

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	%	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE RIESGO	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).	1 2 3 4	100%	Publicación en la Pagina Oficial Institucional de la Dependencia		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos Galeana Castillejos	Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Pagina de Internet
	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).	1 2 3 4	100%	Se elaboran Indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos Galeana Castillejos	Plan Estratégico Institucional, Manual de Organización, Manual de Procedimientos
	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).	1 2 3 4	100%	Se ha Elaborado un Programa Anual de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/ Recursos Humanos	Lic. Ludvína López Cuevas	Actas de Comité, Pagina de Internet, Código de Conducta, Código de Ética, Programa de Trabajo
	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).	1 2 3 4	N%	Se cuenta con un Programa en línea para las Encuestas	El Área de Recursos Humanos analizará e implementará medios necesarios. Se elaborará una encuesta al personal para recabar información y mejorar el clima organizacional	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/ Recursos Humanos	Lic. Ludvína López Cuevas	Círculares, Encuestas, Cuestionario, Registros.
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega y delega funciones, define facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	1 2 3 4	100%	Se encuentra un Organigrama a Nivel Institucional y por Área		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Manual de Organización, Organigramas
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	1 2 3 4	65%	Se están reorganizando y analizando los perfiles de Puestos.	Se solicitará la petición ante la Secretaría de Hacienda; Dirección de Estructuras Organicas.	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/ Recursos Humanos	Lic. Ludvína López Cuevas	Análisis de descripción de funciones, Manual de organización, Oficios, Círculares, Perfiles y/o Descripción de Puestos.
	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.	1 2 3 4	100%	Se Cuenta con Manuales Actualizados y publicados para consulta		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Pagina de Internet
	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.	1 2 3 4	100%	Se Evalúa y se hace un proceso de Control Interno y Sistemático		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Círculares, Correos Electrónicos, Expedientes, Oficios, Registros y Sistemas Informáticos
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	1 2 3 4	100%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
	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.	1 2 3 4	100%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	1 2 3 4	100%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
	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.	1 2 3 4	100%	Se cuenta con un Programa Institucional		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
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.	1 2 3 4	100%	Se cuenta con un Programa Institucional		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa Institucional, Manual de Organización y Manual de Procedimientos
	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.	1 2 3 4	100%	Se cuenta con Controles y Sistemáticos		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos Información Presupuestal, Sistemas Informáticos
	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.	1 2 3 4	100%	Se elaboran Indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa Institucional, Manual de Organización y Manual de Procedimientos
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	1 2 3 4	100%	Se elaboran Indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa Institucional, Manual de Organización y Manual de Procedimientos
	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.	1 2 3 4	100%	Se solventan oportunamente las observaciones		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Informes de Auditorías
	18	Se identifican 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.	1 2 3 4	100%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa de Trabajo, Mapa de Procesos
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	1 2 3	100%	Se elaboran Indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa de Trabajo, Mapa de Procesos

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 RICIO	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.	1 2 3 4	100%	Se Cuenta con un Grupo de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Actas de Iniciación
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	1 2 3 4	NK							
	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.	1 2 3 4	100%	Existen procedimientos de control en cada área, y sistemas de controles		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Manuales de Organización y Manual de Procedimientos
	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.	1 2 3 4	100%	Se realizan los tramites oportunamente		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Tramites Oficios
	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).	1 2 3 4	100%	Se cuenta con un Programa Institucional y un Plan Estratégico Institucional		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos Galeana Castillejos	Programa Institucional, Mapa de Procesos
	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.	1 2 3 4	100%	Se elaboran indicadores de Desempeños estratégicos e Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estratégico Institucional
	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.	1 2 3 4	100%	Se cuenta con un Programa de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estratégico Institucional
	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.	1 2 3 4	100%	Se elaboran estados financieros y Presupuestales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Informaciones 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.	1 2 3 4	100%	Esta integrado un Comité y/o Junta de Gobierno		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Actas de Comités
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y demandas (Institucional).	1 2 3 4	100%	Procedimiento atención de quejas y denuncias (CEPC) Buzón electrónico de quejas. Enlaces por tipo de Denuncia		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Rey David Díaz Hernández	Buzones(Quejas , Denuncias, Sugerencias, Consultas)
	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).	1 2 3 4	100%	Se genera información en sistemas		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Informática	Ing. Juan Antonio Alejo Gómez	Sistemas Informáticos
	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.	1 2 3 4	100%	Periodicamente se realizan acciones correctivas y preventivas		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Sistemas Informáticos
	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.	1 2 3 4	100%	Una vez notificada se da atención prioritaria		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Informe de Auditorías
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Tribunal y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	1 2 3 4	NK							

Autorizó

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez  
Encargado de la Dirección General  
Titular del Organismo Público

Revisó

Lic. Carlos Alberto Navarro Gordillo  
Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. Ludivina López Cuevas  
Jefa del Área de Recursos Humanos  
Enlace del SCI

Elementos de Control Institucionales, serán atendidos por el propio organismo público

Elementos de Control Operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

Nota:  
Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que cuenta la matriz de criterios  
en caso que en el proceso prioritario exista áreas de oportunidad se deberá presentar una acción de mejora para atenderla



1.- Establecer mecanismos, metodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento para beneficio sustentable del agua.

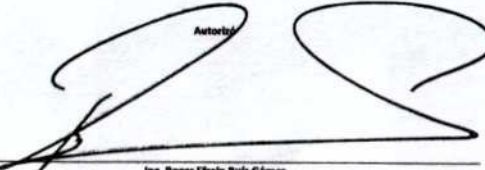
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: 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).								
	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).								
	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).								
	4	Se aplican, al menos una vez el 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%	Se encuentra un Organigrama a Nivel Institucional y por Area		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Manual de Organización, Organigramas
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).								
	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%	Se Cuenta con Manuales Actualizados y publicados para consulta		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Pagina de Internet
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%	Se Evalúa y se hace un proceso de Control Interno y Sistemático		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Circulars, Correos Electronicos, Expedientes, Oficios, Registros y Sistemas Informaticos
	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 incluye los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
	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%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
	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 cuenta con un Programa Institucional		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Programa de Trabajo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Oficios
	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%	Se cuenta con un Programa Institucional		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa Institucional, Manual de Organización y Manual de Procedimientos
	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%	Se cuenta con Controles y Sistemáticos		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos Información Presupuestal, Sistemas Informaticos
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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%	Se elaboran Indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa Institucional, Manual de Organización y Manual de Procedimientos
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Se elaboran Indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa Institucional, Manual de Organización y Manual de Procedimientos
	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%	Se solventan oportunamente las observaciones		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Informes de Auditorias
	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%	Se encuentra el Proceso Concluido		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa de Trabajo, Mapa de Procesos
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Se elaboran Indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Programa de Trabajo, Mapa de Procesos
	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 Cuenta con un Grupo de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Actas de Instalacion
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A							

*Handwritten signature/initials*

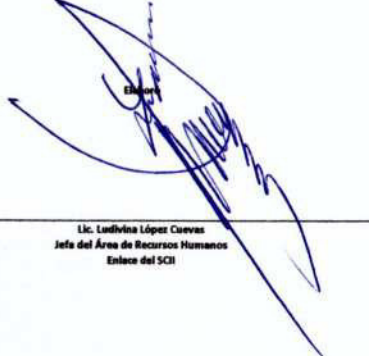
*Handwritten mark*

**1.- Establecer mecanismos, metodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento para beneficio sustentable del agua.**

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	
<b>PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO</b>										
	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%	Existen procedimientos de control en cada area, y sistemas de controles		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Manuales de Organización y Manual de Procedimientos
	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%	Se realizan los tramites oportunamente		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Tramites Oficios
	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).								
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Se elaboran indicadores de Desempeños estrategicos e Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estrategico Institucional
	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%	Se cuenta con un Programa de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estrategico Institucional
	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%	Se elaboran estados financieros y Presupuestales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Información Presupustal
	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%	Esta integrado un Comité y/o Junta de Gobierno		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Actas de Comites
	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.	100%	Periodicamente se realizan acciones correctivas y preventivas		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Sistemas Informaticos
	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%	Una vez notificada se da atención prioritaria		01/01/2022	31/10/2022	Dirección General	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Informe de Auditorias
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	N/A							

  
**Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez**  
 Encargado de la Dirección General  
 Titular del Organismo Público

  
**Lic. Carlos Alberto Navarro González**  
 Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo  
 Coordinador de Control Interno

  
**Lic. Ludvína López Cuevas**  
 Jefa del Área de Recursos Humanos  
 enlace del SCI

Elementos de Control Institucionales, serán atendidos por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

Nota:  
 Se realizará la evaluación de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que cuenta la entidad de criterios  
 en caso que en el proceso prioritario exista áreas de oportunidades se deberá presentar una acción de mejora para atenderla





**2.- Proporcionar Información de Uso, Manejo y Aprovechamiento del Agua en Beneficio de la Población del Estado.**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACCESO 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			
	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%	Existen procedimientos de control en cada área, y sistemas de controles		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Manuales de Organización y Manual de Procedimientos	
	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%	Se realizan los tramites oportunamente		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Tramites Oficios	
	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).										
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.	100%	Se elaboran indicadores de Desempeños estrategicos e Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estrategico Institucional	
	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%	Se cuenta con un Programa de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estrategico Institucional	
	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%	Se elaboran estados financieros y Presupuestales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Normas, Lineamientos, 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.	100%	Esta integrado un Comité y/o Junta de Gobierno		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Normas, Lineamientos, Actas de Comites	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucionales).										
	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.	100%	Periodicamente se realizan acciones correctivas y preventivas		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Sistemas informaticos	
	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%	Una vez notificada se da atención prioritaria		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua	Ing. Angelica Geronimo Gutierrez	Roxana	Normas, Lineamientos, Informe de Auditorias	
	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.	N/A									

*Autorizó*

Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez  
Encargado de la Dirección General  
Titular del Órgano Público

*Revisó*

Lic. Carlos Alberto Navarro Gordillo  
Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo  
Coordinador de Control Interno

*Elaboró*

Lic. Ludivina López Cuevas  
Jefa del Área de Recursos Humanos  
Enlace del SCI

Elementos de Control Institucionales, serán atendidos por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios

Nota: Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que consta el matriz de criterios en caso que en el proceso prioritario exista áreas de oportunidad se deberá presentar una acción de mejora para atenderla





3.- Promover el manejo integral de las Cuentas en el Estado.

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	
	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%	Existen procedimientos de control en cada área, y sistemas de controles		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Manuales de Organización y Manual de Procedimientos
	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%	Se realizan los tramites oportunamente		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Tramites Oficios
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entregas, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).								
	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%	Se elaboran Indicadores de Desempeños estratégicos e Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estratégico Institucional
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.	100%	Se cuenta con un Programa de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Indicadores, Programa Institucional y Programa Estratégico Institucional
	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%	Se elaboran estados financieros y Presupuestales		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, 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.	100%	Esta integrado un Comité y/o Junta de Gobierno		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Actas de Comités
	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.	100%	Periodicamente se realizan acciones correctivas y preventivas		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Sistemas Informáticos
	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%	Una vez notificada se da atención prioritaria		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Manejo Integrado de Cuentas	Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez	Normas, Lineamientos, Informe de Auditorías
	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.	N%							

Autorizó



Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez  
Encargado de la Dirección General  
Titular del Organismo Público

Revisó



Lic. Carlos Alberto Navarro Gardillo  
Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo  
Coordinador de Control Interno

Elaboró



Lic. Ludilvina López Cuevas  
Jefa del Área de Recursos Humanos  
Enlace del SCl

Elementos de Control Institucionales, serán atendidos por el propio organismo público.

Elementos de Control Operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios.

Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que consta la matriz de criterios.  
Nota: en caso que en el proceso prioritario exista áreas de oportunidades se deberá tener una sesión de trabajo para atenderla.



4.- Institucional

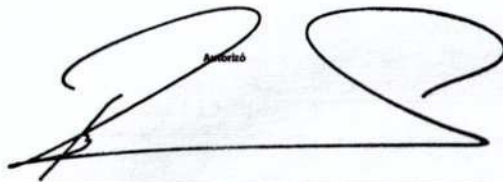
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: 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%	Publicación en la Pagina Oficial Institucional de la Dependencia		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos Galeana Castillejos	Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Pagina de Internet
	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%	Se elaboran indicadores de Desempeños Institucionales		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos Galeana Castillejos	Plan Estratégico Institucional, Manual de Organización, Manual de Procedimientos
	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%	Se ha Elaborado un Programa Anual de Trabajo		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/ Recursos Humanos	Lic. Ludvína López Cuevas	Actas de Comité, Pagina de Internet, Código de Conducta, Código de Ética, Programa de Trabajo
	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).	N%	Se cuenta con un Programa en Línea para las Encuestas	El Área de Recursos Humanos analizará e implementará medidas necesarias. Se elaborará una encuesta al personal para recabar información y mejorar el clima organizacional	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/ Recursos Humanos	Lic. Ludvína López Cuevas	Circulares, Encuestas, Cuestionario, Registros.
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.								
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	65%	Se están reorganizando y analizando los perfiles de Puestos.	Se solicitará la petición ante la Secretaría de Hacienda; Dirección de Estructuras Orgánicas.	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/ Recursos Humanos	Lic. Ludvína López Cuevas	Análisis de descripción de funciones, Manual de organización, Oficios, Circulares, Perfiles y/o Descripción de Puestos.
	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.								
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								
	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.								
	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 ayuden 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.								
	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.								
	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.								
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.								

*Cu*

*Y*

**4.- Institucional**

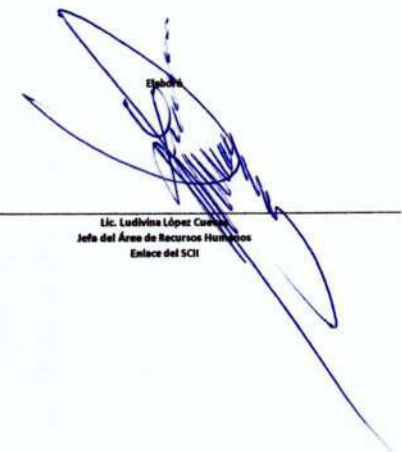
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	22	Se 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%	Se cuenta con un Programa Institucional y un Plan Estratégico Institucional		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos Galeana Castillejos	Programa Institucional, Mapa de Procesos
<b>CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR</b>	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.								
	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).	100%	Procedimiento atención de quejas y denuncias (CEPCI) Buzón electrónico de quejas. Enlaces por líco de Denuncia.		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Rey David Díaz Hernández	Buzones/Quejas , Denuncias, Sugerencias, Consultas]
	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%	Se genera información en sistemas		01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Informática	Ing. Juan Antonio Alejo Gómez	Sistemas Informáticos
<b>QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>	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.								



Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez  
 Encargado de la Dirección General  
 Titular del Organismo Público



Lic. Carlos Alberto Navarro Sorillo  
 Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo  
 Coordinador de Control Interno



Lic. Ledvina López Cuevas  
 Jefa del Área de Recursos Humanos  
 Enlace del SCI

Elementos de Control Institucionales, serán atendidos por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos referenciados

Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que cuenta la matriz de criterios  
 Nota: en caso que en el proceso prioritario existe áreas de oportunidad se deberá generar una acción de mejora para su atención.