

- 1.- Resguardo documental por transferencia secundaria
- 2.- Baja documental
- 3.- Directorio de coordinadores de archivo
- 4.- Elaborar convenios institucionales
- 5.- Atención y seguimiento a las solicitudes de transparencia vía PRT

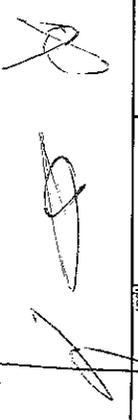
Sistema de Control Interno Institucional PTCI

Fecha de elaboración:

01-feb-23

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)				
	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)	50%	Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López		Reglamento Interior
	2	Los objetivos y metas institucionales definidos del plan estratégico están comunicados y asignados a los empleados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento. (Institucional)	50%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales / Reglamento Interior			Área Jurídica y Planeación	Lic. Miguel Farrera López / Ulia Turuda Tordella			Avance físico financieros/Reglamento Interior
	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Comentario: establecido para definir 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 mecanismos generales. (Institucional)	100%	Acta de Instalación de sesiones del comité de ética			Delegación Administrativa	Lic. Diana Krystell Zenteno Zenteno			Acta de Instalación de sesiones del comité de ética
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados. (Institucional)	50%	PTCI			Delegación Administrativa	Lic. Diana Krystell Zenteno Zenteno			PTCI
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	PO1: 100%	Ley General de Archivo/Proyecto de Manual de Procedimientos			Dirección de Control, Conservación, Digitalización y Archivística	Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez			https://age.chiapas.gob.mx/Content/docs/Leyes/Ley%20Genera%20de%20Archivos.pdf
Ley General de Archivo/Proyecto de Manual de Procedimientos						Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo/Control, Conservación, Digitalización y Archivística	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova/Lic. Lidya Zúñiga Domínguez			https://age.chiapas.gob.mx/Content/docs/Leyes/Ley%20Genera%20de%20Archivos.pdf	
Ley General de Archivo/Proyecto de Manual de Procedimientos						Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova			https://age.chiapas.gob.mx/Content/docs/Leyes/Ley%20Genera%20de%20Archivos.pdf	
Ley General de Archivo/Proyecto de Manual de Procedimientos						Área Jurídica	Lic. Miguel Farrera López			https://age.chiapas.gob.mx/Content/docs/Leyes/Ley%20Genera%20de%20Archivos.pdf	
			PO4: 50%	Ley General de Archivo/Proyecto de Manual de Procedimientos							



AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (%)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)			
6		Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y actividades de los procesos (anualmente).	50%	Lev General de Archivo/Proyecto de Manual de Procedimientos				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	https://age-chipgas.gob.mx/content/doc/eyes/Ley%20General%20de%20Archivos.pdf
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
7		El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	50%	Actas de visita	Visitas de inspección	01/02/2023	31/10/2023	Unidad de Transparencia	Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	Actas de visita
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
				Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad Jurídica	Lic. Miguel Farrera López	Reglamento Interior
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%	Oficinas				Unidad de Transparencia	Lic. Miguel Farrera López	Proyecto del Manual de Procedimientos
				Directorio de Coordinadores de Archivo	Actualización anual	01/02/2023	31/10/2023	Unidad de Transparencia	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova	Directorio de Coordinadores de Archivo
				Proyecto del Manual de Procedimientos				Unidad de Transparencia	Lic. Miguel Farrera López	Proyecto del Manual de Procedimientos
				Sistema de seguimiento de solicitudes VA.0				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	Sistema de seguimiento de solicitudes VA.0
				PTAR				Unidad de Transparencia	Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	PTAR y Mapa de Riesgos
9		Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	75%	Folleto del proceso de baja documental	Dar seguimiento a la aprobación y publicación del Manual del Proceso de Baja Documental	01/02/2023	31/10/2023	Unidad de Transparencia	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova/Lic. Lidya Zúñiga Domínguez	Manual del Proceso de Baja Documental

AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACION (7)	
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)				
SEGUNDA: ADMINISTRACION 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 facilitado conforme a la normatividad.	P01: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P02: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P03: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P04: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P05: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P01: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P02: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P03: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P04: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P05: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P01: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
			P02: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	P01: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P02: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P03: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P04: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P05: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P01: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P02: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P03: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P04: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P05: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P01: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
		P02: 100%	PTAR					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abuso y fraudes potenciales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	P01: N/A									
		P02: N/A									
		P03: N/A									
		P04: 100%	PTAR						Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
		P05: 100%	PTAR						Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
		P01: N/A									
		P02: N/A									
		P03: N/A									
		P04: 100%	PTAR						Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
		P05: 100%	PTAR						Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTAR
		P01: N/A									
		P02: N/A									

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)		RESPONSABLE (6)		
			P05: 100%	PTAN/Guía de quejas y denuncias/Comité de Ética.				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	Matriz de riesgos y Actas del Comité	
			P01: N/A								
			P02: N/A								
			P03: 100%	Reporte Digital				Unidad de Transparencia y Registro Estatal de Archivo	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova	Reportes Digitales	
			P04: N/A								
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.		P05: 100%	Plataforma Nacional de Transparencia				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/	
			P01: N/A								
			P02: 50%	Reglamento Interior en fase de publicación				Unidad de Transparencia	Lic. Miguel Ferrara López	Reglamento Interior	
			P03: N/A								
			P04: 100%	Convenios				Unidad de Transparencia	Lic. Miguel Ferrara López	Convenios	
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.		P01: 50%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales				Unidad de Transparencia	Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales	
			P02: 50%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales							
			P03: N/A								
			P04: 100%	Convenios				Unidad de Transparencia	Lic. Miguel Ferrara López	Convenios	
			P05: 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.		P02: 50%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales				Unidad de Transparencia	Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales	
			P03: 100%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales				Unidad de Transparencia y Registro Estatal de Archivo	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales	
			P04: 100%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales				Unidad de Transparencia	Lic. Miguel Ferrara López	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales	
			P05: 100%	Reporte de avance analítico				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	Reporte de avance analítico	
			P01: N/A								
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.		P02: N/A	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales				Unidad de Transparencia	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales	
			P03: 100%	Reporte de avance analítico				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	Reporte de avance analítico	
			P04: N/A								
			P05: 100%	Sistema de seguimiento de solicitudes V3.0				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	Sistema de seguimiento de solicitudes V3.0	
			P01: N/A								

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)		
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	P01: 100%	Grupo Interno de Trabajo					Dirección de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Ulfo Leticia Zúñiga Domínguez	Grupo Interno de Trabajo
			P02: N/A								
			P03: N/A								
			P04: N/A								
			P05: 100%	Comité de Transparencia						Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello
	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 enfocar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	P01: 100%	P01: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo				Unidad de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Ulfo Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI y Mapa de Riesgos
				P02: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo				Unidad de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Ulfo Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI y Mapa de Riesgos
				P03: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo				Unidad de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Ulfo Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI y Mapa de Riesgos
				P04: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo				Unidad de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Ulfo Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI y Mapa de Riesgos
				P05: 100%	PTCI				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTCI
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P01: 100%	P01: 100%	PTCI, Grupo Interno de Trabajo y Plan de Acción				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTCI
				P02: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTCI
				P03: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTCI
				P04: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTCI
				P05: 100%	PTCI				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTCI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

HORAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIO DE VERIFICACIÓN (7)											
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)			RESPONSABLE (6)												
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.	P02: 100%	Grupo Interdisciplinario				Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivos	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova	Lic. Juana Valeria Mejía Lidya Zúñiga	Grupo Interdisciplinario											
												P01: 100%	Grupo Interdisciplinario									
												P03: N/A										
												P04: N/A										
												P05: 100%	Comité de Transparencia					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello		Actas	
												P01: N/A										
												P02: N/A										
												P03: 100%	Correos electrónicos/respaldos digitales					Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova		Correos electrónicos/respaldos digitales	
												P04: N/A										
												P05: 100%	Filtro de solicitudes electrónicas recibidas					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello		Actas	
21		Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	P01: N/A																			
												P02: N/A										
												P03: 100%	Proyecto del Sistema Informático de Directorio	Presentar proyecto de creación para un sistema informático del directorio de coordinadores de archivo				Área de Informática	Ing. Salim David Jiménez Vasco		Proyecto del Sistema Informático de Directorio	
												P04: N/A										
												P05: 100%	Correos Institucionales					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello		Correos Institucionales	
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.	P01: 50%	Reuniones Informativas				Delegación Administrativa	Lic. Diana Krystell Zeniteno		Reuniones Informativas											
												P02: N/A										
												P03: N/A										
												P04: 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.	P01: 100%	Reuniones Informativas				Delegación Administrativa	Lic. Diana Krystell Zeniteno		Reuniones Informativas											
												P02: N/A										
												P03: N/A										
24		Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobierno, organización y de control, así como en el planeamiento, controlación y implementación de áreas y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	P05: 100%	Reuniones Informativas				Delegación Administrativa	Lic. Diana Krystell Zeniteno		Reuniones Informativas											

AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

HORAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)								
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TERMINO (4)		RESPONSABLE (6)										
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accusalia, control, autorizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	PO2: 100%	Oficio de baja documental				Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo	Lc. Juana Valeria Mejía Córdova		Reporte de Avance de Coordinadores de Archivo								
												PO3: 100%	Dirección de Coordinadores de Archivo						
												PO4: 100%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales						
												PO5: 100%	Resoluciones de las solicitudes vas sistema						
												PO1: 50%	Inventarios y Plan de Acción						
26	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estadístico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	PO2: 50%	Ley General de Archivo	Reporte Trimestral de Indicadores				Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo	Lc. Juan Valeria Mejía Córdova		Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales								
												PO3: 100%	Reporte Trimestral de Indicadores						
												PO4: 100%	Reporte Trimestral de Indicadores						
												PO5: 100%	Reporte trimestral del proyecto institución						
												PO1: N/A							
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.	PO1: N/A		Anteproyecto				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello		Anteproyecto								
												PO2: N/A							
												PO3: N/A							
												PO4: N/A							
												PO5: 100%							

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	EFECTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)		
	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.	P02: 100%	Grupo Interdisciplinario					Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo/Dirección de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova/Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	Grupo Interdisciplinario
			P03: N/A								
			P04: 100%	Anteproyecto del Presupuesto de Egresos				Área Jurídica	Lic. Miguel Farreña López	Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	
			P05: 100%	Actas del Comité				Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	Actas	
	29	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (reclamos).	100%	Plataforma Nacional de Transparencia y buzón de quejas/ Fyers					Delegación Administrativa	Lic. Diana Krystel Zenteno	Plataforma Nacional de Transparencia y buzón de quejas/ Fyers
	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 (Institucionales).	100%	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales					Área de Planeación	Lic. Ulia Yuridia Towila Córdova	Reporte de Avance de Indicadores Trimestrales
	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.	P01: 100%	PTCI y Plan de Acción					Dirección de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI y Plan de Acción
			P02: 100%	PTCI, Plan de Acción y Grupo Interno					Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo/Dirección de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova/Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI, Plan de Acción y Grupo Interno
			P03: 100%	PTCI, oficinas y correos					Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova	PTCI, oficinas y correos
			P04: 100%	PTCI y Plan de Acción					Área Jurídica	Lic. Miguel Farreña López	PTCI y Plan de Acción
			P05: 100%	PTCI/Oficios/Correos Electrónicos					Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Coello	PTCI/Oficios/Correos Electrónicos
	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.	P01: N/A								
			P02: N/A								
			P03: N/A								
			P04: N/A								
			P05: N/A								

QUINTA:
SUPERVISIÓN Y
MEJORA
CONTINUA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIO DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)				
	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.	P01: 100 %	PTCI, Grupo Interno de Trabajo y Plan de Acción				Dirección de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Ulrica Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI y Plan de Acción	
			P02: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo			Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo/Dirección de Control, Conservación, Digitalización y Capacitación Archivística	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova / Lic. Lidya Leticia Zúñiga Domínguez	PTCI y Grupo Interno de Trabajo		
			P03: 100%	PTCI y Grupo Interno de Trabajo			Dirección de Normatividad y Registro Estatal de Archivo	Lic. Juana Valeria Mejía Córdova	PTCI y Grupo Interno de Trabajo		
			P04: 100%	PTCI y Plan de Acción			Área Jurídica	Lic. Miguelí Farrera López	PTCI y Plan de Acción		
			P05: 100%	PTCI			Unidad de Transparencia	Mtra. Consuelo Victoria Espinosa Cocello	PTCI		

