

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
			DESCRIBIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CADA ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIBIR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO	DESCRIBIR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE HAYA IMPLEMENTADO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ÁREA RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	ACTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE EVIDENCIA
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%	Pagina icti.chiapas.gob.mx				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Manual de Inducciones, Circulares.
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estrategico estan comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional)	100%	Caratulas de proyectos institucionales.				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Manual de Organización
	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).	60%	Instalacion del Comité de Etica				Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlaín González Alvarado	Actas de Sesiones, fotos de evidencia de cursos, circulares.
	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)	60%	Resultado de las encuestas				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Encuestas aplicadas al personal.
	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%	Plantilla y Dictamen autorizados y aprobados por la Coordinación General de Recursos Humanos.				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Documento oficial
	6	Los perfiles y descripciones de puestos estan actualizados conforme las funciones y alineados a los procesos (institucional)	90%	Plantilla y Dictamen autorizado y aprobados por la Coordinación General de Recursos Humanos.				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Documento oficial
	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 a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	50%	Constancia de conformidad del Manual de Organización	Una vez publicado oficialmente el MO se debera solicitar las asesorias para la actualizacion del Manual de Procedimientos.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Documento impreso
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ambito de competencia a nivel Jerárquico.	40%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Evaluacion y Actualizacion del control interno en cada una de las direcciones y unidades del Instituto.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Consultar en la pagina Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento de 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.	40%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR)	Dar seguimiento al PTAR	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que sera enviado a la SHyFP
	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 estan son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	50%	Explicar el procedimiento con lo que se envió al contralor interno sobre los 12 riesgos.	Dar Seguimiento al Programa de Administración de Riesgo	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que sera enviado a la SHyFP
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	50%	Existe nombramiento de enlace	Llevar acabo las obligaciones de los responsables de los procesos, para atender y mitigar los riesgos cuando se presente alguno en su ambito de atribuciones y comprometa el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Designacion de Usuario y Contraseña

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.	75%	se tiene los formatos oficiales de la informacion correspondiente				Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Matriz de Riesgo
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.	50%	Programa de mantenimiento	Implementar, actualizar o desarrollar el Plan Anual de Proyectos	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	Documentos impresos o calendario de actividades
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%	Minuta de Trabajo del Gurpo Estrategico				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Minutas
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.	50%	Cierre de la Cuenta Publica Trimestral	Seguimiento de acciones trimestrales	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Documento impreso
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	70%	En los servicios que presta el ICTIECH como es el area de Museo, Planetario, área de capacitación, y programas que ofrece el Instituto. (50% en proceso de aplicación a las demas áreas)				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz García	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo y capacitaciones realizadas.
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa de raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	70%	Atencion por medios de verificacion y seguimiento				Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Oficios, Chek list, memorandus
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.	30%	Progama de Trabajo de Control Interno	Con el apoyo de los programas de trabajo de control interno se identificará las debilidades para evitar larrecurrencia de las mismas.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz García	
19	Se evaluan y actualizan en los procesos las politicas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	20%	Progama de Trabajo de Control Interno	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el programas de trabajo ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz García	Consultar en la pagina en la pagina https://apps.shyftchiapas.gob.mx/sicocodi/ (SICOCODI)
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma conforme a su ambito y competencia.	40%	Instalacion del Comité de Ética y dos sesiones ordinarias de acuerdo al Plan Anual de Trabajo	Capacitacion al personal del Instituto	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martin Berlain González Alvarado	Actas de Sesiones Ordinarias, fotos del personal
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	30%	Plan de Trabajo	Con el apoyo de la implementación de las TIC'S nos facilitará realizar diversas actividades en cada una de las áreas del Instituto.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estrategico de TIC'S
22	Se identifican y evaluan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos que se requieren.	30%	Plan de Trabajo	Evaluar las necesidades en cada área de trabajo del Instituto, para la aplicación de las TIC'S. adecuadas.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estrategico de TIC'S
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causo baja, tanto a espacios fisicos como a TIC's.	30%	Plan de Trabajo	Desarrollar los medios tecnologicos para controlar los accesos de los trabajadores a las TIIC'S.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estrategico de TIC'S

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

	24	Se cumpla 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)	0%	Plan de Trabajo	Que el plan de trabajo contemple la estrategia digital.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	Plan Estrategico de TIC'S
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	25%	Cuenta publica funcional	Implementacion de formatos para obtener los informes trimestrales de sus metas programadas.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Formato IRMO
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estrategico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	100%	Programa Operativo Anual (POA)				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Formato IRMO
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de situación contable y programático-presupuestal del proceso.	85%	Los recursos no estan comprometidos y devengados al 100% debido al atraso en las licitaciones				Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Reportes
	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.	75%	Actas de Sesiones y Circulares				Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlaín González Alvarado	Documentos impresos
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. (Institucional)	90%	buzones de quejas y denuncias				Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlaín González Alvarado	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo, quejas o denuncias presentadas.
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral oportuna y confiable permita a la dirección realizar seguimiento y tomar decisiones. (Institucional)	100%	Sistema Integral de Tablero Estrategico de Control(SITEC)				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Sistema Integral de Tablero Estrategico de Control(SITEC)
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	60%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Informe Trimestral de avances del PTCI.
	32	Los resultados de las auditorias 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.	50%	Informe final	Seguimiento a las auditorias aplicadas	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martin Berlaín Gonzalez Alvarado	Plegos de observaciones
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	20%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Dar Seguimiento a lo establecido en el PTCI.	marzo de 2022	a mas tardar al 31 de octubre de 2022	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Resultados de evaluacion de los procesos Control Interno

Autorizó

Helmer Ferras Contreras
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Martín Berlaín González Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Amin Díaz García
Enlace del SCII