

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Oficio No. CCLECH/COCODI/001/2023 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 14 de Abril de 2023.

Lic. Julio Ruiz Ramírez Contralor de auditoria Publica para el Sector Seguridad y Protección Civil

Por medio del presente me es grato saludarlo y a la vez me permito enviar el Reporte del Primer Informe Trimestral de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de las acciones de mejora comprometidas, y el Reporte del Primer Informe de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR), para dar cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENT

LIC OCTAVIÓ FERRAS COUTINO.

DELEGADO ADMINISTRATIVO

Coordinador de Control Interno Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas

cc. Archivo Minutario OFC/RDG

Calle central esquina 2º sur poniente S/N 4to piso C.P. 29000, col centro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tel. 961 118 17 52.







Fecha de elaboración:

24 DE ENERO DE 2023

			Inventario d	le Procesos						
						Criterios de	Selección			
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	(Dueña del proceso)	a) Aporta a los compromisos		c) Genera beneficios a la población	relaciona con trámites y servicios (permisos,lice	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuenra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	SUSTANTIVO	Centro de Conciliación Tuxtla Gutierrez	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
APROBACION Y RATIFICACIÓN DE CONVENIO	SUSTANTIVO	Centro de Conciliación Tuxtla Gutierrez	SI	SI	SI	· NO	SI	SI	SI	SI
ASESORIA JURIDICA EN MATERIA LABORAL	SUSTANTIVO	Centro de Conciliación Tuxtla Gutierrez	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO
EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI

Autorizó

Revisó

LIC. SANDRA EDITH GUTTERREZ OCHOA

Titular del Órganismo Público

LIC OCTAVIO FERRAS COUTIÑO Coordinador de Control Interno

LIC. RÚDIBETH DE CUINO GARCÍA ENIZACIDEI SCII



Fecha de elaboración:

24 DE ENERO DE 2023

						Criter	los de Selección			
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administra-tivo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	compromisos	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	beneficios a la población	trámites y servicios (permisos,lice	cumplimiento de indicadores de	monto de	g) Presenta riesgos	sistema informático
1. CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	SUSTANTIVO	CENTROS DE CONCILIACION TG y TA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
2. RATIFICACIÓN DE CONVENIO	SUSTANTIVO	CENTROS DE CONCILIACION TG y TA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
3. ASESORIA JURIDICA EN MATERIA LABORAL	SUSTANTIVO	CENTROS DE CONCILIACION TG y TA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
4. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	ADMINISTRATIVO	DELEGACION ADMINISTRATIVA	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
5. PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADMINISTRATIVO	DELEGACION ADMINISTRATIVA	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
										
			ļ							
										-

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH BUTTERREZ OCHOA Titular del Órganisma Publico

LIO. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO Coordinador de Control Interno

LIC. RUDIBETH DE MOINO GARCÍA



Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

Nombre y Número del Proceso: P. 1. Conciliación Prejudicial PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11) CRONOGRAMA DE TRABAJO (10) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS MEDIOS DE ACCIONES DE MEJORA **ELEMENTOS DE CONTROL** EVIDENCIA (8) VERIFICACIÓN GENERALES DE CONTROL CUMPLIMIENTO FECHA DE TÉRMINO ORGANO ADMINISTRATIVO REPONSABLE FECHA DE INICIO (12) INTERNO (7) LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO MEMORANDUM CENTRO DE CONCILIACIÓN HERNÁNDEZ CIRCULARES Los servidores públicos de la Institución, conocen y CIRCULARES TUXTLA GUTIERREZ MEMORANDUM 100% PORTAL DE LA ENTIDAD N/A N/A N/A seguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO CAPTURA DE PANTALLA ONDO DE PANTALLA DE CADA objetivos, visión y misión institucionales (institucional) TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS SERVIDOR PUBLICO. CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ estratégico están comunicados y asignados a los MEMORANDUM PERSONAL CONCILIADOR DE MEMORANDHIM 01/01/2023 31/10/2023 80% LOS CENTROS TUXTLA MINUTAS DE TRABAJO encargados de las áreas y responsables de cada uno de LIC. CARLOS HUMBERTO CENTRO DE CONCILIACIÓN **GUTIÉRREZ Y TAPACHULA** los procesos para su cumplimiento (Institucional). TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS La Institución cuenta con un Comité de Etica y de CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO ACTA DE INTEGRACIÓN DEL Prevención de Conflictos de Interés formalmente TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ ACTAS establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del COMITÉ DE ETICA 100% N/A N/A N/A RCULAR DE DIFUSION DI Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las CODIGO DE CONDUCTA Y DE LOS CODIGOS CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO ÉTICA reglas de integridad para el ejercicio de la función pública TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS y sus lineamientos generales (institucional). CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima ENCUESTAS AL PERSONAL DEL TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ organizacional, se identifican áreas de oportunidad, CENTRO DE CONCILIACIÓN 01/01/2023 31/10/2023 **ENCUESTAS ENCUESTAS** 0% TUXTLA GUTIÉRREZ Y determinan acciones de meiora, dan seguimiento y CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO TAPACHULA evaluan sus resultados (institucional). TAPACHULA ESCOREDO RAMOS PRIMERA: AMBIENTE DE La estructura organizacional define la autoridad y CONTROL responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita N/A N/A facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, N/A N/A N/A N/A N/A N/A evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos. Los perfiles y descripciones de puestos está N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A actualizados conforme a las funciones y alineados a los rocesos (Institucional). 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 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. DISPOSICIONES Y MANUA ADMINISTRATIVO DE CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO APLICACIÓN GENERAL EN TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y MATERIA DE CONTROL REPROTES TRIMESTRALES 100% N/A N/A actualizar el control interno (politicas y procedimientos), INTERNO DEL PTCI en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. LIC. CARLOS HUMBERTO CENTRO DE CONCILIACIÓN ACTUALIZACIÓN ANUAL DE TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PTCI Se aplica la metodologia establecida en cumplimiento a LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO CENTRO DE CONCILIACIÓN las etapas para la Administración de Riesgos, para su HERNÁNDEZ TUXTLA GUTIERREZ identificación, descripción, evaluación, atención y RELACION DE RIESGOS DE LA N/A N/A MEMORANDUM 100% seguimiento, que incluya los factores de riesgo, LINIDAD ADMINISTRATIVA CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO estrategias para administrarlos y la implementación de TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS acciones de control Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ N/S MATRIZ DE RIESGO MATRIZ DE RIESGO N/A N/S logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son 100% CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO ecutadas por el servidor público facultado conforme a la ESCOBEDO RAMOS normatividad. LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO CENTRO DE CONCILIACIÓN SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN Existe un procedimiento formal que establezca la TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ N/A N/A PTAR PTAR N/A obligación de los responsables de los procesos que 100% DE RIESGOS CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO intervienen en la Administración de Riesgos. TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO CENTRO DE CONCILIACIÓN APLICACIÓN GENERAL EN HERNÁNDEZ TUXTLA GUTIERREZ Se instrumentan en los procesos acciones para MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de 100% N/A N/A N/A CIRCULAR corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran CONDUCTA, CODIGO DE ETICA LEY DE RESPONSABILIDAD afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales. LIC. CARLOS HUMBERTO CENTRO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY DEL TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS SISTEMA ANTICORRIJECIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS

les /



			FI	ROGRAMA DE TRABA	O DE CONTROLINA	7	DE TRADATO (10)	DESPONDABLE DE	MPLEMENTAR (11)	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO {7}	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	PECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
		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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	14	automatizados con base en el uso de TIC's. Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del elercicio fiscal.		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.	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.	100%	ENCUESTAS	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACION TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raiz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Se identifica en los procesos la causa raiz de las debilidades de Control Interno determinadas, con						CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIESG
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18	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%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES TRIMESTR DE LA PTAR
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	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.	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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los	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 prografización y de entrena relacionados con	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	100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	n/a	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSU ESTADISTICO D CONCILIACIÓN
	26	administrativas aplicables. 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%	INFORMES MENSUALES ESTADÍSTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSU ESTADISTICO DI CONCILIACIÓN
CUARTA: INFORMAR Y	27	Dentro del sistema de información se genera de manero oportuna, suficiente y confiable, información sobre e estado de la situación contable y programático presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	n/A
COMUNICAR	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos correspondientes a los procesos, aprobados en la	s a N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene Implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	BUZON DE QUE
	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).		INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES

peo

			PR	OGRAMA DE TRAB	AJO DE CONTROL INT					
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS		ELEMENTOS DE CONTROL	%		ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE I	MPLEMENTAR (11)	MEDIOS DE
GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	(6)	CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	(9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	VERIFICACIÓN (12)
		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.	M/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LIC. SANDRA EDITH GUT FERRIZ OCHOA Titular del Órganispita Público

LIC. RUDIBETH OF AMUINO GARCÍA EN LES SCII



Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

			PI	ROGRAMA DE TRABA	O DE CONTROL INTE			,		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE I	MPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
		Los servidores públicos de la Institución, conocen y		MEMORANDUM CIRCULARES			N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MEMORANDUM
	1	aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CAPTURA DE PANTALI
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los	80%	MEMORANDUM	REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE	01/01/2023	31/10/2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MEMORANDUM
	_	encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional). La institución cuenta con un Comité de Etica y de			LOS CENTROS TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA			CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
	3	Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del	100%	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSIO
	,	Gódigo de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	20075	CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA				CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	LOS CODIGOS
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad,	0%	ENCUESTAS	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN	01/01/2023	31/10/2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	- ENCUESTAS
	4	determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	0%	ENCOESTAS	TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2025	52,720,2025	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A/N	N/A
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	PTCI REPROTES TRIMESTR
		cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.		INTERNO ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PTCI				CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	DEL PTCI
		Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y		RELACION DE RIESGOS DE LA		N/4	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MEMORANDUM
	9	seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	UNIDAD ADMINISTRATIVA.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDON
	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	100%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIESG
	10	ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	WATRIZ DE RIESGO	14/4	N/A	1,42	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
EGUNDA: ADMINISTRACIÓN	14	Existe un procedimiento formal que establezca la	100%	DTAD	N/A	N1/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	DTAD

led

			PF	OGRAMA DE TRABA	O DE CONTROL INT	ERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO		ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
DE RIESGOS	11	intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	TIAN	NA	NA	IV/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	FIAN
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	CIRCULAR
			,	ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS				CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
	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.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 ejerciclo fiscal.		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.	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.	100%	ENCUESTAS	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS
	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.	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	100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRAL DE LA PTAR
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL		recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.						TAPACHULA	ESCOBEDO RAMOS	DELAPIAR
CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de contro desarrolladas mediante el uso de TIC's.	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.	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 de personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	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, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A

freel

1

						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO		ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de	100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE
		conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		ESTADISTICO DE CONCILIACION				CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CONCILIACIÓN
	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	100%	INFORMES MENSUALES	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE
	20	Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.		ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	17/0		.,,	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CONCILIACIÓN
CUARTA: INFORMAR Y	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.	N/A	N/A .	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A -	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	BUZON DE QUEJAS
	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%	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRA ZO CHOA Titular del Órganismo Krullob Rovie

UG OCTAVID HERRASICOUTINO

Glaboró

LIC. RUDIBETH A AQUINO GARCÍA



normatividad.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

TAPACHULA

ESCOBEDO RAMOS

Nombre y Número del Proceso: P. 3. Asesoría jurídica PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CRONOGRAMA DE TRABAJO (10) RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE MEDIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS **ELEMENTOS DE CONTROL ACCIONES DE MEJORA** VERIFICACIÓN GENERALES DE CONTROL CUMPLIMIENTO EVIDENCIA (8) No. (6) FECHA DE TÉRMINO ORGANO ADMINISTRATIVO REPONSABLE FECHA DE INICIO INTERNO (7) (12) (5) MEMORANDUM LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO CENTRO DE CONCILIACIÓN Los servidores públicos de la Institución, conocen y CIRCULARES CIRCULARES **TUXTLA GUTIERREZ** HERNÁNDEZ MEMORANDUM 1 aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y 100% PORTAL DE LA ENTIDAD N/A N/A N/A LIC. CARLOS HUMBERTO CENTRO DE CONCILIACIÓN CAPTURA DE PANTALLA objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional). ONDO DE PANTALLA DE CADA ESCOBEDO RAMOS TAPACHULA SERVIDOR PUBLICO. LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan CENTRO DE CONCILIACIÓN REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ estratégico están comunicados y asignados a los PERSONAL CONCILIADOR DE 31/10/2023 MEMORANDUM 80% MEMORANDUM 01/01/2023 encargados de las áreas y responsables de cada uno de LOS CENTROS TUXTLA CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO **GUTIÉRREZ Y TAPACHULA** los procesos para su cumplimiento (Institucional). TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS La Institución cuenta con un Comité de Ética y de CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO Prevención de Conflictos de Interés formalmente ACTA DE INTEGRACIÓN DEL **TUXTLA GUTIERREZ** HERNÁNDEZ ACTAS establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del COMITÉ DE ETICA IRCULAR DE DIFUSION DE 100% N/A N/A N/A Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las CODIGO DE CONDUCTA Y DE LOS CODIGOS CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y ÉTICA TAPACHULA **ESCOBEDO RAMOS** sus lineamientos generales (Institucional). CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima ENCUESTAS AL PERSONAL DEL TUXTLA GUTIERREZ HERNÁNDEZ organizacional, se identifican áreas de oportunidad, CENTRO DE CONCILIACIÓN **ENCUESTAS** 0% **ENCUESTAS** N/A N/A TUXTLA GUTIÉRREZ Y eterminan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO sus resultados (Institucional). TAPACHULA TAPACHULA ESCOBEDO RAMOS PRIMERA: AMBIENTE DE La estructura organizacional define la autoridad y CONTROL responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita 5 facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, N/A N/A N/A N/A N/A N/A evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos. Los perfiles y descripciones de puestos estár N/A N/A actualizados conforme a las funciones y alineados a los N/A N/A N/A N/A N/A N/A procesos (Institucional). 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 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. DISPOSICIONES Y MANUAL CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO ADMINISTRATIVO DE HERNÁNDEZ **TUXTLA GUTIERREZ** Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y APLICACIÓN GENERAL EN PTCI REPROTES TRIMESTRALES 8 actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en 100% MATERIA DE CONTROL N/A N/A N/A **DEL PTCI** cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. INTERNO LIC CARLOS HUMBERTO CENTRO DE CONCILIACIÓN ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS TAPACHULA **ESCOBEDO RAMOS** ACCIONES DE MEJORA DEL PTC Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO etapas para la Administración de Riesgos, para su **TUXTLA GUTIERREZ** HERNÁNDEZ RELACION DE RIESGOS DE LA identificación, descripción, evaluación, atención y MEMORANDUM 100% N/A N/A N/A seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias UNIDAD ADMINISTRATIVA. CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO para administrarlos y la implementación de acciones de ESCOBEDO RAMOS TAPACHULA Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO CENTRO DE CONCILIACIÓN riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el **TUXTLA GUTIERREZ** HERNÁNDEZ MATRIZ DE RIESGO logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son 100% MATRIZ DE RIESGO N/A N/A N/A CENTRO DE CONCILIACIÓN LIC. CARLOS HUMBERTO ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la

Kee's

1

		T		ROGRAMA DE TRABA	JO DE CONTINOL IIVI	T				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	DE TRABAJO (10) FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE ORGANO ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTAR (11) REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
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 Riesgos.	100%	PTAR	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PTAR
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CIRCULAR
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servícios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	ENCUESTAS	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERCERA: ACTIVIDADES DE	18	Se identifica en los procesos la causa raiz 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%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N7A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MATRIZ DE RIESG INFORMES TRIMESTR DE LA PTAR
CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	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.	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.	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 fisicos como a TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Cary

			PI	ROGRAMA DE TRABA	JO DE CONTROL INT	ERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE I	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ÁCCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
	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).	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	100%	INFORMES MENSUALES	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE
		conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN				CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CONCILIACIÓN
	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	100%	INFORMES MENSUALES	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE
	26	Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	197	142	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CONCILIACIÓN
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTONICAR	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	BUZON DE QUEJAS
	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%	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Autoriz

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRAAT OCHOA Titular del Órganismo Publico Revis

Coordinador de Control Interno

Blaboro

LIC. RUDIBEZE AQUINO GARCÍA



Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

			P	ROGRAMA DE TRABA	AJO DE CONTROL INT	TERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
	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%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	. N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA
	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%	MEMORANDUM	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MEMORANDUM
	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 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION DE LOS CODIGOS
DDISAFRA, AAADIFAIYE DE	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan segulmiento y evalúan sus resultados (institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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%	REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE ORGANIZACIÓN	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLA DE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLADE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAI 2023
	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.		MANUAL DE ORGANIZACIÓN	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CEDULA DE SEGUIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS
	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%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORAS DEL PTCI	N/A	. N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTCI REPROTES TRIMESTRALES DE PTCI
	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%	RELACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR MATRIZ DE RIESGO MAPA DE RIESGO
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar e logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas sor ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO

M

Joe

			P	ROGRAMA DE TRABA	JO DE CONTROL INT	ERNO				·
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	MPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
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 Riesgos.	100%	PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APUCACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	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.	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.	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.	100%	CIRCULAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
TERCERA: ACTIVIDADES DE	18	Se identifica en los procesos la causa raiz 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%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES D LA PTAR
CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.		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.	177	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		que se requieren.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados de personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	II N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

lien

			P	ROGRAMA DE TRAB	AJO DE CONTROL IN	TERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
	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).	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.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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%	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CUARTA: INFORMAR Y	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	SIHAE	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	SIHAE
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/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).		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, asi como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	100%	OFICIOS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	OFICIOS
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

authrizó

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉ REZIOCHOA Titular del Ótganis de Público revisó

LIC, RL
COOKSTANDO DE CONTO LIC, RL
COOKSTANDO DE CONTO LICO RL

VM

LIC, RUDIBETH DE ACUINO GARCÍA Enlace del SCII



Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

lombre y Número del Proceso:	Decision of the last of the la	P. 5. PRESUPUESTO AUTORIZADO								
			ı	PROGRAMA DE TRAB	AJO DE CONTROL INT	TERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIO
	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).		MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA
	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%	MEMORANDUM	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MEMORANDUM
	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 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION E LOS CODIGOS
PRIMERA: AMBIENTE DE	4	determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTROL	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%	REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE ORGANIZACIÓN	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).	100%	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLA DE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	DICTAMEN DE ESTRUCTU ORGANICA Y PLANTILLAI PLAZAS DEL EJERCICIO FIS 2023
	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.	70%	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CEDULA DE SEGUIMIENT MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS
	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%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORAS DEL PTCI	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTCI REPROTES TRIMESTRALES PTCI
	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%	RELACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR MATRIZ DE RIESGO MAPA DE RIESGO
	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%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO

full

			1	ROGRAMA DE TRAB	AJO DE CONTROL INT	TERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
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 Riesgos.		PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR
	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.	1000	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	UC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	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.		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.	IN/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 raiz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	CIRCULAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18	Se identifica en los procesos la causa raiz 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%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DI LA PTAR
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.		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.	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.		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 fisicos como a TIC's.	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, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Jue

			P	ROGRAMA DE TRAB	AJO DE CONTROL INT	ERNO				
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	CUMPLIMIENTO EVIDENCIA (8)		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		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 politicas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CUARTA: INFORMAR Y	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	SIHAE	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	SIHAE
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		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).		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	100%	OFICIOS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	OFICIOS
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRRAZ OCH Titular del Órganismo

LIC, RUDIBETH DE ASOUNO GARCÍA Epiaco de SCII

LIC OCTAVIO FERRAS COUTINO



Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

		Carlo Management Carlos Ca	PROGRAI	MA DE TRABAJO DE	CONTROL INTERNO					
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE	IMPLEMENTAR (11)	
ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE YÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓ (12)
	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	P1. 100% P2. 100% P3. 100% P4. 100%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA	N/A	N/A	N/A	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA
		(Institucional).	P5. 100%	SERVIDOR PUBLICO.				DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	
	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	P1. 80% P2. 80% P3. 80%	MEMORANDÚM	REUNION TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDUM
		los procesos para su cumplimiento (Institucional).	P4. 100% P5. 100%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	La institución cuenta con un Comite de Etica 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	P1. 100% P2. 100% P3. 100%	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION D LOS CODIGOS
		reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	P4. 100% P5. 100%	Elica				DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	LOSCODIGOS
	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	P1. 0% P2. 0% P3. 0%	ENCUESTAS	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUENTAS
		evalúan sus resultados (Institucional).	P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila,	P1. N/A P2. N/A P3. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	P4.100% P5. 100%	REGLAMENTO INTERIOR, MANUAL DE ORGANZACIÓN	N/A	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
		Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).	P1. N/A P2. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6		P3. N/A P4. 100% P5. 100%	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLA DE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023	N/A	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	DICTAMEN DE ESTRUCTUR ORGANICA Y PLANILLA D PLAZAS DEL EJERCICIO FISO 2023
	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. N/A P2. N/A P3. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P4. 70% P5. 70%	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CEDULAS DE SEGUIMIENT MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBA
	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% P2. 100% P3. 100% P4. 100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ACTUALIZACIÓN	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PTCI REPORTES TRIMESTRALES I PTCI
		Se aplica la metodologia establecida en cumplimiento a	P5. 100% P1.100%	ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORAS DEL PTCI				DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	
	9	las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo,	P2. 100% P3. 100%	RELACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDÚM
•		estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	P4. 100% P5. 100%					DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA		
	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	P1.100% P2. 100% P3. 100%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	OS MATRIZ DE RIESGO
		normatividad.	P4. 100% P5. 100%					DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que	P1.100% P2. 100% P3. 100%	PTAR	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	S PTAR
		intervienen en la Administración de Riesgos.	P4. 100%	-		1		DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	

P5. 100%

1

			PROGRAI	MA DE TRABAJO DE	CONTROL INTERNO	B. Andreas Control and Anna State Control and		p-1		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELÉMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA FECHA DE INICIO	DE TRABAJO (10) FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE ORGANO ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTAR (11) REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓI (12)
	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. 100% P2. 100% P3. 100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD	n/a	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CIRCULAR
		Campaniento de 100 Objetivos matadariates.	P4.100%	ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS				DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	
	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 P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	P1. N/A P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. 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 P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. 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. 100% P2.100% P3. 100%	ENCUESTAS	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS
		,	P4. N/A P5. 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 rafz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización,	P1. N/A P2. N/A P3. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		con la finalidad de evitar su recurrencia.	P4. 100% P5. 100%	CIRCULAR	N/A	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	18	Se identifica en los procesos la causa rafz 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.	P1. 100% P2. 100% P3. 100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES (LA PTAR
TERCERA: ACTIVIDADES DE			P5. 100%	CAPIAN				DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	LAPIAR
CONTROL	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P1. N/A P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	P1. N/A P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. 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 P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. 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 P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. 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 P2. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ful f

			PROGRAI	MA DE TRABAJO DE O	ON IROL IN TERNO				ANI PAPAPAPAN (24)	
						CRONOGRAMA	DE TRABAJO (10)	RESPONSABLE DE II	MPLEMENTAR (11)	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
	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 blenes y servicios de TiC's y con la seguridad de la información (Institucional TiC's)	P1. N/A P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A INFORMES MENSUALES
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de	P1. 100% P2. 100% P3. 100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN
		conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	P1. 100% P2. 100% P3. 100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	01/01/2023 31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSUALE: PROGRAMA OPERATIVO	
	20	Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	P4. 100% P5. 100%	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	N/A			DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	ANUAL
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el	P1. N/A P2. N/A P3. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2"	estado de la situación contable y programático- presupuestal del proceso.	P4. 100% P5. 100%	SIAHE	N/A	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CAPTURA DE PANTALLA SIAHE
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.	P1. N/A P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	P1. 100% P2. 100% P3. 100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	BUZON DE QUEJAS
			P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección	P1. 100% P2. 100% P3. 100%	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMO:	INFORMES
		realizar séguimientos y tomar decisiones (Institucional).	P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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. N/A P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUINTA: SUPERVISIÓN Y	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la	P1. N/A P2. N/A P3. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MEJORA CONTINUA	1	Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.		OFICIOS	N/A	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	O OFICIOS
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titula y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	P1, N/A P2, N/A P3, N/A	N/A	N/A	N/A	, N/A	N/A	N/A	N/A

Autorido

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ OG TA

Povisó

Coordinator de Control Interno

Elaboro

LIC. RUDIRO PAR AQUINO GARCÍA



Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Area:

CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y
TAPACHULA

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL,
RATIFICACIÓN DE CONVENIO Y ASESORIAS

Fecha de aprobación: 24 DE ENERO DE 2023

The state of the s		Acción de Mejora												
-	N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fe	cha	Área Responsable	Responsable de su	Medios de verificación					
	14	Norma General	ciemento de Control	Accion	Inicio	Termino	Area Responsable	implementación	iviculos de vermeación					
	1	AMBIENTE DE CONTROL	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).	REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE LOS CENTROS TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MINUTAS DE TRABAJO					
	2	AMBIENTE DE	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).	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ Y	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORME TRIMESTRAL DE LA PTAR					

Autorizó

Revisó

Elaboró

LIC. SANDRA EDITH GUTTER EZ OCHOA

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTINO

LIC. RUDIBETH DE AQUINO GARCÍA

CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTA GUTTÉRREZ Y TAPACHULA

Titular del Órganismo Publico

Coordinador de Control Interno

dace del SCII

Dueño de proces



Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Área: DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA GESTION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y Proceso: PRESUPUESTO AUTORIZADO 24 DE ENERO DE 2023 Fecha de aprobación:

	Acción de Mejora										
	Name Co		Elemento de Control	Acción	Fed	cha	Área Responsable	Responsable de su	Medios de verificación		
1	° Norma Ge	enerai	Elemento de Control	Accion	Inicio	Termino	Area Responsable	implementación	modioo do tormodor.		
	1 AMBIENTE DE CONTROL		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.	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31 <i>/</i> 10 <i>/</i> 2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CEDULAS DE SEGUIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO		

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH GUTHEREZ OCHOA
Titular del Organisma

Revisó

LIC OCTAVIO FERRAS COUTIÑO

Coordinador de Control Interno

LIC. RUDIBETH AQUINO GARCÍA

DELESACIÓN ADMINISTRATIVA Dueño del proceso