

Supervision de Obras viales

## Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Institucional

F: PTCI-2021

	T			PROGRAMA DE TRABAJO DE C	ONTROL INTERNO	National Control				
						CRONOGR	AMA DE TRABAJO	RESPONSABL	E DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALE DE CONTROL INTERNO	S No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	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).	80%	Fondo de la Pantalla en equipos de comput, pagina web: https://sop.chiapas.gob.mx /conocenos.html	vision, metas y objetivos al	15/01/2022	28/02/2022	Dirección de Obras Viales	Ing. Roemberg Macias Ozuna	Publicaciones
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Caratulas de proyectos institucionales						
	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%	pagina web: https://sop.chiapas.gob.mx /integridad-publica.html						
RIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Circular SOP/CAyF/DRHyO/080/202 1 y grafico de resultados de la aplicación de la encuesta	Aplicación de encuentas de clima organizacional para el ejercicio fiscal 2022	03/01/2022	31/10/2022	Direccion de Recursos Humanos	C.P. Rosa María Agular Pérez	Circular sobre la aplicación de encuentas de clima organizacional 2022
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización de Procedimientos, reglamento interior, https://www.sop.chiapas.g ob.mx/marcolegal.html						
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	No aplica							
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización de Procedimientos, reglamento interior, https://www.sop.chiapas.g ob.mx/marcolegal.html						
	8  i	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel erárquico.	100%	Evaluacion del SCII, formatos oficiales						
	9   4	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 Idministrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz de Riezgo						
	10 li	as actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos dentificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos nstitucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado onforme a la normatividad.	100%	Acta de instalacion del grupo de trabajo en Administracion de riesgos.						





### Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Institucional

F: PTCI-2021

# Supervision de Obras viales

i dalag kandin senggap ji bili Debegap jibilati. Talah selala dalam	T		granden de gjerigja fra	PROGRAMA DE TRABAJO DE CO	NTROL INTERNO					
						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABL	E DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEIORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Rlesgos.	100%	Acta de instalacion del grupo de trabajo en Administracion de riesgos y cronogramas de actividades 2011				Dirección de Obras Viales	Ing. Roemberg Macias Ozuna	Oficio
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para Identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	No aplica							
	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%	reportes mesnsuales del SIOP						
	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%	Caratulas de proyectos institucionales						
	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%	Acta de secion del grupo estrategico						
	10	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica							
	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%	Acta de secion del grupo estrategico						
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Intro determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e Integrarias a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Evaluacion de Procesos Prioritarios, derivados del SCII						
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	No aplica					-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	20 0	cas recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tlempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Acta de secion del grupo estrategico						
	21	xisten y operan en los procesos actividades de control desarrolladas nedlante el uso de TIC's.	No aplica					·		
	22 e	e Identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y tapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, inancieros y tecnológicos que se requieren.	No aplica							
	23 0	in las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan portunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a spaclos físicos como a TIC's.	No aplica							
	24 F	e cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia ligital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, elacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y ervicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	No aplica							
	25 d	xiste en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y e calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y erificable), de conformidad con las dísposiciones legales y administrativas olicables.	No aplica						-	
	26 es	tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para erificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan stratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, neamientos y criterios institucionales establecidos.	No aplica							



Supervision de Obras viales

### Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Intitudional

F: PTCI-2021

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre 2021

	upter			PROGRAMA DE TRABAJO DE COM	TRO INTERNO						
					/\		CRONOGRAI	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE I	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE M	EJORA	FECHA DE ÍNICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	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.	No aplica								
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y comprómisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Com/tés Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	1004/	Acta de sesion del grupo estrategico	);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;						
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Protocolo de ataencion de denuncia ante el comité de etica y prevencion de conflicto de interes							
	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).	No aplica		ST S						
	31	Se realizan las acciones correctiýas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	No aplica								
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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.	No aplica								
	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.		Evaluacion del SCII,			••••				

auteriko

revisó

Elaboró

Lic. Ángel Carles Torres Culebro Títular del Órganismo Público

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez Coordinador de Control Interno ing, Milthon Eli Moreno



F: PTCI-2021

Fecha de elaboración: 31 de diciembre de 2021

Substanciación de Proced. De Rescisión Admva. De Contratos de Obra Pública. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CRONOGRAMA DE TRABAJO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL **ELEMENTOS DE CONTROL** EVIDENCIA **ACCIONES DE MEJORA** CUMPLIMIENTO INTERNO MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO ORGANO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE Fondo de Pantalia en equipos de Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo e cómputo, pagina web: Difusión mediante tripticos de la misió, umplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (institucional). 90% 01/02/2022 26/08/2022 Tarjetas informatiavas, Unidad de Asuntos Jurídicos ttps://www.sop.chiapas.gob.mx/ visión, metas y objetivos al personal LIC. Jorge Luis Toledo Espinosa tripticos onocenos.html Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados 2 asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su Carátulas de Proyectos 100% cumplimiento (institucional). Institucionales 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 https://www.sop.chiapas.gob.mx/i Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus 100% ntegridad-publica.html lineamientos generales (Institucional). Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de 4 oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados Circular de aplicación de Encuesta Aplicación de encuestas de clima 100% ircular sobre la aplicación 03/01/2022 31/10/2022 Dirección de Recursos Humanos (Institucional). de Clima Organizacional C.P. Rosa María Aguilar Pérez organizacional para el ejercicio fiscal 2022 de encuestas PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL Manual de Organización y La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, Procedimientos. delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza 100% Reglamento interior, las transacciones de los procesos. https://www.sop.chiapas.gob.mx/ marcolegal.html Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional). No Aplica El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienes Manual de Organización y 7 en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en Procedimientos 100% sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. https://www.sop.chiapas.gob.mx/ marcolegal.html 8 Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y Evaluación del SCII, formatos 100% procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. oficiales e 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 100% Matriz de Riesgos actores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control





F: PTCI-2021

Fecha de elaboración: 31 de diciembre de 2021

Substanciación de Proced. De Rescisión Admva. De Contratos de Obra Pública.

				PROGRAMA DE TRABAJO DE C	ONTROL INTERNO					
						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO , LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO		ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEIORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
segunda: Administración de Riesgos	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Acta de Instalación del Grupo de Trabajo en Administración de riesgos 2021.						
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Acta de Instalación del Grupo de Trabajo en Administración de riesgos y cronograma de activiades 2021.						
	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 objetitos institucionales.	No Aplica							
	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.	No Aplica							
	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%	Carátulas de Proyectos Institucionales						
	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%	Actas de las sesiones del grupo estratégico	A14				WW	
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No Aplica						177.00	***
	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.	No Aplica							
	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 integrarías a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Evaluación de procesos prioritarios, derivado del SCII	1999					
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	No Aplica							
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Cornités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atlenden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Actas de grupo estratégico	11 May 11					
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	No Aplica		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	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.	No Aplica	7.51						
		in 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.	No Aplica							
	24	ie cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los rocesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, ontatación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información institucional TIC's).	No Aplica						•	
	25 (6	xiste en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con s disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Reporte generado por el área responsable						
	26 je	e tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la laboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas stitucionales, cumpian con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	No Aplica						A PRANT	





F: PTCI-2021

Fecha de elaboración: 31 de diciembre de 2021

Service Committee of the Committee of th	90.000	a ki inggi in il ka kati kita katan ja ja kilikalinda, ta inalilajana, a lantatan dana da saada sa kata bala	No. Continue (parceto existe)	Walter and the second					TOWN TAXABLE PROPERTY OF THE P	
	1			PROGRAMA DE TRABAJO DE C	ONTROL INTERNO					
						CRONOGRAI	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
ESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA -	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
** ***********************************	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.	No Aplica							
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procésos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, as como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Protocolo de Atención de Denuncias ante el Comité de Ética y Prevencion de conflicto de Interesos						
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	. 100%	buzones de quejas y sugerencias, Comité de Ética y de Provención de Conflictos de Inverés				·		
	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).	No Aplica							
	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.	No Aplica							
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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	No Apilca						11117	AMT-
Continue	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 establacidos.	100%	Evaluación del SCII						

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro Titular del Órganismo Público

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez Coordinador de Control Interno ng. Milthon Ell Moreno Cruz

F: PTCI-2021

# Seguimiento y control de la obra pública autorizada a la Secretaría

	Turker Sp			PROGRAMA DE TRABAJO DE CO	NTROL INTERNO					1
						CRONOGRAI	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE I	DE IMPLEMENTAR	4
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	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).	80%	Fondo de Pantalla en equipos de cómputo, pagina web: https://www.sop.chiapas.gob. mx/conocenos.html	Difusión de la mision, vision , metas y objetivos al personal	01/02/2022	28/02/2022	Departamento de Seguimiento y Control de Obra	C.P. Octavio Pola Camacho	Publicaciones
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Carátulas de Proyectos Institucionales						
	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%	https://www.sop.chiapas.gob. mx/integridad-publica.html						
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Circular No. SOP/CAyF/DRHyO/080/2021 y gráfico de resultados de la aplicación de la encuesta	Aplicación de encuestas de clima organizacional para el ejercicio fiscal 2022	03/01/2022	31/10/2022	Dirección de Recursos Humanos	C.P. Rosa María Agullar Pérez	Circular sobre la aplicación de encuestas de clima organizacional 2022
		La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización, manual de Procedimientos, Reglamento interior, https://www.sop.chiapas.gob. mx/marcolegal.html			,			
		Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	No Aplica					•		
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización y Manual de Procedimientos https://www.sop.chiapas.gob. mx/marcolegal.html						
		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%	Evaluación del SCII, formatos oficiales					/	
		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%	Matriz de Riesgos						and the control of th

F: PTCI-2021

## Seguimiento y control de la obra pública autorizada a la Secretaría

				PROGRAMA DE TRABAJO DE CO	NIKUL INTERNO					
						CRONOGRAN	A DE TRABAJO	RESPONSABLE I	E IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
EGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE	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.		Acta de Instalación del Grupo de Trabajo en Administración de riesgos 2021.			·			
RIESGOS	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Acta de Instalación del Grupo de Trabajo en Administración de riesgos y cronograma de actividades 2021.	·					
	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.	50%	Metodología de Administración de Riesgos de la SOP.	Aplicación de la guía de autoevaluación a la integridad en el sector público	03/01/2022	31/10/2022	Departamento de Seguimiento y Control de Obra	C.P. Octavio Pola Camacho	Informes de resultados
	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.	80%	Reportes de seguimiento al programa de inversión	Solicitar al área de Informática, un módulo para seguimiento y creación de reportes de avances fisico-financiero en el SIOP	03/01/2022	31/10/2022	Departamento de Seguimiento y Control de Obra	C.P. Octavio Pola Camacho	Memorandum
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Reporte final de recursos autorizados		- HEWSTANDS AND				MANUFACTOR C
	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%	Acta de sesión del grupo estratégico						
		Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No Aplica							
	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%	Requerimiento de solventación de observaciones y cédula de solventación			·			
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	100%	Evaluación de procesos prioritarios, derivado del SCII						
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	No Aplica							9
	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%	Acta de sesión del grupo estratégico						

F: PTCI-2021

## Seguimiento y control de la obra pública autorizada a la Secretaría

				PROGRAMA DE TRABAJO DE CO	NTROL INTERNO					
						CRONOGRAM	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE I	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0%		Solicitar al área de Informática, un módulo para seguimiento y creación de reportes de avances fisico-financiero en el SIOP	03/01/2022	31/10/2022	Departamento de Segulmiento y Control de Obra	C.P. Octavio Pola Camacho	Memorandum
,	_	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.  En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a	No Aplica							
	24	espacios físicos como a TIC's.  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).	No Aplica							,
	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.	No Aplica							
		Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Reporte final de recursos autorizados						
ļ		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%	Reportes de seguimiento al programa de inversión						
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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%	Acta de sesión del grupo estratégico						
		Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Protocolo de Atención de Denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés			·			
	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).	No Aplica							
	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.	No Aplica							- Company of the Control of the Cont



F: PTCI-2021

## Seguimiento y control de la obra pública autorizada a la Secretaría

				PROGRAMA DE TRABAJO DE COI	THOL	INTERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	$\setminus$	ACCIONES DE MEJORA	AA DE TRABAJO FECHA DE TÉRMINO		E IMPLEMENTAR RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
UINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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.			And the second s					
	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.	100%	Evaluación del SCII						
	L.	autorizó  i.c. Ángel Carlos Torres Culebró Titular del Órganismo Público		revisó  Lic. Octavio Gutiérrez S  Coordinador de Control				Ing. I	Elaboró Mithon Elí Moreno Cruz Enlace del SCII	



Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

## Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Institucional

F: PTCI-2022

				PROGRAMA DE TRABAJO DE CO	ONTROL INTERNO					
						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D	E IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	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%	Se turno al personal circular con la informacion						
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Se turnó a los responsables el memorandum con la información						
	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%	Se turno circular de conocimiento del comité de ética al personal						
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (institucional).	100%	Se turno circular al personal sobre la encuesta de Clima Organizacional						
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL		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%	Se turno circular sobre el Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas y esta en la pagina http://www.sop.chiapas.go b.mx/marcolegal.html						
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional),	100%	Se turno circular al personal sobre la evaluación de funciones						
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Esta en la pagina http://www.sop.chlapas.go b.mx/marcolegal.html						
		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%	Se informo al personal memorandum de la evaluacion SCII						



Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

## Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Institucional

F: PTCI-2022

	1000			PROGRAMA DE TRABAJO DE C	ONTROL INTERNO					
						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	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%	Matriz de Riesgo						
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Acta de instalacion de Grupo de Trabajo de Administracion de Riesgos	1					
esses	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Tabla de Actividades Secuenciales por responsables						
	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.	50%		Formular e implementar acciones para identificar riesgos de corrupcion		31/10/2022	Dirección de Desarrollo Urbano	Arq. Jose Antonio Villanueva Santiago	Informe
	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%	Tabla de Control de Programas de Desarrollo Urbano y Pagina http://187.157.115.235/des ur/						
	4	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%	Avance de cumplimiento de la matriz de indicadores de resultados						
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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%	Acta de sesion del Grupo Estrategico						
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Guias metodologicas y dictamenes						
	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.		No aplica						
	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.	100%	Circular de Evaluacion de SCII						di camanana



# Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Institucional

F: PTCI-2022

Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

				PROGRAMA DE TRABAJO DE CO	NTROL INTERNO					
						CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE I	DE IMPLEMENTAR	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
And the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of th	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Caratula de proyectos institucional		M				
	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%	Actas del Grupo Estrategico	- common					
TERCEPA, ACTIVIDADES DE	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Pagina de la informacion http://187.157.115.235/des ur/						
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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%	Pagina http://187.157.115.235/des ur/						
	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.		No aplica						
	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).		No aplica						
	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%	Caratula de proyectos institucional						
		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%	Informe de avances del cumplimiento del Grupo Estrategico						
CUARTA: INFORMAR Y		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.		No aplica						
COMUNICAR	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%	Acta de sesion del grupo Estrategico						
		Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzon de quejas y Protocolo de Actuacion de los CEPCI y de Prevención de Conflictos de Interes			,			
	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%	Tabla de Control de Programas de Desarrollo Urbano y Pagina http://187.157.115.235/des ur/						



Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

## Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Institucional

F: PTCI-2022

Fecha de elaboración: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	1860			PROGRAMA DE TRABAJO DE C	ONTROL INTERNO					
		1	% CUMPLIMIENTO			CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL		EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	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.		No aplica						
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	34	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.		No aplica						
	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.	100%	Circular de Evaluacion de SCII					4	

autorizó 🙃

Lic. Ángel Carlos Terres Culebro Titular del Órganismo Público revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez Coordinador de Control Interno Elaboró

Ing. Milthon Eli Moreno Cruz Enlace del SCII Actualización de manuales administrativos de la Secretaría de Obras Públicas

Fecha de elaboración: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F: PTCI-2022

	11. 11		ŀ	ROGRAMA DE TRABAJO DE CONT	ROL INTERNO					
		o. ELEMENTOS DE CONTROL				CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.		% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	D REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ
	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%	Se implemento en todos los monitores del personal de la Dirección como fondo de pantalla mediante oficio				/		
•	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Se turnó a los responsables la información y sus compromisos						
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Acta de Instalación del comité de ética						
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Graficas de Resultados de Encuesta						
common	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización y Procedimientos https://www.sop.chiapas.go b.mx/marcolegal.html						
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	1 100%   Catalogo de sueldos							
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización y Procedimientos https://www.sop.chiapas.go b.mx/marcolegal.html						
	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%	Evaluación del Sistema de Control Interno (SCII)						
	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%	Matriz de Riesgo y Circular						
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE		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%	Acta de Instalación de Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos			:			
RIESGOS		Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual de Organización y Procedimientos https://www.sop.chiapas.go b.mx/marcolegal.html						
	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.	50%	Conocimiento de la Guía	Elaboración de un plan de trabajo para difundir y concientizar a las personas servidoras publicas en materia de anti corrupución	03/01/2022	31/10/2022	Departamento de Personal y Metodos	Lic. Mariela Irene Coutiño Pola	Minutas

Actualización de manuales administrativos de la Secretaría de Obras Públicas

PECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS LABORADO OBTAN

				PROGRAMA DE TRABAJO DE CONT	ROL INTERNO		Maria da apagaga,		gaygadinas kirijikus	arang saladgilan p
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO		ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRA	MA DE TRABAJO	RESPONSABLE D		
	No.					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Se establecen los sistemas informáticos de Evaluación Diagnostica						
	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%	Caratulas Institucionales						
	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%	Actas de Sesiones del Grupo Estratégico						
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	NO APLICA							
	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%	Reglamento Interior y Manual de Organización https://www.sop.chiapas.go b.mx/marcolegal.html				·		
TERCERA: ACTIVIDADES DE	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.	100%	Evaluación de Procesos Prioritarios derivado del Sistema de Control Interno Institucional (SCII)						
CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Caratulas de Proyectos alineados a las modificiaciones del Plan Nacional y Estatal						
	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.  Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante	100%	Se establecen en actas de comité el cumplimiento						
	21	el uso de TIC's.	NO APLICA							
	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.	NO APLICA							
		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.	NO APLICA							
	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).	NO APLICA							
		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%	Cedulas de Información						
	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%	Manual de Inducción https://www.sop.chiapas.go b.mx/marcolegal.html						s-and Contraction of the Contrac



Actualización de manuales administrativos de la Secretaría de Obras Públicas

Fecha de elaboración: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	1. 11, Ab		P	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONT	ROL INTER	NO						
		ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA				CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.				ACCI	ONES DI	E MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	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.	NO APLICA		· ·		TO THE PARTY OF TH					
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Se lleva en control de acuerdos en reuniones para su cumplimiento								
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, aná/isis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Protocolo de Atención y Denuncias ante el Comité de Etica y Prevencion de Conflictos de Interes https://www.sop.chiapas.go b.mx/integridad- publica.html		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).	NO APLICA			TO ANNOUNCE OF THE PROPERTY OF	A construction of the second					·
	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.	NO APLICA				and dependent and the state of					
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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.	NO APLICA				and curing the contract					
		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.	100%	Evaluación del Sistema de Control Interno (SCII)	I							

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez Coordinador de Control Interno

Ing. Mittuon Eli Moreno Cruz Enface del SCII