



INSTITUTO CAMPECHANO TESORERÍA



OFICIO: T/254/2016
ASUNTO: ENVÍO DE ANEXOS.

San Francisco de Campeche, Camp., a 30 de junio del 2016.

**LIC. JOAQUÍN SANTIAGO SÁNCHEZ GÓMEZ
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE.
P R E S E N T E.-**

De acuerdo a los lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios y otros programas de la Administración pública del estado de Campeche, y de la manera más atenta; tengo a bien emitir los Anexos B, C, D, E, F, relativos al seguimiento de Aspectos Susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de Informes y Evaluaciones Externas.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

**DR. FERNANDO JOSÉ SANDOVAL CASTELLANOS
RECTOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO**

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE**
Secretaría de la Contraloría

13 JUL 2016

RECIBIDO
SECRETARÍA DEL TITULAR

C.c.p.- CP. América del Carmen Azar Pérez. -Secretaria de Finanzas del Gob. del Estado.
C.c.p.- Ing. Rafael Valle Cambranis.- Subsecretario de Programación y Presupuesto del Gob. del Edo. de Campeche.
C.c.p.- C.P. Karla Cesilia Sánchez Aguilar. - Encargada de la Dirección de Recursos Humanos del IC.
C.c.p.- C.P. Maribel Bautista Álvarez. - Directora del área de Planeación del IC.
C.c.p.- Archivo.
DR.'FJSC/CP.'PGH/CP'MSD/wcac.*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



L Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo B
Documento de Trabajo

Nombre de la Dependencia/Entidad: **Instituto Campechano**

Nombre del programa: **087 Evaluación del proceso de momentos contables. Procedimiento: registro de la nómina recursos humanos. Capítulo 1000**

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
01	Adecuar procedimiento para el registro de la nómina capítulo 1000	<ul style="list-style-type: none">• Eliminar actividades que no se ejercen.• Eliminar áreas que no participan dentro del procedimiento del capítulo 1000.• Armonizar el procedimiento del CONAC a través del Sistema de Gestión de Calidad.	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunadamente	15 julio 2016	Simplificar las dudas y agilizar el trabajo administrativo	Manual en Proceso de Adecuación del procedimiento para el registro de la nómina capítulo 1000
02	Complementar procedimientos para el registro de la nómina del capítulo 1000	<ul style="list-style-type: none">• Implementar objetivos.• Crear políticas.• Realizar diagramas.• Realizar procedimientos.• Anexar guía del sistema, SAACG.NET• Crear un glosario de términos.• Establecer referencias bibliográficas y recabar las firmas.	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunadamente.	15 julio 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo.	Manual del procedimiento para el registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



03	Uniformar el cuerpo del procedimiento para el registro de nómina Recursos Humanos capítulo 1000	Se utilizarán los lineamientos como lo establece el Sistema de gestión de calidad y de acuerdo a la norma ISO 9000/2008: Letra Arial número 12, Interlineado sencillo.	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunadamente.	15 julio 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo.	Manual del procedimiento para el Registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado
----	---	---	--	---------------	---	---

C.P. Manuel Solís De Negri
Nombre y Firma del Responsable

C.P. Pablo García Horta
Nombre y Firma del Enlace de Evaluación

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos.
Nombre y Firma del Titular de la Institución



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



03	Uniformar el cuerpo del procedimiento para el registro de nómina Recursos Humanos capítulo 1000	Se utilizarán los lineamientos como lo establezca el Sistema de gestión de calidad y de acuerdo a la norma ISO 9000/2008: Letra Arial número 12, Interlineado sencillo.	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunadamente.	15 julio 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo.	Manual del procedimiento para el Registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado
----	---	--	--	---------------	---	---


C.P. Manuel Solís De Negri
Nombre y Firma del Responsable


C.P. Pablo García Horta
Nombre y Firma del Enlace de Evaluación


Dr. Ferrnando José Sandoval Castellanos.
Nombre y Firma del Titular de la
Institución



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo C

Avance del Documento de Trabajo

Nombre de la Dependencia/Entidad:

Instituto Campechano

Nombre del programa:

087 Evaluación del proceso de momentos contables. Procedimiento: registro de la nómina recursos humanos. Capítulo 1000

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
01	Adecuar procedimiento para el registro de la nómina capítulo 1000	<ul style="list-style-type: none"> Eliminar actividades que no se ejercen. Eliminar áreas que no participan dentro del procedimiento del capítulo 1000. Armonizar el procedimiento del CONAC a través del Sistema de Gestión de Calidad. 	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunada mente	13 diciembre 2016	Simplificar las dudas y agilizar el trabajo administrativo	Manual en Proceso de Adecuación del procedimiento o para el registro de la nómina capítulo 1000		Nómina	
02	Complementar procedimientos para el registro de la nómina del capítulo 1000	<ul style="list-style-type: none"> Implementar objetivos. Crear políticas. Realizar diagramas. Realizar procedimientos. Anexar guía del sistema, SAACG.NET Crear un glosario de términos. Establecer referencias bibliográficas y recabar las firmas. 	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunada mente.	1 diciembre 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo	Manual del procedimiento o para el registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado		Nómina	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



03	Uniformar el cuerpo del procedimiento para el registro de nómina Recursos Humanos capítulo 1000	Se utilizarán los lineamientos como lo establece el Sistema de gestión de calidad y de acuerdo a la norma ISO 9000/2008: Letra Arial número 12, Interlineado sencillo.	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunada mente.	13 diciembre 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo	Manual del procedimiento para el Registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado	Nómina	
----	---	---	---	-------------------	--	---	--------	--


C.P. Manuel Solís De Negri
Nombre y Firma del Responsable


C.P. Pablo García Horta
Nombre y Firma del Enlace de Evaluación


Dr. Fernando José Sañóval Castellanos.
Nombre y Firma del Titular de la Institución



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,
Derivados de Informes Y Evaluaciones Externas

Anexo D
Documento Institucional

Nombre de la Dependencia/Entidad: **Instituto Campechano**
Nombre del programa: **087 Evaluación del proceso de momentos contables. Procedimiento: registro de la nómina recursos humanos. Capítulo 1000**

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
01	Adecuar procedimiento para el registro de la nómina capítulo 1000	Dirección General de Finanzas	<ul style="list-style-type: none"> Eliminar actividades que no se ejercen. Eliminar áreas que no participan dentro del procedimiento del capítulo 1000. Armonizar el procedimiento del CONAC a través del Sistema de Gestión de Calidad. 	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunada mente	15 de julio 2016	Simplificar las dudas y agilizar el trabajo administrativo	Manual del procedimiento para el registro de la nómina de recursos humanos, capítulo-1000 Certificado
02	Complementar procedimientos para el registro de la nómina del capítulo 1000	Dirección General de Finanzas	<ul style="list-style-type: none"> Implementar objetivos. Crear políticas. Realizar diagramas. Realizar procedimientos. Anexar guía del sistema, SAACG.NET Crear un glosario de términos. Establecer referencias bibliográficas y recabar las firmas. 	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunada mente.	15 de julio 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo.	Manual del procedimiento para el registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



03	Uniformar el cuerpo del procedimiento para el registro de nómina Recursos Humanos capítulo 1000	Dirección General de Finanzas	Se utilizará los lineamientos como lo marque el sistema de gestión de calidad y de acuerdo a la norma del ISO 9000/2008: Letra Arial número 12, Interlineado sencillo.	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunada mente.	15 de julio 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo.	Manual del procedimiento para el registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado
----	---	-------------------------------	--	---	------------------	---	---

C.P. Manuel Solís Denegri
Nombre y Firma del Responsable

C.P. Pablo García Horta
Nombre y Firma del Enlace de Evaluación

Dr. Fernando José Sandoval Castellanos.
Nombre y Firma del Titular de la Institución



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo E
Avance del Documento Institucional

Nombre de la Dependencia/Entidad: Instituto Campechano
Nombre del programa: 087 Evaluación del proceso de momentos contables. Procedimiento: registro de la nómina recursos humanos. Capítulo 1000

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
01	Adecuar procedimiento para el registro de la nómina capítulo 1000	Dirección General de Finanzas	<ul style="list-style-type: none"> Eliminar actividades que no se ejercen. Eliminar áreas que no participan dentro del procedimiento del capítulo 1000. Armonizar el procedimiento del CONAC a través del Sistema de Gestión de Calidad. 	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunidad	13 de diciembre 2016	Simplificar las dudas y agilizar el trabajo administrativo	Manual del procedimiento para el registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado			
02	Complementar procedimientos para el registro de la nómina del capítulo 1000	Dirección General de Finanzas	<ul style="list-style-type: none"> Implementar objetivos. Crear políticas. Realizar diagramas. Realizar procedimientos. Anexar guía del sistema, SAACG.NET Crear un glosario de términos. Establecer referencias bibliográficas y recabar las firmas. 	Dirección General de Finanzas/Dirección de Recursos Humanos, Mancomunidad	13 de diciembre 2016	Agilizar y facilitar el procedimiento administrativo	Manual del procedimiento para el registro de la nómina de recursos humanos, capítulo 1000 Certificado			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo F
Posición Institucional

Nombre de la Dependencia/Entidad: Instituto Campechano

Nombre del programa: 087 Evaluación del proceso de momentos contables. Procedimiento: registro de la nómina recursos humanos. Capítulo 1000

1. Comentarios Generales DERIVADO DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EFECTADAS POR EL ASESOR EXTERNO Y EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y OTROS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL INSTITUTO CAMPECHANO SE ABOCÓ A REALIZAR LO RESPECTIVO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.	
II. Comentarios Específicos SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: <ul style="list-style-type: none">• ADECUAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA CAPITULO 1000• COMPLETAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DEL CAPITULO 1000• UNIFORMAR EL CUERPO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOMINA. RECURSOS HUMANOS CAPITULO 1000	
III. Referencias a las Fuentes de Información Utilizadas <ul style="list-style-type: none">• DICTAMEN DEL ASESOR EXTERNO.	
IV. Referencia a las Unidades que participan en su elaboración TESORERIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
V. Nombre y firma de los Responsables de la Opinión Institucional	
Nombre y Firma del Responsable del Programa	C.P. PABLO GARCIA HORTA
Nombre y Firma del Enlace de Evaluación	C.P. PABLO GARCIA HORTA
Nombre y Firma del Responsable de la Programación y Presupuesto	C.P. MANUEL SOLIS DE NEGRI
Otros (Especifique)	