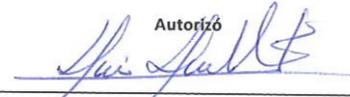


Matriz de Criterios										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	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
Diagnostico Situacional Actual de la Administración Pública	Administrativo	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No
Acciones de sensibilización, capacitación en materia de protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual a servidoras y servidores públicos	Sustantivo	Dirección de Capacitación / Departamento de Capacitación Virtual	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
Coordinar la operatividad de los programas y proyectos de inversión federal y estatal en materia de igualdad e inclusión de género con los sectores públicos, privado, social y académico de conformidad con la normatividad aplicable.	Sustantivo	Dirección de Perspectiva de Género / Departamento de Gestión de Proyectos Federales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Implementar acciones en materia de prevención y protección para las mujeres y otros géneros que afronten situaciones de violencia en el Estado	Sustantivo	Dirección de Perspectiva de Género/ Departamento de Asistencia y Orientación en Violencia de Género/Departamento de Investigación	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Formular estrategias para combatir los estereotipos e imágenes que atenten contra la dignidad y exclusión derivado del género; y propiciar y difundir masivamente una cultura de no violencia hacia las mujeres y de igualdad y respeto entre los géneros, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.	Sustantivo y Administrativo	Dirección de Perspectiva de Género / Departamento de Promoción con Perspectiva de Género	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Implementar acciones para la difusión y aplicación de los derechos de incorporación e inclusión de género en los programas y en las instituciones de la entidad, en beneficio de la población del Estado.	Sustantivo	Dirección de Perspectiva de Género / Departamento de Investigación	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí

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
Otorgamiento de Servicios No Financieros	Sustantivo	Dirección de Desarrollo Económico/ Departamento de Fortalecimiento de Capacidades Económicas/ Departamento de Mercadeo Social/ Departamento de Vinculación Institucional e Indicadores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Otorgamiento de Servicios Financieros	Sustantivo	Dirección de Desarrollo Económico /Departamento de Programas de Financiamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Autorizó

Lidia María Mandiola Totricaguena
Titular de la Secretaría de Igualdad de Género

Revisó

C.P. Isidro Jiménez Gómez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Reyna Lucía Cortez Rodríguez
Enlace del SCI

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		
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).	100%	Circular							Circular
	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%	Memorándum							Memorándum
	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).	100%	Acta de Instalación							Acta de Instalación
	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).	100%	Oficio de envío de encuestas							Oficio de envío de 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%	Organigrama Institucional, publicado en la Página de la Secretaría	Realizar hojas de instrucción	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez		Organigrama
			100%	Documento de Instrucción	Plan de trabajo	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Perspectiva de Género	Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego		Informes
			100%	Documento de instrucción	A través de un plan de trabajo	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Capacitación	Mtra. Laura Elizabeth Utrilla Méndez		Informes
			100%	Decreto de Creación de la SEIGEN, Organigrama.	Realizar reuniones periódicas por departamento para dar seguimiento a las actividades programadas para el cumplimiento de metas.	23 de marzo	31 de Octubre de 2021	Dirección de Desarrollo Económico/ Departamento de Programas de Financiamiento/ Departamento de Desarrollo de Capacidades Económicas/	Aida Aracely Beltrán López, Beatriz Arango Acosta, Carlos de la Rosa López, Maricela Corzo Vázquez y Silvia		Informes, Listados, Padrones
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).	100%	Dictamen							Dictamen
	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%	Lineamientos Normativos publicados en la página de Secretaría	Guía de Instalación y Seguimiento de las Unidades de Igualdad de Género	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez		Lineamientos Normativos
			100%	Manual de Organización y Procedimiento	Revisión constante de los manuales.	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Perspectiva de Género	Cinthia Xiomara Lorenzana Borrego		Propuesta Actualizada
80%			Decreto de Creación y Organigrama	Realizar un taller de Planeación Estratégica con el personal operativo	23 de marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Dirección de Desarrollo Económico/ Departamento de Programas de Financiamiento/ Departamento de Desarrollo de Capacidades Económicas/ Departamento de Mercado Social	Aida Aracely Beltrán López, Beatriz Arango Acosta, Carlos de la Rosa López, Maricela Corzo Vázquez y Silvia Solís López		Programa Institucional, Pagina de Internet	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de	100%	Guía que indica los procedimientos para instalación y seguimiento de las unidades enlace	Se da una revisión a la guía para cumplir con todos los pasos	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez		Guía	

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	
								competencia y nivel jerárquico.	100%	
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	100%	Elaboración de Matriz de Riesgos	Envío de memorándum dando a conocer la Normatividad en Materia de Administración de Riesgos	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Memorándum
	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%	Proceso de Formación y Diagnóstico situacional	Instrumento para integrar el Diagnóstico Situacional Actual de la Administración Pública	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Seminario y Documento Diagnóstico
			100%	Carátula Institucional, informes mensuales y trimestrales	Dar seguimiento oportuno a través de un plan de capacitación con el personal de reglas de operación y manuales operativos.	23 de marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Dirección de Desarrollo Económico/ Departamento de Programas de Financiamiento/ Departamento de Desarrollo de Capacidades Economicas/ Departamento de Mercadeo Social y Departamento de Vinculación Institucional e Indicadores.	Aida Araceli Beltran López, Beatriz Arango Acosta, Carlos de la Rosa López, Maricela Corzo Vázquez y Silvia Solís López	Programa Institucional Programa de trabajo, Programa de capacitación e Informes.
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Memorándum informativo	Envío de memorándum dando a conocer la Normatividad en Materia de control Interno	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Memorándum
	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%	Lineamientos para la instalación y funcionamiento de las unidades de Igualdad de Género	Se aplica el cumplimiento de los Lineamientos Publicados	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Lineamientos Normativos
	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%	Suministro de información en la Plataforma institucional	Monitoreo del suministro	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Plataforma WEB
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%	Reporte del Análisis Funcional	Reporte del Análisis Funcional	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Informe Análisis Funcional	
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%	Reporte de Nivel de Cumplimiento	Seguimiento mensual de las metas programadas	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Informe de Nivel de Cumplimientos de Metas	
		100%	Informe mensual del funcional	Plan de trabajo y seguimiento de las metas institucionales	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Perspectiva de Género	Cinthia Lorezana Borrego	Informes	
		100%	Informes mensual del funcional	A través de un plan de trabajo y seguimiento de las metas institucionales	01/01/2021	31/12/2021	Departamento de Capacitación Virtual	Ing. Ana Laura Martínez Solares	Informes	
		100%	Análisis funcional mensual acumulado, análisis funcional trimestral.	Realizar reuniones de seguimiento.	23 de marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Depto de Vinculación Institucional e indicadores	Carlos de la Rosa López	Diagnóstico e Informes	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	NA		NOTA: Los resultados del monitoreo en el último mes del ejercicio						

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	REPOSNSABLE	
						PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	NA		NOTA: No se identifica algún mecanismo para atender observaciones, derivado que es un área administrativo					
	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.	NA		NOTA: Se elaborara un Plan de Trabajo para el siguiente ejercicio					
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	NA		NOTA: No se han actualizado los procesos, derivado que es el primer año de operación del área					
	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.	NA		NOTA: No hay recomendaciones, derivado que es el primer año de operación del área					
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Suministro de información en la Plataforma institucional	Monitoreo del suministro	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Cuestionario
	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%	Suministro de información para el instrumento del diagnostico	Seguimiento continuo de la plataforma	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Cuestionario
	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%	Envío de notificación de cambio de enlace en los procesos	Notificación inmediata de baja de personal	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Oficios
	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%	Siahe, Sisae; Sitec, Sigot, Sipot, Sisveh, Sismob, Plataforma Seigen, Cepci, Nech.						Siahe, Sisae; Sitec, Sigot, Sipot, Sisveh, Sismob, Plataforma Seigen, Cepci, Nech.
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%	Reporte del Análisis Funcional	Reporte del Análisis Funcional	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Circulares, Oficios y correos electrónicos
	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%	Reporte del Análisis Funcional	Cumplimiento a la Normatividad del reporte de Cuenta Pública establecida para los informes	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Informe de la Cuenta Pública
			100%	Se realiza un informe mensual y un informe trimestral	Se realizara evaluaciones a de seguimiento a los Planes estrategicos a través de reuniones de evaluacion.	23 de marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Dirección de Desarrollo Económico/ Departamento de Programas de Financiamiento/ Departamento de Desarrollo de Capacidades Economicas/	Aida Araceli Beltran López, Beatriz Arango Acosta, Carlos de la Rosa López, Maricela Corzo Vázquez y Silvia	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%	Reporte del Análisis Funcional	Seguimiento de las metas programadas acorde al presupuesto ejercido	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Información Presupuestal
		Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos,	100%	Tarjetas informativas sobre trabajos, acuerdos y compromisos	Dar a conocer los acuerdos y compromisos de reuniones de trabajo	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	Tarjetas

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	
	28	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 realizan reuniones de Subcomité y se elaboran actas.	Se da seguimiento en tiempo y forma a los acuerdos emitidos en las sesiones de subcomité.	23 de marzo de 2021	31 de Octubre de 2021	Dirección de Desarrollo Economico	Aida Araceli Beltran Pérez	Actas de Subcomité Operativo
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).	100%	Buzon Electronico, Instalación de Comté, Buzón físico						Buzon Electronico, Instalación de Comté, Buzón físico
	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%							
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.	NA		NOTA: No hay acciones correctivas, derivado que es el primer año de operación del área	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	
	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.	NA		NOTA: No hay resultados de auditoría, derivado que es el primer año de operación del área	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	
	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.	NA		NOTA: No se han llevado a cabo evaluaciones, derivado que es el primer año de operación del área	22/03/2021	31/10/2021	Coordinación de Unidades de Igualdad de Género	Mtra. Norbi Verónica López Pérez	

Autorizó

Licda. María Mandiola Totricaguena
Titular de la Secretaría de Igualdad de Género

Revisó

C.P. Isidro Jiménez Gómez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Reyna Lucía Cortez Rodríguez
Enlace del SCII