

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
Planeación de los proyectos de inversión	Sustantivo	Dirección de Planeación	✓	✓	✓		✓			✓
Gestionar la validación de los proyectos de inversión de la obra pública y proyectos	Sustantivo	Dirección de Planeación		✓	✓		✓	✓		✓
Elaboración de estudios y proyectos de obra pública	Sustantivo	Dirección de Proyectos	✓	✓	✓		✓	✓		
Cuantificación y presupuestación de la obra pública	Sustantivo	Dirección de Ingeniería de Costos	✓	✓			✓			
Contratación de la Obra Pública y Servicios	Sustantivo	Unidad de Servicios Técnicos	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro  
Titular del Organismo Público

Revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Ing. Milton Eli Moreno Cruz  
Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo  
MIR Mariz de Indicadores para Resultados

**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

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	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de <b>metas y objetivos, visión y misión</b> Institucionales (Institucional).	80%	Se turnó al personal documento con la información	Publicación de carteles con la misión, visión, metas y objetivos.	15/04/2021	30/06/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y <b>responsables</b> de cada uno de los <b>procesos</b> para su cumplimiento (Institucional).	100%	Se turnó a los responsables la información y sus compromisos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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 <b>Código de Ética y de Conducta</b> ; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Se instaló el comité de ética y se dio a conocer al personal				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	4	Se aplican, al menos una vez al año, <b>encuestas de clima organizacional</b> , se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	20%	Se tiene conocimiento y se implementa mejora	Realizar encuestas de clima organizacional	01/05/2021	30/06/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Encuestas
	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%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Página de Internet
	6	<b>Los perfiles y descripciones de puestos</b> están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Ficha de evaluación de funciones				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Página de Internet
	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.	20%	Se tiene conocimiento y se implementa mejora	Capacitación del control interno	05/04/2021	30/06/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Registros
	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	20%	Se tiene conocimiento y se implementa mejora	Capacitación del control interno	05/04/2021	30/06/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Registros




Gestionar la validación de los proyectos de inversión de la obra pública y proyectos

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	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.	60%	Se informa al personal los riesgos dentro del proceso	Formalizar los controles internos	05/04/2021	30/06/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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.	80%	Se informa al personal los tipos de corrupción, abusos y fraudes	Evaluación de riesgos a tipos de corrupción, abusos y fraudes	01/07/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Informe
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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 establecen los sistemas informáticos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Intranet y páginas de internet
	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%	Sistemas informáticos y hojas de cálculo				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Intranet, páginas de internet
	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%	Sistemas informáticos y hojas de cálculo				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Intranet, páginas de internet
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	20%	Se tiene conocimiento y se implementa mejora	Establecer y evaluar estándares de calidad	01/08/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Informe
	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.	90%	Reporte de observaciones de auditoría	Establecer atención de mejora a observaciones de entes fiscalizadores	01/08/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Informe
	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.	80%	Se identifican las debilidades del proceso	Programa de Trabajo de Control Interno	05/04/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Acuerdos
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	20%	Se tiene conocimiento y se implementa mejora	Evaluación de los procesos de control	01/08/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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.	100%	Se establecen en actas de comité el cumplimiento				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Actas de Comités




Gestionar la validación de los proyectos de inversión de la obra pública y proyectos

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	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Se establecen los procesos en sistemas informáticos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Intranet y páginas de internet
	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%	Se solicitan modificaciones en sistemas informáticos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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%	Se actualizan las cuentas anualmente				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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).	100%	Se cumple con la discreción de información personal				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
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%	Los sistemas informáticos generan reportes cuando se solicita				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	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.	100%	Se cuenta con formato de FIBAP, Carátula de Proyecto de Inversión y Solicitud de Validación de Inversión.				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Página de internet
	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%	Se tiene controles en los sistemas informáticos				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Intranet y página de internet
	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.	100%	Se lleva en control de acuerdos en reuniones para su cumplimiento				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Actas de Comités
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	90%	Se cuenta con un buzón de quejas	Dar a conocer el manual de quejas y denuncias	01/09/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio




Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2021

Gestionar la validación de los proyectos de inversión de la obra pública y proyectos

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	
	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).	100%	Se cuenta con sistemas informaticos con acceso para la Alta Dirección				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Intranet y páginas de internet
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.	60%	Se conocen los componentes de control	Establecer proceso de atención correctiva y preventiva	15/08/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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 informa al personal reportes de auditoría para reducir observaciones				Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Oficio
	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.	20%	Se tiene conocimiento y se implementa mejora	Establecer evaluaciones de control interno	15/08/2021	30/10/2021	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Celso Clemente Márquez	Informe

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro  
Titular del Órgano Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Ing. Milton El Moreno Cruz  
Enlace del SCII