



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

# PTCI 2023

Programa de Trabajo De Control Interno



## **Programa de Trabajo de Control Interno**

El PTCI contiene las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada Norma general, identificados con inexistentes o insuficiencias en el SCII, las cuales pueden representar debilidades de Control Interno o Áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar los existentes.



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 01/01/2023

**INVENTARIO DE PROCESOS**

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta compromisos 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
1.- Actos de Fiscalización	Sustantivo	Dirección de Enlace de Fiscalización.	✓	✓	✓		✓		✓	✓
2.- Expedición de Constancias de Registro de Contratistas y de Supervisores Externos	Administrativo	Coordinación de la Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3.- Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por fallas Graves y No Graves.	Administrativo	Dirección de Responsabilidades	✓	✓	✓		✓		✓	✓
4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	Sustantivo	Unidad de Apoyo administrativo	✓	✓			✓		✓	✓
5.- Prevención y Vigilancia	Administrativo	Coordinación de Despachos Externos	✓	✓			✓		✓	✓

Titular del Organismo Público  
Mtra. Liliana Angell González  
autorizó

Coordinador de Control Interno  
Mtro. Joel Pereira Hernández  
revisó

Enlace del SCII  
C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Elaboró



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 01/01/2023

**MATRIZ DE CRITERIOS**

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con tramites 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
1.- Actos de Fiscalización	Sustantivo	Dirección de Enlace de Fiscalización.	✓	✓	✓		✓		✓	✓
2.- Expedición de Constancias de Registro de Contratistas y de Supervisores Externos	Administrativo	Coordinación de la Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal.	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
3.- Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas Graves y No Graves.	Administrativo	Dirección de Responsabilidades	✓	✓	✓		✓		✓	✓
4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	Sustantivo	Unidad de Apoyo administrativo	✓	✓			✓		✓	✓
5.- Prevención y Vigilancia	Administrativo	Coordinación de Despachos Externos	✓	✓			✓		✓	✓

Tributar del Organismo Público  
Mtra. Liliana Angell González  
autorizó

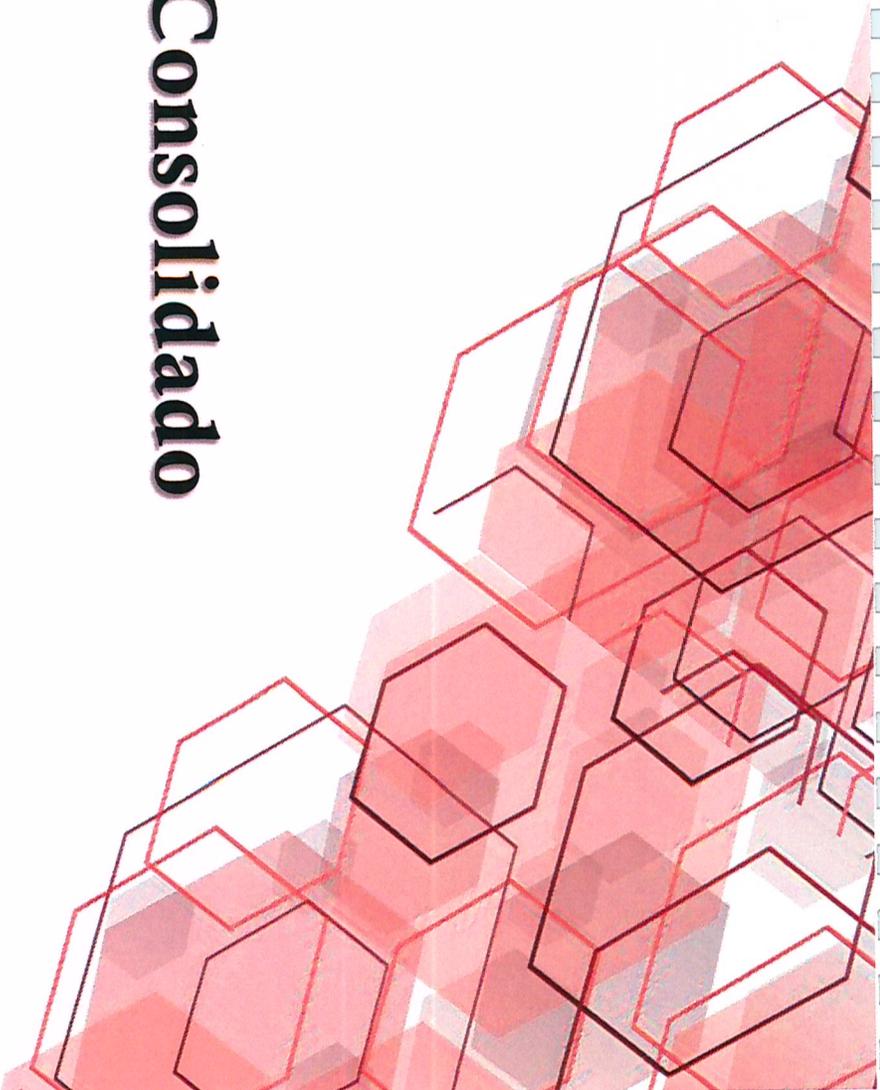
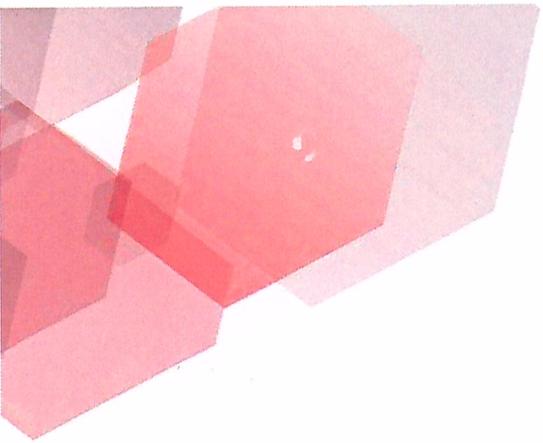
Coordinador de Control Interno  
Mtro. Joel Pereira Hernández  
revisó

Enlace del SCII  
C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Elaboró



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

# PTCI Consolidado



# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Evidencia documental		Criterio	Promedio	Nivel del Componente				
					Documental	Electrónico							
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>													
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita			
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Solicitar actualización del Reglamento Interno. Responsable: Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos Cargo: Jefe de Área de Recursos Humanos Fecha de inicio 01/01/2023 y término: 31/10/2022 Medios de verificación: Memos	1.- Solicitar al Área Jurídica la actualización del Reglamento Interno, para poder realizar posteriormente la actualización de los instrumentos normativos de ésta Secretaría.	X		1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial		89%	Alto
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita			
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita			
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Solicitar actualización del Reglamento Interno. Responsable: Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos Cargo: Jefe de Área de Recursos Humanos Fecha de inicio 01/01/2023 y término: 31/10/2022 Medios de verificación: Memos	1.- Solicitar al Área Jurídica la actualización del Reglamento Interno, para poder realizar posteriormente la actualización de los instrumentos normativos de ésta Secretaría.	X		1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial			

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
					Documental	Electrónico						
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional).	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Óptimo	100%	Acredita		
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Óptimo	100%	Acredita		
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.	<input type="checkbox"/>										625

*[Handwritten signature]*

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapa	Evidencia documental			Criterio	Promedio	Nivel del Componente
					Documental	Electrónico		Fase del nivel detectado	Valoración %	Valoración %			
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>													
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Evaluar el Programa de trabajo de Administración de Riesgos 2023 Responsable: C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez Cargo: Enlace del Administración de Riesgos Fecha de inicio: 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Reporte de Avances Trimestrales.	1.- Realizar de forma trimestral el seguimiento de avance. 2.- Hacer reporte de avance trimestral.	X		1	Inicial	25%		Acredita Etapa Inicial	81%	Alto
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%		Acredita		
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%		Acredita		
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%		Acredita		
325													

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
					Documental	Electrónico						
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>												
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Base de datos en Excel Responsable: Lic. Juan Carlos Castro Alegría Cargo: Director Fecha de inicio 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Reporte cuantitativo de registros (cuando empiece a operar)	1- Solicitar la integración de la base de datos	X	X	2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Se readequan las actividades del Plan de Trabajo de los Comisarios Públicos para brindar seguimiento a los Programas de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género de carácter preventivo. Responsable: Lic. Lorena Maza León. Cargo: Coordinadora Fecha de inicio 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Programa Anual de Trabajo de los Comisarios Públicos.	1.- Se readequan las actividades.	X	X	3	Avanzado	75%	Acredita Parcialmente Avanzado		
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita		

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapas	Evidencia documental			Criterio	Promedio	Nivel del Componente
					Documental	Electrónico		Fase del nivel detectado	Valoración %				
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	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Implementar un sistema para el registro de expedientes de Auditorías, Verificaciones y procedimientos Administrativos. Responsable: Lic. Nadia López Díaz Cargo: Titular Dirección de Enlace de Fiscalización Fecha de inicio 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Reportes	1.- Solicitar la creación del Sistema. 2.- Implementar el Sistema.		X	1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial	79%	Alto	
			Acción: Mejorar el Sistema (SIRCE) actualizando los campos de reportes de información. Responsable: C.P. Verónica Guadalupe Pimentel Solís Cargo: Coordinadora Fecha de inicio 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Sistema (SIRCE), Memorándums e Informes.	1.- Solicitar la actualización del Sistema		X	2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente			
			Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita			
			Acción: Implementar un Sistema Informático de seguimiento al Programa Anual de Trabajo Responsable: Lic. Lorena Maza León Cargo: Coordinadora Fecha de inicio 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Memos, Oficios y Sistema	1.- Se da seguimiento al avance de la creación del Sistema.	X	X	2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente			

# PTCI 2023



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público:		SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA					Año a evaluar:		2023		Nivel del Componente	
Fecha de la evaluación:		30 de enero de 2023					evidencia documental		Promedio			
No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	
					Documental	Electrónico						
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:			X	X	4	Optimo	100%	Acredita	
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:			X	X	4	Optimo	100%	Acredita	
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				X	4	Optimo	100%	Acredita	

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapas	Evidencia documental				Nivel del Componente
					Documental	Electrónico		Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Evaluar el Programa de trabajo del Control Interno Institucional 2023 Responsable: C.P. Rosario Hernández Jiménez Cargo: Enlace del Control Interno Institucional Fecha de inicio: 01/10/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Reporte de Avances Trimestrales.	1.- Realizar de forma trimestral el seguimiento de avance 2.- Hacer reporte de avance trimestral.	X		1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial		
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Mejorar el Sistema actualizando los campos que contiene el sistema de seguimiento de Auditoría "SISEA" e implementar nuevos registros para incluir los Procedimientos Administrativos. Responsable: Lic. Nedía López Díaz Cargo: Titular Dirección de Enlace de Fiscalización Fecha de inicio: 01/10/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Reporte que emite el Sistema.	1.- Actualizando los campos 2.- Implementar nuevos registros para incluir los Procedimientos Administrativos.		X	2	Intermedio	50%	Acredita Parcialmente		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción:									
			Responsable:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo:				4	Optimo	100%	Acredita		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Medios de verificación:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acción:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Responsable:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de inicio y término:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Medios de verificación:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acción:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Responsable:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de inicio y término:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Medios de verificación:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acción:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Responsable:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de inicio y término:									
		<input checked="" type="checkbox"/>	Medios de verificación:									

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapas	Fase del nivel detectado	Valoración %	Criterio	Promedio	Nivel del Componente
					Documental	Electrónico						
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:	1.- Enviar memos de solicitud de creación del Programa. 2.- Dar seguimiento al avance del mismo		X	1	Inicial	25%	Acredita Etapa Inicial		
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Óptimo	100%	Acredita		
24	Se cuenta con un programa de tecnologías de la información tendiente a la sistematización de los procesos de la institución.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Óptimo	100%	Acredita		
950												

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de la evaluación: 30 de enero de 2023

Año a evaluar: 2023

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapas	Evidencia documental		Criterio	Promedio	Nivel del Componente
					Documental	Electrónico		Fase del nivel detectado	Valoración %			
<b>IV.- INFORMAR Y COMUNICAR</b>												
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita	100%	Alto
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita		
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita	100%	Alto
		<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita		
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Organismo de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	<input type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:					Inexistente	0%	No Acredita		
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Organismo de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	<input type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:								400	

# PTCI 2023



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: **SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA**  
 Fecha de la evaluación: **30 de enero de 2023**  
 Año a evaluar: **2023**

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Tipo		Etapa	Fase del nivel detectado	Evidencia documental			Promedio	Nivel del Componente				
					Documental	Electrónico			Valoración %	Criterio	Valoración %						
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>																	
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Responsable: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación: Responsables: Cargo: Fecha de inicio y término: Medios de verificación:				4	Optimo	100%	Acredita			Alto				
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.	<input type="checkbox"/>	Acción: Evaluar el Programa de trabajo del Control Interno Institucional 2023 Responsable: C.P. Rosario Hernández Jiménez Cargo: Enlace del Control Interno Institucional Fecha de inicio: 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Reporte de Avances Trimestrales.	1.- Realizar de forma trimestral el seguimiento de avance. 2.- Hacer reporte de avance trimestral.			4	Optimo	100%	Acredita			100%				
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	<input checked="" type="checkbox"/>	Acción: Evaluar el Programa de trabajo del Control Interno Institucional 2023 Responsable: C.P. Rosario Hernández Jiménez Cargo: Enlace del Control Interno Institucional Fecha de inicio: 01/01/2023 y término: 31/10/2023 Medios de verificación: Reporte de Avances Trimestrales.	1.- Realizar de forma trimestral el seguimiento de avance. 2.- Hacer reporte de avance trimestral.			4	Optimo	100%	Acredita			100%				
Lic. Natalia López Díaz Dirección de Enlace de Fiscalización Responsable Proceso 1											C.P. Verónica Guadalupe Pimentel Solís Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal. Responsable Proceso 2		Mtro. José Petrára Hernández Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Lorena Mazá León Coordinación de Comisarios y Despachos Externos Responsable Proceso 5		Mtra. Liliana Angell González Secretaría de la Honestidad y Función Pública	
Lic. Juan Carlos Castro Alegria Dirección de Responsabilidades Responsable Proceso 3											Porcentaje de cumplimiento General del Proceso		200		90%		

# PTCI 2023



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

Organismo Público: **SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA**  
 Fecha de la evaluación: **30 de enero de 2023**  
 Año a evaluar: **2023**

No.	Elemento de Control	APLICA	Acciones de Mejora	Actividades para su cumplimiento	Evidencia documental		Nivel del Componente		
					Tipo Documental	Electrónico			
Elementos de Control					Evidencia documental				
Etapa					Valoración en %		Condiciones de la existencia y suficiencia de la evidencia		
0					0%		Las condiciones del elemento de control no existen (no está definido el elemento de control).		
1					25%		Las condiciones del elemento de control están definidas pero la evidencia documental y/o electrónica no está formalizada (no está documentado el elemento de control).		
2					50%		Las condiciones del elemento de control están documentadas y autorizadas. (La evidencia documental y/o electrónica está formalizada).		
3					75%		Las condiciones del elemento de control están operando de manera sistemática y existe evidencia documental de su cumplimiento (existe evidencia de que los responsables conocen como ejecutar y medir el elemento de control).		
4					100%		Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia (existe evidencia de que los responsables conocen como ejecutar, medir y monitorear el elemento de control).		

Para la aplicación de estos criterios de valoración es necesario contrastar las respuestas de la Cédula de Evaluación del SCII y las evidencias proporcionadas como soporte. Para el análisis de las evidencias se requiere verificar que cumpla con las características de suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia.



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

# Acciones de Mejora



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Sistema de Control Interno Institucional

ACCIÓN DE MEJORA : 1

**Implementar un sistema para el registro de expedientes de Auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos**  
Acción de Mejora con el 25% de cumplimiento

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	<b>Dirección de Enlace de Fiscalización</b>
Proceso:	1.- ACTOS DE FISCALIZACIÓN
Fecha de aprobación:	

**Acción de Mejora**

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	<b>TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	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.	Implementar un sistema para el registro de expedientes de Auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Enlace de Fiscalización	Lic. Nadia López Diaz	Reportes

PROCESO 1  
ACCIÓN DE MEJORA 1

Lic. Nadia López Diaz  
Dirección de Enlace de Fiscalización  
Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII

Mtro. Joel Pereira Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Sistema de Control Interno Institucional

ACCIÓN DE MEJORA : 2

Mejorar el sistema actualizando los campos que contiene el sistema de seguimiento de Auditoría "SISEA" e implementar nuevos registros para incluir los procedimientos administrativos.  
Acción de Mejora con el 50% de cumplimiento

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Dirección de Enlace de Fiscalización  
Proceso: 1.- ACTOS DE FISCALIZACIÓN  
Fecha de aprobación:

**Acción de Mejora**

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	21.- Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Mejorar el sistema actualizando los campos que contiene el sistema de seguimiento de Auditoría "SISEA" e implementar nuevos registros para incluir los procedimientos administrativos.	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Enlace de Fiscalización	Lic. Nadia López Díaz	Reporte que emite el Sistema de seguimiento de Auditoría

PROCESO 1  
ACCIÓN DE MEJORA 2

Lic. Nadia López Díaz  
Dirección de Enlace de Fiscalización  
Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII  
Elaboró

Mtro. Joel Estrada Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Sistema de Control Interno Institucional

ACCIÓN DE MEJORA : 3

**Mejorar el Sistema de Registro de Contratistas y Supervisores Externos (SIRCSE)**

Acción de Mejora con el 50% de cumplimiento

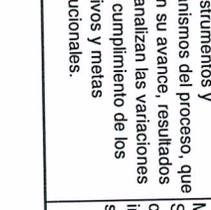
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	Coordinación de de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal / Unidad de Informática
Proceso:	2.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE REGISTRO DE CONTRATISTAS Y DE SUPERVISORES EXTERNOS
Fecha de aprobación:	

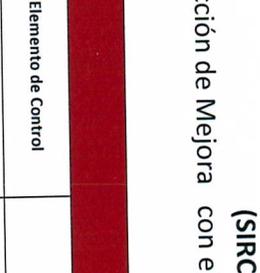
**Acción de Mejora**

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
3	TERCERA: 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.	Mejorar el Sistema SIRCSE actualizando los campos de reportes de información que contiene el sistema.	01/01/2023	31/10/2023	Coordinación de de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal / Unidad de Informática	C.P. Verónica Guadalupe Pimentel Solís / Ing. Rodolfo Jiménez Santos	Carátula de Sistema Memórandums e Informes

**PROCESO 2  
ACCIÓN DE MEJORA 1**

  
C.P. Verónica Guadalupe Pimentel Solís  
Coordinación de de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal  
Responsable

  
Ing. Rodolfo Jiménez Santos  
Unidad de Informática y Desarrollo Digital  
Responsable

  
C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII  
Elaboró

  
Mtro. Joel Pereira Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



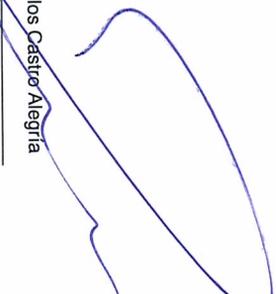
Se considera una base de datos para el registro inicial  
de las admisiones y no admisiones.  
Acción de Mejora con el 50% de cumplimiento

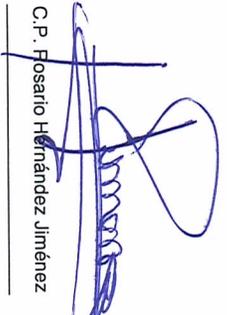
**Acción de Mejora**

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	<b>Dirección de Responsabilidades</b>
Proceso:	<b>3.- PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVE Y NO GRAVE</b>
Fecha de aprobación:	

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	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.	Se considera una base de datos para el registro inicial de las admisiones y no admisiones.	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegria	Reporte cuantitativo de registros (Cuando empiece a operar)

PROCESO 3  
ACCIÓN DE MEJORA 1

  
Lic. Juan Carlos Castro Alegria  
Dirección de Responsabilidades  
Responsable

  
C.P. Fosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII  
Elaboró

  
Mtro. Joel Berrera Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Sistema de Control Interno Institucional

ACCIÓN DE MEJORA : 5

Homologación de campos de registro en las bases de datos  
de las coordinaciones de la Dirección  
Mejora con el 50% de cumplimiento

de  
Acción de

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	<b>Dirección de Responsabilidades</b>
Proceso:	<b>3.- PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GRAVE Y NO GRAVE</b>
Fecha de aprobación:	

**Acción de Mejora**

Nº	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16.- Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Homologación de campos de registro en las bases de datos de las coordinaciones de la Dirección	01/01/2023	31/10/2023	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegria	Reporte cuantitativo de avance (en su momento)

PROCESO 3  
ACCIÓN DE MEJORA 2

Lic. Juan Carlos Castro Alegria  
Dirección de Responsabilidades Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII Elaboró

Mtro. Joel Rafael Hernández  
Coordinador de Control Interno Revisó

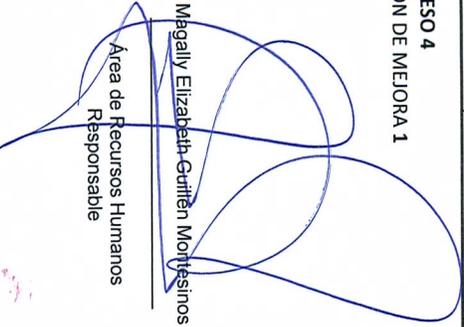


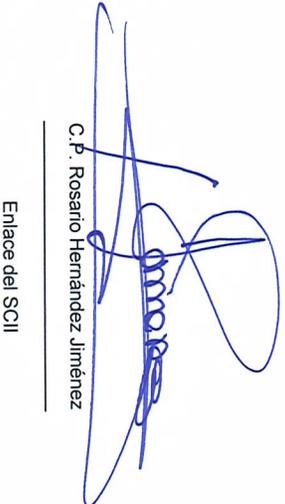
Solicitar la Actualización del Reglamento Interno

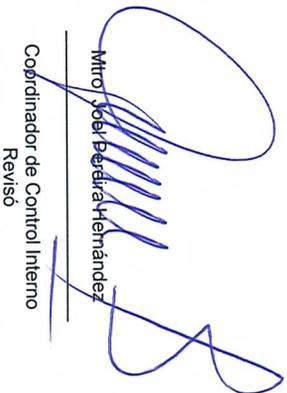
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Humanos
Proceso:	4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales
Fecha de aprobación:	

Nº Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
			Inicio	Termino			
6	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL 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).	Solicitar la Actualización del Reglamento Interno	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Humanos	Mtro. Joel Pereira Hernández / Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos	Reglamento Interno

PROCESO 4  
ACCIÓN DE MEJORA 1

  
Megally Elizabeth Guillén Montesinos  
Área de Recursos Humanos Responsable

  
C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII

  
Mtro. Joel Pereira Hernández  
Coordinador de Control Interno Revisó



**Solicitar la Actualización del Reglamento Interno**

<b>SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	
Área:	<b>Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Humanos</b>
Proceso:	<b>4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales</b>
Fecha de aprobación:	

**Acción de Mejora**

Nº Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación
			Inicio	Termino			
7 <b>PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL</b>	5.- La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segregra y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Solicitar la Actualización del Reglamento Interno	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Humanos	Mtro. Joel Pereira Hernández / Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos	Organigrama, Reglamento Interno y Manuales Administrativos

**PROCESO 4**  
**ACCIÓN DE MEJORA 2**

Magally Elizabeth Guillén Montesinos  
Área de Recursos Humanos  
Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII

Mtro. Joel Pereira Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



Actualizar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente a la Matriz de Riesgos.

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Materiales y Servicios
Proceso:	4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales
Fecha de aprobación:	

Acción de Mejora

N° Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación
			Inicio	Termino			
8 SEGUNDA: ADMÓN. 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	Evaluar el Programa de Administración de Riesgos 2023	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Materiales y Servicios	Mtro. Joel Pereira Hernández / C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez	Reporte de avances Trimestrales

PROCESO 4  
ACCIÓN DE MEJORA 3

C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez  
Área de Recursos Materiales y Servicios  
Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII  
Elaboró

Mtro. Joel Pereira Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



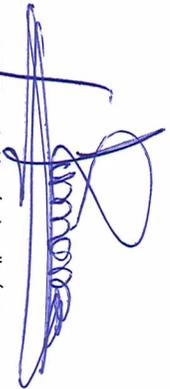
Actualizar la Evaluación del SCII

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Financieros y Contabilidad
Proceso:	4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales
Fecha de aprobación:	

Acción de Mejora

Nº Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
			Inicio	Termino			
9 TERCERA DE CONTROL	19.- Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Evaluar el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2023	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández / C.P. Rosario Hernández Jiménez	Reportes de avances trimestrales

PROCESO 4  
ACCIÓN DE MEJORA 4

  
C.P. Rosario Hernández Jiménez

Enlace del SCII

  
Mtro. Joel Pereira Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



**Seguimiento.- Implementar Programa de Control de**

**Material de Oficina y de Limpieza**

se tiene un avance del 25% )

<b>SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PÚBLICA</b>	
Área:	<b>Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Materiales y Servicios</b>
Proceso:	<b>4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales</b>
Fecha de aprobación:	

<b>Acción de Mejora</b>							
N° Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
			Inicio	Termino			
10 TERCERA DE CONTROL	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 requireren.	Implementar Programa de Control de Material de Oficina y d Limpieza	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Materiales y Servicios	Mtro. Joel Pereira Hernández / C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez	Memos

**PROCESO 4**  
**ACCIÓN DE MEJORA 5**

C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez  
Área de Recursos Materiales y Servicios  
Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII  
Elaboró

Mtro. Joel Pereira Hernández  
Codirector de Control Interno  
Revisó



**Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

<b>SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	
Área:	<b>Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Financieros y Contabilidad</b>
Proceso:	<b>4.- Administración, Aplicación y Ejecución de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales</b>
Fecha de aprobación:	

**Acción de Mejora**

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
11	<b>QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>	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.	Evaluar del Sistema de Control Interno Institucional	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Apoyo Administrativo / Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández / C.P. Rosario Hernández Jiménez	Reporte de avances Trimestrales

**PROCESO 4**  
**ACCIÓN DE MEJORA 6**

  
C.P. Rosario Hernández Jiménez

Enlace del SCII  
Elaboró

  
Mtro. Joel Pereira Hernández

Cofirmador de Control Interno  
Revisó



**Se readecuan las actividades del Plan de Trabajo de los Comisarios Públicos para brindar seguimiento a los programas de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género de carácter preventivo**

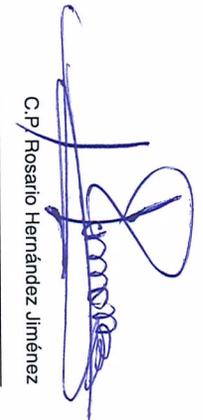
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	Coordinación de Despachos Externos
Proceso:	5.- PREVENCIÓN Y VIGILANCIA
Fecha de aprobación:	

**Acción de Mejora**

N° Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación
			Inicio	Termino			
12 <b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	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.	Se readecuan las actividades del Plan de Trabajo de los Comisarios Públicos para brindar seguimiento a los programas de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género de carácter preventivo	01/01/2023	31/10/2023	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Programa Anual de Trabajo de los comisarios públicos.

**PROCESO 5  
ACCIÓN DE MEJORA 1**

  
Lic. Lorena Maza León  
Coordinación de Comisarios y Despachos Externos  
Responsable

  
C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII  
Elaboró

  
Mtro. Jael Perilla Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA  
Sistema de Control Interno Institucional

ACCIÓN DE MEJORA : 13

Implementar un Sistema Informático de seguimiento al Programa  
Anual de trabajo.

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA

Coordinación de Despachos Externos

Área:

5.- PREVENCIÓN Y VIGILANCIA

Proceso:

Fecha de aprobación:

Acción de Mejora

N° Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación
			Inicio	Termino			
13 TERCERA: 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.	Implementar un Sistema Informático de seguimiento al Programa Anual de trabajo.	01/01/2023	31/10/2023	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza Ledón	memos, oficios

PROCESO 5  
ACCIÓN DE MEJORA 2

Lic. Lorena Maza Ledón  
Coordinación de Comisarios y Despachos Externos  
Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
Enlace del SCII  
Elaboro

Mtro. José Baldería Hernández  
Coordinador de Control Interno  
Revisó



**Implementar el Sistema Integral de Fiscalización (S.I.A.F.)**  
Acción de Mejora con el 50 % de cumplimiento

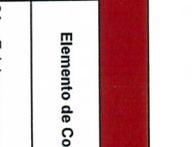
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA	
Área:	Coordinación de Programación de Auditoría y Evaluación Interna
Proceso:	Actos de Fiscalización (Pendiente del Ejercicio 2022)
Fecha de aprobación:	

**Acción de Mejora**

N° Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación	
			Inicio	Termino				
14	TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	21.- Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC'S	Implementar el Sistema Integral de Fiscalización (S.I.A.F.)	01/01/2023	31/10/2023	Unidad de Informática y Desarrollo Digital / Coordinación de Programación de Auditoría y Evaluación Interna	Ing. Rodolfo Jiménez Santos / L.A.E. Patricia Juárez Nalate	Acta de conformación del grupo estratégico de trabajo para el desarrollo del Sistema.

Ing. Rodolfo Jiménez Santos  
  
 Unidad de Informática y Desarrollo Digital  
 Responsable

L.A.E. Patricia Juárez Nalate  
  
 Coordinación de Programación de Auditoría y  
 Evaluación Interna  
 Responsable

C.P. Rosario Hernández Jiménez  
  
 Enlace del SCII  
 Elaboro

Mtro. Edgar Herrera Hernández  
  
 Coordinador de Control Interno  
 Reviso

