

2.- Matriz de Procesos Prioritarios



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS



Fecha de elaboración:

Sistema de Control Interno Institucional

NO.	Nombre del proceso prioritario	Tipo (sustantivo/administrativo)	Unidad Responsable (dueña del proceso)	Criterios de selección								
				A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)	H)	
1	Verificación de las condiciones mínimas de almacenamiento	Sustantivo	Dirección de Seguridad Alimentaria/Departamento de Abasto y Distribución	X	X			X				
2	Integración del Padrón de beneficiarios del proyecto Barriguita Llana, Corazón Contento de Regreso a Casa.	Sustantivo	Dirección de Seguridad Alimentaria/Departamento de Orientación, Desarrollo Comunitario y Contingencias	X	X			X				
3	Apoyos escolares entregados	Sustantivo	Dirección de Asistencia Social Educativa	X	X	X		X	X			
4	Expedientes integrados	Administrativo	Dirección de Asistencia Social Educativa		X							
5	Integración y Actualización de expedientes	Sustantivo	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	X	X	X	X	X				
6	Otorgar apoyos con medicamentos especializados y diversos diagnósticos	Sustantivo	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	X	X	X	X	X				
7	Otorgar apoyos con viales de toxina botulínica tipo A	Sustantivo	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	X	X	X	X	X				
8	Estudios optométricos	Sustantivo	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	X	X	X	X	X				
9	Apoyo de lentes graduados	Sustantivo	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud		X	X	X	X				
10	Expedientes integrados de personas con discapacidad	Sustantivo	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	X	X	X		X				
11	Entrega de Ayudas técnicas a personas con discapacidad	Sustantivo	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	X	X	X		X				

Autorizó

 Lic. Delia María González Flandez
 Titular del Organismo Público

Revisó

 Lic. Amando Martínez Castellanos
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 Lic. Elena de la Cruz Fajardo
 Enlace del SCII

Nota: Revisar el inventario de procesos cuales son los prioritarios para su atención con que cuenta el organismo público, escoger por lo menos 5 de ellos o en su caso los que determine el Organismo Público con la finalidad de conocer el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

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

Handwritten mark



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS



Fecha de elaboración:

Sistema de Control Interno Institucional

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	ÓRGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
			DESCRIBIR PORCENTAJE 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 ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TÉRMINO 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%	Manual de Inducción Reglamento Interior Portal Sistema DIF Portal de Transparencia de CONAC Ratificación de Carátula				TODAS las Unidades Administrativas/Unidad de Planeación	Lic. Amando Martínez castellanos	Manual de Inducción Reglamento Interior Portal Sistema DIF Portal de Transparencia de CONAC Ratificación de Carátula
	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%	Cuenta Pública Anteproyecto Ratificación de Carátula				Unidad de Planeación	Lic. Amando Martínez castellanos	Cuenta Pública Anteproyecto Ratificación de Carátula
	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%	Sistema del CEPCI Acta de Instalación Portal de Integridad Pública del Sistema DIF Chiapas Oficio de SHyFP sobre el cumplimiento del CEPCI				Unidad de Apoyo Administrativo, Presidente del CEPCI/Dirección de Profesionalización, Secretaría Ejecutiva del CEPCI.	Lic. Elena de la Cruz Farrera	Sistema del CEPCI Acta de Instalación Portal de Integridad Pública del Sistema DIF Chiapas Oficio de SHyFP sobre el cumplimiento del CEPCI
	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%		Recursos humanos realizará el Diagnóstico de Clima Organizacional	30/04/2021	15/05/2021	Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Recursos Humanos	Mtra. Carolina Rios	Diagnóstico
	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 Reglamento Interior Organigrama General				Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Recursos Humanos	Mtra. Carolina Rios	Manual de Organización Reglamento Interior Organigrama General
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	0%		Se realizará la petición para ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	28/05/2021	28/05/2021	Unidad de Apoyo Administrativo, Área de Recursos Humanos	Mtra. Carolina Rios	Oficio de Petición ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.
	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%	Ley de Entidades Paraestatales Documentos Normativos de Hacienda				Unidad de Planeación	Lic. Amando Martínez castellanos	Ley de Entidades Paraestatales Documentos Normativos de Hacienda

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'L' with 'PB' next to it.

	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%	Evaluación del Sistema de Control Interno			Coordinador de Control Interno de Unidad de Planeación/Enlace del SCII, Dirección de Profesionalización	Lic. Elena de la Cruz Farrera	Evaluación del Sistema de Control Interno
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%	PTAR Reportes Trimestrales Matriz de Riesgos			Coordinador de Control Interno, Unidad de Planeación/Enlace de administración de Riesgos, Área de Recursos Humanos	Mtra. Carolina Rios	PTAR Reportes Trimestrales Matriz 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%	PTAR Matriz de Riesgos			Coordinador de Control Interno, Unidad de Planeación/Enlace de administración de Riesgos, Área de Recursos Humanos	Mtra. Carolina Rios	PTAR Matriz de Riesgos
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Metodología del PTAR			Coordinador de Control Interno, Unidad de Planeación/Enlace de administración de Riesgos, Área de Recursos Humanos	Mtra. Carolina Rios	Metodología del PTAR
	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%	Matriz de Riesgos			Coordinador de Control Interno, Unidad de Planeación/Enlace de administración de Riesgos, Área de Recursos Humanos	Mtra. Carolina Rios	Matriz de Riesgos
	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%	Sistema Integral de Gestión Financiera Control de Saldos de Tesorería Control Electrónico de Personal Sistema de Seguimiento de Acciones Institucionales Cuotas de Recuperación Discapacidad y Apoyos Funcionales Sistema Gestión de Documentos Sistema de Atención Ciudadana			Comité de Tecnologías de Información/Unidad de Informática	Ing. Luis Antonio Aceituno Gen	Sistema Integral de Gestión Financiera Control de Saldos de Tesorería Control Electrónico de Personal Sistema de Seguimiento de Acciones Institucionales Cuotas de Recuperación Discapacidad y Apoyos Funcionales Sistema Gestión de Documentos Sistema de Atención Ciudadana
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%	SAI Memorándum Circular			Unidad de Planeación	Lic. Amando Martínez castellanos	SAI Memorándum Circular	
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%	SAI Memorándum Circular Programa de Acciones para Resolver las Problemáticas detectadas en la Evaluación de Metas			Unidad de Planeación	Lic. Amando Martínez castellanos	SAI Memorándum Circular Programa de Acciones para Resolver las Problemáticas detectadas en la Evaluación de Metas	

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Estándares de Certificación en Competencias Laborales: -Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil -Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social -Prestación del servicio de orientación para la integración familiar a nivel Preventivo -Atención al ciudadano en el sector público -Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial Grupal -Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia			TODAS las Unidades Administrativas	Lic. Elena de la Cruz Farrera	Acreditación como Sede de Certificación de Competencias Laborales Listas de Asistencia
	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.	0%	En proceso de Análisis	19/03/2021	31/10/2021	Unidad de Apoyo Administrativo	Lic. Ciro Jiménez Fonseca	En proceso de Análisis
	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.	100%	Auditorías PTCI			Unidad de Apoyo Administrativo Coordinador de Control Interno, Unidad de Planeación/Enlace del SCII/Dirección de Profesionalización de la Asistencia Social	Lic. Ciro Jiménez Fonseca Lic. Elena de la Cruz Farrera	Auditorías PTCI
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Manuales Documentos Normativos de Hacienda			Unidad de Planeación	Lic. Amando Martínez castellanos	Manuales Documentos Normativos de Hacienda
	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%	CEPCI COCODI Comité de Transparencia Comité de Adquisiciones Comité de Tecnologías de Información Comité de Adopciones			Unidad de Apoyo Administrativo/Dirección de Profesionalización, Enlace del SCII Unidad de Planeación, Coordinador de Control Interno. Unidad de Apoyo Jurídico, Responsable de Transparencia Unidad de Apoyo Administrativo Unidad de Informática. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.	Lic. Ciro Jiménez Fonseca/Lic. Elena de la Cruz Farrera Lic. Amando Martínez castellanos Unidad de Apoyo Jurídico/Lic. Luis Antonio Salazar/Lic. Héctor Trujillo Lic. Ciro Jiménez Fonseca Ing. Luis Antonio Aceltuno Gen Isabel Cruz Cruz	CEPCI COCODI Comité de Transparencia Comité de Adquisiciones Comité de Tecnologías de Información Comité de Adopciones

3.- PTCI

21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	<p>Sistema Integral de Gestión Financiera</p> <p>Control de Saldos de Tesorería</p> <p>Control Electrónico de Personal</p> <p>Sistema de Seguimiento de Acciones Institucionales</p> <p>Discapacidad y Apoyos Funcionales</p> <p>Sistema Gestión de Documentos</p> <p>Sistema de Atención Ciudadana</p>				Comité de Tecnologías de Información/Unidad de Informática	Ing. Luis Antonio Aceituno Gen	<p>Sistema Integral de Gestión Financiera</p> <p>Control de Saldos de Tesorería</p> <p>Control Electrónico de Personal</p> <p>Sistema de Seguimiento de Acciones Institucionales</p> <p>Discapacidad y Apoyos Funcionales</p> <p>Sistema Gestión de Documentos</p> <p>Sistema de Atención Ciudadana</p>
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%	<p>En desarrollo de software de acuerdo a la petición de los órganos administrativos.</p> <p>Se elabora un programa anual para la planeación en materia de tics, de acuerdo a diagnósticos de equipamiento, mantenimiento y necesidades del Sistema DIF Chiapas.</p>				Comité de Tecnologías de Información/Unidad de Informática	Ing. Luis Antonio Aceituno Gen	<p>En desarrollo de software de acuerdo a la petición de los órganos administrativos.</p> <p>Se elabora un programa anual para la planeación en materia de tics, de acuerdo a diagnósticos de equipamiento, mantenimiento y necesidades del Sistema DIF Chiapas.</p>
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.	100%	<p>Memorándum de solicitud al Área de Recursos Humanos de la Unidad de Apoyo Administrativo</p> <p>Circular a los órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas</p>	Solicitar al área de recursos humanos de la unidad de apoyo administrativo así como a los diferentes órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas, que notifique a la unidad de informática la baja de personal de los diferentes órganos administrativos.	22/03/2021	26/03/2021	Comité de Tecnologías de Información/Unidad de Informática	Ing. Luis Antonio Aceituno Gen	Circular
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%	Si se cumple de acuerdo al proceso, por ejemplo para la adquisición contratación o arrendamiento se solicita un dictamen de viabilidad técnica al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas				Comité de Tecnologías de Información/Unidad de Informática	Ing. Luis Antonio Aceituno Gen	Si se cumple de acuerdo al proceso, por ejemplo para la adquisición contratación o arrendamiento se solicita un dictamen de viabilidad técnica al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas
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%	Sistema de Control de Gestión Cuenta Pública Anteproyectos				TODAS las Unidades Administrativas	TODAS las Unidades Administrativas	Sistema de Control de Gestión Cuenta Pública Anteproyectos
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%	Cuenta Pública Tablero Estratégico Informe de Gobierno				TODAS las Unidades Administrativas	TODAS las Unidades Administrativas	Cuenta Pública Tablero Estratégico Informe de Gobierno
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.	100%	Sistema SIAHE-AC Unidad de Planeación ve el área programática				Unidad de Planeación	Lic. Amando Martínez castellanos	Sistema SIAHE-AC Unidad de Planeación ve el área programática

CUARTA: INFORMAR Y

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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.	100%	Actas de los Comités Actas de la Junta de Gobierno Minutas del Grupo Estratégico				TODAS las Unidades Administrativas	TODAS las Unidades Administrativas	Actas de los Comités Actas de la Junta de Gobierno Minutas del Grupo Estratégico
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Procedimiento atención de quejas y denuncias (CEPCI) Buzón electrónico en Integridad Pública Enlaces por tipo de Denuncia				Unidad de Apoyo Administrativo, Presidente del CEPCI/Dirección de Profesionalización, Secretaría Ejecutiva del CEPCI.	Lic. Elena de la Cruz Farrera	Procedimiento atención de quejas y denuncias (CEPCI) Buzón electrónico en Integridad Pública Enlaces por tipo de Denuncia
	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).	0%	En proceso de Análisis				Comité de Tecnologías de Información/Unidad de Informática	Ing. Luis Antonio Aceituno Gen	En proceso de Análisis
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%	SAI PTAR SCII Junta de Gobierno				TODAS las Unidades Administrativas	TODAS las Unidades Administrativas	SAI PTAR SCII Junta de Gobierno
	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%	Si se usan para retroalimentación y programación de acciones para la mejora de los procesos.				Unidad de Apoyo Administrativo Unidad de Planeación (Área de Programación y Seguimiento Presupuestal y Área de seguimiento de Programas y Desarrollo Estructural) Comités	Lic. Ciro Jiménez Fonseca Lic. Amando Martínez castellanos	Si se usan para retroalimentación y programación de acciones para la mejora de los procesos.
	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%	Evaluación del Sistema de Control Institucional (SCII)				Unidad de Planeación, Coordinador de Control Interno/Dirección de Profesionalización, Enlace del SCII	Lic. Amando Martínez castellanos de Lic. Elena de la Cruz Farrera	Evaluación del Sistema de Control Institucional (SCII)

Autorizó

Lic. Deliamaría González Flandez
Titular del Organismo Público

Revisó

Lic. Amando Martínez Castellanos
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Elena de la Cruz Farrera
Enlace del SCII

PA