



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2021

Matriz de Criterios

No.	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 y 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	PLANEACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS	SUSTANTIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	CONTROL DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS	SUSTANTIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	EVALUACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS	SUSTANTIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS	SUSTANTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES	SUSTANTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES PARA EL RETIRO	SUSTANTIVO	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Autorizó

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez  
Encargado de la Dirección General

Revisó

C.P. Keiko Yania Yamamoto Nagano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Blanca Lidia Bustamante Grajales  
Enlace de Sistema de Control Interno Institucional



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 29 DE MARZO DE 2021

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	
	1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de <b>metas y objetivos, visión y misión</b> Institucionales (Institucional).	100%	<p>Procedimiento de Revisión por la Dirección PG-UPL-RDR.</p> <p>La Institución cuenta con un Manual de Inducción en la que se describe la Misión y Visión del Instituto.</p> <p>Diversos Oficios emitidos por la Unidad de Planeación a cada una de las distintas áreas administrativas del ISSTECH, en las que se solicita la información anual de las metas, indicadores estratégicos y acciones realizadas de los proyectos.</p> <p>Oficio en el que se hace del conocimiento el informe de avance programáticos funcional de cuenta pública.</p>						<p>Procedimientos publicados en la siguiente liga: <a href="https://www.isstech.gob.mx/portal/pdf/marcoJuridico/MANUALES_ADMINISTRATIVOSPDF/MANUAL_DE_INDUCCION_ISSTECH.pdf">https://www.isstech.gob.mx/portal/pdf/marcoJuridico/MANUALES_ADMINISTRATIVOSPDF/MANUAL_DE_INDUCCION_ISSTECH.pdf</a></p> <p><a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a></p> <p>Oficios Circulares</p>
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y <b>responsables</b> de cada uno de los <b>procesos</b> para su cumplimiento (Institucional).	100%	<p>Sistema Integral A través del Departamento de Programación, se realiza la Convocatoria para la elaboración del POA del Ejercicio, mediante el Porcedimiento para la Formulación del Programa Operativo Anual</p> <p>Se emiten diversos Oficios emitidos por la Unidad de Planeación a cada una de las distintas áreas sustantivas del ISSTECH, en las que se solicita la información anual de las metas, indicadores y acciones realizadas de los proyectos.</p> <p>Diversos Oficios emitidos por la Unidad de Planeación a cada una de las distintas áreas sustantivas en las que se encuentra el Indicador de Desempeño e Indicadores estratégicos Procedimientos dentro del SGCI en los que se describe la meta y el Indicadores estratégicos</p> <p>Procedimiento de Revisión por la Dirección PG-UPL-RDR.</p> <p>Matriz de Indicadores para Resultados por Fondo</p>					<p>Convocatoria a todos los centros de Trabajo.</p> <p>Procedimientos publicados en la siguiente liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a></p> <p>Oficios Circular a las áreas</p> <p>Sistema Integral del Programa Operativo Anual (SIPOA), se podrá ingresar de manera interna o externa, (caratulas por proyecto, alineado al plan nacional de desarrollo, plan estatal de desarrollo y Plan estratégico)</p> <p>en los siguientes links: Interna: 192.168.10.251/SIPOA Externa: <a href="http://sistema.isstech.gob.mx/SIPOA">http://sistema.isstech.gob.mx/SIPOA</a></p>	



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 29 DE MARZO DE 2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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 <b>Código de Ética y de Conducta</b> ; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Acta de Instalación del "COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO"  Protocolo de Cero Tolerancia Circulares emitidas por la Dirección General  <a href="https://www.isstech.gob.mx/portal/integridad">https://www.isstech.gob.mx/portal/integridad</a>						<a href="https://www.isstech.gob.mx/portal/integridad">https://www.isstech.gob.mx/portal/integridad</a>
	4	Se aplican, al menos una vez al año, <b>encuestas de clima organizacional</b> , se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	El Instituto aplica de manera semestral el cuestionario de Clima Laboral a personal de Oficinas Centrales y Domo.  Informe de Clima Laboral  Difusión a través de Circulares  Procedimiento de Clima Laboral Procedimiento de Capacitación						Oficios de invitación para el llenado de la encuesta liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>
	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%	Organigrama , Reglamento interior, Manual de Organización <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>						Procedimientos publicados en la siguiente liga: <a href="https://www.isstech.gob.mx/portal/pdf/marcoJuridico/MANUALES_ADMINISTRATIVOSPDF/MANUAL_DE_INDUCCION_ISSTECH.pdf">https://www.isstech.gob.mx/portal/pdf/marcoJuridico/MANUALES_ADMINISTRATIVOSPDF/MANUAL_DE_INDUCCION_ISSTECH.pdf</a>  <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>
	6	Los <b>perfiles y descripciones de puestos</b> están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Mediante acuerdo No. ISSTECH-JD-3-O-VI. 4-2018/02-octubre-2018 Se autorizó el Profesiograma que contiene identificación del puesto, formación académica y conocimientos, así como descripción del puesto.						Acuerdo No. ISSTECH-JD-3-O-VI. 4-2018/02-octubre-2018.  Profesiograma



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 29 DE MARZO DE 2021

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	
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de organización y Manual de procedimientos link: <a href="https://www.isstech.gov.mx/portal/marco">https://www.isstech.gov.mx/portal/marco</a> Debido a la nueva Ley del ISSTECH, el Instituto se encuentra en proceso de elaboración del nuevo Reglamento Interior y una vez que se tenga publicado, se realizará la actualización de los Manuales de organización y procedimientos.						Procedimientos publicados en la siguiente liga: <a href="https://www.isstech.gov.mx/portal/pdf/marcoJuridico/MANUALES_ADMINISTRATIVOSPDF/">https://www.isstech.gov.mx/portal/pdf/marcoJuridico/MANUALES_ADMINISTRATIVOSPDF/</a> <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI</a>
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	CORRESPONDE A LOS PROCESOS DEL 1 AL 6 Se cuenta con el Procedimiento Para Seguimiento y Evaluación de Desempeño PG-DED-SED <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI</a>						<a href="https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI</a> Formato de Indicador del Desempeño Formato de Avance Físico de Metas. Formato de Indicador de Desempeño Formato de Seguimiento de metas autorizadas
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz y mapa de riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021						Matriz y Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Procedimiento de Control de Documentos PG-DDO-CDC existe un apartado de Control de Riesgos en cada procedimiento se identifican los Riesgos y establecen el control.						liga: <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI</a>
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Procedimiento de Gestión de Riesgos PG-UPL-GRS. Y Procedimiento de Control de Documentos PG-DDO-CDC Instrucción de Riesgos Controlados en la siguiente liga: <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI</a>						liga: <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI</a>



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 29 DE MARZO DE 2021

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	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	100%	Se elaboró el PTAR con la Matriz d riesgos de todos los organos administrativos del Isstech						Matriz de Riesgos y PTAR 2021
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Manuales de Procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad SGCI						liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Manuales de Procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad SGCI						Manuales de Procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad SGCI liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Manuales de Procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad SGCI Procedimiento de Revisión por la Dirección Informe Supervision de revision por la direccion PG-UPL-RDR_FR_3 Informe de Revisión por la Dirección DEL SGC PG-UPL-RDR_FR_2. Tabla de criterios para la Formulación del programa Operativo Anual PG-DPR-FPO_TB_1						Manuales de Procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad SGCI Informe de avance analítico de metas Procedimiento de Revisión por la Dirección Matriz de Indicadores Resumen de resultados del Cuadro de Mando Integral. liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	50%	CORRESPONDE AL PROCESOS NUMS. 1 al 6 Se cuenta con la certificación ISO 9001-2015 Se identifican las inconformidades en la prestación del servicio y se cuenta con el Procedimiento de Planes de Mejora PG-UPL-PMJ y Procedimiento de Acción Correctiva PG-UPL-ACR. Es de considerarse que debido a los diversos cambios y la emergencia sanitaria no se han documentado acciones correctivas y planes de mejora	Aseguramiento de la Re certificación del SGCI basado en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 ( ISO 9001-2015) armonizado al Sistema de Control Interno Institucional	01/04/2021	31/10/2021	Todas las áreas del Instituto	Dirección General/Unidad de Planeación	Certificación ISO 9001-2015 Actas de Comité Actas de Auditoría Interna Resultado de las Auditorías Internas Manual de Calidad liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a> Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 29 DE MARZO DE 2021

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		MEIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	En el procedimiento de Atención de Auditorias PG-AAA-AAD en el lineamiento no. 7 establece que se emitan recomendaciones a las áreas para evitar recurrencias y punto 23.						liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>	
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	30%	CORRESPONDE A LOS PROCESOS NUMS. 1 AL 6 Se cuenta con un procedimiento denominado Acción Correctiva y en el formato Acción Correctiva PG-UPL-ACR_FR_2 se identifica en la Sección IV.- la Investigación de la Causa Raíz del Problema.	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno en el Instituto	01/04/2021	31/10/2021	Comité de Control y Desempeño Institucional del ISSTECH	C.P. Keiko Tania Yamamoto Nagano /Coordinador de Control Interno/ Subdirección de Administración	liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a> Formatos Memorándums Formato de Accion Correctiva	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos, las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100	Se cuenta con un procedimiento denominado control de documentos PG-DDO-CDC este procedimiento es el que establece la metodología para homologar la información documentada, en la plantilla de este documento se plasman los lineamientos, y la evaluación del desempeño que se subdivide en plan de supervicion e indicadores e informes							<a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a>
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Se lleva un Control de seguimiento de los acuerdos de los diferentes Comités del instituto							Actas de Comité Acuerdos de Comité Dictámenes emitidos Minutas de acuerdo Minutas de Trabajo Seguimiento
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información.  Diversos sistemas informaticos							liga: <a href="https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gob.mx/SGCI</a> Procedimiento de Desarrollo de Sistemas de Información. Sistemas Informaticos aplicados a cada proceso
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Identificación en los procesos a traves del Formato de Solicitud PG_DIA_DSI_FR_1							Dictamen emitido por el área de Tecnologías Requisicion de Servicios Formato de Solicitud Conformidad en el servicio

Fecha de elaboración: 29 DE MARZO DE 2021

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	
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	50%	Entrega- recepción	Formulación de Políticas de uso de TICS	01/04/2021	31/10/2021	Titular de la Unidad de Tecnologías de Inf.	Lic. Ramón Alberto Jaramillo Noriega	<a href="https://intranet.shyfpchiapas.gob.mx/Serape">https://intranet.shyfpchiapas.gob.mx/Serape</a>
	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).	80%	CORREPONDE AL PROCESO No. N/A Dictámenes para la adquisición de equipamiento, bienes y servicios de TIC's	Actualización de equipos de seguridad perimetral. Adquisición de equipos de computo	01/04/2021	31/10/2021	Titular de la Unidad de Tecnologías de Inf.	Lic. Ramón Alberto Jaramillo Noriega	Claves de acceso a Sistemas Intranet Permisos Sistemas Informaticos Dictámenes(ACCION DE MEJORA)
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.	80%	Diferentes sistemas Institucionales en algunos procedimientos	Actualización e implementación de sistemas necesarios	01/04/2021	31/10/2021	Titular de la Unidad de Tecnologías de Inf.	Lic. Ramón Alberto Jaramillo Noriega	Dictamen emitido por el área de Tecnologías Requisición de Servicios Formato de Solicitud Conformidad en el servicio
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Procedimiento para la Formulación del Programa Operativo Anual Seguimiento						Programa Operativo Anual del ISSTECH PG-DPR-FPO_FR_1 Presupuesto de Ingresos y Egresos
	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.	20%	CORREPONDE AL PROCESO No. N/A Se cuenta con diversos sistemas contables y programaticos pero Debido a que el Instituto procesa su información en 4 ramos no es compatible con el SIAE, además de contar con sistemas obsoletos	Adquisición de un Sistema de Control Financiero y Contable	01/04/2021	31/10/2021	Titular de la Unidad de Tecnologías de Inf.	Lic. Ramón Alberto Jaramillo Noriega	Sistema implementado
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Se levantan Minutas de trabajo Actas de Comités, Acuerdos de Junta Directiva Informes de seguimiento y compromisos oficios y circulares						Minutas de trabajo Actas de Comités Acuerdos de Junta Directiva Informes de seguimiento y compromisos oficios y circulares
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Corresponde al proceso No. 17 Reportes y Expedientes	Optimizar la respuesta en la atención y verificación continua de la apertura de buzón físico de 30 a 15 días	01/04/2021	31/10/2021	Unidad de Atención y Orientación al Derechohabiente	Lic. Humberto Luciano Guzmán Moran	Buzon físico Actas Minutas



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 29 DE MARZO DE 2021

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	
	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).	50%	CORRESPONDE AL PROCESO No. N/A	Reportes que emiten los diferentes sistemas	01/04/2021	31/10/2021	Unidad de Tecnologías de Información	Lic. Ramón Alberto Jaramillo Noriega	Liga: <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/coinfa">https://sistema.isstech.gov.mx/coinfa</a> <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/sieci">https://sistema.isstech.gov.mx/sieci</a> <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/app/recuperación">https://sistema.isstech.gov.mx/app/recuperación</a>
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Actas de Comités, Informes, Procedimiento de acción correctiva						Procedimiento de Acción Correctiva PG-UPL-ACR.
	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.	100%	Se informa a el área el Informe de Resultados Informe de Seguimiento Se lleva el frmato de Seguimiento						Liga: <a href="https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI">https://sistema.isstech.gov.mx/SGCI</a> Recomendaciones Pliego de resultados Informe de Seguimiento Registro Seguimiento de Solventación
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	La Auditoría Superior de la Federación evalúa de manera anual el cumplimiento de aplicabilidad del Control Interno						

Autorizó

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez  
Encargado de la Dirección General

Revisó

C.P. Keiko Tania Yamamoto Nagano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. Blanca Lilia Bustamante Grajales  
Enlace de Sistema de Control Interno Institucional