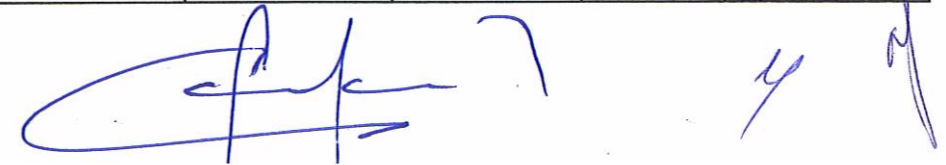


Matriz de Criterios

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 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	CONTRATAR A TRAVES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PARA LA VIVIENDA	SUSTANTIVO	DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA VIVIENDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
2	COORDINAR LA EJECUCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE PROGRAMAS TENDIENTES A SOLUCIONAR LAS NECEDIDADES DE VIVIENDA (META)	SUSTANTIVO	DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA VIVIENDA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
3	ATENCION A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MEDIANTE ACCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	SUSTANTIVO	DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROGRAMAS EMERGENTES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO
4	VERIFICACION SOCIAL A FAMILIAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES Y PERTURBADORES	SUSTANTIVO	DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROGRAMAS EMERGENTES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO



5	SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y CUSTODIA DEL PADRON DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ENTIDAD	SUSTANTIVO	DIRECCIÓN DE CREDITO Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
6	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE RECUPERACION DE CREDITOS	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE CREDITO Y PATRIMONIO INMOBILIARIO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
7	REGULARIZACION DE PREDIOS MEDIANTE LA FACTIBILIDAD Y LOTIFICACION	SUSTANTIVO	DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
8	OTORGAR CERTEZA JURIDICA ATRAVES DE LA ESCRITURACION INDIVIDUAL	ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO

Autorizó



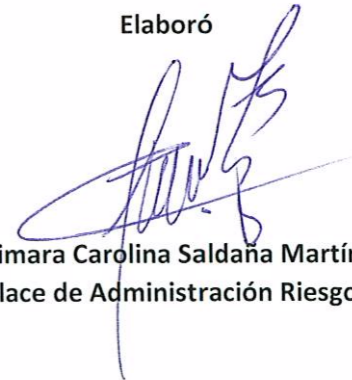
Lic. Freddy Escobar Sánchez
Presidente del COCQDI

Revisó



Lic. Martha Liliána Millán Natarén
Enlace del Sistema de Control Interno

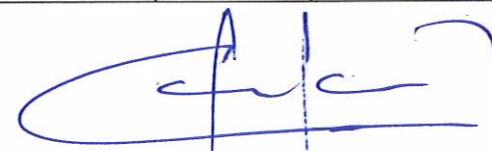
Elaboró



C. Aimara Carolina Saldaña Martínez
Enlace de Administración Riesgos

CONCENTRADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100	Portal de la Promora de Vivienda Chiapas	Reuniones de Coordinacion con el Personal de Apoyo	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vvienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Minutas internas de trabajo.
	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	Programa Sustantivo 2021	Reuniones de Coordinacion con el Personal de Apoyo	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vvienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Minutas internas de trabajo.
	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	Acta de Integracion del Comité de Ética y de Conducta, Programa de Trabajo.	Programa de Trabajo	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vvienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	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).								
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100	Manual de Organización, Manual de Procedimientos.	Actualizacion de los Manuales de Organización y de Procedimientos.	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vvienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100	Manual de Organización, Manual de Procedimientos.	Actualizacion de los Manuales de Organización y de Procedimientos.	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vvienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	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.								
	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	Avance del Programa Sustantivo	Reuniones de Coordinacion con el Personal de Apoyo	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vvienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos

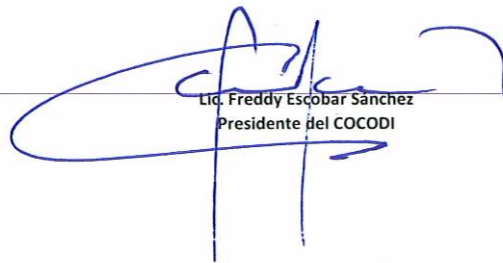



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100	Matriz de Riesgos	Gestión y control del Proceso	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vivienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	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	Registro en el padrón de contratistas vigente y el curriculum vitae de la empresa	Registro y control en expedientes	03 de Enero del 2021	01 de Diciembre del 2021	Promotora de Vivienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.								
	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.								
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.								
	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	Programa de Trabajo	Cumplimiento oportuno	03 de Enero del 2021	01 de Diciembre del 2021	Promotora de Vivienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	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.								
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.								
	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	Programa Sustantivo Trimestral 2021	Cumplimiento oportuno	03 de Enero del 2021	01 de Diciembre del 2021	Promotora de Vivienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	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.								
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.								
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100	Informe de Verificación de Riesgos	Atender y dar cumplimiento oportuno	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vivienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso 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 tecnológicos que se requieren.								
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.									
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	Informe de avances a Junta de Gobierno	Dar cumplimiento a los indicadores	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vivienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Carpeta Junta de Gobierno	
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100	Conciliaciones trimestrales Financieros	Actualización de cuentas por cobrar	01/01/2021	31/12/2021	Promotora de Vivienda Cjhipas	Lic. Freddy Escobar Sánchez	Expedientes Técnicos	

4

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	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.								
	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.								
	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.								
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).								
	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).								
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.								
	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.								
	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.								

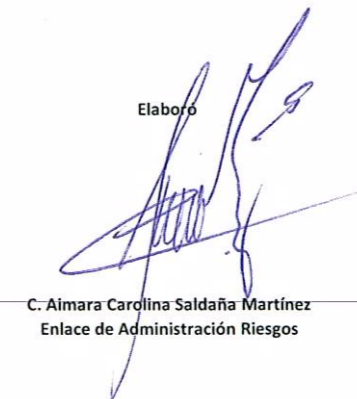
Autorizó


Lic. Freddy Escobar Sánchez
Presidente del COCODI

Revisó


Lic. Martha Liliana Millán Natarén
Enlace del Sistema de Control Interno

Elaboró


C. Aimara Carolina Saldaña Martínez
Enlace de Administración Riesgos