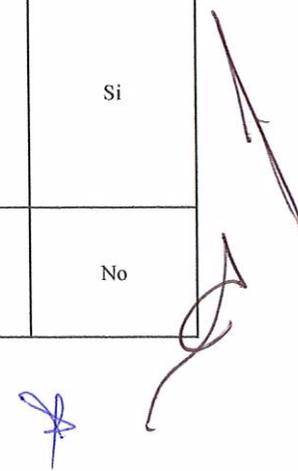


Matriz de Criterios

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
Aplicación de entrevistas y formatos de Investigación Socioeconómica (Cédula ISE)	Sustantivo	Dirección de Investigación Socioeconómica	1.3.1.3 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales	Si	Si	N/A	SI	Si	Si	Si
Emitir resultados integrales de las evaluaciones de control de confianza	Sustantivo	Dirección de Información, Registro y Cadena de Custodia	1.3.1.3 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales	Si	Si	N/A	SI	Si	Si	Si
Análisis de los expedientes para la emisión de resultados integrales	Sustantivo	Dirección de Información, Registro y Cadena de Custodia	1.3.1.3 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales	Si	Si	N/A	SI	Si	Si	Si
Registro de ingreso para la aplicación de evaluaciones a elementos del sector seguridad del estado, municipios y procuración de justicia	Sustantivo	Unidad Ejecutiva y de Situación Patrimonial	1.3.1.3 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales	Si	Si	N/A	SI	No	Si	Si
Reprogramación de recursos presupuestales para la adquisición de bienes e insumos	Administrativo	Unidad de Planeación	No	No	No	N/A	SI	No	Si	No



Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
Integración de expedientes para la ejecución de los diversos procesos de licitación	Administrativo	Unidad de Apoyo Administrativo	No	No	No	N/A	SI	No	Si	No

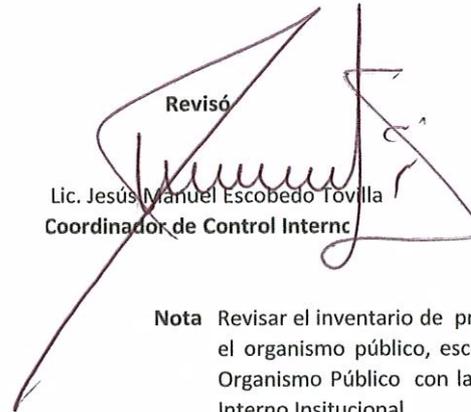
Autorizó



Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro
Titular del Organismo Público

PED Plan Estatal de Desarrollo
MIR Mariz de Indicadores para Resultados

Revisó



Lic. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
Coordinador de Control Interno

Nota Revisar el inventario de procesos cuales son los prioritarios para su atención con que cuenta el organismo público, escoger por lo menos 5 de ellos o en su caso los que determine el Organismo Público con la finalidad de conocer el estado que guarda el Sistema de Control Interno Insitucional

Elaboró



Mtro. Alfredo Molina Gómez
Enlace del SCII

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO									
	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	90%	El centro estatal de Control de Confianza a través del Micro sitio Institucional, tiene publicado sus Objetivos Institucionales, Misión y Visión, asimismo, son impartidas en el curso de inducción al personal de nuevo ingreso, finalmente cada ejercicio fiscal, se difunde por medios escritos y son publicados físicamente en las áreas para su identificación.				Área de Recursos Humanos	Mtro. Aldo Díaz López	Circulares y memorándums Liga de Consulta en sitio Oficial. https://www.controldeconfianza.chiapas.gob.mx/conocenos-quienessomos
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	90%	Los Objetivos y metas institucionales, derivados del ejercicio de elaboración del Plan Estratégico en el que participan las áreas involucradas, son difundidas a través del sistema interno de comunicación vertical, formalizando el trabajo final en circulares y/o memorándums, siendo el área responsable de coordinarse en estas actividades es la Unidad de Planeación.				Unidad de Planeación	Lic. Gabriela Guadalupe Hernández Martínez	Circulares y memorandums y Plan Estratégico
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	90%	El Centro Estatal de Control de Confianza, tiene instalado el Comité de Ética de Prevención y Conflictos de Interés, donde recientemente sesionó para la publicación y aprobación del Programa Anual de Trabajo que contiene los indicadores de cumplimiento que miden y verifican acciones que permiten observar el código de ética y de conducta, asimismo, tiene publicado en el micro sitio de Integridad Pública el Código de Ética para los servidores públicos de las entidades en el Estado de Chiapas, que es de observancia para todos los servidores públicos; cuenta con su propio código de conducta recientemente actualizado que promueve los valores alienados a los Institucionales.				Secretaría Ejecutiva del CEPCI	Mtro. Alfredo Molina Gómez	Acta de Instalación y Sesiones del Comité Indicadores de Cumplimiento del CEPCI PAT 2021
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	La Unidad Ejecutiva y de Situación Patrimonial, cuenta con un instrumento que explora ámbitos y categorías de análisis con un enfoque Organizacional, en las que emiten resultados a manera de informe para su seguimiento.	Consolidar un instrumento de medición semis estructurado que explore categorías e indicadores del ambiente Organizacional aplicable al personal de este Centro Evaluador.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad Ejecutiva y de Situación Patrimonial	Lic. Wendy de Monserrat Gamboa López	Informes de resultados Instrumento de medición Base de datos
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	80%	A través manual específico de Organización, se describe el organigrama con sus respectivas funciones de cada órgano administrativo, se cuenta con un manual de procedimientos y el reglamento Interior (recientemente autorizado y actualizado).	Gestionar la actualización de los Manuales Específicos de Organización, de Inducción y de Procedimientos.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	Mtro. Aldo Díaz López	Manual de Organización, Cédulas de revisión, Oficio de solicitud de actualización. Manual de Procedimientos Reglamento Interior
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	80%	El Centro Estatal de Control de Confianza dentro de los requerimientos para ostentar a una plaza en su estructura del Programa Institucional, el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza emitido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), emite en el instrumento un anexo de los perfiles de puesto para las funciones sustantivas al Objetivo Institucional, Misión y Visión de este Centro Evaluador. Para las funciones administrativas, el Centro se adhiere al perfil de puestos que emite la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.	Realizar un Diagnóstico Situacional de los perfiles actuales en cada Órgano Administrativo, con la finalidad de alinear a las funciones y procesos sustantivos, para gestionar una Restructuración Orgánica si este fuera lo más óptimo.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo Área de Recursos Humanos	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Mtro. Aldo Díaz López	Perfil de puestos Institucional Perfiles de Puestos de la SH Diagnóstico situacional de los perfiles.
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Se cuenta con un manual de Organización que cumple con los objetivos y actividades sustantivas que están alienados al Plan Estatal de Desarrollo, a los objetivos Institucionales y sobre todo a los procesos estándares emitidos en el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza, dictaminado por el SNCA del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Control de Confianza.				Órganos Administrativos con Subidades sustantivas Poligrafía Psicología Médico Toxicológico Socioeconómico Registro y Cadena de Custodia	Directores de área Lic. Deisy Castañeda Camacho Lic. Alejandra de los Santos Martínez Lic. Yesenia Guadalupe Palacios de Coss Lic. Gladys Mendoza Ulloa Dr. Bulmaro Ruiz Hernández	Manual de Organización
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	90%	En pego al Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en PO 064, el 23 de octubre de 2019, este Centro Institucionalizó la conformación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).				Unidad de Apoyo Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla	Acta de sesión y acuerdos.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	80%	El Comité de Control y Desempeño Institucional, adopto la metodología de administración de Riesgo Institucional, así como las actividades que anteceden a un Diagnóstico en materia de riesgo 2016, 2017, 2018 y 2020, y ahora con la institucionalización 2021, se realizaron acciones para mitigar los riesgos, con la metodología del MICCI.				Unidad de Apoyo Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla	Acta de sesión y acuerdos.
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	80%	El Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en PO 064, el 23 de octubre de 2019, establece que el Presidente del Comité es designado por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, quien a través de los órganos internos de control se iniciaron las actividades de Control y Desempeño Institucional, en este ejercicio de identificaron y priorizaron los posibles riesgos, y ahora con este ejercicio más estructurado permiten tener un contexto y conceptualización de cada procedimiento de control interno y de riesgos.				Unidad de Apoyo Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla	Acta de sesión y acuerdos.
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	80%	En el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR, y las bases de integración del Comité así como de los Enlaces de Administración de Riesgos que se tiene formalizado, el Enlace de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control y Desempeño Institucional.				Enlace de Administración de Riesgos	Mtro. Alfredo Molina Gómez	Nombramientos de Enlaces
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	90%	Se informó y difundió al interior del Instituto, el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas, quien rige la conducta de los servidores públicos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, incluyendo sus órganos descentralizados. Asimismo, a través de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y los protocolos de actuación se atienden estos rubros, el centro cuenta con un micro sitio en internet, denominado "Integridad Pública", donde se pueden consultar, las sesiones, códigos de ética y conducta, protocolos de atención a las denuncias en materia de hostigamiento sexual y discriminación, contando un una línea de denuncia vía telefónica, correo electrónico y con asesores, consejeros y consejeras certificados para dar acompañamiento a sus denuncias.				Unidad de Apoyo Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla	Circular de Internet: https://www.controldeconfianza.chiapas.gob.mx/ceccc-integridad-publica
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	90%	Actualmente se tiene elaborado más no implementado, la evaluación de Desempeño Institucional del Personal que explora las competencias básicas para el desempeño de sus funciones en el Puesto, cabe mencionar que los procesos de certificación e control de confianza al cual están sometidos todo el personal de este Centro, dan la certeza que son personas confiables, las cuales son medidas a través de instrumentos tanto físicos como el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación	Institucionalizar el Sistema de Evaluación de Desempeño, alineado a las Metas Institucionales para la exploración y mitigación de Riesgos al incumplimiento de las metas.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo Recursos Humanos	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Mtro. Aldo Díaz López	Solicitudes de elaboración/actualización de manuales, procesos y procedimientos. Procesos. Procedimientos
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	80%	El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado conforme lo establecido en los manuales aplicables y en los Informes de Avances Trimestrales, en observancia al artículo 23 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, con el instrumento denominado Programa Operativo Anual, donde se instrumentan las Acciones, Políticas, Objetivos y Estrategias alineados en respuesta al Plan Estatal de Desarrollo.				Unidad de Planeación	Lic. Gabriela Guadalupe Hernández Martínez	Programa Operativo Anual
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	El Programa Operativo Anual, es nuestro principal instrumento de planeación, debido a que en él se describen las acciones y compromisos anuales en el cumplimiento del Programa Institucional. A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) nos funciona como herramienta de planeación para identificar en forma resumida los objetivos del programa, incorporando los indicadores de resultados y gestión que miden nuestros objetivos institucionales; en él se instrumenta y especifica en que medios se obtendrá y medidos a través de indicadores.				Unidad de Planeación	Lic. Gabriela Guadalupe Hernández Martínez	Programa Institucional MIR

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO									
	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	El Centro Estatal de Control de Confianza es un Organismo Público Certificado en sus procesos por el Centro Nacional de Certificación de Centros de Control de Confianza, siendo el único Centro del Sureste que cuenta con instalaciones propias para la elaboración de pruebas médicas toxicológicas, sin tener que subrogar este servicio así como una acreditación: Certificación No. CHISCP18V311018, Acreditación No. CHISAC2AV119017				Dirección General	Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro	Certificación Acreditación
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Se cuenta con un área funcional que coordina las actividades específicas para la atención y seguimiento de auditorías, que depende de la Unidad de Apoyo Administrativo se ha denominado "Área de Estudios y análisis Administrativos", en este proceso se integró un grupo de trabajo con responsables de las distintas áreas que intervienen en el proceso, con ello se ha logrado mitigar las recurrencias en observaciones realizadas por las distintas entidades fiscalizadoras, dando como resultado cero observaciones a la fecha que se informa.				Unidad de Apoyo Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Mtro. Aldo Díaz López	Grupo consolidado, Acta de Integración
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	A través del Comité de Control y Desempeño Institucional, de manera interna se tienen ejercicios realizados de medición de las debilidades las cuales permiten la categorización para insertarlas en un programa de trabajo una vez que esta Comité Sesione en 2021, asimismo con el cumplimiento de este ejercicio se está teniendo una conceptualización de este procedimiento.	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla	Acta de integración
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	80%	Se ha dado continuidad a lo establecido en el Manual de Control Interno con Reuniones de Trabajo con las áreas involucradas, proponiendo y compartiendo los documentos y acciones que mejoran los procesos. Adaptando y modificando formatos para un mejor desarrollo del control.				Unidad de Apoyo Administrativo Presidente del COCODI Enlace de Control Interno Enlace de Administración de Riesgos. Enlace del Sistema de Control Interno	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Lic. Alfredo Molina Gómez C.P. Efraín Chánona Rodríguez	Minutas de Trabajo
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	90%	Se cuenta con un inventario de grupos de Trabajo y Comités, con la finalidad de concentrar las observaciones y acuerdos de cada grupo de Trabajo y comités para informar al Titular de los avances y temas de interés.				Unidad de Apoyo Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla	Acta de sesión y acuerdos.
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	90%	El Centro cuenta con un sistema integral de evaluación de Control de Confianza denominado CISE, en el que interactúan y convergen las evaluaciones de las áreas sustantivas. En cuanto a las áreas Administrativas, se utilizan herramientas de información para el control de la cuenta pública, información presupuestal y financiera SIAEH, SISMOB y SISVEH, sistemas internos de Intercomunicación, sistema de chequeo con frecuencia.				Unidad de Apoyo Administrativo Unidad de Informática	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Ing. Edgar Ivan Solís Cordova	Licencia de Sistemas
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	70%	Actualmente el Centro, no cuenta con un análisis enfocado al uso y aplicación de las TIC's, aunque existen los procesos implementados, es una buena oportunidad de implantarlo y desarrollarlo.	Elaborando un diagnóstico situacional, para identificar y evaluar si existen necesidades de incorporar otras Tecnologías de Información y Comunicación en los Procesos, con la finalidad de contribuir a la consolidación de estos recursos tecnológicos.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad de Informática	Ing. Edgar Ivan Solís Cordova	Diagnóstico e Informe.
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	80%	El Centro es un espacio físico con controles y estándares de seguridad muy elevados, el acceso al edificio es mediante una caseta de vigilancia las 24 horas, de las cuales ellos tienen el control físico de las entradas y salidas del personal, aun así las personas que ocupan en salir un tiempo determinado y retornar, requieren de un pase de salida autorizado por su jefe inmediato. Asimismo, en los sistemas de personal son dados de baja automáticamente para el control de retención de pago, entrega recepción si este fuere sujeto obligado.				Recursos Humanos	Mtro. Aldo Díaz López	Acta de integración
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	50%	Por medio del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas, quien coordina la estrategia digital del Gobierno del Estado, este Centro Evaluador cumple con lo establecido en la implementación de la política de Mejora Regulatoria y de organización.	Fortalecer y actualizar los procesos de gobernanza, procesos y entrega de información.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	Mtro. Aldo Díaz López	Proceso documentado e institucionalizado.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO									
	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ÓRGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	70%	El Centro a través de sus áreas sustantivas y administrativas, realizan el proceso de análisis y de revisión, con la finalidad de que la información que se emite, sea esta: contable, presupuestal, Transparente, que cumplan con los criterios básicos de pertinencia, oportuna, suficiente y de calidad, a través de un medio de verificación tanto para las áreas sustantivas por un coordinador operativo y para las áreas administrativas por la Unidad de Apoyo, así mismo cabe mencionar que este Centro está Certificado y Acreditado en los procesos de Control de Confianza.	Fortalecer los procesos de revisión de documentación e información para mantener los estándares de calidad en los procesos de Evaluación de Control de Confianza, así como mantener la Certificación y Acreditación de los Procesos.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Órganos Administrativos con Subidades sustantivas Poligrafía Psicología Médico Toxicológico Socioeconómico Registro y Cadena de Custodia	Directores de área Lic. Deisy Castañeda Camacho Lic. Alejandra de los Santos Martínez Lic. Yessenia Guadalupe Palacios de Coss Lic. Gladys Mendoza Lilloa Dr. Bulmaro Ruiz Hernández	Oficios de difusión
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas debidamente procesada, sea consistente con la políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Con la finalidad de tener la confiabilidad de la información reportada en los informes de actividades de los Programas Institucional, se cuenta con un proceso de verificación de la información para que esté debidamente procesada, sea consistente con la información Comprobatoria y congruente al área informante.				Unidad de Planeación Área de Recursos Financieros	Lic. Gabriela Guadalupe Hernández Martínez C.P. Efraín Chanona Rodríguez	Informes del Programa Institucional
	27	Dentro del sistema de Información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	90%	Este Centro Evaluador, adopta y se adhiere a los procesos y criterios metodológicos del Presupuesto basado en Resultados, que permite vincular los procesos de toma de decisiones y de asignación de recursos públicos, al logro de resultados, con base en el desempeño observado y esperado del ejercicio de los recursos presupuestarios, en apego a los objetivos de planeación de cada uno de los niveles de gobierno, herramienta que a través de la Secretaría de Hacienda se registra en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE), instrumento que permite orientar el quehacer gubernamental en las fases que concurre el proceso presupuestario de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.				Unidad de Planeación Área de Recursos Financieros	Lic. Gabriela Guadalupe Hernández Martínez C.P. Efraín Chanona Rodríguez	Reportes Mensuales SIAHE Manual Operativo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	70%	A través del área sustantiva Estudios y Análisis Administrativos, los distintos grupos de trabajo y comités que existen este Centro, se le da seguimiento a los acuerdos y compromisos en las distintas funciones, así como cada órgano administrativo responsable del proceso, en estricto apego a la normatividad de cada proceso.	Fortalecer los grupos de Trabajo y comités, a través de una herramienta tecnológica o tablero de control, que permita visualizar el estatus de cada comité y grupo de trabajo existentes, que permita a la alta dirección conocer los riesgos y avances en cumplimiento de acuerdos.			Unidad de Apoyo Administrativo Unidad de Informática	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Ing. Edgar Ivan Solís Cordova	Actas de sesión con los puntos de acuerdo. Minutas de trabajo.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	80%	Existen espacios físicos "Buzón de Quejas" para atender las denuncias de manera escrita y de manera digital. Asimismo, el Centro cuenta con un correo, línea telefónica y un protocolo de atención a quejas y denuncias en materia de Ética, Acoso sexual, Hostigamiento y algún acto de corrupción. En Proceso de Instalación de la Unidad de enlace de Género.	Fortalecer y difundir los protocolos, asesores y consejeros, en los procesos de denuncias o actos de acoso y hostigamiento sexual.			Unidad de Asuntos Jurídico CEPCI Presidente	Lic. Wokely Ángel Carrillo Galdámez LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla	Denuncia realizadas
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	70%	Se cuenta con un sistema integral de las acciones sustantivas que presenta resultados en tiempo real, con usuarios que tienen atributos de acuerdo a sus funciones, esto permite a la Dirección General y Coordinadores la verificación de los procesos de Evaluación Control de Confianza.	Establecer un proceso de verificación sistematizada que con las directrices que lleven a una consolidación y fortalecimiento de algún Sistema Integral, monitoreo y tablero de control para la alta dirección, que contenga los módulos específicos, sustantivos y administrativos sin que estos interfieran en los sistemas ya implementados, todo en estricto apego a la normatividad en materia de control de confianza, se propone la evaluación del desempeño del personal pro competencias.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo Presidente del COCODI Enlace de Control Interno Enlace de Administración de Riesgos. Enlace del Sistema de Control Interno		Sistema Integral para la Toma de Decisiones
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	80%	En ejercicios anteriores, el Centro realizó 4 autoevaluaciones de Control Interno, con las que exploró los cinco componentes a nivel acción de Control Interno, obteniendo una línea basal que permitió medir y elevar los indicadores de medición pasando de un nivel bajo, a un nivel medio-alto.	Realizar la evaluación diagnóstica de control Interno para contar con los resultados para este ejercicio 2021, dando a conocer a los directores y jefes de áreas el resultado del esfuerzo conjunto al dar la importancia y adoptar nuevos procesos de cambio.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo Presidente del COCODI Enlace de Control Interno Enlace de Administración de Riesgos. Enlace del Sistema de Control Interno	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Lic. Alfredo Molina Gómez C.P. Efraín Chanona Rodríguez	Oficios, Matriz de Riesgos, Proceso formalizado	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	80%	El área funcional de Estudios y Análisis Administrativos, fue creada para la concentración de la documentación análisis, seguimiento y atención de Auditorías, quien en reuniones de trabajo, se analizan los resultados y se organiza de manera coordinada la atención y seguimiento, manteniendo informado al Titular del estatus, avance y términos, retomando los hallazgos y observaciones realizadas por el Auditor para solventar y vigilar que en ejercicios futuros no sean objeto de observancia. Cabe indicar que a la fecha que se informa, no existe observación alguna.				Unidad de Apoyo Administrativo Estudios y Análisis Administrativo	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Lic. Alfredo Molina Gómez	Plego de Observaciones, Informe de Solventación de Auditorías
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	80%	El Instituto a través del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, tiene dentro de las actividades programadas la elaboración de una evaluación de consistencia y de procesos para medir los procesos actuales que permitan tomar decisiones al respecto, asimismo la Auditoría Superior de la Federación ha realizado evaluaciones de control Interno sin embargo es a nivel central y no a dependencia, por su parte la SHyFP, cuenta con un proceso de evaluación mediante un Sistema de Control	Se propone realizar una autoevaluación diagnóstica del Estado que guarda el control Interno, con los parámetros definidos por la ASF como ejercicio de autoevaluación, para dar seguimiento a la medición del 2016, 2017, 2018, 2020 medir el avance del Control Interno.	15 de Marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo Presidente del COCODI Enlace de Control Interno Enlace de Administración de Riesgos. Enlace del Sistema de Control Interno	LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla Lic. Alfredo Molina Gómez C.P. Efraín Chanona Rodríguez	Informe de Control Interno.

Autorizó

Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro
Titular del Órgano Interno de Control

Revisó

Lic. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Mtro. Alfredo Molina Gómez
Enlace del SCII