

CONDEPOR

Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación



El 18 de abril Representante de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), da directrices Metodológicas para aplicación del primer TAECI, a las áreas más representativas de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación que se implementará para este año 2023.



Presentación Demostrativa de la forma de Evaluación.

En cumplimiento al plan de implementación del marco rector (MARCI) para el periodo actual, en esta ocasión se detallan las prácticas obligatorias de la autoevaluación del Control Interno Institucional,



Con el propósito de cumplir con la elaboración de los manuales de procedimientos bien definidos y documentados, la Unidad de Modernización y las áreas críticas de la institución, se reunieron para determinar las actividades de cada método.



El deporte es prevención y la prevención "NO TIENE PRECIO"

Posteriormente se llevo acabo la narrativa paso a paso de las actividades de los procedimientos mas sensibles de la Institución. Se valida en cada uno de los responsables de ejecutar las distintas tareas.



El deporte es prevención y la prevención "NO TIENE PRECIO"

10 de mayo Junta de Control Interno Institucional

Los Miembros del Comité de Control Interno de la Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (CONDEPOR.) (COCOIN-CO) y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) desarrollaron asamblea con los encargados de las diferentes áreas para dar seguimiento a los compromisos a entregar y en Pro de Ejecutar el Plan Anual de Trabajo de CONDEPOR.



El deporte es prevención y la prevención "NO TIENE PRECIO"

Se revisaron los avances por cada componente del proceso del Marco Rector del Control Interno.

Con la entrada en vigencia del PCM18-2023 la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), está facultada para la elaboración de sus Políticas Institucionales mismas que fueron publicadas en los diferentes portales digitales.



El deporte es prevención y la prevención "NO TIENE PRECIO"

16 de junio se recibe la evidencia documental que sustenten los entregables que exige la norma de control interno en cada uno de los 5 componentes.

Entre los cuales Están:

Entrega de manuales de procesos de compras y contrataciones, presentado según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público . (Procesos apegados a las leyes vigentes)

Plan de Gestión de Riesgos

Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.

Mapa consolidado de riesgos



El deporte es prevención y la prevención "NO TIENE PRECIO"



Supervisión de personal
Plan anual de Vacaciones
Estructura de puestos
Personal que presenta caución
Plan de Necesidades
Presupuesto empleados
Rendición de cuentas transparencia

El deporte es prevención y la prevención "NO TIENE PRECIO"