

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
			DESCRIBIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CADA ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIBIR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO	DESCRIBIR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE HAYA IMPLEMENTADO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ÁREA RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	ACTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE EVIDENCIA
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%	Página icti.chiapas.gob.mx				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Ríyan Moreno Hilerio	Manual de Inducciones, Circulares.
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional)	100%	Caratulas de proyectos institucionales.				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Ríyan Moreno Hilerio	Manual de Organización
	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).	60%	Instalación del Comité de Ética				Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlain González Alvarado	Actas de Sesiones, fotos de evidencia de cursos, circulares.
	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)	60%	Resultado de las encuestas				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Encuestas aplicadas al personal.
	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%	Plantilla y Dictamen autorizados y aprobados por la Coordinación General de Recursos Humanos.				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Documento oficial
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme las funciones y alineados a los procesos (institucional)	90%	Plantilla y Dictamen autorizado y aprobados por la Coordinación General de Recursos Humanos.				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Documento oficial
	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 a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	60%	Constancia de conformidad del Manual de Procedimientos	Brindar seguimiento a las asesorías al órgano administrativo faltante, previo a la reunión con el ente normativo.	marzo de 2023	a más tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Ríyan Moreno Hilerio	Documento impreso
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia a nivel jerárquico.	60%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Evaluación y Actualización del control interno en cada una de las direcciones y unidades del Instituto.	marzo de 2023	a más tardar al 31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Consultar en la página Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento de 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.	40%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR)	Dar seguimiento al PTAR	marzo de 2023	a más tardar al 31 de octubre de 2023	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que será enviado a la SHyFP
	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 están son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	50%	Explicar el procedimiento con lo que se envió al contralor interno sobre los 12 riesgos.	Dar Seguimiento al Programa de Administración de Riesgo	marzo de 2023	a más tardar al 31 de octubre de 2023	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que será enviado a la SHyFP

	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	100%	Existe nombramiento de enlace	Llevar a cabo las obligaciones de los responsables de los procesos, para atender y mitigar los riesgos cuando se presente alguno en su ámbito de atribuciones y comprometa el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Designacion de Usuario y Contraseña
	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.	75%	se tiene los formatos oficiales de la información correspondiente				Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Matriz de Riesgo
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	70%	Programa de mantenimiento	Implementar, actualizar o desarrollar el Plan Anual de Proyectos	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	Documentos impresos o calendario de actividades
	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%	Minuta de Trabajo del Grupo Estratégico				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Ríyan Moreno Hilerio	Minutas
	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.	75%	Cierre de la Cuenta Pública Trimestral	Seguimiento de acciones trimestrales	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Ríyan Moreno Hilerio	Documento impreso
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	70%	En los servicios que presta el ICTIECH como es el área de Museo, Planetario, área de capacitación, y programas que ofrece el Instituto. (50% en proceso de aplicación a las demás áreas)				Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo y capacitaciones realizadas.
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa de raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	70%	Atención por medios de verificación y seguimiento				Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Oficios, Check list, memorandus
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un programa de trabajo de control interno para su seguimiento y atención.	30%	Programa de Trabajo de Control Interno	Con el apoyo de los programas de trabajo de control interno se identificarán las debilidades para evitar la recurrencia de las mismas.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	20%	Programa de Trabajo de Control Interno	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con los programas de trabajo ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Consultar en la página https://apps.shyficiapas.gob.mx/sicocodi/ (SICOCODI)
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma conforme a su ámbito y competencia.	100%	Instalación del Comité de Ética y dos sesiones ordinarias de acuerdo al Plan Anual de Trabajo	Capacitación al personal del Instituto	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martin Berlain González Alvarado	Actas de Sesiones Ordinarias, fotos del personal
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	70%	Plan de Trabajo	Con el apoyo de la implementación de las TIC'S nos facilitará realizar diversas actividades en cada una de las áreas del Instituto.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estratégico de TIC'S
	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.	70%	Plan de Trabajo	Evaluar las necesidades en cada área de trabajo del Instituto, para la aplicación de las TIC'S. adecuadas.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estratégico de TIC'S
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Plan de Trabajo	Desarrollar los medios tecnológicos para controlar los accesos de los trabajadores a las TIC'S.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estratégico de TIC'S
	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)	40%	Plan de Trabajo	Que el plan de trabajo contemple la estrategia digital.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	Plan Estratégico de TIC'S

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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.	75%	Cuenta publica funcional	Implementacion de formatos para obtener los informes trimestrales de sus metas programadas.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Formato IRMO
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estrategico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	100%	Programa Operativo Anual (POA)				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Formato IRMO
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de situación contable y programático-presupuestal del proceso.	85%	Los recursos no estan comprometidos y devengados al 100% debido al atraso en las licitaciones				Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Reportes
	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.	75%	Actas de Sesiones y Circulares				Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlain González Alvarado	Documentos impresos
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. (institucional)	90%	buzones de quejas y denuncias				Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlain González Alvarado	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo, quejas o denuncias presentadas.
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral oportuna y confiable permita a la dirección realizar seguimiento y tomar decisiones. (institucional)	100%	Sistema Integral de Tablero Estrategico de Control(SITEC)				Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Sistema Integral de Tablero Estrategico de Control(SITEC)
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	60%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)				Área de Recursos Humanos	C.P. Amín Díaz García	Informe Trimestral de avances del PTCI.
	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.	90%	Informe final	Seguimiento a las auditorias aplicadas	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlain González Alvarado	Plegos de observaciones
	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.	20%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Dar Seguimiento a lo establecido en el PTCI.	marzo de 2023	a mas tardar al 31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	C.P. Amín Díaz García	Resultados de evaluación de los procesos Control Interno

Autorizó

C. Helmer Ferrás Cortiño
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Martín Berlain González Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Amín Díaz García
Enlace del SITEC

7.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Unidad de Planeación		Área dueña del proceso: Unidad de Planeación		
Proceso: Administrativo		Nombre del proceso: Manuales de Organización			Fecha de aprobación: 01/03/2023			
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
7	AMBIENTE DE CONTROL	Una vez publicado oficialmente el MO se deberá solicitar las asesorías para la actualización del Manual de Procedimientos.	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 a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Documento impreso

Autorizó

C. Helmer Ferrás Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Martín Berlain González Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Amin Díaz García
Enlace del SCI

8.1 Acción de Mejora	Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	
	Área: Recursos Humanos	Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo
	Proceso: Sustantivo	Nombre del proceso: Mecanismos de Revisión para la Mejora Continúa del CII
	Fecha de aprobación:	01/03/2023

Acción de Mejora

No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
8	AMBIENTE DE CONTROL	Evaluación y Actualización del control interno en cada una de las direcciones y unidades del Instituto.	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia a nivel jerárquico.	01/03/2023	31/10/2023	Área de Recursos Humanos	C.P. Amín Díaz García	Consultar en la página Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Autorizó

C. Helmer Ferras Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Martín Beráin González Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró

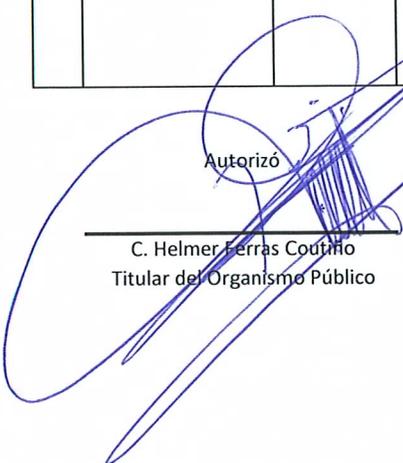
C.P. Amín Díaz García
Enlace del SCI

9.1 Acción de Mejora	Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	
	Área: Recursos Financieros	Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo
	Proceso: Sustantivo	Nombre del proceso: Metodología de cumplimiento en la Admnsitración de Riesgos.
	Fecha de aprobación:	01/03/2023

Acción de Mejora

No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
9	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Dar seguimiento al PTAR	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento de 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.	01/03/2023	31/10/2023	Área De Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que sera enviado a la SHyFP

Autorizó


 C. Helmer Ferras Coutino
 Titular del Organismo Público

Revisó


 C.P. Martin Berlan Gonzalez Alvarado
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 C.P. Amin Diaz Garcia
 Enlace del SCII

10.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Recursos Financieros		Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo		
Proceso: Sustantivo		Nombre del proceso: Atención y Seguimiento del PTAR						
Fecha de aprobación:		01/03/2023						
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
10	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Dar Seguimiento al Programa de Administración de Riesgo	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales y están son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	01/03/2023	31/10/2023	Área De Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que será enviado a la SHyFP

Autorizó

C. Helmer Ferras Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Martín Berlah González Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Amín Díaz García
Enlace del SOI

11.1 Acción de Mejora	Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	
	Área: Financiero	Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo
	Proceso: Sustantivo	Nombre del proceso: Obligación en la atención de los responsables de la Administración de los Riesgos.
	Fecha de aprobación:	01/03/2023

Acción de Mejora

No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
11	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Llevar acabo las obligaciones de los responsables de los procesos, para atender y mitigar los riesgos cuando se presente alguno en su ambito de atribuciones y comprometa el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	01/03/2023	31/10/2023	Área De Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Designacion de Usuario y Contraseña

Autorizó

C. Helmer Ferras Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Martin Berlan Gonzalez Alvarado
Coordinador de Control Interno

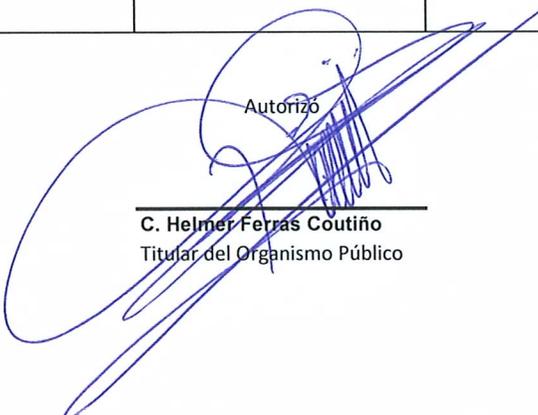
Elaboró

C.P. Amin Diaz Garcia
Enlace del SCII

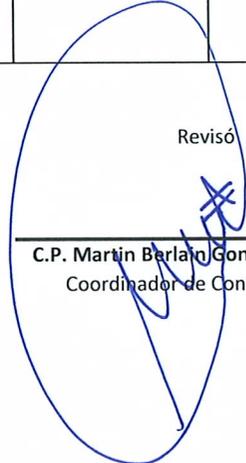
13.1 Acción de Mejora	Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	
	Área: Unidad de Informática	Área dueña del proceso: Unidad de Informática
	Proceso: Administrativo	Nombre del proceso: Herramientas automatizadas para el control de los Riesgos
	Fecha de aprobación:	01/03/2023

Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
13	ACTIVIDADES DE CONTROL	Implementar, actualizar o desarrollar el Plan Anual de Proyectos	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.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad de Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	Documentos impresos o calendario de actividades

Autorizó


 C. Helmer Ferrás Coutiño
 Titular del Organismo Público

Revisó

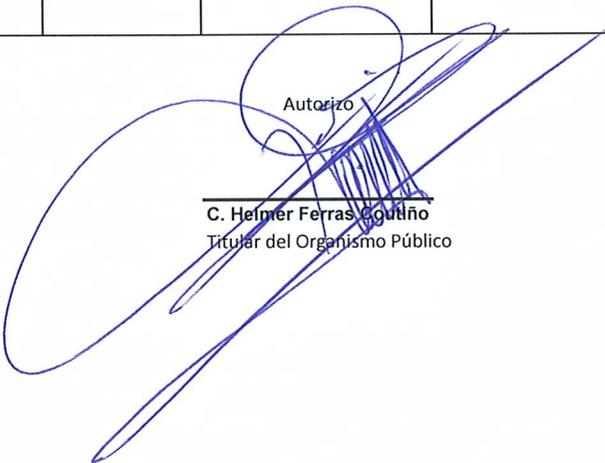

 C.P. Martin Barlan Gonzalez Alvarado
 Coordinador de Control Interno

Elaboro


 C.P. Amin Diaz Garcia
 Enlace del SCII

15.1 Acción de Mejora						Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas		
						Área: Recursos Financieros	Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo	
						Proceso: Sustantivo	Nombre del proceso: Comité de Ética y de Conducta	
						Fecha de aprobación:	01/03/2023	
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
15	ACTIVIDADES DE CONTROL	Seguimiento de acciones trimestrales	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).	01/03/2023	31/10/2023	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatán Vázquez Valencia	Documento impreso

Autorizo


 C. Helmer Ferras Caguñino
 Titular del Organismo Público

Revisó


 C.P. Martin Berlin Gonzalez Alvarado
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 C.P. Amin Diaz Garcia
 Enlace del SCII

18.1 Acción de Mejora

Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Área: Recursos Humanos

Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo

Proceso: Sustantivo

Nombre del proceso: Programa de Trabajo para la atención y seguimiento de las debilidades del Control Interno.

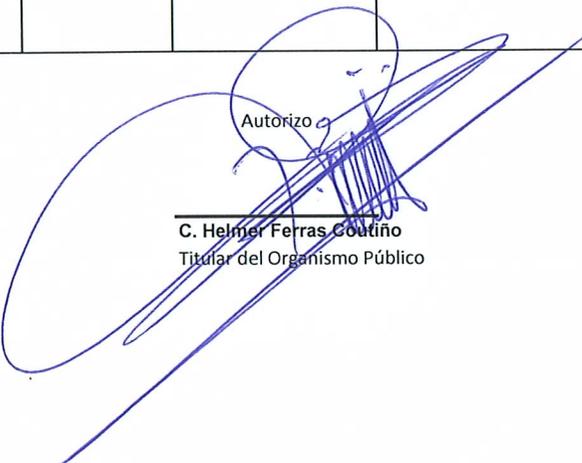
Fecha de aprobación:

01/03/2023

Acción de Mejora

No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
18	ACTIVIDADES DE CONTROL	Con el apoyo de los programas de trabajo de control interno se identificará las debilidades para evitar la rrecurrencia de las mismas.	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.	01/03/2023	31/10/2023	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo

Autorizo


 C. Helmer Ferras Coutiño
 Titular del Organismo Público

Revisó


 C.P. Martin Berlain Gonzalez Alvarado
 Coordinador de Control Interno

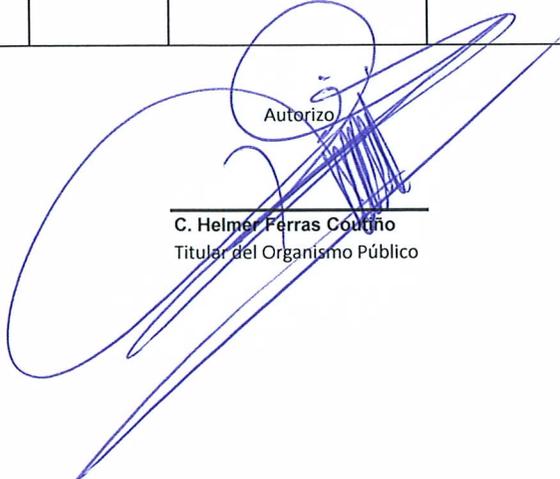
Elaboró


 C.P. Amin Diaz Garcia
 Enlace del SCL

19.1 Acción de Mejora	Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	
	Área: Recursos Humanos	Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo
	Proceso: Sustantivo	Nombre del proceso: Evaluación a través del PTCI
	Fecha de aprobación:	01/03/2023

Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
19	ACTIVIDADES DE CONTROL	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el programas de trabajo ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la adminsitración.	Se evaluan y actualizan en los procesos las politicas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	01/03/2023	31/10/2023	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Consultar en la pagina en la pagina https://apps.shyfchiapas.gob.mx/sicocodi/ (SICOCODI)

Autorizo


C. Helmer Ferras Coutino
Titular del Organismo Público

Revisó


C.P. Martin Berlain Gonzalez Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró


C.P. Amin Diaz Garcia
Enlace del SCI

20.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Unidad de Apoyo Advo.		Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo		
				Proceso: Administrativo		Nombre del proceso:		
				Fecha de aprobación:		01/03/2023		
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
20	ACTIVIDADES DE CONTROL	Capacitación al personal del Instituto	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma conforme a su ambito y competencia.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad De Apoyo Administrativo	C.P. Martin Berlaín González Alvarado	Actas de Sesiones Ordinarias, fotos del personal

Autorizo

C. Helmer Ferras Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

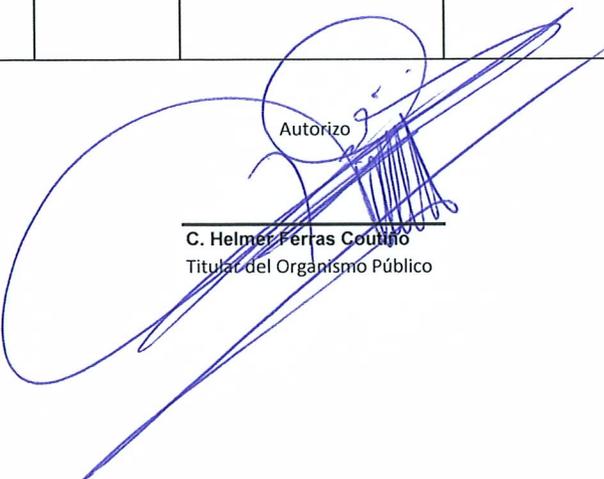
C.P. Martin Berlaín Gonzalez Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Amin Diaz García
Enlace del SCII

21.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Unidad de Informática	Área dueña del proceso: Unidad de Informatica			Proceso: Administrativo
				Fecha de aprobación:	01/03/2023			
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
21	ACTIVIDADES DE CONTROL	Con el apoyo de la implementación de las TIC'S nos facilitará realizar diversas actividades en cada una de las áreas del Instituto.	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad De Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estrategico de TIC'S

Autorizo


C. Helmer Ferras Coutino
Titular del Organismo Público

Revisó

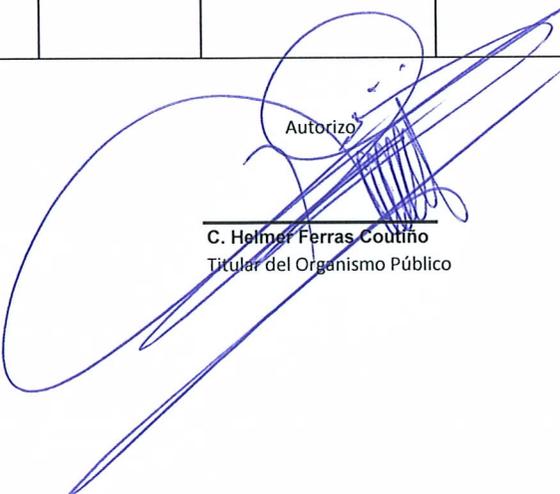

C.P. Martin Berlain Gonzalez Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró


C.P. Amin Diaz Garcia
Enlace del SCII

22.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Unidad de Informática	Área dueña del proceso: Unidad de Informatica			Proceso: Administrativo
				Fecha de aprobación:	01/03/2023			
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
22	ACTIVIDADES DE CONTROL	Evaluar las necesidades en cada área de trabajo del Instituto, para la aplicación de las TIC'S. adecuadas.	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.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad De Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estrategico de TIC'S

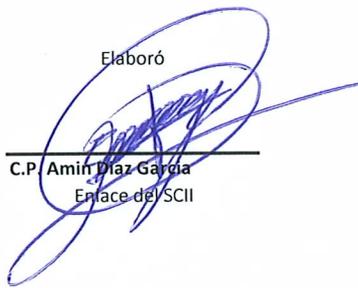
Autorizó


C. Helmer Ferras Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

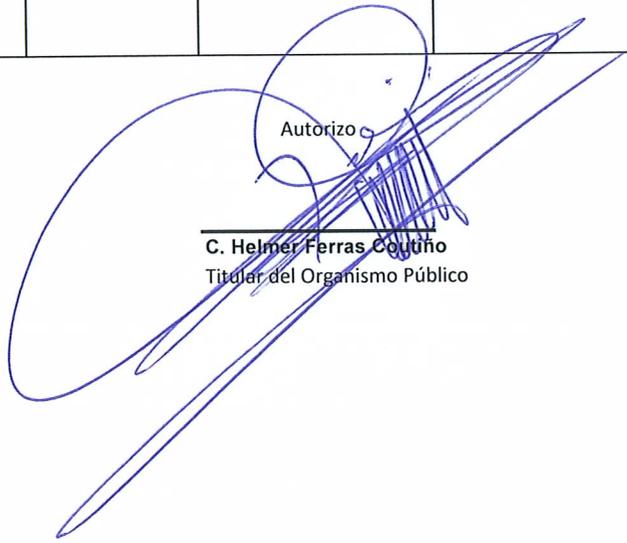

C.P. Martin Berlain Gonzalez Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró


C.P. Amin Diaz Garcia
Enlace del SCII

23.1 Acción de Mejora	Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	
	Área: Unidad de Informática	Área dueña del proceso: Unidad de Informatica
	Proceso: Administrativo	Nombre del proceso: Control de Acceso de los trabajadores a través de las TIC'S
	Fecha de aprobación:	01/03/2023

Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	Desarrollar los medios tecnológicos para controlar los accesos de los trabajadores a las TIIC'S.	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causo baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad De Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	documentos impresos y plan estrategico de TIC'S

Autorizo


C. Helmer Ferras Coutino
 Titular del Organismo Público

Revisó

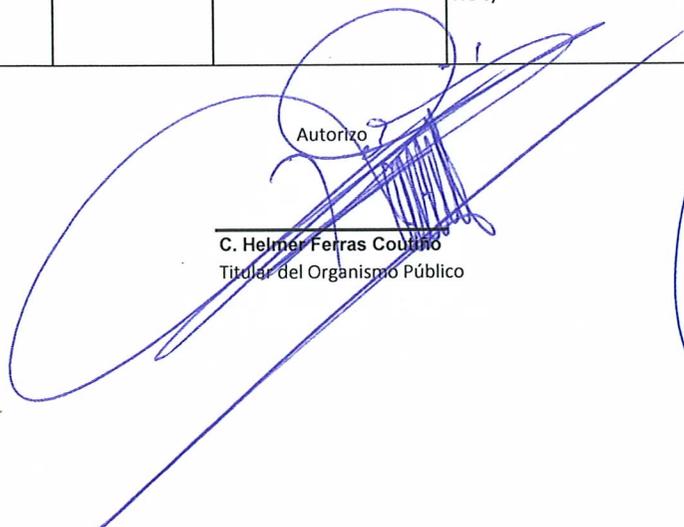

C.P. Martin Berjain Gonzalez Alvarado
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

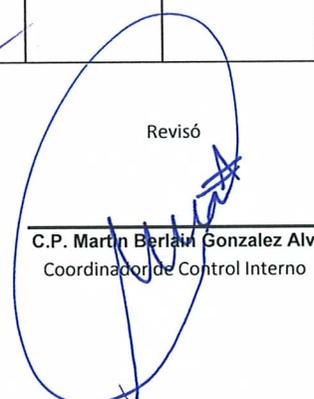

C.P. Amin Diaz Garcia
 Enlace del SCII

24.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Unidad de Informática		Área dueña del proceso: Unidad de Informatica		
Proceso: Administrativo		Nombre del proceso: Propuesta de las TIC'S a la Dirección			Fecha de aprobación: 01/03/2023			
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
24	ACTIVIDADES DE CONTROL	Que el plan de trabajo contemple la estrategia digital.	Se cumpla 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)	01/03/2023	31/10/2023	Unidad De Informática	Ing. Jose Roberto Carlos Nangulari Diaz	Plan Estrategico de TIC'S

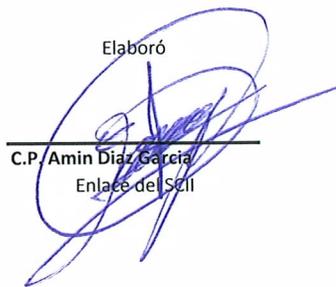
Autorizo


C. Helmer Ferras Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó


C.P. Martin Berlan Gonzalez Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró

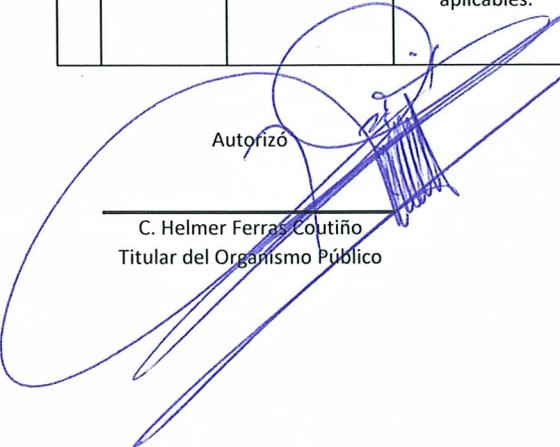

C.P. Amin Diaz Garcia
Enlace del SGI

25.1 Acción de Mejora	Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas	
	Área: Unidad de Planeación	Área dueña del proceso: Unidad de Planeación
	Proceso: Administrativo	Nombre del proceso: Mejora de calidad en el servicio de las áreas del Instituto
	Fecha de aprobación:	01/03/2023

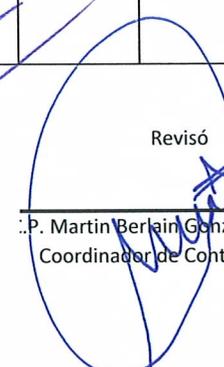
Acción de Mejora

No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
25	INFORMAR Y COMUNICAR	Implementación de formatos para obtener los informes trimestrales de sus metas programadas.	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.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad de Planeación	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Formato IRMO

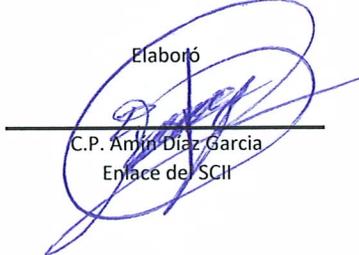
Autorizó


 C. Helmer Ferras Coutiño
 Titular del Organismo Público

Revisó

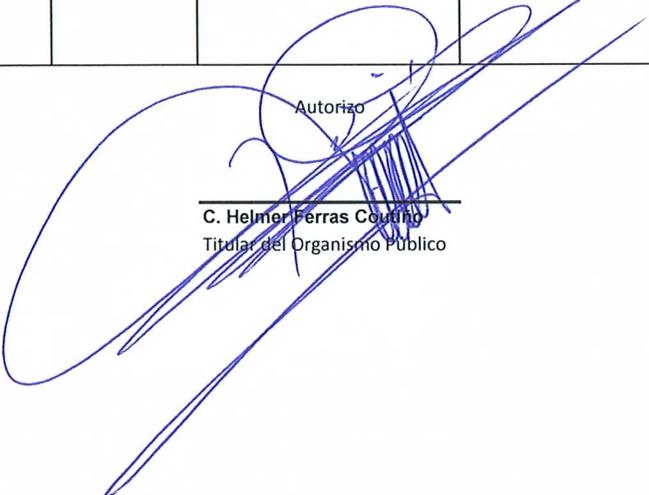

 P. Martín Berlain González Alvarado
 Coordinador de Control Interno

Elaboró


 C.P. Amín Díaz García
 Enlace de SCII

32.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Recursos Financieros	Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo			Nombre del proceso: Retroalimentación con los Resultados de las Instancias Fiscalizadoras.
				Proceso: Admnsitrativo				
				Fecha de aprobación:	01/03/2023			
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
32	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINÚA	Seguimiento a las auditorias aplicadas	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.	01/03/2023	31/10/2023	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Pliegos de observaciones

Autorizo


C. Helmer Ferras Coutino
Titular del Organismo Público

Revisó

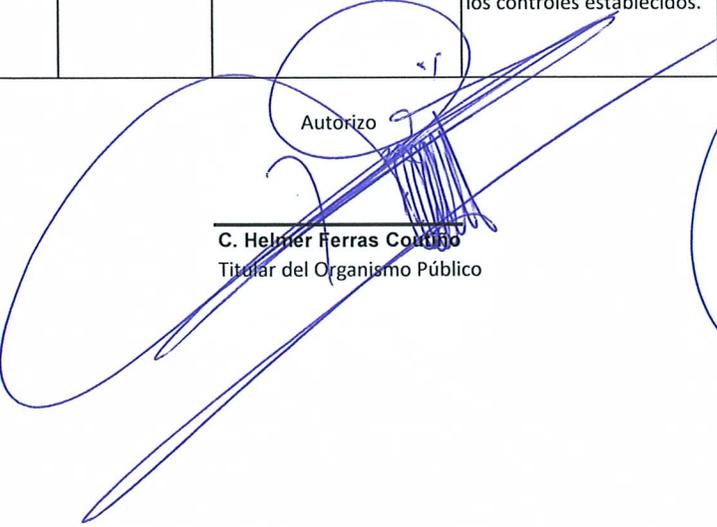

C.P. Martin Berlain Gonzalez Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró


C.P. Amin Diaz Garcia
Enlace del SCII

33.1 Acción de Mejora				Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				
				Área: Unidad de Apoyo Administrativo	Área dueña del proceso: Unidad de Apoyo Administrativo			
				Proceso: Administrativo	Nombre del proceso: Evaluaciones del Control Interno de los Procesos Sustantivos y Administrativos.			
				Fecha de aprobación:	01/03/2023			
Acción de Mejora								
No	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
33	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINÚA	Dar Seguimiento a lo establecido en el PTCL.	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.	01/03/2023	31/10/2023	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlaín González Alvarado	Resultados de evaluación de los procesos Control Interno

Autorizo


C. Helmer Ferras Coutijo
Titular del Organismo Público

Revisó


C.P. Martín Berlaín González Alvarado
Coordinador de Control Interno

Elaboró


C.P. Amin Díaz García
Enlace del SCII