

Procedimiento:
Para la Participación de Comités y Subcomités
Órgano Interno de Control
Código: HDB-PR-010-OIC

Elaboró:



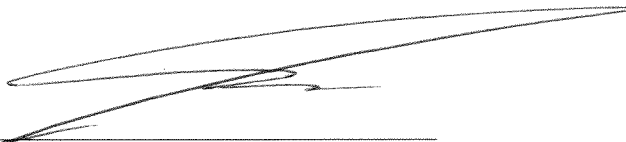
C.P. Rubén Cervera Navarro
Auditor del OIC

Revisó:



Lic. Elizabeth Bárcenas Dávila
Subdirectora de Innovación y
Calidad

Aprobó:



C.P. Alfonso Sanfilippo Reyes
Titular del Órgano Interno de
Control en la Conavi

Fecha de emisión:	Septiembre 2009
Revisión número:	01

Nombre del procedimiento
Participación del OIC en Comités y Subcomités en la CONAVI
Código: HDB-PR-010-OIC

Objetivo:

Participar en forma activa en los Comités y Subcomités de la Comisión Nacional de Vivienda, aportando comentarios de mejora continua de los procesos de impacto organizacional.

Glosario:

- **Análisis.**- Estudio minucioso de alguna situación para obtener algún resultado.
- **Comités y Subcomités.**- Órganos Colegiados de macro y mesogestión de asesoría a la Dirección General en la toma de decisiones colegiadas, con el propósito de cumplir con la misión y la visión institucionales.
- **Comisión.**- Comisión Nacional de Vivienda
- **SFP.**- Secretaría de la Función Pública
- **OIC.**- órgano Interno de Control
- **COCOA.**- Comité de Control y Auditoría

Marco Legal:

- Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda.
- Ley de Vivienda.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Control y Auditoría.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
- Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.
- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
- PIMG.- Programa Integral de Mejora de la Gestión.

Nombre del procedimiento
Participación del OIC en Comités y Subcomités en la CONAVI
Código: HDB-PR-010-OIC

Referencias:

- Invariablemente se deberá dar estricto cumplimiento a los lineamientos normativos que emita la Secretaría de la Función Pública en esta materia.

Lineamientos:

1. El Órgano Interno de Control es responsable de difundir y dar seguimiento a los compromisos derivados de cada Comité en que participa la Secretaría de la Función Pública.
2. El Órgano Interno de Control como participante de los diversos comités deberá apegarse a la normatividad específica de la materia.
3. Toda participación tiene un carácter de asesor, con excepción del COCOA y el Comité de Información.

Alcance:

Este procedimiento es aplicable a las sesiones que se celebran en la Comisión Nacional de Vivienda.

Descripción de actividades

Participación del OIC en Comités y Subcomités en la CONAVI

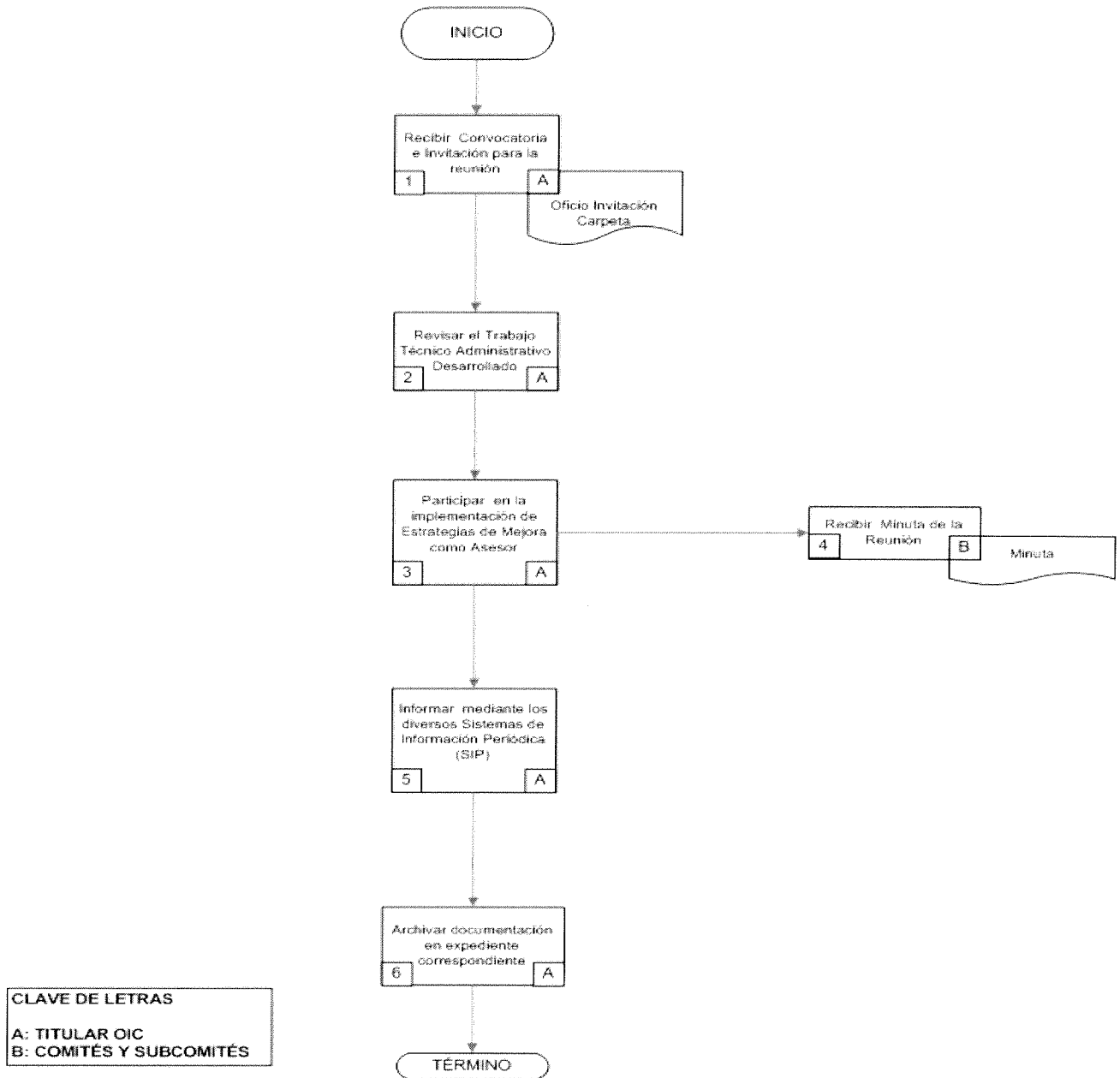
Código: HDB-PR-010-OIC

Paso núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
1	Órgano Interno de Control	Recibe convocatoria e información para la reunión del Comité a celebrarse.	Oficio invitación Carpeta
2	Órgano Interno de Control	Realiza una revisión del Trabajo Técnico desarrollado (contenido de la documentación) y acude en tiempo y forma a la reunión convocada por el Secretario.	
3	Órgano Interno de Control	Participa en la implementación de estrategias de mejora en la reunión de Comité o Subcomité que corresponda, en carácter de asesor y con enfoque propositivo.	
4	Comités y Subcomités	Reciben minuta de la reunión para seguimiento de acuerdos	Minuta
5	Órgano Interno de Control	Informa mediante el Sistema de Información Periódica (SIP), a la SFP sobre la participación en los diversos Comités del OIC.	Oficio Informe
6	Órgano Interno de Control	Archiva documentación en expediente correspondiente y/o sistema aplicable.	Minuta Carpeta
FIN DEL PROCEDIMIENTO			

Diagrama de Flujo

Participación del OIC en Comités y Subcomités en la CONAVI

Código: HDB-PR-010-OIC



Historial de cambios

Participación del OIC en Comités y Subcomités en la CONAVI

Código: HDB-PR-010-OIC

Revisión núm.	Fecha de emisión	Descripción del cambio	Motivo(s)
01	Septiembre 2009	Alta del Procedimiento	Incorporación del Órgano Interno de Control en la CONAVI.

Anexos

Participación del OIC en Comités y Subcomités en la CONAVI

Código: HDB-PR-010-OIC

Núm.	Nombre del formato y/o documento de trabajo	Clave
1	Oficio invitación	N/A
2	Minuta	N/A
3	Oficio de presentación	N/A
4	Oficio Minuta	N/A