

DIAGRAMA DE PROCESOS		
Macroproceso	Proceso sustantivo	Unidad responsable
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Seguimiento, Análisis y Mejora Continua	Coordinación Técnica
Revisión: 00	Fecha de vigencia: Agosto 2018	Código: DRD-11

Análisis de Contexto

Político existe una buena relación con la unidad de transparencia y rendición de cuentas así como a cuerdos de colaboración con dependencias estatales y federales que fortalecen las actividades de los procesos de auditorías. Económico Debido a que se cuenta con centros de rehabilitación en los municipios de Ahorme y Mazatlán el factor económico representa una limitante en la ejecución deseada para llevar a cabo el proceso de arqueo en dichas áreas. Tecnológico Se cuentan con las herramientas básicas para procesar la información derivada de las auditorías que permiten realizar el trabajo oportunamente, sin embargo no se han implementado innovaciones tecnológicas en los procesos de trabajo. Legal se cuenta con un entorno normativo aplicable a programas y proyectos cómo son: el acuerdo al proceso de bajas de activos fijos y el de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de Sinaloa, la Ley de entrega-recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado de Sinaloa. Pero no se informa la actualización de costos de los servicios, no se conoce la fecha de vencimiento de los contratos y puede que no se cumplan con la normatividad aplicable en los programas y proyectos.

Método	Recursos				
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. Reglamento Interno del Sistema DIF Sinaloa. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del sector Público del Estado de Sinaloa. Ley de Obra Pública del Estado de Sinaloa. Lineamientos del Sistema DIF Estatal. Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. Constitución política del Estado de Sinaloa.	<table border="1"> <tr> <td>Infraestructura</td> <td>Espacio para realizar las revisiones.</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento</td> <td>Equipo de computo, mobiliario y vehículo.</td> </tr> </table>	Infraestructura	Espacio para realizar las revisiones.	Equipamiento	Equipo de computo, mobiliario y vehículo.
Infraestructura	Espacio para realizar las revisiones.				
Equipamiento	Equipo de computo, mobiliario y vehículo.				

Proveedor	Entradas	Proceso DG Unidad de Contraloría Interna			Salidas	Cliente																	
Gobierno Federal (ASF) Gobierno Estatal (ASE Y STRC) Directores y Mandos Medios del Sistema DIF Sinaloa	Documentos e Información.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>procedimientos</th> <th>Riesgos</th> <th>Oportunidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCI-01 Revisión de Proyectos y Programas Institucionales PCI-02 Revisión del Arqueo del Fondo Fijo Revolvente PCI-03 Revisión de ingresos PCI-04 Recopilación de Contratos y Convenios PCI-05 Seguimiento y Medición del Servicio PCI-06 Entrega Recepción PCI-07 Solicitudes de apoyo PCI-08 Seguimiento de Observaciones PCI-10 Revisión de Inventarios PCI-11 Revisión de Documentación soporte de las Cuotas de Recuperación</td> <td>No entregar en tiempo y forma la información solicitada para realizar la contrastación de los registros contables. El Servidor Público según su cargo no determina, ni requisita los anexos que le aplican con la información soporte correspondiente. No atender solicitudes de apoyo de las áreas en tiempo y forma. No entregar en tiempo y forma las claves de acceso para la declaración patrimonial de los servidores públicos. No contar con la información solicitada para realizar un levantamiento de inventario confiable. No contar con la información solicitada para realizar una revisión confiable.</td> <td>Incrementar la detección de posibles incumplimientos. Tener actualizado al personal en cambios normativos. Mejorar el proceso del manejo y envío de la información.</td> </tr> </tbody> </table>	procedimientos	Riesgos	Oportunidades	PCI-01 Revisión de Proyectos y Programas Institucionales PCI-02 Revisión del Arqueo del Fondo Fijo Revolvente PCI-03 Revisión de ingresos PCI-04 Recopilación de Contratos y Convenios PCI-05 Seguimiento y Medición del Servicio PCI-06 Entrega Recepción PCI-07 Solicitudes de apoyo PCI-08 Seguimiento de Observaciones PCI-10 Revisión de Inventarios PCI-11 Revisión de Documentación soporte de las Cuotas de Recuperación	No entregar en tiempo y forma la información solicitada para realizar la contrastación de los registros contables. El Servidor Público según su cargo no determina, ni requisita los anexos que le aplican con la información soporte correspondiente. No atender solicitudes de apoyo de las áreas en tiempo y forma. No entregar en tiempo y forma las claves de acceso para la declaración patrimonial de los servidores públicos. No contar con la información solicitada para realizar un levantamiento de inventario confiable. No contar con la información solicitada para realizar una revisión confiable.	Incrementar la detección de posibles incumplimientos. Tener actualizado al personal en cambios normativos. Mejorar el proceso del manejo y envío de la información.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personal</th> <th>Medición</th> <th>Salidas no conformes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perfil de puesto</td> <td>Jefa de la Unidad Auxiliar de contralor</td> <td>Indicadores</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indicadores de Gestión y Estrategia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>No entregar información confiable y oportuna.</td> </tr> </tbody> </table>	Personal	Medición	Salidas no conformes	Perfil de puesto	Jefa de la Unidad Auxiliar de contralor	Indicadores			Indicadores de Gestión y Estrategia			No entregar información confiable y oportuna.	Entrega de información oportuna requerida para la auditoria así como seguimiento de observaciones resultantes. Dar cumplimiento oportuno a los requerimientos.	Gobierno Federal (ASF) Gobierno Estatal (ASE Y STRC) Directores y Mandos Medios del Sistema DIF Sinaloa
procedimientos	Riesgos	Oportunidades																					
PCI-01 Revisión de Proyectos y Programas Institucionales PCI-02 Revisión del Arqueo del Fondo Fijo Revolvente PCI-03 Revisión de ingresos PCI-04 Recopilación de Contratos y Convenios PCI-05 Seguimiento y Medición del Servicio PCI-06 Entrega Recepción PCI-07 Solicitudes de apoyo PCI-08 Seguimiento de Observaciones PCI-10 Revisión de Inventarios PCI-11 Revisión de Documentación soporte de las Cuotas de Recuperación	No entregar en tiempo y forma la información solicitada para realizar la contrastación de los registros contables. El Servidor Público según su cargo no determina, ni requisita los anexos que le aplican con la información soporte correspondiente. No atender solicitudes de apoyo de las áreas en tiempo y forma. No entregar en tiempo y forma las claves de acceso para la declaración patrimonial de los servidores públicos. No contar con la información solicitada para realizar un levantamiento de inventario confiable. No contar con la información solicitada para realizar una revisión confiable.	Incrementar la detección de posibles incumplimientos. Tener actualizado al personal en cambios normativos. Mejorar el proceso del manejo y envío de la información.																					
Personal	Medición	Salidas no conformes																					
Perfil de puesto	Jefa de la Unidad Auxiliar de contralor	Indicadores																					
		Indicadores de Gestión y Estrategia																					
		No entregar información confiable y oportuna.																					

PARTES INTERESADAS

GOBIERNO FEDERAL
GOBIERNO ESTATAL
DIRECTORES
MANDOS MEDIOS DEL SISTEMA DIF SINALOA.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Iris Janeth Urias Aispuro	Martha Yanagui Arredondo	Concepción Zazueta Castro
ENLACE DE CALIDAD CI	JEFA DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA	DIRECTORA GENERAL