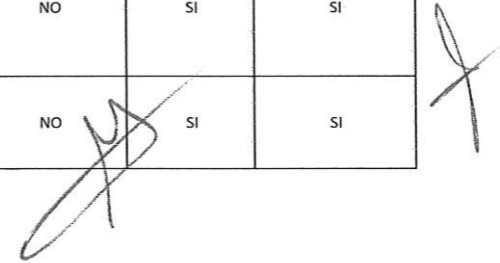


Matriz de Criterios										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	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
Investigadores, académicos, empresarios, instituciones y alumnos son vinculados	Sustantiva	Área de Vinculación y Gestión Tecnológica	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Asesorías para el registro de propiedad industrial e intelectual	Administrativa	Área de Vinculación y Gestión Tecnológica	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
El Museo Chiapas y Planetario son visitados	Sustantiva	Dirección del Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
eventos realizados en el Museo Chiapas y Planetario Tuxtla	Administrativa	Dirección del Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
La ciencia y la tecnología se divulga y difunde en la población	Sustantiva	Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia y Tecnología	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Edición de revistas de ciencia y tecnología	Administrativa	Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia y Tecnología	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Fomentar a la investigación científica y tecnológica	Sustantiva	Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Apoyo a jóvenes e investigadores para fortalecer y fomentar a las investigación científica	Administrativa	Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
La actividad científica tecnológica, de innovación y de tecnologías de información se ha impulsado	Sustantiva	Dirección General	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Participar en eventos en materia de Ciencia, la Tecnología, la Innovación y tecnologías de la información.	Administrativa	Dirección General	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
La infraestructura tecnológica del gobierno del estado es modernizada	Sustantiva	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI



realizar auditorias de la saplicacion, web, portales institucionales, sistemas operativos red y base de datos	Administrativa	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Las personas han sido capacitadas en competencias tecnológicas	Sustantiva	Dirección de Normatividad Tecnológica	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Realizar cursos de capacitacion en competencias tecnológicas	Administrativa	Dirección de Normatividad Tecnológica	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Los procesos de la administracion publica, son eficientes con sistemas desarrollados, mejorados y transferido	Sustantiva	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Análisis de los requerimientos de usuario de sistemas de información de los organismos públicos	Administrativa	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI

AutORIZO

C. Helmer Ferrás Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

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

Elaboro

C.P. Amín Díaz García
Enlace del S.C.I.I.

PED: Plan Estatal de Desarrollo
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
			DESCRIBIR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CADA ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIBIR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO	DESCRIBIR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE HAYA IMPLEMENTADO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ÁREA RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	ACTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE EVIDENCIA
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (institucional).	100%	Los 6 proyectos referidos en el POA y el avance de las metas programadas con las realizadas.	Difundir la importancia del cumplimiento de metas y objetivos, así como el conocimiento y entendimiento de la visión y misión del Instituto.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Consultar página del Instituto
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estrategico estan comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional)	75%	Se esta llevando a cabo del Plan Estrategico Institucional	Difundir las metas y objetivos a todo el personal involucrado en los procesos.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Consultar Plan Estrategico de TIC'S y correos electronicos
	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 de Sesiones	Llevar a cabo las actividades del Comité de Ética de acuerdo con el programa establecido del año fiscal en curso.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martin Berlain González Alvarado	Minutas y actas de Sesión
	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%	No se han realizado	Se realizaran 2 encuestas al año, para determinar la calidad del clima organizacional en cada área de trabajo. Promover dos cursos motivacionales al año para todo el personal.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Resultados de los formatos en las encuestas aplicadas.
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Plantilla aprobada por la Secretaría de Hacienda con los dictámenes autorizados y presentada en la Junta de Gobierno del ICTIECH	Esta acción depende de la Secretaría de Hacienda	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	La Plantilla y los Dictámenes autorizados y aprobados por la Secretaría de Hacienda
	6	Los perfiles y descripciones de puestos estan actualizados conforme las funciones y alineados a los procesos (institucional)	100%	Plantilla aprobada por la Secretaría de Hacienda con los dictámenes autorizados y presentada en la Junta de Gobierno del ICTIECH y los Expedientes de Trabajadores	Mantener actualizada la plantilla del personal en tiempo y forma para cuando sea requerida, así también que los expedientes tengan información actualizada con los documentos necesarios.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Verificación de la plantilla y expedientes
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	50%	Actualmente se están actualizando con la asesoría de la Dirección de Estructuras de la Secretaría de Hacienda	Hacer las revisiones y actualizaciones del Manual de Organización y procedimientos que requiera la Dirección de Estructuras de la Secretaría de Hacienda para cumplir en tiempo y forma con lo establecido.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Consultar pagina de internet del Instituto
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia a nivel jerárquico.	50%	Se esta empezando a implementar en todas las direcciones y unidades del Instituto.	Establecer mecanismos de evaluación y actualización del control interno en cada una de las direcciones y unidades del Instituto.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Consultar en el programa de trabajo de control interno PTCI
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento de las etapas para la administración de riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	20%	Se está comenzando a identificar y reportar cuales son los riesgos de cada dirección y Unidades del Instituto, sin embargo se pretende atender a corto plazo los estableciendo con base a la matriz de riesgos.	Aplicar de manera correcta lo establecido en la metodología para cumplir con las etapas de la administración de riesgo.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que sera enviado a la SHyFP
	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales y estan son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	50%	Explicar el procedimiento con lo que se envió al contralor interno sobre los 12 riesgos.	Dar Seguimiento al Programa de Administración de Riesgo	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que sera enviado a la SHyFP
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	75%	Se han realizado minutas de trabajo de las reuniones celebradas	Llevar a cabo las obligaciones de los responsables de los procesos que fueron establecidas en las minutas de trabajo, para atender y mitigar los riesgos cuando se presente alguno en su ámbito de atribuciones y comprometa el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	75%	Parcialmente porque de la primera practica solicitada por la SHyFP en el mes de agosto de 2020, para conocer identificar los riesgos a través de los 10 líderes de proyectos, y una segunda más se hizo en el mes de enero, se espera que en la próxima reunión con los mismos líderes y convocada por el Coordinador del Control Interno se conozcan los avances.	Aplicar de manera correcta lo establecido en el Programa de Administración de Riesgo para poder identificar y dar respuesta cuando se presente un riesgo de esa índole.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	El informe trimestral que sera enviado a la SHyFP
	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.	50%	Verificar con los responsable de cada area, sobre los controles internos que estan aplicando en las actividades que tienen a su cargo basandose en el uso de Tic's.	Llevar a cabo cada unos de los controles internos establecidos y mejorar su aplicación guiandose de los planes estrategicos de las TIC's	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Informática	Ing. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Consultar Plan Estrategico de TIC'S y correos electronicos

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.	50%	Cada area y dirección define sus actividades de control en cada uno de sus procesos para poder lograr las metas que han comprometido en base al presupuesto asignado.	Realizar las actividades que fueron definidas para un mejor control interno y cumplir con las metas y el presupuesto asignado al ejercicio fiscal vigente.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo y programa de trabajo 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.	50%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, sino que se está trabajando y fortaleciendo los existentes. Y se están instrumentando los nuevos.	Definir cuales seran los instrumentos y mecanismos de apoyo que aplicaran cada una de las areas del Instituto para el logro de los objetivos y metas establecidas.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo y programa de trabajo de control interno y POA
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	50%	En los servicios que presta el ICTIECH como es el area de Museo, Planetario, área de capacitación, y programas que ofrece el Instituto. (50% en proceso de aplicación a las demas áreas)	Se realizaran capacitaciones a todo el personal del Instituto para dar cumplimiento a los estándares de calidad y así brindar un mejor servicio y ejecutar satisfactoriamente los procesos.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo y capacitaciones realizadas.
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa de raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	50%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%	Con el apoyo de los programas de trabajo de control interno se podran subsanar con mayor facilidad las observaciones de los medios de fiscalización.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Observaciones de las Auditorías aplicadas.
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%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el programas de trabajo ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Con el apoyo de los programas de trabajo de control interno se identificará las debilidades de control interno para evitar la recurrencia de las mismas.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	20%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el programas de trabajo ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Con el apoyo de los programas de trabajo de control interno se evaluarán los procesos, políticas, procedimientos, acciones y mecanismos de control.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Diaz Garcia	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma conforme a su ambito y competencia.	50%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que el programa del PTCI ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Establecer medios de evaluación para verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los Comités Institucionales.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martin Berlain González Alvarado	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	30%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el programa de trabajo sea mas facil dar atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Con el apoyo de la implementación de las TIC'S nos facilitará realizar diversas actividades en cada una de las áreas del Instituto.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Informática	ING. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Plan Estrategico de TIC'S
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos que se requieren.	30%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el PTCI ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Evaluar las necesidades en cada área de trabajo del Instituto, para la aplicación de las TIC'S. adecuadas.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Informática	ING. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Plan Estrategico de TIC'S
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causo baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	30%	Se efectúan los procesos de restricción de registros de asistencia del personal de baja y se realiza la entrega-recepcion de mobiliario y actividades a su cargo. Y el otro 50% una vez establecidos los sistemas de TIC'S.	Desarrollar los medios tecnologicos para controlar los accesos de los trabajadores a las TIIC'S.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Informática	ING. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Plan Estrategico de TIC'S
24	Se cumpla con las políticas y disposiciones establecidas para la estrategia digital estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información. (Institucional TIC's)	20%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el PTCI y el plan estrategico de TIC's (en proceso) ayude en la atención oportuna de los servicios que presta el instituto, con la colaboración de toda la administración.	Proponer al Director la normatividad y los programas de desarrollo de sistemas, así como los proyectos en materia de TIC's, para contribuir en la calidad de los servicios que proporciona el instituto.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Informática	ING. Herminio Riyan Moreno Hilerio	Plan Estrategico de TIC'S
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	50%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el programa ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Establecer mecanismos para generar informacion de calidad en cada una de las áreas del Instituto.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo, pagina del Instituto.
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estrategico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	50%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, sino que se está trabajando y fortaleciendo los existentes. Y se están instrumentando los nuevos.	Definir cuales seran los mecanismos o instrumentos para el logro del plan estrategico, los objetivos y las metas institucionales.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Informes de gobierno, programa de trabajo de control interno, informes de gestión y POA.
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de situación contable y programático-presupuestal del proceso.	85%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, sino que se está trabajando y fortaleciendo los existentes. Y se están instrumentando los nuevos.	Establecer un proceso en los sistemas de información para presentar de manera oportuna y confiable la situación contable y presupuestal cuando sean requeridas por las instituciones pertinentes.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Informes presupuestales y financieras

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR

	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos aprobados en las reuniones de comités institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	75%	Los comités y grupos de apoyos se encuentran integrados, sin embargo por estar en el tercer mes del año en curso y estar cumpliendo con los protocolos de salud no todos están teniendo reuniones o sesiones.	Llevar a cabo los acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones de comités institucionales y de grupos de alta dirección.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlain González Alvarado	Minutas celebradas en las reuniones de Comité de trabajo.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. (Institucional)	85%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, sino que se está trabajando y fortaleciendo los existentes. Y se están instrumentando los nuevos.	Poner en acción un mecanismo para dar atención oportuna y suficiente a las quejas y denuncias en el Instituto.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Apoyo Administrativo	C.P. Martín Berlain González Alvarado	Minutas celebradas en las reuniones de trabajo, quejas o denuncias presentadas.
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral oportuna y confiable permita a la dirección realizar seguimiento y tomar decisiones. (Institucional)	90%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el PTCI se agilice en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Seguir realizando reuniones semanales de dirección donde se dan a conocer el avance de los planes y programas establecidos y con la implementación PTCI reforzar las decisiones tomadas por la Dirección.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Unidad de Planeación	Mtro. Angel Roberto Silva Lara	Informes de gobierno, programa de trabajo de control interno, informes de gestión y POA.
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINÚA	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.	0%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el PTCI se agilice en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Realizar las acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como supervisar permanentemente los cinco componentes de control interno.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Informe Trimestral de avances del PTCI.
	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.	50%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que a través de la matriz de riesgos y el mapeo agilice en la atención oportuna para mitigar los riesgos y con ello la retroalimentación de cada uno de los responsables.	Con el PTCI en marcha al 100% podrá cada responsable de área retroalimentarse a partir de los resultados de las auditorías de las instancias fiscalizadoras, con el propósito de mejorar los procesos.	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Financieros	C.P. Jonatan Vázquez Valencia	Cuadro de Análisis y Evaluación de observaciones de las auditorías realizadas por las instancias fiscalizadoras
	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.	0%	En proceso debido a que la implementación del Sistema de Control Interno no está operando al 100%, se espera que con el programa PTCI, las matrices del control interno y de riesgos ayude en la atención oportuna, con la colaboración de toda la administración.	Llevar a cabo un ejercicio de la evaluación de procesos a través de sesiones grupales	marzo de 2021	a mas tardar al 31 de octubre de 2021	Área de Recursos Humanos	C.P. Amin Díaz García	Cuadro de Evaluación de procesos de control interno conforme a lo establecido.

Autorizo

C. Helmer Ferras Coutiño
Titular del Organismo Público

Revisó

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

Elaboró

C.P. Amin Díaz García
Enlace del SCII