

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	h) Se ejecuta con un sistema informático
Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	Sustantivo	Área de Recursos Financieros y Contabilidad	No	si	si	si	si	si	si	si
Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	Sustantivo	Oficina de Acopio	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	Administrativo	Departamento de Distribución	No	Si	No	No	Si	No	No	Si
Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	Sustantivo	Departamento de Fomento Artesanal	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
Concursos Estatales	Sustantivo	Dirección de Eventos, Exposiciones artesanales y Museo de Artesanías	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No

autorizó

LIC. MA. DE LOURDES RUIZ PASTRANA

Directora General

Titular del Organismo Público

PED Plan Estatal de Desarrollo

MIR Mariz de Indicadores para Resultados

revisó

LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Coordinador de Control Interno

Elaboró

LIC. LIZZET MORALES MORENO

Jefe del Área de Recursos Humanos

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	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
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).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Cuenta pública trimestral	Instalar carteles de la misión y visión del Instituto	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Oficios	
		2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Cuenta pública trimestral	Instalar carteles de la misión y visión del Instituto	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios	
		3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Cuenta pública trimestral	Instalar carteles de la misión y visión del Instituto	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Oficios	
		4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Cuenta pública trimestral	Instalar carteles de la misión y visión del Instituto	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Oficios	
		5.- Concursos Estatales	100%	Cuenta pública trimestral	Instalar carteles de la misión y visión del Instituto	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Oficios	
	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).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Ordenes de Pago y cheques	Mejorar los tiempos en la elaboración de ordenes de pago y cheques	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Información financiera
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Caratula de proyecto	Mejorar el tiempo de atención a las y los artesanos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Reportes de venta	Implementar estrategias de difusión para incentivar la comercialización	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Reportes
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	SICART	Depuración del padrón	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Sistemas Informáticos

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	REONSABLE		
		5.- Concursos Estatales	100%	Caratula de proyecto	Mayor difusión a la convocatorias de concursos estatales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Publicaciones	
	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).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Código de ética	Fomentar los valores de honestidad y transparencia en la elaboración de los pagos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Circular
2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.			100%	Código de ética	Fomentar los valores de equidad, honestidad y respeto en la atención a las y los artesanos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Circular	
3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas			100%	Código de ética	Fomentar los valores de honestidad, transparencia y servicio al cliente	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Circular	
4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización			100%	Código de ética	Fomentar los valores de honestidad, transparencia y servicio a las y los artesanos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Circular	
5.- Concursos Estatales			100%	Código de ética	Fomentar los valores de honestidad, transparencia y servicio a las artesanas y artesanos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Circular	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	10%	Encuesta	Elaborar encuestas y publicarlas en la página oficial para su acceso	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Encuestas
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	10%	Encuesta	Elaborar encuestas y publicarlas en la página oficial para su acceso	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Encuestas
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	10%	Encuesta	Elaborar encuestas y publicarlas en la página oficial para su acceso	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Encuestas
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	10%	Encuesta	Elaborar encuestas y publicarlas en la página oficial para su acceso	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Encuestas
			5.- Concursos Estatales	10%	Encuesta	Elaborar encuestas y publicarlas en la página oficial para su acceso	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Encuestas
		1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Manual de Organización, Manual de Procedimientos	

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	REPOSABLE	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segregan y delegan funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
			5.- Concursos Estatales	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	50%	Conciliación de plazas	Generar los perfiles de los puestos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Catalogo de puestos
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	50%	Conciliación de plazas	Generar los perfiles de los puestos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Catalogo de puestos
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	50%	Conciliación de plazas	Generar los perfiles de los puestos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Catalogo de puestos
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	50%	Conciliación de plazas	Generar los perfiles de los puestos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Catalogo de puestos
			5.- Concursos Estatales	50%	Conciliación de plazas	Generar los perfiles de los puestos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Catalogo de puestos
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Manual de Organización, Manual de Procedimientos
4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización			100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Manual de Organización, Manual de Procedimientos	
5.- Concursos Estatales			100%	Manual de organización y de Procedimientos	Actualización de los manuales	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Manual de Organización, Manual de Procedimientos	

[Handwritten signature and initials]

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	REONSABLE	
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.	10%	Políticas y procedimientos	Evaluación de estrategias	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Evaluaciones
			10%	Políticas y procedimientos	Evaluación de estrategias	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Evaluaciones
			10%	Políticas y procedimientos	Evaluación de estrategias	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Evaluaciones
			10%	Políticas y procedimientos	Evaluación de estrategias	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Evaluaciones
			10%	Políticas y procedimientos	Evaluación de estrategias	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Evaluaciones
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%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Oficios
			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios
			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Oficios
			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Oficios
			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Oficios
			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Oficios
			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios
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 Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Oficios

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	REPOSABLE		
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Oficios	
		5.- Concursos Estatales	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Oficios	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Oficios
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Oficios
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Oficios
			5.- Concursos Estatales	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Oficios
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Oficios
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Oficios
4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Oficios	
5.- Concursos Estatales			100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Difundir entre las diversas áreas el Programa de Administración de riesgos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Oficios	
		1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de las TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Sistemas Informáticos	

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	REPOSABLE	
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.	2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de lasTIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Sistemas Informáticos
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de lasTIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Sistemas Informáticos
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de lasTIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Sistemas Informáticos
			5.- Concursos Estatales	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de lasTIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Sistemas Informáticos
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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Acta de comité
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Acta de comité
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Acta de comité
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Acta de comité
			5.- Concursos Estatales	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Acta de comité
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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Acta de comité
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Acta de comité
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Acta de comité
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Acta de comité
			5.- Concursos Estatales	100%	Cuenta pública trimestral	Revisión de avance de metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Acta de comité
			1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	0%		Establecer estandares de calidad	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Manual de calidad

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	REPOSABLE		
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	0%		Establecer estándares de calidad	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Manual
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	0%		Establecer metas específicas de venta	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Manual
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	0%		Establecer metas específicas de calidad y resultados	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Manual
			5.- Concursos Estatales	0%		Establecer metas específicas de calidad en el proceso de concursos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Manual
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Cédula de observación	Actualización y mejora de los mecanismos de control	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Normas
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Cédula de observación	Actualización y mejora de los mecanismos de control	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Normas
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Cédula de observación	Actualización y mejora de los mecanismos de control	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Normas
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Cédula de observación	Actualización y mejora de los mecanismos de control	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Normas
			5.- Concursos Estatales	100%	Cédula de observación	Actualización y mejora de los mecanismos de control	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Normas
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	50%	Ordenes de Pago y cheques	Establecer procesos de control interno de manera formal	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	información financiera
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	50%	Recibos de compra	Establecer procesos de control interno en el Acopio	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	50%	Reportes de venta	Establecer procesos de control interno de manera formal	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Reportes
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	50%	Padrón de artesanas y artesanos	Establecer procesos de control interno de manera formal	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
			1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Ordenes de Pago y cheques	Establecer procesos de evaluación del control interno en materia de pagos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Manual
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Recibos de compra	Establecer procesos de evaluación del control interno en materia de acopio	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)

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	REPOSABLE	
19		Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Reportes de venta	Establecer procesos de evaluación del control interno en materia de reportes de venta	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Reportes
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Padrón de artesanías y artesanos	Establecer procesos de evaluación del control interno en materia de empadronamiento	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
			5.- Concursos Estatales	100%	Cuenta pública trimestral	Establecer procesos de evaluación del control interno en materia de concursos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Manual
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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Actas de comité	Actualización de los procesos de acuerdo a las recomendaciones y acuerdos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Acta de comité
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Actas de comité	Actualización de los procesos de acuerdo a las recomendaciones y acuerdos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Acta de comité
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Actas de comité	Actualización de los procesos de acuerdo a las recomendaciones y acuerdos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Acta de comité
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Actas de comité	Actualización de los procesos de acuerdo a las recomendaciones y acuerdos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Acta de comité
			5.- Concursos Estatales	100%	Actas de comité	Actualización de los procesos de acuerdo a las recomendaciones y acuerdos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Acta de comité
21		Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de las TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Sistemas Informáticos
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de las TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Sistemas Informáticos
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de las TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Sistemas Informáticos
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	TIC's Implementados	Actualización y mejora de las TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Sistemas Informáticos
			5.- Concursos Estatales	0%		Implementar las TIC's para el proceso de concursos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Sistemas Informáticos
			1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	TIC's Implementados	Desarrollo de nuevas TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Sistemas Informáticos
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	TIC's Implementados	Desarrollo de nuevas TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Sistemas Informáticos
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.	3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	TIC's Implementados	Desarrollo de nuevas TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Sistemas Informáticos

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	REPOSABLE		
		4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	TIC's Implementados	Desarrollo de nuevas TIC's	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Sistemas Informáticos	
		5.- Concursos Estatales	0%		Implementar las TIC's para el proceso de concursos	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Sistemas Informáticos	
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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Oficios y correos electrónicos	Actualización de privilegios y accesos a los usuarios	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Sistemas Informáticos
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Oficios y correos electrónicos	Actualización de privilegios y accesos a los usuarios	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Sistemas Informáticos
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Oficios y correos electrónicos	Actualización de privilegios y accesos a los usuarios	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Sistemas Informáticos
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Oficios y correos electrónicos	Actualización de privilegios y accesos a los usuarios	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Sistemas Informáticos
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).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Normatividad vigente	Comunicar al personal las modificaciones en las disposiciones establecidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Normas
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Normatividad vigente	Comunicar al personal las modificaciones en las disposiciones establecidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Normas
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Normatividad vigente	Comunicar al personal las modificaciones en las disposiciones establecidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Normas
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Normatividad vigente	Comunicar al personal las modificaciones en las disposiciones establecidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Normas
			1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Reportes emitidos por los sistemas	Actualizar los mecanismos de generación de reportes	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Reportes
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Reportes emitidos por los sistemas	Actualizar los mecanismos de generación de reportes	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Reportes
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.	3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Reportes emitidos por los sistemas	Actualizar los mecanismos de generación de reportes	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Reportes

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	REPOSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Reportes emitidos por los sistemas	Actualizar los mecanismos de generación de reportes	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Reportes
			5.- Concursos Estatales	100%	Formatos de Registro	Actualizar los mecanismos de generación de reportes	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Reportes
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Programa institucional	Realizar evaluación del cumplimiento de objetivos y metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Acta de comité
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Programa institucional	Realizar evaluación del cumplimiento de objetivos y metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Acta de comité
			3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Programa institucional	Realizar evaluación del cumplimiento de objetivos y metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Acta de comité
			4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Programa institucional	Realizar evaluación del cumplimiento de objetivos y metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Acta de comité
			5.- Concursos Estatales	100%	Programa institucional	Realizar evaluación del cumplimiento de objetivos y metas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Acta de comité
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Sistema Contable	Verificar el correcto procesamiento de la información	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Sistemas Informáticos
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Actas de sesión	Seguimiento de acuerdos realizados	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Acta de comité
			2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Actas de sesión	Seguimiento de acuerdos realizados	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Acta de comité
3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas			100%	Actas de sesión	Seguimiento de acuerdos realizados	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Acta de comité	
4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización			100%	Actas de sesión	Seguimiento de acuerdos realizados	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Acta de comité	

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	REPOSABLE		
		5.- Concursos Estatales	100%	Actas de sesión	Seguimiento de acuerdos realizados	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Acta de comité	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Correos electrónicos	Implementar buzón de quejas y denuncias físico	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.			100%	Correos electrónicos	Implementar buzón de quejas y denuncias físico	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)	
3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas			100%	Correos electrónicos	Implementar buzón de quejas y denuncias físico	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)	
4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización			100%	Correos electrónicos	Implementar buzón de quejas y denuncias físico	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)	
5.- Concursos Estatales			100%	Correos electrónicos	Implementar buzón de quejas y denuncias físico	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)	
	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).	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Estados financieros	Mejorar los canales de comunicación	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Información financiera
2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.			100%	Reportes	Mejorar los canales de comunicación	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Reportes	
3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas			100%	Reportes de venta	Mejorar los canales de comunicación	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Reportes	
4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización			100%	Padrón de artesanas y artesanos	Mejorar los canales de comunicación	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)	
5.- Concursos Estatales			100%	Reportes de concursos	Mejorar los canales de comunicación	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Información financiera	
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Observaciones y recomendaciones de las instancias normativas	Atención a las recomendaciones emitidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Oficios
2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.			100%	Observaciones y recomendaciones de las instancias normativas	Atención a las recomendaciones emitidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios	
3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas			100%	Observaciones y recomendaciones de las instancias normativas	Atención a las recomendaciones emitidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Oficios	
4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización			100%	Observaciones y recomendaciones de las instancias normativas	Atención a las recomendaciones emitidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Oficios	

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	REPOSABLE		
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		5.- Concursos Estatales	100%	Observaciones y recomendaciones de las instancias normativas	Atención a las recomendaciones emitidas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Oficios	
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	100%	Informes de auditoría	Comunicar a los responsables los resultados para el establecimiento de controles	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Oficios
		2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	100%	Informes de auditoría	Comunicar a los responsables los resultados para el establecimiento de controles	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Oficios	
		3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	100%	Informes de auditoría	Comunicar a los responsables los resultados para el establecimiento de controles	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Oficios	
		4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	100%	Informes de auditoría	Comunicar a los responsables los resultados para el establecimiento de controles	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Oficios	
		5.- Concursos Estatales	100%	Informes de auditoría	Comunicar a los responsables los resultados para el establecimiento de controles	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Oficios	
	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.	1.- Pago a proveedores, artesanos y prestadores de servicios	50%	Informes del Organo de control	Realizar evaluaciones administrativas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	Juan Carlos Camacho Coutiño	Evaluaciones
		2.- Acopio de Artesanías y Productos Regionales.	50%	Informes del Organo de control	Realizar evaluaciones administrativas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Acopio Artesanal	Soraya Uranga Moreno	Evaluaciones	
		3.- Supervisión Administrativa y Operativa de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas	50%	Informes del Organo de control	Realizar evaluaciones administrativas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Departamento de Distribución Artesanal	Cynthia Aurora Martínez Viramontes	Evaluaciones	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

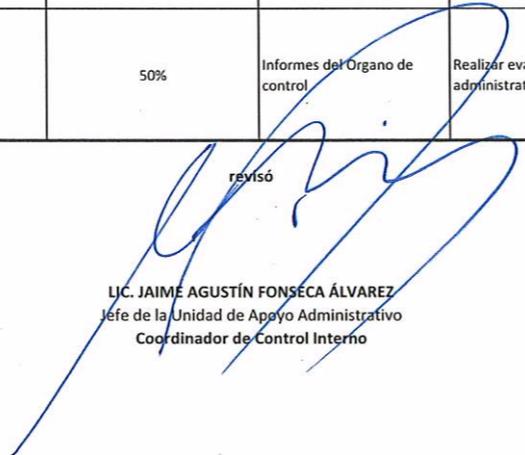
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
		4.- Integración del Padrón Artesanal y Fotocredencialización	50%	Informes del Organo de control	Realizar evaluaciones administrativas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Capacitación y Fomento Artesanal	Reynol Pimentel Medina	Evaluaciones
		5.- Concursos Estatales	50%	Informes del Organo de control	Realizar evaluaciones administrativas	01 de abril del 2021	31 de octubre de 2021	Dirección de Eventos, Exposiciones Artesanales y Museo de Artesanías	Luis Armando Ruiz Caropresi	Evaluaciones

autorizó



LIC. M.A. DE LOURDES RUIZ PASTRANA
Directora General
Titular del Organismo Público

revisó



LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Coordinador de Control Interno

Elaboró



LIC. LIZET MORALES MORENO
Jefe del Área de Recursos Humanos
Enlace del SCII