

### Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
<b>Nombre del Programa Presupuestario</b>	Control Interno
<b>Clave</b>	8
<b>Eje rector</b>	V. Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana
<b>Objetivo</b>	V.8. Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.
<b>Unidad Responsable</b>	Contraloría Municipal
<b>Beneficiarios</b>	La Administración Pública de Monterrey

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR																				
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad										Valor	Año	Meta	Verde	Amarillo	Rojo			
Fin			Contribuir a que la Administración Pública Municipal tenga implementado el sistema de control interno Consolidado	Evaluaciones realizadas a las dependencias de Municipio	Este indicador mostrará el avance en el establecimiento de un sistema de control interno consolidado y en funcionamiento.	Número de evaluaciones realizadas	Evaluaciones	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2018	3	0	0	0	Documentación que indique las evaluaciones realizadas a las dependencias del Municipio	La ciudadanía tiene conocimiento de las acciones del control interno	Dirección de Control Interno e Investigación.
Propósito			El Gobierno Municipal de Monterrey cuenta con un Sistema de Control Interno para su aplicación.	Documento con actividades revisadas y/o implementadas	Este indicador mostrará el grado de madurez del Municipio en materia de Control Interno	Número de actividades revisadas y/o implementadas	Documento	Estratégico	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	1	0	0	0	Documento evidencia de las actividades revisadas y/o implementadas	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Componente	1		Desarrollar actividades que contribuyen a la implementación del sistema de control interno.	Actividades realizadas	Mostrar actividades que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	Número de actividades realizadas / Número de actividades definidas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2018	100	0	0	0	Actividades que coadyuvan en la implementación del sistema de control interno	La normativa y el enfoque del control interno permanecen.	Dirección de Control Interno e Investigación.
Componente	2		Contar con la instalación del sistema de Entrega-Recepción en cada dependencia para cumplir con la normatividad aplicable.	Implementación del Sistema de Entrega-Recepción.	Este indicador mostrará la implementación del Sistema de Entrega-Recepción en cada dependencia del Municipio	Número de instalaciones realizadas / Número de Entrega-Recepción.	Sistema Informático	Estratégico	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	1	0	0	0	Sistema Informático de Control Interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Componente	3		Implementar capacitación a servidores públicos en materia de responsabilidad administrativa y posible comisión de delitos y actos de corrupción en el ejercicio de la función pública	Capacitaciones implementadas	Este indicador mostrará que se encuentra con personal capacitado.	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Tetramestral	Ascendente	0	2018	100	0	0	0	Documentación que muestre la asistencia	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	1	Difundir temas de control interno en las instancias del Municipio	Difusiones realizadas	Actividades de difusión que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	Difusiones realizadas/Difusiones programadas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	100	0	0	0	Actividades de difusión que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	2	Elaborar campañas educativas sobre denuncias y sanciones para los funcionarios y servidores en prácticas contrarias a los principios establecidos en el código de conducta	Campañas y difusiones denuncias y sanciones	Campañas y difusiones educativas sobre denuncias y sanciones que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	Difusiones realizadas/Difusiones programadas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	100	0	0	0	Actividades, campañas y difusiones realizadas que permiten el desarrollo del sistema de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	3	Solicitar evaluaciones de clima organizacional y de conocimientos de código de ética	Solicitudes	Solicitudes realizadas a las áreas correspondientes de las actividades	Número de Solicitudes realizadas	Solicitudes	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	2	0	0	0	Peticiones a las áreas que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	4	Identificar procesos sustantivos/administrativos relevantes de las instancias del Municipio	Identificación de procesos relevantes	Identificación de procesos relevantes de cada dependencia municipal	Documento de procesos relevantes (sustantivos-administrativos)	Documento	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	1	0	0	0	Inventario de procesos relevantes (sustantivos-administrativos) por dependencia que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	5	Designar equipo de trabajo para el plan de la Administración de Riesgos	Creación de comité	Crear comité para la Administración de riesgos	Documento formalizado	Documento	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	1	0	0	0	Creación de comité para la Administración de Riesgos que coadyuva en la implementación del sistema de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	6	Promover el manejo adecuado de la documentación en las instancias del Municipio	Campañas y difusiones manejo de documentos	Promover campañas relacionadas al buen manejo de documentación	Difusiones realizadas/Difusiones programadas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	100	0	0	0	Actividades, campañas y difusiones realizadas que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	7	Solicitar la promoción y difusión del buen uso de las tecnologías de información y seguridad de la información.	Campañas y difusiones tecnologías de la información	Solicitudes realizadas a las áreas correspondientes de las actividades para temas de tecnologías de la información	Número de Solicitudes realizadas	Solicitudes	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	1	0	0	0	Peticiones a las áreas que contribuyen al desarrollo del sistema de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	8	Pre inventario de los riesgos con base a los procesos relevantes	Pre inventario de riesgos	Elaborar pre inventario de los riesgos con base a los procesos relevantes	Documento de pre inventario de riesgos de los procesos relevantes	Documento	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	1	0	0	0	Pre inventario de los riesgos en los procesos relevantes (sustantivos-administrativos) por dependencia	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	2	1	Actualización a la información del sistema de Entrega-Recepción en las unidades administrativas	Información del sistema de Entrega-Recepción	Actualización de Información de Entrega-Recepción	Número de revisiones realizadas de actualización de información	Actualizaciones	Gestión	Eficacia	Annual	Ascendente	0	2018	162	0	0	0	Formato de revisiones de Actualización de Información del Sistema de Entrega Recepción	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	2	2	Capacitar a los servidores públicos involucrados en materia de Entrega-Recepción	Capacitaciones realizadas en materia Entrega-recepción	Este Indicador mostrará las capacitaciones de Entrega-Recepción.	Total capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Gestión	Eficacia	Tetramestral	Ascendente	0	2018	2	0	0	0	Documentación que muestre el personal asistido	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	3	1	Capacitar a los servidores públicos involucrados en materia de responsabilidad administrativa	Capacitaciones realizadas en materia de responsabilidad administrativa	Este indicador mostrará las capacitaciones de Responsabilidad administrativa	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Tetramestral	Ascendente	0	2018	100	0	0	0	Documentación que muestre la asistencia	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.