



Fecha de elaboración: 29-abr-21

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	
presentar ante la dependencia normativa, la información contable del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el Programa Operativo Anual y la Cuenta de la Hacienda Pública	sustantivo	Área de Recursos Financieros y Contabilidad		Sí						Sí	Sí
Coordinar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de planeación y presupuestaria	Administrativo	Unidad de Planeación	Sí	Sí	Sí			Sí		Si	Si

fa

[Handwritten signature]

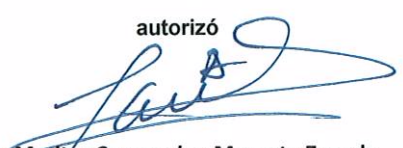
[Handwritten signature]



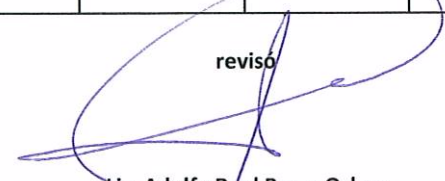
Fecha de elaboración: 29-abr-21

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
Difundir la historia, obras de arte y patrimonio de la ciudad de San Cristobal de las Casas, a través de la exposición permanente; así como su cultura en sus diferentes manifestaciones.	Sustantivo	Museo de San Cristobal (MUSAC)		si	si			si		
Realizar las adquisiciones de bienes y servicios	Sustantivo	ÁREA DE MATERIALES Y SERV. GRALES		SI	SI			SI	SI	
Impartir Talleres artísticos y culturales	Sustantivo	CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS		SI	SI			SI		

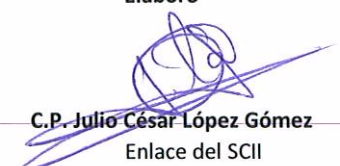
autorizó


Dra. Mariña Concepcion Maranto Zepeda
Titular del Organismo y Presidenta del COCODI

revisó


Lic. Adolfo Raúl Pérez Ochoa
Coordinador del COCODI

Elaboró


C.P. Julio César López Gómez
Enlace del SCII

CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Procesos.

Fecha de elaboración:

29-abr-21

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	REPOSABLE	
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%	Manuales de procedimientos y organización				Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Manuales de procedimientos y organización
	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%	Manuales de procedimientos y organización				Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Manuales de procedimientos y organización
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Lineamientos				Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Lineamientos
	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%		Encuestas aplicadas al personal para conocer el clima organizacional	29-abr-21	31-oct-21	Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	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.	P 1. 100% P 2. 100% P 3. 100% P 4. 100% P 5. 100%	Pagina web				Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Pagina web
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Manuales de procedimientos y organización				Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Manuales de procedimientos y organización
	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.	P 1. 100% P 2. 100%	Manuales de procedimientos y organización				Área de Recursos Financieros y Contabilidad	C.P. Julio Cesar Lopez Gomez	Manuales de procedimientos y organización
							Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Manuales de procedimientos y organización	

A

A

CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Procesos.

Fecha de elaboración:

29-abr-21

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	REPOSABLE	
	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.	P 2. 100%	Manuales de procedimientos y organización				Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Manuales de procedimientos y organización
	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.	P 1. 100%	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos				Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos
P 2. 100%										
P 3. 100%										
P 4. 100%										
P 5. 100%										
	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.	P 1. 100%	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos				Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos
P 2. 100%										
P 3. 100%										
P 4. 100%										
P 5. 100%										
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	P 1. 100%	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos				Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos
P 2. 100%										
P 3. 100%										
P 4. 100%										
P 5. 100%										
	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.	P 1. 100%	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos				Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR - Reportes Trimestrales - Matriz de Riesgos
P 2. 100%										
P 3. 100%										
P 4. 100%										
P 5. 100%										
	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.	P 1. 100%	Manuales de procedimientos y organización				Área de Recursos Financieros y Contabilidad	C.P. Julio Cesar Lopez Gomez	Manuales de procedimientos y organización
P 2. 100%			Unidad de Planeación					Ing. Raul Perez Perez	Manuales de procedimientos y organización	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Procesos.

Fecha de elaboración:

29-abr-21

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	REPOSABLE		
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.	P 2. 100%	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos					Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos
			P 3. 100%						Unidad de Promoción Cultural	Lic. Solmarena Torres Aguilar	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos
			P 4. 100%						Área de Materiales y Serv. Gales.	C.P. Martha Margarita Utrilla Gomez	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos
			P 5. 100%						Unidad de Promoción Cultural	Lic. Solmarena Torres Aguilar	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos
	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.	P 2. 100%	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos					Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	P 2. 100%	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos					Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Manuales de procedimientos, organización y tecnicos
	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.	P 1. 100%	PTAR					Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR
			P 2. 100%								
			P 3. 100%								
			P 4. 100%								
			P 5. 100%								
	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.	P 1. 100%	PTAR					Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR
			P 2. 100%								
			P 3. 100%								
P 4. 100%											
P 5. 100%											
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P 1. 100%	PTAR					Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR	
		P 2. 100%									
		P 3. 100%									
		P 4. 100%									
		P 5. 100%									

J

R

CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Procesos.

Fecha de elaboración:

29-abr-21

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	
	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.	P 2. 100%	actas de Comité, actas de órgano de Gobierno				Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	actas de Comité, actas de órgano de Gobierno
			P 4. 100%	actas de Comité.				Área de Materiales y Serv. Grales.	C.P. Martha Margarita Utrilla Gomez	actas de Comité.
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	P 1. 100%	Página de Internet				Área de Recursos Financieros y Contabilidad	C.P. Julio Cesar Lopez Gomez	Página de Internet
			P 2. 100%	Página de Internet				Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Página de Internet
			P 3. 100%	Página de Internet				Unidad de Promocion Cultural	Lic. Solmarena Torres Aguilar	Página de Internet
			P 4. 100%	Página de Internet				Área de Materiales y Serv. Grales.	C.P. Martha Margarita Utrilla Gomez	Página de Internet
			P 5. 100%	Página de Internet				Unidad de Promocion Cultural	Lic. Solmarena Torres Aguilar	Página de Internet
	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.	P 1. 100%	Página de Internet				Área de Recursos Financieros y Contabilidad	C.P. Julio Cesar Lopez Gomez	Página de Internet
			P 4. 100%	Página de Internet				Área de Materiales y Serv. Grales.	C.P. Martha Margarita Utrilla Gomez	Página de Internet
	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.	P 1. 100%	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)				Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
	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%	Página de Internet				Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Página de Internet

CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Procesos.

Fecha de elaboración:

29-abr-21

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	REPONSABLE	
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.	P 1. 100%	Información Financiera, Información presupuestal				Área de Recursos Financieros y Contabilidad	C.P. Julio Cesar Lopez Gomez	Información Financiera, Información presupuestal
			P 2. 100%	Plan Estratégico Institucional, Información presupuestal				Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Plan Estratégico Institucional, Información presupuestal
			P 4. 100%	Hojas de Cálculo				Área de Materiales y Serv. Grales.	C.P. Martha Margarita Utrilla Gomez	Hojas de Cálculo
	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.	P 2. 100%	Plan Estratégico Institucional, Información presupuestal				Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Plan Estratégico Institucional, Información presupuestal
	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.	P 1. 100%	Información Financiera, Información presupuestal				Área de Recursos Financieros y Contabilidad	C.P. Julio Cesar Lopez Gomez	Información Financiera, Información presupuestal
			P 2. 100%	Información Financiera, Información presupuestal				Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Información Financiera, Información presupuestal
	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.	P 4. 100%	actas de Comité y Minutas				Área de Materiales y Serv. Grales.	C.P. Martha Margarita Utrilla Gomez	actas de Comité y Minutas
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Página de Internet				Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Página de Internet
	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%	Sistema de control Interno Constitucional				Consejo estatal para las culturas y las Artes	Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda, Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	Sistema de control Interno Constitucional

CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Procesos.


Fecha de elaboración:

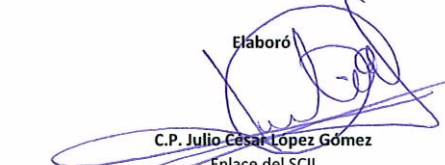
29-abr-21

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	REPOSABLE	
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.	P 1. 100%	PTAR				Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa	PTAR
			P 2. 100%							
			P 3. 100%							
			P 4. 100%							
			P 5. 100%							
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.	P 1. 100%	Informes de Auditoria			Área de Recursos Financieros y Contabilidad	C.P. Julio Cesar Lopez Gomez	Informes de Auditoria	
			P 2. 100%	Informes de Auditoria			Unidad de Planeación	Ing. Raul Perez Perez	Informes de Auditoria	
			P 3. 100%	Informes de Auditoria			Unidad de Promocion Cultural	Lic. Solmarena Torres Aguilar	Informes de Auditoria	
			P 5. 100%	Informes de Auditoria			Unidad de Promocion Cultural	Lic. Solmarena Torres Aguilar	Informes de Auditoria	
			31		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.	P 1. 100%	Informe de evaluacion de Control de riesgos			Unidad de Apoyo Administrativo
P 2. 100%										
P 3. 100%										
P 4. 100%										
P 5. 100%										

autorizó

Dra. Maritsa Concepcion Maranto Zepeda
Titular del Organismo y Presidenta del COCODI

revisó

Lic. Adolfo Raul Perez Ochoa
Coordinador del COCODI

Elaboró

C.P. Julio Cesar Lopez Gomez
Enlace del SCII