

Nombre y Número del Proceso: DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
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).	P1. 100% P2. 100% P3. 100% P4. 100% P5. 100%	OFICIOS CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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).	P1. 100% P2. 100% P3. 100% P4. 100% P5. 100%	OFICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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).	P1. 80% P1. 80% P1. 80% P1. 80%	CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA ACTAS DE INTEGRACIÓN Y SESIONES ORDINARIAS PLAN DE TRABAJO	ELABORAR PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA, NOMBAMIENTO DE CONSEJEROS	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS  LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA, NOMBAMIENTOS
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	P1. 80% P2. 80% P3.80% P4.80% P5. 80%	DICTAMEN TÉCNICO, REGLAMENTO INTERIOR, LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL  DICTAMEN TÉCNICO, REGLAMENTO INTERIOR	ELABORAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS  LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	<a href="http://www.conciliacionlaboralchiapas.gob.mx">www.conciliacionlaboralchiapas.gob.mx</a>
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	P1. 100% P2. 100% P3. 100% P4. 100% P5. 100%	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLADE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	P1. 50% P2. 50% P3. 50% P4. 0% P5. 0%	LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL  NINGUNA	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS  LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	OFICIOS DE SEGUIMIENTO Proyecto de manuales Publicacion en portal Circular de difusión
	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.	P1. 50% P2. 50% P3. 50% P4. 50% P5. 50%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA  DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS  LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	REPORTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO





**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
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	P1. 30%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	ELBAORAR Y CUMPLIR CON LA PTAR	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PLAN DE TRABAJO Y MATRIZ DE RIESGO
			P2. 30%							
			P3. 30%							
			P4. 30%							
			P5. 30%						LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	
	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.	P1. 0%	MATRIZ DE RIESGO	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN DE RIESGO	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO
			P2. 0%							
			P3. 0%							
			P4. 50%							
			P5. 50%						LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	P1. 100%	LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMINETO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	NINGUNA	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	N/A
			P2. 100%							
			P3. 100%							
			P4. 100%	MATRIZ DE RIESGO	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO A LA	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO			
			P5. 100%				INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL			
	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.	P1. 50%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE	DAR A CONOCER MEDIANTE CIRCULAR EL CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CIRCULAR
			P2. 50%							
P3. 50%										
P4. 50%										
P5. 50%			LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO							
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. N/A								
		P5. N/A								
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. N/A								
		P5. N/A								
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. N/A								
		P5. N/A								
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	P1. 0%	N/A	REALIZAR ENCUESTAS	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS	
		P2. 0%								
		P3. 0%								
		P4. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		P5. N/A								
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. 100%	OFICIOS	NINGUNA	01/07/2022	31/10/2022	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	OFICIOS	
		P5. 100%								

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
<b>TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	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.	P1. 0%	MATRIZ DE RIESGO	INFORMES TRIMESTRALES	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES TRIMESTRALES
			P2. 0%							
			P3. 0%							
			P4. 50%							
			P5. 50%							
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. N/A							
			P5. N/A							
	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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. N/A							
			P5. N/A							
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. N/A							
			P5. N/A							
	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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. N/A							
P5. N/A										
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. N/A								
		P5. N/A								
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).	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. N/A								
		P5. N/A								
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.	P1. 100%	INFORMES DE AVANCES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P3. 100%								
		P4. N/A								
		P5. N/A								
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.	P1. 100%								INFORMES DE AVANCES
		P2. 100%								
		P3. 100%								
		P4. 100%	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL							
		P5. 100%								

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. 100%							
			P5. 100%							
	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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. N/A							
			P5. N/A							
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	P1. 100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. 100%							
P3. 100%										
P4. N/A										
P5. N/A										
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).	P1. 100%	INFORMES DE RESULTADOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. 100%								
		P3. 100%								
		P4. N/A								
		P5. N/A								
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. N/A							
			P5. N/A							
	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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A							
			P3. N/A							
			P4. N/A							
			P5. N/A							
	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.	P1. 50%	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	SOLICITAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO	01/07/2022	31/10/2022	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PTCI
			P2. 50%							
			P3. 50%							
			P4. 50%							
			P5. 50%							

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ COPIA  
Titular del Órgano Público

Revisó

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

LIC. RUDIBETH DE AQUINO GARCÍA  
Enlace del SCII