

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)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACION (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (institucional).	100%	cursos de induccion, Pagina Oficial de la cceih	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	100%	Caratulas Institucionales, Manual de Organización	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, fomentando 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%	Actas de sesiones, Programa Anual de Trabajo 2022.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (institucional).	100%	Encuestas y Resultados	Instrumentar una encuesta que de resultados tangibles	01/01/2023	31/10/2023	Área de Recursos Humanos	Lic. Karen Maricela Zavala Constantino	Encuestas y Resultados
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Decreto de Creación y Reglamento Interior	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 asignados a los procesos (institucional).	100%	Dictamen de plantilla de plazas 2022, con perfiles y funciones	Gestión del Talento Humano a través de Capacitaciones y Capacitadores Internos	01/01/2023	31/10/2023	Área de Recursos Humanos	Lic. Karen Maricela Zavala Constantino	DNC, Programa de Capacitación Interna, listas, fotografías, evaluaciones y constancias (en su caso)
	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%	Manual de Organización	Concluir la actualización el Manual de Procedimientos	01/01/2023	31/10/2023	Área de Recursos Humanos	Lic. Karen Maricela Zavala Constantino	cédulas de avance emitidas por la secretaria de hacienda y Perifoneo Oficial del Estado de publicación del Manual de Procedimientos
	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%	Evaluaciones del Organismo Interno de Control, PTCII 2022	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	100%	Matriz de Riesgo	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan 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	Actualizar factores y controles de riesgos, para obtener evidencias tangibles y específicas Gestion ante la Unidad de Apoyo Administrativo y la Dirección de Planeación, para solicitud de recursos para el pago de sentencias o asuntos pendientes de resolución Judicial	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Planeación/Enlace de Administración de Riesgos Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Agustín Estrada Lara Lic. William López Roblero	Plan de Trabajo y Matriz de Riesgos del Ejercicio 2023, con modificaciones realizadas. Informes dirigidos a la Dirección de Planeación, Memorándums, Oficios, Autorización de Recursos (en su caso)

PK

SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

*[Handwritten signature]*

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CONSOLIDADO)

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)	CRONOGRAMA DE TRABAJO			RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que interviene en la Administración de Riesgos.	100%	Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno	Realizar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos pegado a lo establecido en el Manual Administrativo de Control Interno	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Planeación/Enlace de Riesgos	Lic. Agustín Estrada Lara	Plan de Trabajo y Matriz de Riesgos del Ejercicio 2023, con modificaciones realizadas.	
	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%	Protocolo de Atención de quejas y denuncias, Código de Conducta y Buzón de Quejas y Denuncias	Incorporar en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los propuestos por las Áreas sustantivas que tienen injerencia en temas de corrupción	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Planeación/Enlace de Riesgos	Lic. Agustín Estrada Lara	Plan de Trabajo y Matriz de Riesgos del Ejercicio 2023, con factores de riesgos identificadas.	
	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.	100%	Sistema Integral de Seguimiento de Obra (SISO), Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), Sistema Integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPPE), Sistema de Nóminas del Estado de Chiapas (NECH).	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.	100%	Sistema Integral de Seguimiento de Obra (SISO), Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), Sistema Integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPPE), Sistema de Nóminas del Estado de Chiapas (NECH).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	15	Se llenan en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	100%	Sistema Integral de Seguimiento de Obra (SISO), Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), Sistema Integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPPE), Sistema de Nóminas del Estado de Chiapas (NECH).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	16	Se llenan estableciendo estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Políticas de Calidad	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%	Cedulas de Solventación de Auditorías	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	PTCI 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Evaluaciones del Organismo de Control	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.	100%	acta de sesiones y PAT CEPIC, Sesiones del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de bienes Muebles y Contratación de Servicios.	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.	100%	Sistema Integral de Seguimiento de Obra (SISO), Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), Sistema Integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPPE), Sistema de Nóminas del Estado de Chiapas (NECH).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

TERCERA ACTIVIDADES DE CONTROL

PK

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CONSOLIDADO)

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)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	90%	Evaluación de Necesidades	Mejorar la evaluación de necesidades	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Informática	Ing. Jorge Enrique Román Cadenas	Formulario de Google, Hoja de cálculo (excel) con los datos capturados, circulares.	
	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 TICs.	100%	Memorandums enviados a la Unidad de Informática, en donde se reportan las bajas del personal, formatos de No Adecuados	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 TICs y con la seguridad de la información (funcional TIC 9).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Sistema Integral de Seguimiento de Obra (SISO), Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), Sistema Integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPE), Sistema de Nóminas del Estado de Chiapas (NECH).	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, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Sistema Integral de Seguimiento de Obra (SISO), Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), Sistema Integral de Administración del Patrimonio del Estado (SIAPE), Sistema de Nóminas del Estado de Chiapas (NECH).	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y contable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Estados Financieros, Reporte de Cierre Mensual y Cuenta Pública	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Sesiones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, Sesiones del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.	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%	Buzón de quejas y denuncias físico y digital a cargo del CEPIC, Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias, reportes de quejas y denuncias	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 contable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Sistema Integral de Seguimiento de Obras (SISO)	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.	100%	PTCI 2022	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
	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%	Informe Final de los Organos Fiscalizadores	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	

QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

PK

*[Handwritten signature]*

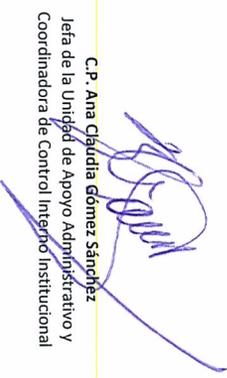
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CONSOLIDADO)

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]	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR [11]		MEDIOS DE VERIFICACIÓN [12]
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluaciones del Organismo de Control, Cuestionario de Control Interno, Programa de Trabajo de Control Interno	N.A.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

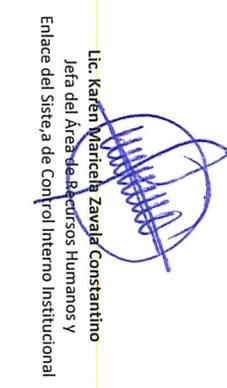
Autorizó

  
 Ing. Jorge Luis Gómez Jimenez  
 Director General

Revisó

  
 C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez  
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y Coordinadora de Control Interno Institucional

Elaboró

  
 Lic. Karen Maricela Zavala Constantino  
 Jefa del Área de Recursos Humanos y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

