Corrupción. La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades reconocidas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos asociados, principalmente a los procesos financieros, presupuestales, de contratación de información y documentación, investigación, sanción, tramites y servicios internos y externos.	¿Los principales proyectos y procesos cuentan con sus correspondientes Manuales de Administración de Riesgos?	Hacer la matriz de riesgos por Unidades Administrativas, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Control Interno y dar seguimiento al avance.	01/01/2024	COCC01	Lc. Edwin Germán Escobedo Mazono	Mesa de riesgos y reportes de avances Trimestral del PTCI y P7AR		
16	Identificar, Analizar y Responder al Cambio. La Administración debe identificar, analizar y responder a los cambios internos y externos que puedan impactar el control interno, ya que pueden generar que los controles se vuelvan ineficaces para alcanzar los objetivos institucionales y/o surgir nuevos riesgos.	¿Los Manuales de Administración de Riesgos, los planes de contingencia y los planes de recuperación de desastres de los principales proyectos y procesos de la unidad administrativa están actualizados?	Hacer la matriz de riesgos por Unidades Administrativas, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Control Interno y dar seguimiento al avance.	01/01/2024	COCC01	Lc. Edwin Germán Escobedo Mazono	Mesa de riesgos y reportes de avances Trimestral del PTCI y P7AR		
17	¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de recuperación de desastres?	Hacer la matriz de riesgos por Unidades Administrativas, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Control Interno y dar seguimiento al avance.	01/01/2024	COCC01	Lc. Edwin Germán Escobedo Mazono	Mesa de riesgos y reportes de avances Trimestral del PTCI y P7AR			
18	¿Los controles implementados apoyan la administración de riesgos de los principales procesos y proyectos?	Implementar controles	01/01/2024	COCC01	Lc. Edwin Germán Escobedo Mazono	Ignorante a partir de la evaluación se implementaron los controles necesarios que se requieren.			
19	¿Los controles implementados en los principales procesos y proyectos están documentados en el Manual de Procedimientos?	Publicar Manuales de Procedimientos	01/01/2024	Unidades Administrativas	Director, Jefe y Encargados de Departamento	Realizar cada Unidad Administrativa el proyecto del Manual de Procedimientos y Publicar en el Portal Oficial			
20	¿El manual de procedimientos está actualizado y corresponde a las atribuciones de la unidad o área administrativa?	Publicar Manuales de Procedimientos	01/01/2024	Unidades Administrativas	Director, Jefe y Encargados de Departamento	Realizar cada Unidad Administrativa el proyecto del Manual de Procedimientos y Publicar en el Portal Oficial			
21	¿Implementa entidades para asegurar el cumplimiento del manual de procedimientos?	Publicar Manuales de Procedimientos	01/01/2024	Unidades Administrativas	Director, Jefe y Encargados de Departamento	Realizar cada Unidad Administrativa el proyecto del Manual de Procedimientos y Publicar en el Portal Oficial			
22	¿Los principales procesos y proyectos de la unidad administrativa están soportados en sistemas de información?	Realizar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información	01/01/2024	Administrativa y Departamento de	L.C. Alejandro Castellanos Maza y Lc. Ernesto Baldo Ozma	El las plataformas decide que regulan la administración pública.			
23	¿Los sistemas de información implementados cuentan con sus correspondientes planes de contingencia y recuperación de desastres en materia de TIC?	Realizar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información	01/01/2024	Coordinación Informativa	Ing Luis Armando Rodríguez Ayure	Presentar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información			
24	¿El programa de trabajo y las matrices de gestión (programado presupuestal) son difundidos entre el personal?	Se difunde material audio visual	01/01/2024	Coordinación Administrativa	L.C. Alejandro Castellanos Maza	Difundir en material audio visual en las instalaciones de SRTN			
25	¿Se documenta el control y seguimiento del programa de trabajo y los indicadores de gestión (programado presupuestal)?	Documentar control y seguimiento	01/01/2024	Coordinación Administrativa	L.C. Alejandro Castellanos Maza	Existe un archivo y registro de los gestiones			
26	¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y tecnológicos) de la unidad administrativa están debidamente respaldados?	Requerir recursos	01/01/2024	Coordinación Administrativa	L.C. Alejandro Castellanos Maza	Existe un registro de bienes, registros en la plataforma de contabilidad, activos fijos y activos en P7AR			
28	¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso y la administración de la información se realice por el personal facultado?	Implementar controles	01/01/2024	Coordinación Administrativa	L.C. Alejandro Castellanos Maza	Se dan permisos, licencias y atribuciones al personal facultado, así mismo se asignan contraseñas en el caso del uso de plataformas			
29	¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control implementadas?	Realizar evaluaciones	01/01/2024	COCC01	Lc. Edwin Germán Escobedo Mazono	Se realizó el COCC01 y se está trabajando en la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgo y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos			
30	¿Las actividades de control implementadas contribuyen a que la información que utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, objetiva e independiente?	Implementar controles	01/01/2024	COCC01	Lc. Edwin Germán Escobedo Mazono	La información se publica en las plataformas establecidas para generar y publicar información en la página oficial del SRTN (srtn.mayart.gob.mx)			
31	¿Cumple con los Principios Institucionales de Seguridad de la Información?	Dar a conocer Principios Institucionales	01/01/2024	Unidades Administrativas	Director, Jefe y Encargados de Departamento	Se cuenta con asesor de privacidad y se publica la información en materia de transparencia.			

32	La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, la Administración debe establecer mecanismos que aseguren que la información relevante cuente con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son eficientes. La información que los servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno debe cubrir los requisitos establecidos por la Administración, con la exactitud apropiada, así como con la oportunidad requerida del personal pertinente. Los sistemas de información y comunicación, deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad así como con mecanismos de actualización permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de aprovechamiento para el procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos.	Comunicar internamente. La Administración es responsable de que las áreas o unidades administrativas establezcan mecanismos de comunicación interna apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, para difundir la información relevante y de calidad.	¿Los sistemas de información implementados aseguran la calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia de la información?	Implementar sistemas de información	01/01/2024	Coordinación de Ingeniería	Ing Luis Armando Rodríguez Aguirre	La información se publica en las plataformas establecidas para generar y publicar información y en la página oficial del SENI (Entrenamiento).	
33		¿Los sistemas de información implementados facilitan la toma de decisiones?	Implementar sistemas de información	01/01/2024	COCODI	Lic. Edwin Germán Escobedo Mascedo			
34		¿Tiene formalmente establecidas líneas de comunicación e información con su personal para difundir los programas, metas y objetivos de la unidad administrativa?	Establecer líneas de comunicación e información	01/01/2024	Coordinación de Ingeniería	Ing Luis Armando Rodríguez Aguirre	En las áreas administrativas están establecidos de acuerdo a sus funciones y competencias, uniformemente lista establecida en las áreas operativas		
35		¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten recibir retroalimentación del personal respecto del avance del programa de trabajo, las metas y los objetivos?	Establecer líneas de comunicación e información	01/01/2024	COCODI	Lic. Edwin Germán Escobedo Mascedo			
36		¿Evalúa periódicamente la efectividad de las líneas de comunicación e información entre el ámbito Secretarías o Entidad?	Establecer líneas de comunicación e información	01/01/2024	COCODI	Lic. Edwin Germán Escobedo Mascedo			
37		¿Las líneas de comunicación e información establecidas permiten la atención de requerimientos de usuarios externos?	Establecer líneas de comunicación e información	01/01/2024	COCODI	Lic. Edwin Germán Escobedo Mascedo			
38	<b>Evaluación de la Norma Supervisión.</b> Son las actividades establecidas y ordenadas por los responsables designados por el Titular de la Institución, con la finalidad de medir el manejo continuo al Control Interno, mediante la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que realiza. Y se puede ejercer, en los resultados de las actividades realizadas por el Órgano Interno de Control y por otras instancias facultadas, ya que proporcionan una supervisión adecuada a nivel institucional, a través de unidades administrativas o unidades. La supervisión contribuye a la organización permanente del control interno y, por lo tanto, a la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la preservación de la compañía, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como a la exactitud y suficiencia de los resultados implementados.	Realizar Actividades De Supervisión. La Administración implementará actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, por lo que deberá realizar una comprensión del estado que guarda, contra el diseño establecido por la Administración, el ciclo autoevaluativo y considerar los audites y evaluaciones de las diferentes instancias facultadas, sobre el diseño y eficacia operativa del control interno, documentando sus resultados para identificar las deficiencias y cambios que son necesarios aplicar al control interno, derivado de modificaciones en la institución y su entorno.	¿Evalúa que los componentes del control interno, están presentes y funcionan adecuadamente en su unidad administrativa?	Realizar la evaluación de los componentes de control interno por Unidad Administrativa	01/01/2024	Unidades Administrativas	Director, Jefe y Encargados de Departamento	Se realizó la resolución del COCODI y se está trabajando en la Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgo y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo. Así mismo se realizó la evaluación con los componentes de control interno.	
39		Evaluar los problemas y corregir las deficiencias. Todos los servidores públicos de la institución deben comunicar las deficiencias y problemas de control interno tanto a los responsables de adoptar medidas correctivas, como al Titular, a la Administración y, en su caso, al Órgano de Gobierno, a través de las líneas de reporte establecido; la Administración es responsable de corregir las deficiencias de control interno detectadas; documentar las medidas correctivas implementadas y monitorear que las acciones pertinentes fueron llevadas a cabo oportunamente por los responsables. Las medidas correctivas se comunican al nivel de control apropiado de la institución.	¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas correctivas?	Realizar la evaluación de los componentes de control interno por Unidad Administrativa	01/01/2024	Unidades Administrativas	Director, Jefe y Encargados de Departamento	Se realizó la resolución del COCODI y se está trabajando en la Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgo y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo. Así mismo se realizó la evaluación con los componentes de control interno.	
40		¿Se asegura que sean atendidas las recomendaciones en materia de control interno, emitidas por los auditores internos y externos?	Realizar la evaluación de los componentes de control interno por Unidad Administrativa	01/01/2024	Coordinación Administrativa	Lic. Alejandro Castellanos Meza	Se realizó la implementación del COCODI y se está trabajando en la Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgo y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo. Así mismo se realizó la evaluación con los componentes de control interno.		

Elaboró  
Lic. Claudio Siles Barra Rodríguez  
Enseñado de Control Interno.

Revisó  
Lic. Alejandro Castellanos Meza  
Coordinador de Control Interno.

Autorizó  
Lic. Edwin Germán Escobedo Mascedo  
Titular y Presidente Cocodi