

Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el Desarrollo económico

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

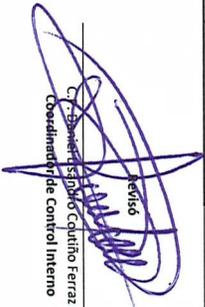
DESCRIPCION DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)			MEDIOS DE VERIFICACION (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	100%	Oficio donde se difusión la misión, visión y manual de inducción	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Página de Internet, Oficios de difusión y Manual de Inducción	
	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).	50%	Minuta de validación de proyectos	Comunicar los objetivos y las metas evaluación de los mismos	mar-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Página de Internet, Minuta de validación y Oficios	
	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%	Comité de ética y de conducta de la Secretaría de Economía y del Trabajo	✓	✓	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	Lic. Guillermo alberto Rodas Cordero	Acta de Comité de ética y de conducta		
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad y determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuestas del Clima Organizacional	Realizar encuestas de clima organizacional	ago-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Encuestas de clima organizacional	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.		
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.		
	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.	50%	Manual de Organización	Actualizar el Manual de Organización	may-22	jun-22	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orelia Belén Juárez	Manual de Organización y Procedimientos	
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Reporte de avance de control interno	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Evaluación de procesos (reporte de avance de control interno)		
	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 incluye los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos		
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos		
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual Administrativo de Control Interno	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Manual Administrativo de Control Interno		

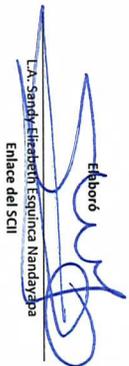
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL

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.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden 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 cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas electivo fiscal.	100%	MIR en la cartuladas de los proyectos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la cartuladas de los proyectos
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%	Fomato se seguimiento a los indicadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Fomato se seguimiento a los indicadores
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	MIR en la cartuladas de los proyectos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la cartuladas de los proyectos
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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.	50%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	ago-22	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisó anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por parte de la instancia.	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR, Revisión emitida por la instancia normativa
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%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de coite de cocodi
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Sistema de SICOCDI
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 notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos físicos como a TIC's.	100%	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativas.	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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 elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta pública funcional, Informe anual de mejora regulatoria
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 mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE, SISAL, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, Informe conae y cierre	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales

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 realizan minutas de reuniones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	se cuenta con un registro de quejas y sugerencias, la cual se mantiene el seguimiento y control	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	registro de quejas y sugerencias
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Mantener actualizado los sistemas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte que genera los sistemas
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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	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.	100%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
33	Se lleva 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.	50%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	Realizar la evaluación de Control Interno	ago-22	nov-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	evaluación de procesos


 Autorizó
 Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
 Encargada del Registro Público


 Revisó
 C. Sandy Echeverri Esquina Nandayoba
 Coordinadora de Control Interno


 Eliboré
 L.A. Sandy Echeverri Esquina Nandayoba
 Enlace del SCI



Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia de Simplificación Administrativa

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

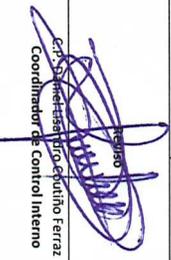
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACION (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	1	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%	Oficio donde se difunde la misión, visión y manual de inducción	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Página de Internet, Oficios de difusión y Manual de Inducción
	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).	50%	Minuta de validación de proyectos	Comunicar los objetivos y las metas evaluación de los mismos	mar-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Página de Internet, Minuta de validación y Oficios
	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%	Comité de ética y de conducta de la Secretaría de Economía y del Trabajo	✓	✓	✓	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	Lic. Guillermo alberto Rodas Cordero	Acta de Comité de ética y de conducta
	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).	50%	Encuestas del Clima Organizacional	Realizar encuestas de clima organizacional	ago-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Encuestas de clima organizacional
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.
	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.	50%	Manual de Organización	Actualizar el Manual de Organización	may-22	Jun-22	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Manual de Organización y Procedimientos
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Reporte de avance de control interno	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Evaluación de procesos (reporte de avance de control interno)
	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 actividades de control.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual Administrativo de Control Interno	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Manual Administrativo de Control Interno

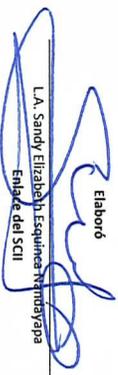
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
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 cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso para cumplir con las metas eléctricas fiscales.	100%	MIR en la cartillas de los proyectos	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la cartillas de los proyectos
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%	Formato se seguimiento a los indicadores	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Formato se seguimiento a los indicadores
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	MIR en la cartillas de los proyectos	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la cartillas de los proyectos
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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.	50%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	ago-22	✓	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisión anual de los indicadores de los proyectos e evaluación por parte de la instancia.	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR, Revisión emitida por la instancia normativa
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%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficinas y actas de coite de ccoodi
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orelia Belén Juárez	Sistema de SICOODI
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 notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orelia Belén Juárez	correos electrónicos
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos físicos como a TIC's.	100%	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orelia Belén Juárez	correos electrónicos
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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orelia Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativa.	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orelia Belén Juárez	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%	Se elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta pública funcional, informe anual de mejora regulatoria
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 mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE, SISAJ, SISMOB, y forma la cuenta pública, informe conac y cierre	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales

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 realizan minutas de reuniones	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	se cuenta con un registro de quejas y sugerencias, la cual se mantiene el seguimiento y control	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	registro de quejas y sugerencias
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Mantener actualizado los sistemas	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte que genera los sistemas
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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	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.	100%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	50%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	Realizar la evaluación de Control Interno	ago-22	nov-22	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	evaluación de procesos	


 Autorizó
 Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
 Encargada del Organismo Público


 C. P. Saucedo Pardo
 Coordinador de Control Interno


 Elaboró
 L.A. Sandy Elizabeth Esquivel Ramírez
 Encargada del SCII



Actualización de tecnología para las actividades de la Dependencia mediante proyectos TICs

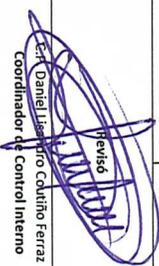
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	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%	Oficio donde se difunde la misión, visión y manual de inducción	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Página de Internet, Oficinas de difusión y Manual de Inducción
	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).	50%	Minuta de validación de proyectos	Comunicar los objetivos y las metas evaluación de los mismos	mar-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Página de Internet, Minuta de validación y Oficios
	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%	Comité de ética y de conducta de la Secretaría de Economía y del Trabajo	✓	✓	✓	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	Lic. Guillermo alberto Rodas Cordero	Acta de Comité de ética y de conducta
	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).	50%	Encuestas del Clima Organizacional	Realizar encuestas de clima organizacional	ago-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Encuestas de clima organizacional
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se genera y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.
	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.	50%	Manual de Organización	Actualizar el Manual de Organización	may-22	Jun-22	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orietta Belén Juárez	Manual de Organización y Procedimientos
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Reporte de avance de control interno	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Evaluación de procesos (reporte de avance de control interno)
	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%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
	11	Existe un procedimiento formal, que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual Administrativo de Control Interno	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Manual Administrativo de Control Interno

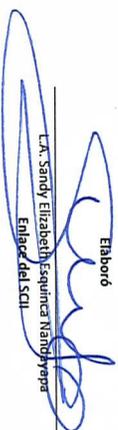
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

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.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden 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 cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
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%	MIR en la evaluación de los proyectos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la caratulas de los proyectos
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%	Fomato se seguimiento a los indicadores	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Fomato se seguimiento a los indicadores
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	MIR en la caratulas de los proyectos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la caratulas de los proyectos
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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	50%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	ago-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisión anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por cada de la instancia.	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR, Revisión emitida por la instancia normativa
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%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de cole de cccodi
21	Existen y opera en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Sistema de SICOCCI
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 requieran.	100%	Se notifican las necesidades de operación	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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 revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativas	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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 elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta pública funcional, informe anual de mejora regulatoria
27	Demora 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 mantiene actualizada la información en los sistemas SAHE, SISA, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, informe conse y cieres	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales

<p>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.</p>	100%	se realizan minutas de reuniones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
<p>Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).</p>	100%	se cuenta con un registro de quejas y sugerencias, la cual se mantiene el seguimiento y control	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	registro de quejas y sugerencias
<p>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).</p>	100%	Mantener actualizado los sistemas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte que genera los sistemas
<p>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.</p>	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	oficios
<p>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.</p>	100%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
<p>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.</p>	50%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	Realizar la evaluación de Control Interno	ago-22	nov-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	evaluación de procesos


 Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
 Encargada del Organismo Público


 C. Daniel Llerasino Córdova Ferraz
 Coordinador de Control Interno


 L.A. Sandy Elizabeth Esquivela Nandayappa
 Encarg. del SCI


 Eiboré

Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia.

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)		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	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%	Oficio donde se difunde la misión, visión y manual de inducción	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Página de Internet, Oficios de difusión y Manual de Inducción
	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).	50%	Minuta de validación de proyectos	Comunicar los objetivos y las metas de evaluación de los mismos	mar-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Página de Internet, Oficios de validación y Oficios
	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%	Comité de ética y de conducta de la Secretaría de Economía y del Trabajo	✓	✓	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	Lic. Guillermo alberto Rodas Cordero	Acta de Comité de ética y de conducta	
	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).	50%	Encuestas del Clima Organizacional	Realizar encuestas de clima organizacional	ago-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Encuestas de clima organizacional
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	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 establecen con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	50%	Manual de Organización	Actualizar el Manual de Organización	may-22	Jun-22	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orietta Belén Juárez	Manual de Organización y Procedimientos
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Reporte de avances de control interno	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Evaluación de procesos (reporte de avance de control interno)	
	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%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son efectuadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual Administrativo de Control Interno	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Manual Administrativo de Control Interno	

CUARTA. INFORMAR Y COMUNICAR

12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden 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 cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas electricas fiscales.	100%	MIR en la cartulitas de los proyectos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la cartulitas de los proyectos
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%	Fomato se seguimiento a los Indicadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Fomato se seguimiento a los Indicadores
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	MIR en la cartulitas de los proyectos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la cartulitas de los proyectos
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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.	50%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	ago-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisión anual del MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por cada de la instancia.	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR, Revisión emitida por la instancia normativa
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%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de coite de cocodi
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Sistema de SICOCCI
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 notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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 revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informaticos	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativa	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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 elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta publica funcional, informe anual de mejora regulatoria
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 mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE, SISAJ, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta publica, informe concac y cierre	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales

28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, responsables 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 minutas de reuniones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	se cuenta con un registro de quejas y sugerencias, la cual se mantiene el seguimiento y control	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	registro de quejas y sugerencias
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Mantener actualizado los sistemas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte que genera los sistemas
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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	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.	100%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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.	50%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	Realizar la evaluación de Control Interno	ago-22	nov-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	evaluación de procesos

Autoría

Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
Ejecutiva del Órgano Interno de Control

Revisó

C. P. Daniel Usarico Couffino Ferraz
Coordinador del Control Interno

Elaboró

L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa
Ejecutiva del SCII



Promover la formación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica

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	RESPONSABLE		
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Oficio donde se difunde la misión, visión y manual de inducción	✓		✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Página de internet, Oficios de difusión y Manual de Inducción
	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).	50%	Minuta de validación de proyectos	Comunicar los objetivos y las metas evaluación de los mismos	mar-22	oct-22	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Página de internet, Minuta de validación y Oficios	
	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%	Comité de ética y de conducta de la Secretaría de Economía y del Trabajo	✓	✓	✓	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	Lic. Guillermo alberto Rodas Cordero	Acta de Comité de ética y de conducta	
	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).	50%	Encuestas del Clima Organizacional	Realizar encuestas de clima organizacional	ago-22	oct-22	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Encuestas de clima organizacional	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	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.	50%	Manual de Organización	Actualizar el Manual de Organización	may-22	Jun-22	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Orelia Belén Juárez	Manual de Organización y Procedimientos	
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Reporte de avance de control interno	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Evaluación de procesos (reporte de avance de control interno)	
	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%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual Administrativo de Control Interno	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Manual Administrativo de Control Interno	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mira, Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos	

QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

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 cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
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%	MIR en la caratulas de los proyectos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la caratulas de los proyectos
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%	Fomato se seguimiento a los indicadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Fomato se seguimiento a los indicadores
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	MIR en la caratulas de los proyectos	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR en la caratulas de los proyectos
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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 integrarse a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	50%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	Realizar la Evaluación de Control de Procesos	ago-22	oct-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisión anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por parte de la instancia	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	MIR, Revisión emitida por la instancia normativa
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%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de cole de coccodi
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Sistema de SICCODI
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 notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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 revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativa	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Oriella Belén Juárez	correos electronicos
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 elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta pública funcional, Informe anual de mejora regulatoria
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 mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE, SISAL, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, Informe conac y Cierres	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales

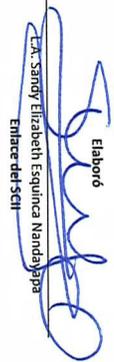
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	se realizan minutas de reuniones	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	se cuenta con un registro de quejas y sugerencias, la cual se mantiene el seguimiento y control	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	registro de quejas y sugerencias
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Mantener actualizado los sistemas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte que genera los sistemas
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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	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.	100%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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.	50%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	Realizar la evaluación de Control Interno	ago-22	nov-22	Comisión Estatal	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	evaluación de procesos

Autoriza

 Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano
 Procuradora del Organismo Básico

Revisa

 C. Daniel Usandri Coutiño Ferraz
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C.A. Sandy Elizabeth Esquivela Nandayapa
 Entrec del Scil