



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional (3)

Fecha de elaboración: (4)

01 septiembre, 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO												
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE			
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	P1 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/09/2022	31/10/2022	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular		
			P2 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/09/2022	31/10/2022	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular		
			P17 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/09/2022	31/10/2022	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular		
			P21 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/09/2022	31/10/2022	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular		
			P34 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/09/2022	31/10/2022	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular		
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento	P1 100%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura	
			P2 100%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura	
			P17 100%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura
			P21 100%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura
			P34 100%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	P1 100%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	0	pagina web www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx pagina web	
			P2 100%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	0	pagina web www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx pagina web	
			P17 100%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	0	0	pagina web www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx pagina web
			P21 100%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	0	0	pagina web www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx pagina web
			P34 100%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	0	0	pagina web www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx pagina web
	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).	P1 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las areas de oportunidad	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas		
			P2 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las areas de oportunidad	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas		
			P17 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las areas de oportunidad	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas		
			P21 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las areas de oportunidad	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas		
			P34 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las areas de oportunidad	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas		
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	P1 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022, se encuentra en proceso de firma	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022.	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados			
		P2 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022, se encuentra en proceso de firma	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022.	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados			
		P17 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022, se encuentra en proceso de firma	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022.	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados			
		P21 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022, se encuentra en proceso de firma	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022.	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados			



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional (3)

Fecha de elaboración: (4)

01 septiembre, 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	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	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	P34 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022, se encuentra en proceso de firma	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados
			P1 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/09/2022	31/12/2022	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P2 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/09/2022	31/12/2022	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P17 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/09/2022	31/12/2022	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P21 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/09/2022	31/12/2022	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P34 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/09/2022	31/12/2022	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	P1 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P2 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P17 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P21 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
			P34 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/09/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	P1 100%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion
			P2 100%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion
			P17 100%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion
			P21 100%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional (3)

Fecha de elaboración: (4)

01 septiembre, 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
			P34 100%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodologia establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	P1 100%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0
			P2 100%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0
			P17 100%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0
			P21 100%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0
			P34 100%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	P1 100%	El acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaria de la honestidad y funcion publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion
			P2 100%	El acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaria de la honestidad y funcion publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion
			P17 100%	El acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaria de la honestidad y funcion publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion
			P21 100%	El acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaria de la honestidad y funcion publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion
			P34 100%	El acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaria de la honestidad y funcion publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos	P1 100%	En el programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica
			P2 100%	En el programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica
			P17 100%	En el programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional (3)

Fecha de elaboración: (4)

01 septiembre, 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	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		
		riesgos.	P21 100%	En el programa de trabajo de administración de riesgos y las bases de integración del comité de ética	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administración de riesgos y las bases de integración del comité de ética	
			P34 100%	En el programa de trabajo de administración de riesgos y las bases de integración del comité de ética	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administración de riesgos y las bases de integración del comité de ética	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	P1 80%	El código de ética y de prevención de conflictos de intereses, protocolo de atención de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores públicos que integran a este organismo	01/09/2022	31/10/2022	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P2 80%	El código de ética y de prevención de conflictos de intereses, protocolo de atención de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores públicos que integran a este organismo	01/09/2022	31/10/2022	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P17 80%	El código de ética y de prevención de conflictos de intereses, protocolo de atención de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores públicos que integran a este organismo	01/09/2022	31/10/2022	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P21 80%	El código de ética y de prevención de conflictos de intereses, protocolo de atención de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores públicos que integran a este organismo	01/09/2022	31/10/2022	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P34 80%	El código de ética y de prevención de conflictos de intereses, protocolo de atención de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores públicos que integran a este organismo	01/09/2022	31/10/2022	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P21 N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14		Se encuentran claramente delimitadas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15		Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16		Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17		Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19		Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Las recomendaciones y acuerdos de	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional (3)

Fecha de elaboración: (4)

01 septiembre, 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	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		
	20	los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P34 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación.	P1 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P17 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P21 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	P1 100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual		
		P2 100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual		
		P17 100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual		
		P21 100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual		
		P34 100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual		
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	P1 100%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P2 100%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P17 100%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P21 100%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P34 100%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	P1 100%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
		P2 100%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
		P17 100%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
		P21 100%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		

g



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional (3)

Fecha de elaboración: (4)

01 septiembre, 2022

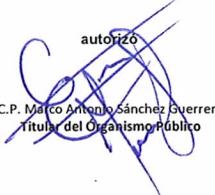
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO												
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)		
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE			
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR			P34 100%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	P1 100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados		
			P2 100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados		
			P17 100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados	
			P21 100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados	
			P34 100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados	
	29	Se tiene implantado un mecanismo especifico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	P1 100%	El protocolo de atencion de quejas y denuncias ante el comité de etica y prevencion de conflictos de interes	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
			P2 100%	El protocolo de atencion de quejas y denuncias ante el comité de etica y prevencion de conflictos de interes	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
			P17 100%	El protocolo de atencion de quejas y denuncias ante el comité de etica y prevencion de conflictos de interes	No aplica	0	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P21 100%	El protocolo de atencion de quejas y denuncias ante el comité de etica y prevencion de conflictos de interes	No aplica	0	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P34 100%	El protocolo de atencion de quejas y denuncias ante el comité de etica y prevencion de conflictos de interes	No aplica	0	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	P1 100%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
			P2 100%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		
			P17 100%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P21 100%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
			P34 100%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
	QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	P1 100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
				P2 100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
				P17 100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
				P21 100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
P34 100%				Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
32		Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	P1 100%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias		
			P2 100%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias		
			P17 100%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
			P21 100%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
			P34 100%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
			Se llevan a cabo evaluaciones del	P1 100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional (3)

Fecha de elaboración: (4) 01 septiembre, 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	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	
	33	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.	P2 100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
P17 100%			Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
P21 100%			Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	
P34 100%			Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias	

autorizo

 C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
 Titular del Organismo Público

revisó

 C.P. José Luis Salinas de la Cruz
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C.P. Julio Cesar Parrez Barco
 Enlace del SCII