

Objetivo General: Reforzar la información adquirida sobre Control Interno, exponer y analizar los elementos que hacen posible una adecuada evaluación de riesgos y desarrollo de controles, que coadyuven con un desempeño eficiente y a la óptima rendición de cuentas.

Fecha: 26, 27, 28, 29, 30 de junio y 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 julio de 2017

Sede: Instalaciones de la Auditoría Puebla, (sala de capacitación), calle 5 Sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Puebla.

Horario: 9:00 a 16:00 horas

Dirigido a: Tres integrantes por ente fiscalizado (Ayuntamientos, EOAPAS, Paramunicipales, Paraestatales, Poderes y Organismos Constitucionalmente Autónomos).

Facilitadora: Mtra. María del Rosario Ochoa Díaz

Temas:

I. Mapa de Riesgos con base en el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público

- Elaboración e identificación de Riesgos
- Clasificación de Riesgos
- Componentes del Mapa de Riesgos
- Mapeo y ponderación de Riesgos
- Valoración de Riesgos
- Administración de Riesgos

II. Implementación de Controles Internos

- Caso Práctico Elaborado por cada Ente Fiscalizado conforme al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015
- Identificación de objetivos estratégicos
- Identificación y desarrollo de controles internos (Preventivos, Detectivos y Correctivos)
- Alineación de controles internos al Mapa de Riesgos

Programa:

Tema	Duración	Horario
Registro	15 min.	08:45-09:00
Exposición de temas	130 min.	09:00-11:10
Coffee break	15 min.	11:10-11:25
Exposición de temas	130 min.	11:25-13:35
Coffee break	15 min.	13:35-13:50
Exposición de temas	120 min.	13:50-15:50
Evaluación del curso, sondeo de opinión y clausura	10 min.	15:50-16:00

GRUPO	Fecha	Horario
1	26 de junio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	7001	H. Congreso del Estado de Puebla
2	7002	H. Tribunal Superior de Justicia
3	8009	Secretaría de Salud (Servicios de Salud del Estado de Puebla)
4	8010	Secretaría de Educación Pública
5	8029	Secretaría de Finanzas y Administración
6	9003	El Colegio de Puebla, A.C.
7	9007	Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
8	9010	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
9	9012	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
10	9014	Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, A.C.
11	9015	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
12	9016	Instituto Poblano de las Mujeres
13	9020	Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
14	9022	Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
15	9024	Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte del Estado de Puebla
16	9025	Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
17	9027	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
18	9029	Universidad Tecnológica de Puebla
19	9030	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
20	9032	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
21	9035	Seguro de Vida para los Servidores del Gobierno del Estado de Puebla
22	90/131	Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto

GRUPO	Fecha	Horario
2	27 de junio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	9036	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
2	9037	Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
3	9040	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
4	9042	Universidad Tecnológica de Huejotzingo
5	9043	Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
6	9044	Universidad Tecnológica de Tecamachalco
7	9045	Puebla Comunicaciones
8	9046	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla
9	9047	Instituto Estatal de Educación para Adultos
10	9048	Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
11	9049	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
12	9054	Tribunal Electoral del Estado
13	9056	Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa
14	9059	Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
15	9060	Instituto Tecnológico Superior de Libres
16	9061	Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
17	9062	Instituto Electoral del Estado
18	9063	Carreteras de Cuota Puebla
19	9073	Patronato del Teatro Principal
20	9075	Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública
21	9076	Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
22	9077	Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl

GRUPO	Fecha	Horario
3	28 de junio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	9082	Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana
2	9083	Fideicomiso Fondo Mixto Conacyt - Gobierno del Estado de Puebla
3	9086	Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención
4	9087	Universidad Politécnica de Puebla
5	9088	Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
6	9090	Fideicomiso Público PEC
7	9092	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
8	9094	Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
9	9099	Universidad Intercultural del Estado de Puebla
10	90104	Universidad Tecnológica de Oriental
11	90105	Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
12	90106	Universidad Politécnica de Amozoc
13	90107	Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
14	90108	Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Chilchotla
15	90109	Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
16	90110	Universidad Tecnológica de Tehuacán
17	90113	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos
18	90116	Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra"
19	90118	Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
20	90121	Convenciones y Parques
21	90122	Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción
22	90123	Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

GRUPO	Fecha	Horario
4	29 de junio de 2017	9:00 a 16:00

69 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	90124	Régimen Estatal de Protección Social en Salud
2	90125	Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla
3	90126	Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
4	90127	Fiscalía General del Estado de Puebla
5	90128	Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla
6	90129	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla
7	90130	Museos Puebla
8	101	Puebla
9	9001	Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
10	9002	Industrial de Abastos Puebla
11	90101	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla
12	701	San Martín Texmelucan
13	90701	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
14	702	Chiautzingo
15	703	Huejotzingo
16	90703	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo
17	704	San Felipe Teotlalcingo
18	705	San Matías Tlalancaleca
19	706	San Salvador el Verde
20	707	Tlahuapan
21	801	San Pedro Cholula
22	90801	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
23	9502	Instituto Municipal del Deporte de Puebla

GRUPO	Fecha	Horario
5	30 de junio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	9504	Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
2	802	Calpan
3	803	Coronango
4	804	Cuatlancingo
5	90804	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuatlancingo, Puebla
6	805	Domingo Arenas
7	806	Juan C. Bonilla
8	807	San Gregorio Atzompa
9	808	San Jerónimo Tecuanipan
10	809	San Miguel Xoxtla
11	810	Tlaltenango
12	901	Atlixco
13	90901	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
14	9505	Instituto Municipal de Planeación
15	9506	Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
16	902	Nealtican
17	903	Ocoyucan
18	904	San Andrés Cholula
19	905	San Nicolás de los Ranchos
20	906	Santa Isabel Cholula
21	907	Tianguismanalco
22	908	Tochimilco

GRUPO	Fecha	Horario
6	3 de julio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	1001	Izúcar de Matamoros
2	91001	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
3	1002	Acteopan
4	1003	Ahuatlán
5	1004	Atzitzihuacan
6	1005	Coatzingo
7	1006	Cohuecan
8	1007	Epatlán
9	1008	Huaquechula
10	1009	San Diego la Mesa Tochimiltzingo
11	1010	San Martín Totoltepec
12	1011	Teopantlán
13	1012	Tepemaxalco
14	1013	Tepeojuma
15	1014	Tepexco
16	1015	Tilapa
17	1016	Tlapanalá
18	1017	Xochiltepec
19	1101	Chiautla
20	1102	Albino Zertuche
21	1103	Atzala
22	1104	Chietla

GRUPO	Fecha	Horario
7	4 de julio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	1105	Chila de la Sal
2	1106	Cohetzala
3	1107	Huehuetlán el Chico
4	1108	Ixcamilpa de Guerrero
5	1109	Jolalpan
6	1110	Teotlalco
7	1111	Tulcingo
8	1112	Xicotlán
9	1201	Acatlán
10	91201	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán
11	1202	Ahuehuetitla
12	1203	Axutla
13	1204	Chila
14	1205	Chinantla
15	1206	Guadalupe
16	1207	Petlalingo
17	1208	Pixtla
18	1209	San Jerónimo Xayacatlán
19	1210	San Miguel Ixitlán
20	1211	San Pablo Anicano
21	1212	San Pedro Yeloixtlahuaca
22	1213	Tecomatlán

GRUPO	Fecha	Horario
8	5 de julio de 2017	9:00 a 16:00

63 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	1214	Tehuiztingo
2	1215	Totaltepec de Guerrero
3	1216	Xayacatlán de Bravo
4	1301	Tepexi de Rodríguez
5	1302	Atexcal
6	1303	Atoyatempan
7	1304	Coyotepec
8	1305	Cuayuca de Andrade
9	1306	Chigmecatitlán
10	1307	Huatlatlauca
11	1308	Huehuetlán el Grande
12	1309	Huitziltepec
13	1310	Ixcaquixtla
14	91310	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla
15	1311	Juan N. Méndez
16	1312	La Magdalena Tlatlauquitepec
17	1313	Molcaxac
18	1314	San Juan Atzompa
19	1315	Santa Catarina Tlaltempan
20	1316	Santa Inés Ahuatempan
21	1317	Tepeyahualco de Cuauhtémoc

GRUPO	Fecha	Horario
9	6 de julio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	1318	Zacapala
2	1401	Tehuacán
3	9034	Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán
4	91401	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
5	1402	Tepanco de López
6	1403	Chapulco
7	1404	Santiago Miahuatlán
8	1405	Nicolás Bravo
9	1501	Ajalpan
10	1502	Zapotitlán
11	1503	Caltepec
12	1504	San Gabriel Chilac
13	1505	San José Miahuatlán
14	1506	Altepexi
15	1507	Zinacatepec
16	1508	Coxcatlán
17	1509	San Antonio Cañada
18	1510	Vicente Guerrero
19	1511	Zoquitlán
20	1512	Coyomeapan
21	1513	San Sebastián Tlacotepec
22	1318	Zacapala

GRUPO	Fecha	Horario
10	7 de julio de 2017	9:00 a 16:00

63 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	1514	Eloxochitlán
2	1601	Tepeaca
3	91601	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
4	1602	Acajete
5	1603	Amozoc
6	1604	Cuautinchán
7	1605	Mixtla
8	1606	Santo Tomás Hueyotlipan
9	1607	Tecali de Herrera
10	1608	Tepatlxco de Hidalgo
11	1609	Tzicatlacoyan
12	1701	Tecamachalco
13	91701	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco, Puebla
14	1702	Cuapixtla de Madero
15	1703	General Felipe Angeles
16	1704	Palmar de Bravo
17	1705	Quecholac
18	1706	Los Reyes de Juárez
19	1707	San Salvador Huixcolotla
20	91707	Sistema Operador Municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Salvador Huixcolotla, Puebla
21	1708	Tlacotepec de Benito Juárez

GRUPO	Fecha	Horario
11	10 de julio de 2017	9:00 a 16:00

63 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	1709	Tlanepantla
2	1710	Tochtepec
3	1711	Xochitlán Todos Santos
4	1712	Yehualtepec
5	1801	Acatzingo
6	91801	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatzingo de Hidalgo, Puebla
7	1802	Mazapiltepec de Juárez
8	1803	Nopalucan
9	1804	Rafael Lara Grajales
10	1805	San José Chiapa
11	1806	San Nicolás Buenos Aires
12	1807	San Salvador el Seco
13	1808	Soltepec
14	1901	Chalchicomula de Sesma
15	91901	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chalchicomula de Sesma
16	1902	Aljojuca
17	1903	Atzitzintla
18	1904	Cañada Morelos
19	1905	Chichiquila
20	1906	Chilchotla
21	1907	Esperanza

GRUPO	Fecha	Horario
12	11 de julio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	1908	Guadalupe Victoria
2	91908	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla
3	1909	Lafragua
4	1910	Quimixtlán
5	1911	San Juan Atenco
6	1912	Tlachichuca
7	91912	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlachichuca
8	2001	Tlatlauquitepec
9	92001	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec
10	2002	Atempan
11	2003	Hueyapan
12	2004	Libres
13	92004	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres
14	2005	Oriental
15	2006	Tepeyahualco
16	2007	Teteles de Ávila Castillo
17	2008	Yaonahuac
18	2009	Zaragoza
19	2101	Teziutlán
20	92101	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla
21	2102	Acateno
22	1908	Guadalupe Victoria

GRUPO	Fecha	Horario
13	12 de julio de 2017	9:00 a 16:00

63 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	2103	Ayotoxco de Guerrero
2	2104	Chignautla
3	2105	Hueytamalco
4	2106	Tenampulco
5	2107	Xiutetelco
6	2201	Zacapoaxtla
7	92201	Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla
8	2202	Cuetzalan del Progreso
9	2203	Cuyoaco
10	2204	Jonotla
11	2205	Nauzontla
12	2206	Ocoatepec
13	2207	Tuzamapan de Galeana
14	2208	Xochitlán de Vicente Suárez
15	2209	Zautla
16	2210	Zoquiapan
17	2301	Tetela de Ocampo
18	2302	Aquixtla
19	2303	Cuautempan
20	2304	Chignahuapan
21	92304	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Chignahuapan

GRUPO	Fecha	Horario
14	13 de julio de 2017	9:00 a 16:00

63 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	2305	Huitzilán de Serdán
2	2306	Ixtacamaxtitlán
3	2307	Xochiapulco
4	2308	Zapotitlán de Méndez
5	2309	Zongozotla
6	2401	Zacatlán
7	9503	Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan
8	92401	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán
9	2402	Ahuacatlán
10	2403	Amixtlán
11	2404	Camocuautla
12	2405	Caxhuacan
13	2406	Coatepec
14	2407	Hermenegildo Galeana
15	2408	Huehuetla
16	2409	Hueytlalpan
17	2410	Atlequizayán
18	2411	Ixtepec
19	2412	Jopala
20	2413	Olintla
21	2414	San Felipe Tepatlán

GRUPO	Fecha	Horario
15	14 de julio de 2017	9:00 a 16:00

66 Participantes

Sede: Puebla

Lugar: Sala de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Dirección: Calle 5 sur número 1105, Centro Histórico, Puebla, Pue.

Núm	Clave	Entidades Fiscalizadas
1	2415	Tepango de Rodríguez
2	2416	Tepetzintla
3	2417	Tlapacoya
4	2501	Huachinango
5	92501	Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huachinango, Puebla
6	2502	Ahuazotepec
7	2503	Chiconcuautila
8	2504	Honey
9	2505	Juan Galindo
10	2506	Naupan
11	2507	Pahuatlán
12	2508	Tlaola
13	2601	Xicotepec
14	92601	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue.
15	2602	Francisco Z. Mena
16	2603	Jalpan
17	2604	Pantepec
18	2605	Tlacuilotepec
19	2606	Tlaxco
20	2607	Venustiano Carranza
21	2608	Zihuateutla
22	2415	Tepango de Rodríguez