



Información documentada:		
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Proceso de Apoyo Administración y Control	Unidad Responsable: Unidad de Contraloría Interna
Revisión 08	Fecha de vigencia 28-03-2018	Código PCI-08

1. PROPÓSITO.

Dar seguimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas planteadas por el órgano interno de control u otra instancia fiscalizadora en las distintas áreas del sistema DIF Sinaloa.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todas las áreas del sistema DIF Estatal.

Inicia cuando el Jefe de la Unidad de Contraloría Interna verifica si hay observaciones pendientes de solventar y termina con la actualización del expediente por parte del Auxiliar de Contraloría. Intervienen todo el personal de la Unidad de Contraloría Interna, los titulares de las diversas áreas del Sistema DIF Estatal y el Director General.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

Cuando no se hayan resuelto las observaciones, dentro de los plazos establecidos en los oficios de notificación de observaciones, el Jefe de la Unidad de Contraloría deberá de elaborar oficio de extrañamiento dirigido al titular del área observada y al Director General del sistema DIF.

Las distintas áreas del sistema DIF deberán notificar al titular de la contraloría, la resolución de las observaciones, ya que se hayan realizado todas las actividades necesarias para ello.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Constitución Política del Estado de Sinaloa

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa

Reporte de observaciones externas

SELLO	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Número de Copia:	Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	Concepción Zazueta Castro Directora General



Información documentada:		
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Proceso de Apoyo Administración y Control	Unidad Responsable: Unidad de Contraloría Interna
Revisión 08	Fecha de vigencia 28-03-2018	Código PCI-08

5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

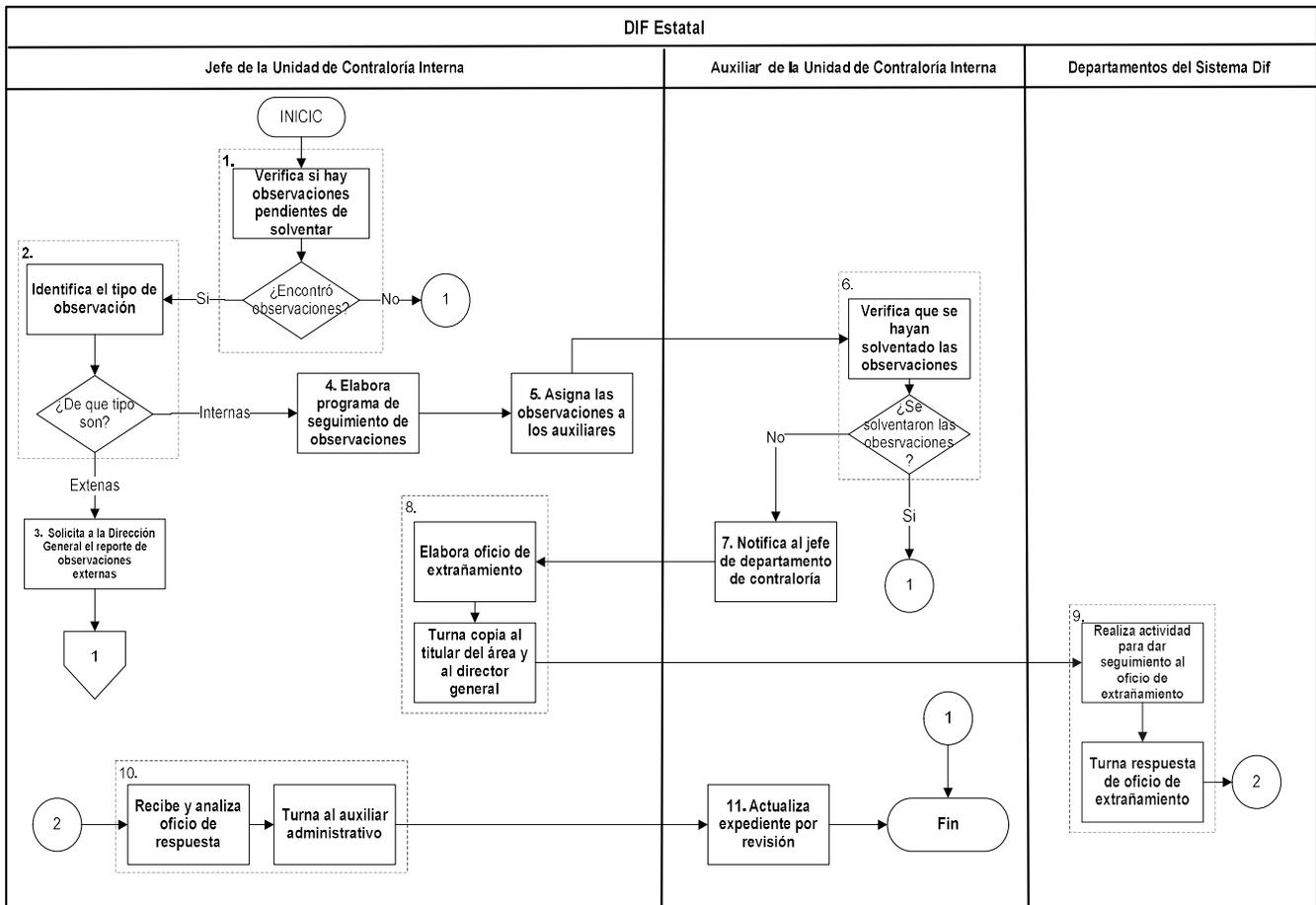
Programa de seguimiento de observaciones
Oficio de extrañamiento

RCI-08.01
RCI-08.02

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

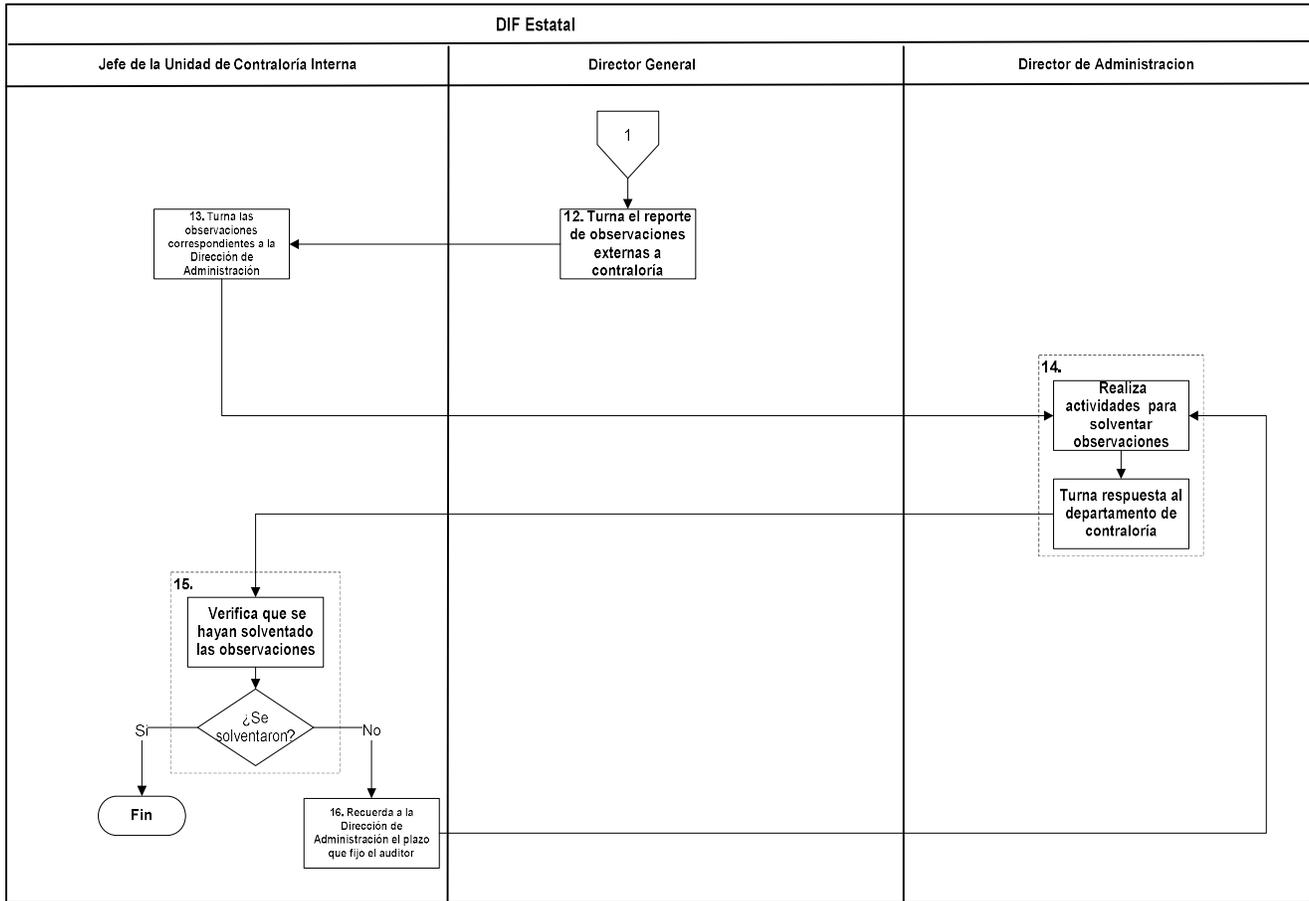
- DIF:** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
- Observación:** Toda aquella irregularidad detectada y señalada en la revisión de las distintas áreas del sistema DIF Sinaloa.

7. DIAGRAMA DE FLUJO.





Información documentada:		
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Proceso de Apoyo Administración y Control	Unidad Responsable: Unidad de Contraloría Interna
Revisión 08	Fecha de vigencia 28-03-2018	Código PCI-08



8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Responsable	Actividad	Tareas	Evidencia
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	1. Verifica si hay observaciones pendientes de solventar	1.1. Verifica si hay observaciones que solventar en el archivo de observaciones. 1.2. Encontró observaciones por solventar, pasa a la actividad 2. 1.3. No encontró observaciones por solventar, Fin del procedimiento.	
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	2. Identifica el tipo de observación	2.1. Identifica el tipo de observación que hay que solventar. 2.2. Si es externa, pasa a la actividad 3. 2.3. Si es interna, pasa a la actividad 4.	

Información documentada:		
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Proceso de Apoyo Administración y Control	Unidad Responsable: Unidad de Contraloría Interna
Revisión 08	Fecha de vigencia 28-03-2018	Código PCI-08

Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	3. Solicita a la Dirección General el reporte de observaciones externas	3.1 Solicita de manera verbal, al director general, el reporte de observaciones externas. 3.2 Pasa a la actividad 12.	
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	4. Elabora programa de seguimiento de observaciones	4.1 Elabora el programa de seguimiento de observaciones, donde registra cantidad y tipo de observaciones, área observada y tiempo de corrección.	RCI-08.01 Programa de seguimiento de observaciones
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	5. Asigna las observaciones a los auxiliares	5.1. Asigna las observaciones a los auxiliares del departamento. 5.2. Entrega copia del programa de seguimiento de observaciones a los auxiliares para notificarles el tiempo que se tiene para solventarla.	
Auxiliar de Contraloría Interna	6. Verifica que se hayan solventado las observaciones	6.1 Verifica que se hayan solventado las observaciones. ¿Se solventaron las observaciones? 6.2 No se solventaron, pasa a la actividad 7. 6.3 Si se solventaron, fin del procedimiento.	
Auxiliar de Contraloría	7. Notifica al jefe de la unidad de contraloría interna	7.1 Notifica al jefe del departamento del incumplimiento de las observaciones.	
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	8. Elabora oficio de extrañamiento	8.1. Elabora oficio de extrañamiento. 8.2. Turna el oficio de extrañamiento al titular del área observada con copia para el Director General del Sistema DIF.	RCI-08.02 Oficio de extrañamiento
Departamentos del sistema DIF	9. Realiza actividades para dar seguimiento al oficio de extrañamiento	9.1. Realiza las actividades necesarias para solventar las observaciones marcadas en el oficio de extrañamiento. 9.2. Turna respuesta de oficio de extrañamiento a la unidad de Contraloría interna.	
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	10. Recibe y analiza oficio de respuesta	10.1. Recibe y analiza la respuesta del oficio de extrañamiento. 10.2. Turna copia del oficio de extrañamiento al Auxiliar de contraloría encargado de dar seguimiento.	
Auxiliar de Contraloría Interna	11. Actualiza expediente por revisión	11.1. Recibe copia del oficio de respuesta y actualiza el expediente. Fin del procedimiento	
Director General del Sistema DIF	12. Turna el reporte de observaciones externas a la unidad de contraloría	12.1. Turna el reporte de observaciones externas a la unidad de contraloría.	
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	13. Turna las observaciones correspondientes a la Dirección de Administración	13.1. Recibe las observaciones externas y turna las correspondientes a la Dirección de Administración para su atención.	



Información documentada:		
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Proceso de Apoyo Administración y Control	Unidad Responsable: Unidad de Contraloría Interna
Revisión 08	Fecha de vigencia 28-03-2018	Código PCI-08

Director de Administración	14. Realiza actividades para solventar observaciones	14.1. Realiza las actividades necesarias para solventar las observaciones señaladas. 14.2. Elabora y turna oficio de repuesta de observaciones a Dirección General y a la unidad de contraloría interna.	
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	15. Verifica que se hayan solventando las observaciones	15.1. Verifica que se hayan solventado las observaciones de la Dirección de Administración. No, se solventaron pasa a la actividad 16. Se solventaron, Fin del procedimiento.	
Jefe de la Unidad de Contraloría Interna	16. Recuerda a la Dirección de Administración el plazo que fijo el auditor	16.1. Recordar el plazo para entregar las observaciones solventadas. Pasa a la actividad 14.	

9. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Actividad	Ejecutor	Proveedor	Cliente	Valor para el cliente	Atributo de calidad	Estándar de calidad	Indicador de desempeño	Periodicidad de medición
6. Verifica que se hayan solventado las observaciones	Auxiliar de Contraloría	Departamentos del sistema DIF	Auxiliar de Contraloría	Contar con todas las observaciones solventadas en tiempo y forma	Confianza Rapidez	Que todas las observaciones sean resueltas en tiempo y forma.		
8. Elabora oficio de extrañamiento	Jefe de la Unidad de Contraloría interna	Auxiliar de Contraloría	Departamentos del sistema DIF	Corregir las irregularidades detectadas	Confiabledad	Cero errores en la elaboración de oficios de extrañamiento.		

10. PRODUCTOS

Productos
Programa de seguimiento de observaciones.
Oficio de extrañamiento

Información documentada:		
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Proceso de Apoyo Administración y Control	Unidad Responsable: Unidad de Contraloría Interna
Revisión 08	Fecha de vigencia 28-03-2018	Código PCI-08

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Revisión	Fecha	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
01	30-10-2009	Lic. Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Contraloría	Dr. Rafael Castro Velázquez Director General	Versión Inicial.
02	25-05-2011	Lic. Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Contraloría	Sofía Irene Valdez Riveros S Director General	Se cambió el logotipo de la institución, modificación de formato de encabezado y pie de página; nombre del titular de la Dirección General
03	28/11/2011	Lic. Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Contraloría	Sofía Irene Valdez Riveros S Director General	Se eliminaron los siguientes indicadores de <i>desempeño</i> de las actividades críticas 6 y 8 <i>No. de observaciones resueltas en tiempo/No. de observaciones hechas</i> *100 y (<i>No. de oficios de extrañamiento elaborados/No. de observaciones notificadas sin resolver</i>)* 100.
04	10/07/2013	Lic. Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Contraloría	Dr. Iván Aguilar Enríquez. Director General	Se cambió el nombre del titular de la Dirección General <i>Sofía Irene Valdez Riveros</i> por Iván Aguilar Enríquez . Se eliminó el indicador de desempeño : (<i>No. de observaciones notificadas resueltas/ No.de observaciones hechas</i>)*100 Se agregó Anexo1 con tabla de disposición de registros.
05	31/03/2014	Lic. Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Contraloría	Lic. Jorge Miller Benítez Director General	Se modifico la actividad 12.1 y se modifico el titular del Sistema DIF Sinaloa
06	10/07/2014	Lic. Martha Yanagui Arredondo Jefe de la Unidad de Contraloría	Lic. Jorge Miller Benítez Director General	Se sustituye la Tabla de Disposición de Registros por la Tabla de Control de Registros . se modifica Jefe de departamento de contraloría por Jefe de la unidad de contraloría interna ; Se modifica auxiliar administrativo de contraloría por auxiliar de contraloría en todos los elementos, actividades y tareas
07	27/02/2017	Jefe de la Unidad de Contraloría	Director General	Modificar el logotipo institucional, cambiar nombre de director general de Jorge Miller Benítez por Concepción Zazueta Castro .
08	23/03/2018	Jefe de la Unidad de Contraloría	Director General	Se modifica la palabra procedimiento por información documentada. Elemento 5: Cambiar registros por información documentada para evidencia. Elemento 8: Cambiar descripción del procedimiento por descripción de actividades.



Información documentada:		
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES		
Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso Sustantivo: Proceso de Apoyo Administración y Control	Unidad Responsable: Unidad de Contraloría Interna
Revisión 08	Fecha de vigencia 28-03-2018	Código PCI-08

				Anexos cambiar tabla de control de registros por tabla de control información documentada para evidencia.
--	--	--	--	--

12. ANEXOS.

Programa de seguimiento de observaciones
Oficio de extrañamiento

RCI-08.01
RCI-08.02

Anexo 1

Tabla de control de información documentada para evidencia

IDENTIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO	PROTECCIÓN	RECUPERACIÓN	RETENCIÓN	DISPOSICIÓN
Programa de seguimiento de observaciones RCI-08.01	Unidad de la contraloría interna	Archivero numero 333712 De auxiliar de contralor	Por carpetas, nombre del documento y año.	06 años	Triturar con maquina.
Oficio de extrañamiento RCI-08.02	Unidad de la contraloría interna	Archivero numero 333712 De auxiliar de contralor	Por carpetas, nombre del documento y año.	03 años	Triturar con maquina.