

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 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
Institucionalización a la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico	SUSTANTIVO	Comisión Estatal	x	x			x		
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia de Simplificación Administrativa	SUSTANTIVO	Depto. Simplificación Administrativa		x	x	x	x		x
Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia	SUSTANTIVO	Depto. Registro y Gestión Empresarial		x	x	x	x		x
Proyectos de inversión elaborados , para el cumplimiento de metas y acciones institucionales	ADMINISTRATIVO	Comisión Estatal		x	x		x	x	




Actualización de tecnología para las actividades de la Dependencia mediante proyectos TIC'S	ADMINISTRATIVO	Depto. Vinculación y Competitividad		x	x	x		x		x
Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica	SUSTANTIVO	Depto. Jurídico y de Impacto Regulatorio		x			x			

autorizó



Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
Encargada de la Comisión Estatal de

PED Plan Estatal de Desarrollo
MIR Mariz de Indicadores para Resultados

revisó



Mtra. Dora Liliana Rincón
Serrano
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 Institucional

Elaboró



Lic. Daniel Lisandro
Coutiño Ferras
Enlace del SCII

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA (DESCRIBIR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO)	ACCIONES DE MEJORA (DESCRIBIR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE HAYA IMPLEMENTADO)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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).	100%	SE DIFUNDEN A TRAVES DEL SITIO OFICIAL	SE CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PROGRAMATICA Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ALINEADA AL PED, MISION Y VISION Y REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA.	ene-21		COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
	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).	100%	SE DIFUNDEN A TRAVES DEL SITIO OFICIAL	SE CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PROGRAMATICA Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ALINEADA AL PED, MISION Y VISION Y REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA.	ene-21	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	N%	LA COMISION ESTATAL CUENTA CON EL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA.						
	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).	N%							
	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.	100%	DICTAMEN TECNICOY DECRETO DE CREACION	SE CUENTA CON UN DICTAMEN TECNICO DONDE SE ESTIPULA LA JERARQUIA Y FACULTADES DE CADA PERSONAL			COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	DICTAMEN Y REGLAMENTO INTERIOR DE LA COESMER
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	DICTAMEN DONDE SE ESPECIFICA LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS PLAZAS.	SE DEFINIO LAS FUNCIONES DEL PERSONAL CONFORME AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COESMER	jul-20	dic-20	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	DICTAMEN Y REGLAMENTO INTERIOR DE LA COESMER
	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.	N%							
	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.	100	ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE COCODI	SE REALIZO LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DEPENDENCIA			COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	ACTA INSTALACION COCODI
	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	100%	MATRIZ DE RIESGOS DE LA COESMER	SE REALIZO LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA COESMER	feb-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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.	100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA COESMER	SE REALIZO EL PTAR 2021	feb-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	PTAR 2021
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100	MATRIZ DE RIESGOS DE LA COESMER	SE REALIZO LA MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA COESMER	feb-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
	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.	100	SE CUENTA CON UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIA	SE IMPLEMENTAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE PARA DAR EL SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	feb-21	dic-21	DEPTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	LIC. GUILLERMO ALBERTO RODAS CORDERO	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
	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.	100	SE LLEVO A CABO REVISION DE LOS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION ESTATAL A FIN DE REALIZAR LAS MEJORAS EN LOS MISMOS.	ELABORAR O ACTUALIZAR LOS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS, DE CONFORMIDAD, CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES EN LA COMISION ESTATAL. PROGRAMAR REUNIONES ENTRE EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL PARA ANALIZAR LA PROBLEMATICA.	ene-21	dic-21	DEPTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDAD	LIC. OFELIA BELEN JUAREZ CHAVEZ	SOLICITUDES REALIZADAS
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.	100	MATRIZ DE ACCIONES DE CONTROL	SE REALIZO LA MATRIZ DE ACCIONES DE CONTROL	feb-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	MATRIZ DE ACCIONES DE CONTROL	
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	UNA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO	SE IMPLEMENTA FORMATO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES	ene-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO		CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				EVIDENCIA (DESCRIBIR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO)	ACCIONES DE MEJORA (DESCRIBIR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE HAYA IMPLEMENTADO)	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	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	SE CUENTA CON UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN	ene-21	dic-21	DEPTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	LIC. GUILLERMO ALBERTO RODAS CORDERO	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
	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 ATIENDEN LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS			DEPTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO	LIC. JULIO CESAR PEREZ SOLIS	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS
	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	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA COESMER				COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	PTAR 2021
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.								
	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.								
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100	CORREOS ELECTRONICOS DE SOLICITUD	REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA COMISION ESTATAL	ene-21	dic-21	DEPTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDAD	LIC. OFELIA BELEN JUAREZ CHAVEZ	SOLICITUDES REALIZADAS
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.	100	CORREOS ELECTRONICOS DE SOLICITUD	REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA COMISION ESTATAL	ene-21	dic-21	DEPTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDAD	LIC. OFELIA BELEN JUAREZ CHAVEZ	SOLICITUDES REALIZADAS	
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.	100	SISTEMA NECH, SISMOB	SE REALIZA LA BAJA DEL PERSONAL A TRAVES DEL SISTEMA NECH	ene-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO		
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).		EN PROCESO	CONTROL DE ACCESO A PERSONAL AUTORIZADO, REGISTRO DE ALTAS, ACTUALIZACION DE BAJAS DE USUARIOS A SISTEMAS Y CENTROS INFORMATICOS, RESPALDO DE SERVIDORES EN MATERIA DE LAS TIC'S			DEPTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDAD	LIC. OFELIA BELEN JUAREZ CHAVEZ	SOLICITUDES REALIZADAS; PROCESOS DE ALMACENAR INFORMACION	
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.	100	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES, INFORME DE GOBIERNO Y ANALISIS FUNCIONAL	MENSUALMENTE LOS DEPARTAMENTOS ENTREGAN FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN	ene-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES, INFORME DE GOBIERNO Y ANALISIS FUNCIONAL
	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 institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	100	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES, INFORME DE GOBIERNO Y ANALISIS FUNCIONAL	MENSUALMENTE LOS DEPARTAMENTOS ENTREGAN FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN	ene-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES, INFORME DE GOBIERNO Y ANALISIS FUNCIONAL
	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.	100	SIAHE	SE REALIZA MENSUALMENTE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO CON LAS APLICACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO	ene-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL
	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.	50	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS DE TRABAJO DEL COMITÉ DE GRUPO ESTRATEGICO	ene-21	dic-21	COMISION ESTATAL	MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO	MINUTAS DE TRABAJO
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).	100	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	SE CUENTA CON UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN	ene-21	dic-21	DEPTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	LIC. GUILLERMO ALBERTO RODAS CORDERO	BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
	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).								
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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.								
	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.	100		SE IMPLEMENTAN TODAS LAS RECOMENDACIONES QUE MARCAN LAS AUDITORIAS			DEPTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO	LIC. JULIO CESAR PEREZ SOLIS	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS
	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.								

autorizó

MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO

ENCARGADA DE LA COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

revisó

MTRA. DORA LILIANA RINCON SERRANO

ENCARGADA DE LA COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

Elaboró

LIC. DANIEL LISANDRO COUTINO FERRAS

ANALISTA G