

Secretaría de Obras Públicas

Sistema de Control Interno Institucional

F: IP-2023

Fecha de elaboración: 08 DE DICIEMBRE DE 2022

Matriz de Criterios

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información	Administrativo	Unidad de Informática		✓					✓	✓
Coordinar a las Coordinaciones Regionales, para el desarrollo de la Infraestructura Urbana y Rural en el Estado de Chiapas	Sustantivo	Coordinación de Delegaciones	✓	✓	✓			✓		
Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la secretaría de obra pública	Sustantivo	Dirección de Supervisión de Obras	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Realizar y presentar el cierre contable del ejercicio y cuenta pública	Administrativo	Dirección de Presupuesto y Contabilidad		✓				✓	✓	✓
Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas líneas, para su ingreso a los almacenes generales	Administrativo	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Gestionar los diversos proyectos de electrificación, remitidos por los diferentes H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas	Sustantivo	Dirección de Ingeniería de Costos	✓	✓	✓			✓		

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo
MIR Mariz de Indicadores para Resultados

Nota: Identificar todos los procesos con que cuenta el organismo público



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 08 de diciembre de 2022

F: PTCI-2023

Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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%	PÁGINA DE INTERNET : https://www.sop.chiapas.gob.mx/conocenos.html						
	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%	CARÁTULAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES						
	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%	PÁGINA DE INTERNET: https://www.sop.chiapas.gob.mx/Integridad-publica.PHP , EVALUACIONES						
	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).	0%		EVALUACIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL	01-ene-23	31-oct-23	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LIC. MARIELA IRENE COUTIÑO POLA	MEMORANDUM DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2023
	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%	MANUAL DE ORGANIZACIÓN, REGLAMENTO INTERIOR: https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html						
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	NO APLICA							
	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.	100%	OFICIOS, PÁGINA DE INTERNET: https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html						
	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%	MEMOS DE AUDITORIA SOP/CAyF/DPyC/155/2022, SOP/CAyF/DPyC/222/2022, MEMO SESION COCODI SHyFP/S/SAPAC/DAD"B"/CISOPYC/ 00294/2022						
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	MATRIZ DE RIESGO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA						
	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%	MEMO DE SOP/SSPyP/DCyP/0288/2021						

Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						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 intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	MEMO DE SOP/SSPyP/DCyE/0145/2021						
	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.	0%		APLICAR GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN	01/01/2023	31/03/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MINUTA INTERNA PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN
	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.	100%	BITÁCORA DE PUBLICACIÓN DE NOTICIAS, TABLERO INFORMÁTICO, OFICIOS DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN						
	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.	0%		ESTABLECER ACTIVIDADES DE CONTROL	01/01/2023	31/03/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MINUTA INTERNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL
	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.	100%	MEMO DE AVANCES EN CARATULA INSTITUCIONAL SOP/UI/289/2022 (TABLERO INFORMÁTICO)						
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	NO APLICA							
	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.	0%		GENERAR MINUTA DE EVIDENCIA	01/01/2023	31/03/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MINUTA
	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.	50%	MEMO DE SOP/SSPyP/DCyE/0145/2021	SOLICITAR AL ENLACE DE CONTROL INTERNO EL PROGRAMA DE TRABAJO Y RESULTADOS DE EVALUACIONES	01/01/2023	31/03/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MEMO DE SOLICITUD
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	MEMO EVALUACION SCCI 2022 SOP/UI/295/2021						
	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.	50%	MEMO DE SOP/SSPyP/DCyE/0145/2021	SOLICITAR AL ENLACE DE CONTROL INTERNO EL PROGRAMA DE TRABAJO Y RESULTADOS DE EVALUACIONES	01/01/2023	31/03/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MEMO DE SOLICITUD
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	TABLERO INFORMÁTICO						
	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.	100%	TABLERO INFORMÁTICO						
	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.	50%	CLAVES DE ACCESO, CRITERIO	SE GENERARÁ CIRCULAR PARA SOLICITAR LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE ACCESOS	16/01/2023	31/01/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	CIRCULAR

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL





Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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).	100%	MEMORANDUMS DE ACTUALIZACIÓN AL SIOP						
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.	100%	MEMORÁNDUMS, PÁGINA DE INTERNET						
	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%	INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (CARÁTULA INSTITUCIONAL)						
	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.	NO APLICA							
	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%	INFORMES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (CARÁTULA INSTITUCIONAL)						
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	PÁGINA DE SECRETARÍA (PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS)						
	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).	NO APLICA							
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.	100%	MEMO PARA REALIZAR ESTA ENCUESTA SOP/SSPyP/DPyP/0451/2022						
	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.	NO APLICA							
	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.	100%	MEMO EVALUACION SCCI 2022 SOP/UI/295/2021 MEMO MATRIZ DE RIESGOS SOP/UI/299/2021						

autorizó
Lic. Ángel Carlos Torres Cúlebro
Titular del Organismo Público

revisó
Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCCI



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
				Área:	Unidad de Informática			
Acción de Mejora				Proceso:	Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información			
				Fecha de aprobación:	29 de diciembre del 2022			
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	EVALUACIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL	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).	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LIC. MARIELA IRENE COUTIÑO POLA	MEMORANDUM DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2023

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
 Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
 Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
				Área:	Unidad de Informática			
				Proceso:	Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información			
				Fecha de aprobación:	29 de diciembre del 2022			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	APLICAR GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN	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.	01/01/2023	31/03/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MINUTA INTERNA PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro

Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez

Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez

Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
				Área:	Unidad de Informática			
				Proceso:	Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información			
				Fecha de aprobación:	29 de diciembre del 2022			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
14	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	ESTABLECER ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	01/01/2023	31/03/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MINUTA INTERNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora	Secretaría de Obras Públicas	
	Área:	Unidad de Informática
	Proceso:	Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información
	Fecha de aprobación:	29 de diciembre del 2022

Acción de Mejora

N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
17	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	GENERAR MINUTA DE EVIDENCIA	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.	16/01/2023	31/01/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MINUTA

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora	Secretaría de Obras Públicas	
	Área:	Unidad de Informática
	Proceso:	Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información
	Fecha de aprobación:	29 de diciembre del 2022

Acción de Mejora

N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
18	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	SOLICITAR AL ENLACE DE CONTROL INTERNO EL PROGRAMA DE TRABAJO Y RESULTADOS DE EVALUACIONES	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.	16/01/2023	31/01/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MEMO DE SOLICITUD

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
				Área:	Unidad de Informática			
				Proceso:	Desarrollar, instalar y mantener sistemas de información			
				Fecha de aprobación:	29 de diciembre del 2022			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	SOLICITAR AL ENLACE DE CONTROL INTERNO EL PROGRAMA DE TRABAJO Y RESULTADOS DE EVALUACIONES	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	16/01/2023	31/01/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	MEMO DE SOLICITUD

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro

Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez

Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez

Enlace del SCII

Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

		Acción de Mejora		Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Inicio	Termino			
23	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	SE GENERARÁ CIRCULAR PARA SOLICITAR LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE ACCESOS	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.	16/01/2023	31/01/2023	UNIDAD DE INFORMÁTICA	ING. MANUEL DÍAZ FLORES	CIRCULAR

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Coordinar las Delegaciones Regionales, para el desarrollo de la infraestructura urbana y rural del Estado de Chiapas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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%	https://sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html Carátula de Proyecto Institucional 2022 de la Coordinación de Delegaciones		01/01/2022	30/11/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Intranet
	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%	Carátula Institucional						
	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%	Circulares Memorandums		21/01/2022		Coordinación de Administración y Finanzas	Lic. Octavio Gutiérrez Suarez	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).	100%	Memorandum no. SOP/CD/0318/2022 Noviembre 17 de 2022		17/11/2022		Coordinación de Administración y Finanzas	Lic. Octavio Gutiérrez Suarez	Circulares
	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%	Manual de Organización, manual de Procedimientos, Reglamento Interior, https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html						
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	No aplica							
	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.	100%	Evaluación de SCII a procesos prioritarios en la Coordinación de Delegaciones		01/01/2022				Página de Internet

Coordinar las Delegaciones Regionales, para el desarrollo de la infraestructura urbana y rural del Estado de Chiapas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	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%	Evaluación de SCII a procesos prioritarios en la Coordinación de Delegaciones		01/01/2022	30/11/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Evaluaciones	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Evaluación de SCII a procesos prioritarios en la Coordinación de Delegaciones		14/11/2022	30/11/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Matrices	
	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%	Cronograma de actividades para la integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023		14/11/2022	03/01/2023	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Julio César Cortes Rodas	Programas de Trabajo	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Metodología de Administración de Riesgos		08/11/2022		Dirección de Planeación y Programación	Lic. Julio César Cortes Rodas	Metodologías	
	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.	0%		Aplicación de la guía de autoevaluación a la Integridad en el sector público		02/01/2023	30/10/2023	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo	Informe
	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.	100%	SIOP, Sistema Integral de Obra Pública			01/01/2022	30/11/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Intranet
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	0%		Identificación de actividades de control		02/01/2023	30/10/2023	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo	Informe
	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%	Avance de Cumplimiento del Proyecto Institucional de 2022 de la Coordinación de Delegaciones	Solicitar los los Informes trimestrales del grupo estratégico	02/01/2022	30/10/2022	Dirección de Control y Evaluación	Lic. Julio César Cortes Rodas	Informes	
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica								
	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.	No aplica								
	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.	100%	Cronograma de actividades para la integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023			14/11/2022	03/01/2023	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Julio César Cortes Rodas	Programas de Trabajo
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Evaluación del SCII			01/01/2022	30/11/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Evaluaciones
	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%	Informe de Evaluación del Organo de Control al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos			01/01/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación y Programación	Lic. Julio César Cortes Rodas	Informes
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sistema de Administración de Correspondencia (SIAC)			01/01/2022	31/12/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Reportes

Coordinar las Delegaciones Regionales, para el desarrollo de la infraestructura urbana y rural del Estado de Chiapas

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	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.	No aplica								
	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.	0%		Informar a Informática el estatus de las cuentas en plataforma informática	02/01/2023	30/10/2023	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo	Memorándum	
	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).	No aplica								
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.	No aplica								
	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%	Minuta de Trabajo 01 de fecha 09 de noviembre de 2022		01/01/2022	30/11/2022	Coordinación de Administración y Finanzas	Lic. Octavio Gutiérrez Suarez	Minuta	
	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.	No aplica								
	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%	Minuta de Trabajo 01 de fecha 09 de noviembre de 2022					Coordinación de Administración y Finanzas	Lic. Octavio Gutiérrez Suarez	Minuta
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Circular no. SOP/CAyF/DRHyO/051/2022 de fecha 26 de julio de 2022		26/07/2022			Coordinación de Administración y Finanzas	Lic. Octavio Gutiérrez Suarez	Circulares
	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).	No aplica								
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.	100%	Programa de Trabajo de Control Interno					Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Evaluaciones
	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.	No aplica								
	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.	100%	Programa de Trabajo de Control Interno y Matriz de Riesgos					Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutierrez Astudillo	Evaluaciones

autorizó
Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó
Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

F: AM-2023

Acción de Mejora								
						Secretaría de Obras Públicas		
						Área:	Coordinación de Delegaciones	
						Proceso:	Coordinar las Delegaciones Regionales, para el desarrollo de la infraestructura urbana y rural del Estado de Chiapas	
						Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Aplicación de la guía de autoevaluación a la integridad en el sector público	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.	02/01/2023	30/10/2023	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo	Informe

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

F: AM-2023

		Acción de Mejora						
		Secretaría de Obras Públicas						
		Área:		Coordinación de Delegaciones				
		Proceso:		Coordinar las Delegaciones Regionales, para el desarrollo de la infraestructura urbana y rural del Estado de Chiapas				
		Fecha de aprobación:		29 de diciembre de 2022				
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
14	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Identificación de actividades de control	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.	02/01/2023	30/10/2023	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo	Informe

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Coordinación de Delegaciones		
					Proceso:	Coordinar las Delegaciones Regionales, para el desarrollo de la infraestructura urbana y rural del Estado de Chiapas		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
15	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Solicitar los los informes trimestrales del grupo estratégico	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.	02/01/2023	30/10/2023	Dirección de Control y Evaluación	Lic. Julio César Cortes Rodas	Informes

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora

Secretaría de Obras Públicas

Área:

Coordinación de Delegaciones

Proceso:

Coordinar las Delegaciones Regionales, para el desarrollo de la infraestructura urbana y rural del Estado de Chiapas

Fecha de aprobación:

29 de diciembre de 2022

Acción de Mejora

N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
23	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Informar a Informática el estatus de las cuentas en plataforma informática	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.	02/01/2023	30/10/2023	Coordinación de Delegaciones	Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo	Memorándum

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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).	10%		Informar a todo el personal	01/01/2023	31/05/2023	Coordinación de Administración de Finanzas	Dirección de Recursos Humanos	Infografías, Circular
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	10%		Informar a todo el personal	01/01/2023	31/05/2023	Coordinación de Administración de Finanzas	Dirección de Recursos Humanos	Infografías, Circular
	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).	50%		Informar a todo el personal	01/01/2023	31/05/2023	Coordinación de Administración de Finanzas	Dirección de Recursos Humanos	Infografías, Circular
	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%	Circular con Encuesta				Coordinación de Administración de Finanzas	Dirección de Recursos Humanos	
	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							
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	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							
	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%	Evaluación						
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz de Riesgos						
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	0%		Solicitar el Programa de trabajo de riesgos PTAR 2023	02/01/2023	31/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	Dirección de Control y Evaluación	Memorandos, Circulares a personal
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	60%	Cronograma y Minuta	Solicitar el Cronograma de trabajo, así como dar a conocerlo al personal	02/01/2023	31/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	Dirección de Control y Evaluación	Memorandos, Circulares a personal
	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.	60%	Circular e Infografía	Identificar los riesgos de corrupción, difusión al personal	02/01/2023	31/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	Dirección de Control y Evaluación	Memorandos, Circulares a personal



Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
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.	15%	Programa Informatico	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	02/01/2023	31/05/2023	Unidad de Informatica	Unidad de Informatica	Programa Computacional
	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.	0%		Identificar las metas de cada actividad de control para poder difundirlo al personal de la dirección	01/03/2023	10/03/2023	Dirección de supervisión de Obras	Dirección de Supervisión de Obras	Circular, Manual
	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.	100%	Informe de avance trimestral				Dirección de supervisión de Obras	Dirección de Supervisión de Obras	Memorandum
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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%	Memorandum, solventaciones				Dirección de supervisión de Obras	Dirección de Supervisión de Obras	Memorandum
	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.	100%	Memorandum				Subsecretaría de planeación y programación	direccion de control y evaluacion	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Evaluación				Subsecretaría de planeación y programación	direccion de control y evaluacion	
	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.	90%	3er Reporte del PTAR 2022	Solicitar la Evaluación final	05/01/2023	15/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	direccion de control y evaluacion	Memorandum
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	15%	Programa Informatico	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	02/01/2023	15/05/2023			Programa Computacional
	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							
	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.	15%	Programa Informatico	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	02/01/2023	15/05/2023			Programa Computacional
	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							
		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.	15%	Programa Informatico	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	02/01/2023	15/05/2023	Dirección de Supervisión de Obras	Arq. Jesús David Escobar Vidal
	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%	Avance de Indicadores	Solicitar el avance final del año	05/01/2023	15/01/2023	Subsecretaría de planeación y programación	direccion de control y evaluacion	Memorandum



Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
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							
	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%	Evaluación de Control Interno				Subsecretaría de planeación y programación	dirección de control y evaluación	Memorandum
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	15%	Circular e Infografía	Solicitar la difusión	05/01/2023	31/05/2023	Coordinación de Administración de Finanzas	dirección de recursos humanos	Circular
	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%	Plataforma SIOP				Unidad de Informática	Unidad de Informática	Plataforma SIOP
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.	100%	Evaluación de Control Interno				Subsecretaría de planeación y programación	dirección de control y evaluación	Memorandum
	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							
	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.	100%	Evaluación y Matriz de Riesgos				Dirección de supervisión de Obras	Dirección de supervisión de Obras	memorandum

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora						Secretaría de Obras Públicas		
						Área:	Dirección de Supervisión de Obras	
						Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas	
						Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Informar a todo el personal	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).	02/01/2023	31/05/2023	Dirección de Recursos Humanos	Dirección de Supervisión de Obras	Infografías, Circular

autorizo

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
				Área:	Dirección de Supervisión de Obras			
				Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas			
				Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Informar a todo el personal	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).	02/01/2023	31/05/2023	Dirección de Recursos Humanos	Dirección de Supervisión de Obras	Infografías, Circular

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
				Área:	Dirección de Supervisión de Obras			
				Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas			
				Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
3	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Informar a todo el personal	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).	02/01/2023	31/05/2023	Dirección de Recursos Humanos	Dirección de Supervisión de Obras	Infografías, Circular

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora	Secretaría de Obras Públicas	
	Área:	Dirección de Supervisión de Obras
	Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas
	Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022

Acción de Mejora

N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
11	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Solicitar el Programa de trabajo de riesgos PTAR 2023	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.	02/01/2023	31/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	Dirección de Control y Evaluación	Memorandus, Circulares a personal

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de Supervisión de Obras		
					Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Solicitar el Cronograma de trabajo, así como dar a conocerlo al personal	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	02/01/2023	31/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	Dirección de Control y Evaluación	Memorandus, Circulares a personal

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Título del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora

Secretaría de Obras Públicas

Área:

Dirección de Supervisión de Obras

Proceso:

Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas

Fecha de aprobación:

29 de diciembre de 2022

Acción de Mejora

N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	identificar los riesgos de corrupción, difusión al personal	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.	02/01/2023	31/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	Dirección de Control y Evaluación	Memorandus, Circulares a personal

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

		Acción de Mejora		Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Inicio	Termino			
13	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	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.	02/01/2023	31/05/2023	Unidad de Informatica	Unidad de Informatica	Programa Computacional

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Acción de Mejora

Secretaría de Obras Públicas

Área:	Dirección de Supervisión de Obras
Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas
Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022

Acción de Mejora

N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
14	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Identificar las metas de cada actividad de control para poder difundirlo al personal de la dirección	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.	01/03/2023	10/03/2023	Dirección de supervisión de Obras	Dirección de Supervisión de Obras	Circular, Manual

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora	Secretaría de Obras Públicas	
	Área:	Dirección de Supervisión de Obras
	Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas
	Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022

Acción de Mejora

N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
20	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Solicitar la evaluación final	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia	05/01/2023	15/05/2023	Subsecretaría de planeación y programación	Dirección de Control y Evaluación	Memorandus

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de Supervisión de Obras		
					Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
21	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's	02/01/2023	15/05/2023	Dirección de Supervisión de Obras	Arq. Jesús David Escobar Vidal	Memorandus

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de Supervisión de Obras		
					Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
23	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	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.	02/01/2023	15/05/2023	Dirección de Supervisión de Obras	Arq. Jesús David Escobar Vidal	Memorandus

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Secretaría de Obras Públicas
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2023

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
		Área:	Dirección de Supervisión de Obras					
		Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas					
		Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022					
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
25	CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	Solicitar capacitación a personal y actualización del sistema	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.	02/01/2023	15/05/2023	Dirección de Supervisión de Obras	Arq. Jesús David Escobar Vidal	Memorandus

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



F: AM-2023

Acción de Mejora						Secretaría de Obras Públicas		
						Área:	Dirección de Supervisión de Obras	
						Proceso:	Supervisión de la ejecución de construcción y/o rehabilitación de obras encomendadas a la Secretaría de Obras Públicas	
						Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
25	CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	Solicitar la difusión	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional)	05/01/2023	31/05/2023	Coordinación de administración y finanzas	dirección de Recursos humanos	Circular

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

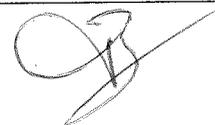
Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

REALIZAR Y PRESENTAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO Y CUENTA PUBLICA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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).	70%	INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, FONDO DE PANTALLA...PAGINA WEB: HTTPS:WWW.SOP.CHIAPAS.GOB.MX/CONOCENOS.HTML	DIFUNDIR LA MISION, VISION, METAS Y OBJETIVOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	01/01/2023	31/10/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP. BRENDA BERENICE VAZQUEZ MORALES	PAGINA DE INTERNET DE LA SOP
	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%	OFICIO No. SOP/CAyF/DPyC/DCTAL/063/470/2022 (INFORME 3ER. TRIMESTRE)						
	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%	HTTPS:WWW.SOP.CHIAPAS.GOB.MX/INTEGRIDAD-PUBLICA.PHP						
	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%	CIRCULAR SOP/CAyF/DRHyO/073/2022						
	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%	MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR, HTTPS://WWW.SOP.CHIAPAS.GOB.MX/MARCOLEGAL.HTML						
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	NO APLICA							
	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.	100%	MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. HTTPS://WWW.SOP.CHIAPAS.GOB.MX/MARCOLEGAL.HTML						
	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.	NO APLICA							
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	MATRIZ DE RIESGOS						
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE LINEAMIENTOS PARA EL LLENADO DE FORMATOS						
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE						

REALIZAR Y PRESENTAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO Y CUENTA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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.	0%		DAR A CONOCER LA GUIA DE AUTOEVALUACION A LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO	01/01/2023	31/10/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP. BRENDA BERENICE VAZQUEZ MORALES	PAGINA DE INTERNET DE LA SOP
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.	100%	SISTEMAS INFORMATICOS (SIAHE)						
	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%	MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO						
	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.	100%	CARATULAS INSTITUCIONALES(INFORME TRIMESTRAL CONTABLE)						
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	NO APLICA							
	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%	OFICIOS						
	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.	100%	ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO DE LA SOP						
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	FORMATOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO						
	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%	NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE						
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	SISTEMAS INFORMATICOS (SIAHE)						
	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.	NO APLICA							
	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.	NO APLICA							
	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).	NO APLICA							
		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%	MEMORANDUM No. SOP/CAyF/DPyC/DC/1333/771/2022					
	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%	CARATULAS INSTITUCIONALES(INFORME TRIMESTRAL CONTABLE)						



REALIZAR Y PRESENTAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO Y CUENTA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
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.	100%	INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (CUENTA PÚBLICA)						
	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%	CIRCULAR No. SH/18/2022						
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES						
	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%	SISTEMAS INFORMÁTICOS SIAHE						
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.	100%	FORMATOS SCII						
	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.	NO APLICA							
	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.	100%	EVALUACIÓN DEL SCII OFICIO No. SOR/CAyf/DPyC/DSI/101/2022						

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

		Acción de Mejora		Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Inicio	Termino			
1	AMBIENTE DE CONTROL	DIFUNDIR LA MISION VISION, METAS Y OBJETIVOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION, CONOCEN Y ASEGURAN EN SU AREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISION Y MISION INSTITUCIONALES	01/01/2023	31/10/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP. BRENDA BERENICE VAZQUEZ MORALES	PAGINA DE INTERNET DE LA SOP

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

F: AM-2023

Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
Acción de Mejora				Área:	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
Acción de Mejora				Proceso:	REALIZAR Y PRESENTAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO Y CUENTA PÚBLICA			
Acción de Mejora				Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022			
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	ADMINISTRACION DE RIESGOS	DAR A CONOCER LA GUIA DE AUTOEVALUACION A LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO	SE INSTRUMENTAN EN LOS PROCESOS ACCIONES PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CORRUPCION, ABUSOS Y FRAUDES POTENCIALES QUE PUDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	01/01/2023	31/10/2023	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CP. BRENDA BERENICE VAZQUEZ MORALES	PAGINA DE INTERNET DE LA SOP

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó

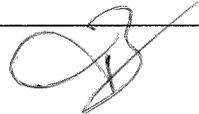
Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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%	Intranet						
	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%	Memorándum						Memorándum
	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%	Actas						
	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).	0%		Aplicar las encuestas de clima organizacional	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Encuestas
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Reglamento Interior y Manual de Procedimientos						
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Memorandum						
	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.	100%	Memorándum de envío para actualización de 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%	Programa de trabajo de control interno						
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz de riesgos						
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	0%		Solicitar el programa de trabajo de administración de riesgos	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Oficio
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Memorándum de información donde envían Metodología de administración de riesgos y formatería de matrices						



Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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.	0%		Informe de identificación de riesgos de corrupción	01/05/2023	31/05/2023	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Informe
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.	100%	Sulte Integral de Administración del Patrimonio del Estado						
	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%							
	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.	100%	Informe trimestral de avances en objetivos y metas institucionales						
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica							
	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%	Memorándum de atención a auditorías						
	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.	0%		Solicitar el programa de trabajo de control interno	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Oficio
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Memorándum de envío de Programa de trabajo de control interno						
	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%	Recepción de resultados de Programa de Trabajo de Control Interno						
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Sulte Integral de Administración del Patrimonio del Estado						
	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.	No aplica							
	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.	100%	Invitación a curso-taller SIAPE						
	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).	No aplica							
	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%	Formato de reporte de altas y bajas						



Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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%	Informe de avance de cumplimiento del Grupo Estratégico						
	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%	Memorandum del plan de acción nacional del sexenio						
	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.	0%		Informes trimestrales del PTCI	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Oficio
	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						
	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).	No aplica							
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.	100%	Programa de trabajo de control interno						
	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.	No aplica							
	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.	100%	Programa de trabajo de control interno y matriz de riesgos						

autorizó

Lic. Angel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

F: AM-2023

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de recursos materiales y servicios		
					Proceso:	Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	Primera: Ambiente de Control	Aplicar las encuestas de clima organizacional	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).	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de recursos materiales y servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Encuestas

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Órgano Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de recursos materiales y servicios		
					Proceso:	Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
10	Segunda: Administración de Riesgos	Solicitar el programa de trabajo de administración de riesgos	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.	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de recursos materiales y servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Oficio

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas				
					Área:	Dirección de recursos materiales y servicios			
					Proceso:	Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales			
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022			
Acción de Mejora									
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	
				Inicio	Termino				
12	Ssegunda: Administración de Riesgos	Informe de identificación de riesgos de corrupción	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.	01/05/2023	31/05/2023	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Informe	

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

F: AM-2023

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de recursos materiales y servicios		
					Proceso:	Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
18	Tercera: Actividades de Control	Solicitar el programa de trabajo de control interno	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..	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de recursos materiales y servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Oficio

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

F: AM-2023

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de recursos materiales y servicios		
					Proceso:	Realizar baja de mobiliario y equipo en mal estado mediante los programas en líneas, para su ingreso a los almacenes generales		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
28	Cuarta: Informar y Comunicar	Informes trimestrales del PTCI	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.	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de recursos materiales y servicios	C.P. Ilda López Trujillo	Oficio

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Gestionar los diversos proyectos de electrificación, remitidos por los diferentes H.Ayuntamientos del Estado de Chiapas

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de diciembre del 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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%	TARJETA INFORMATIVA No. 05				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, 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%	TARJETA INFORMATIVA No. 07				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
	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%	TARJETA INFORMATIVA No. 04				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, 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).	100%	SOP/SDUY/P/DIC/0401/2022				DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTORA	OFICIOS, CIRCULARES
	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%	TARJETA INFORMATIVA No. 07				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	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.	100%	TARJETA INFORMATIVA No. 07				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
	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%	Evaluacion SCII				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz de riesgos				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
	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%	NOTIFICACION PTAR				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual de Organización y Procedimientos				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES

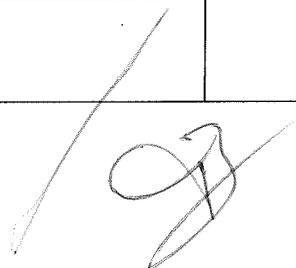


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SITEMA DE CONTROL INTERNO

Gestionar los diversos proyectos de electrificación, remitidos por los diferentes H.Ayuntamientos del Estado de Chiapas

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de diciembre del 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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%	TARJETA INFORMATIVA No. 04				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
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.	20%	Oficios, Minutas	Implementacion de modulo del SIOP	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	SISTEMA INFORMATICO
	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%	TARJETA INFORMATIVA				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
	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.	100%	INFORME TRIMESTRAL G.E.				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, CIRCULARES
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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%	TARJETA INFORMATIVA				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS
	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.	100%	NOTIFICACIONES DEL COMITE (PTCI)				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e Instrumentos de control.	100%	Oficios				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS
	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%	Oficios, Minutas				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS Y MINUTAS
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	20%	Oficios, Minutas	Implementacion de modulo del SIOP	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, MINUTAS, REPORTES
	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	-				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	SISTEMA INFORMATICO
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.	100%	FORMATOS DE BAJA SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICOS, SISTEMA INFORMATICO	
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	-							



Gestionar los diversos proyectos de electrificación, remitidos por los diferentes H.Ayuntamientos del Estado de Chiapas

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de diciembre del 2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
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.	100%	EXPEDIENTE				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	EXPEDIENTE, ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN
	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%	CARATULA INSTITUCIONAL				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	CARATULA INSTITUCIONAL
	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	-						
	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%	Oficios				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS Y MINUTAS
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	TARJETA INFORMATIVA No. 08				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS Y MINUTAS
	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).	20%	Minutas	Implementación de modulo del SIOP	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS, MINUTAS, REPORTES
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.	100%	PTCI				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS
	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	-				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	SISTEMA INFORMATICO
	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.	100%	Matriz de riesgos				DIRECCIÓN DE PROYECTOS	DIRECTOR	OFICIOS

Autorizó
Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

Revisó
Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Celso Clemente Marquez
Enlace del SCII



Acción de Mejora				Secretaría de Obras Públicas				
				Área:	Dirección de Ingeniería de Costos			
				Proceso:	Gestionar los diversos proyectos de electrificación, remitidos por los diferentes H. Ayuntamientos del Estado de Chiapas			
				Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
13	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Implementación de módulo del SIOP	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.	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN DE INGENIERIA DE COSTOS	Ing. Jorge Villareal Chacón	OFICIOS, MINUTAS, SISTEMA INFORMATICO

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII



Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de Ingeniería de Costos		
					Proceso:	Gestionar los diversos proyectos de electrificación, remitidos por los diferentes H.Ayuntamientos del Estado de Chiapas		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
21	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	Implementación de módulo del SIOP.	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN DE INGENIERIA DE COSTOS	Ing. Jorge Villareal Chacón	OFICIOS, MINUTAS, SISTEMA INFORMATICO

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII

Acción de Mejora					Secretaría de Obras Públicas			
					Área:	Dirección de Ingeniería de Costos		
					Proceso:	Gestionar los diversos proyectos de electrificación, remitidos por los diferentes H.Ayuntamientos del Estado de Chiapas		
					Fecha de aprobación:	29 de diciembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
30	CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	Implementación de módulo del SIOP	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).	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN DE INGENIERIA DE COSTOS	Ing. Jorge Villareal Chacón	OFICIOS, MINUTAS, SISTEMA INFORMATICO

autorizó

Lic. Ángel Carlos Torres Culebro
Titular del Organismo Público

revisó

Lic. Octavio Gutiérrez Suárez
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Celso Clemente Márquez
Enlace del SCII