

Financiamiento a Locatarios y Pequeños Comerciantes del Estado de Chiapas

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
	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).	60%	Metas, objetivos, misión y visión, están publicados en nuestro portal web, donde todos los trabajadores tienen acceso.	Realizar difusión a todo el personal por medio de circulars a principio del año.	01/01/2022	31/01/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano		Circulars, encuestas
	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).	80%	Programa anual	Realizar cuestionarios a jefes de área con preguntas relacionadas al plan estratégico de la dependencia.	01/06/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano		Encuestas, cuestionarios, evaluaciones.
	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Actas de sesiones de comité, circulares de difusión, base de integridad en la página web de la dependencia.	N/A	N/A	N/A	Comité de Ética	Integrantes del Comité		Actas, circulares, publicaciones en página web y difusión digital en los equipos de cómputo de todo el personal de la SEYT.
	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%	Ninguna	Iniciar con encuestas en todas las áreas a través de los jefes de área, del cuestionario que envíe el área de recursos humanos	01/06/2022	31/12/2022	Cada departamento, dirección, subsecretaría, coordinación, unidades de apoyo.	Jefes de área, área de recursos humanos.		Cuestionario y resultado de encuestas.
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autorea, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	60%	Manual de procedimientos en proceso de actualización.	Continuar con el proceso de actualización del manual de procedimientos.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazarregos Orantes		Manual de procedimientos actualizado.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dicamen de estructuras orgánicas de la Secretaría de Hacienda	N/A	N/A	N/A	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazarregos Orantes		Dicamen No. SH/GRH/DEO/017/2022.
	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.	60%	Manual de organización y procedimientos en proceso de actualización	Mantener actualizado los manuales y verificar que estén alineados a los objetivos y metas institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazarregos Orantes		Manual de organización y procedimientos actualizados.
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	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	0%	Ninguna	Implementar una metodología a fin de atender la administración de riesgos, e implementar estrategias.	01/06/2022	30/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité		Minutas y Reportes
	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.	0%	Ninguna	Implementar actividades que atiendan el control interno a fin de mitigar los riesgos, que atañen los logros de metas y objetivos institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité		Programas de Capacitación, Guías
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	0%	Ninguna	Establecer un mecanismo que incluya el procedimiento de los responsables de la Administración de Riesgos	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité		Programas de Capacitación, Cédulas de evaluación
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	13	Se selecciona 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.	100%	Sistema de control BANCHIPAS	Ninguna	N/A	N/A	Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad.	Lic. Valeria Alvarez del Castillo Morzón		Reportes



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	
QUINTA: SUPERVISION 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.	0%	Ninguna	Determinar de manera periódica supervisión de los cinco componentes de control interno.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	50%	Circulars a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por la instancia fiscalizadora	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de prevenir la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Comercio	Mivo-Jorge Alberto Vega Perez	Programas de Trabajo
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos administrativos 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.	0%	Ninguna	Realizar evaluaciones periódicas de control interno de los procesos.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes

Autorizó

Lic. Carlos Alberto Salazar Estrada  
Titular del Organismo Público

Revisó

Dr. Julio Cesar González Caba  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Inf. Cynthia Martínez Ojantes  
Enlace de SCI

Promoción de Productos para su Comercialización de emprendedores.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEDIDA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN		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).	60%	Metas, objetivos, misión y visión, están publicados en nuestro portal web, donde todos los trabajadores tienen acceso.	Realizar difusión a todo el personal por medio de circulares al principio del año.	01/01/2022	31/01/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Circulares, encuestas
	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).	80%	Programa anual	Realizar cuestionarios a jefes de área con preguntas relacionadas al plan estratégico de la dependencia.	01/06/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Encuestas, cuestionarios, evaluaciones.
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Actas de sesiones de comité, circulares de difusión, banner de integridad en la página web de la dependencia.	N/A	N/A	N/A	Comité de Ética	Integrantes del Comité	Actas, circulares, publicaciones en página web y difusión digital en los equipos de computo de todo el personal de la SEYI.
	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%	Ninguna	Iniciar con encuestas en todas las áreas a través de los jefes de área, del cuestionario que envíe el área de recursos humanos	01/06/2022	31/12/2022	Cada departamento, dirección, subsecretaría, coordinación, unidades de apoyo.	Jefes de área, área de recursos humanos.	Cuestionario y resultado de encuestas.
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	60%	Manual de procedimientos en proceso de actualización.	Continuar con el proceso de actualización del manual de procedimientos.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de Procedimientos actualizado.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dicamen de estructuras orgánicas de la Secretaría de Hacienda	N/A	N/A	N/A	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Dicamen No. SH/GRH/DEO/017/2022.
	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 actualiza en base a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	60%	Manual de organización y procedimientos en proceso de actualización	Mantener actualizado los manuales y verificar que estén alineados a los objetivos y metas Institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de organización y procedimientos actualizados.
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	0%	Ninguna	Implementar una metodología a fin de atender la administración de riesgos, e implementar estrategias	01/06/2022	30/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Minutas y Reportes
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	0%	Ninguna	Implementar actividades que atiendan el control interno a fin de mitigar los riesgos, que afecten logros de metas y objetivos Institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Guías
	11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	0%	Ninguna	Establecer un mecanismo que evalúe el procedimiento de los responsables de la Administración de Riesgos	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Cédulas de evaluación
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abuso y fraude, potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	0%	Ninguna	Instalar un comité que se encargue de vigilar los procesos, y las acciones de continuidad.	01/06/2022	31/12/2022	Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad.	Lic. Valeria Álvarez del Castillo Montón	Actas de Comités


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE APLICACIÓN A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO		RESPONSABLE
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.	0%	Ninguna	Se implementará una aplicación digital para la promoción de productos.	01/07/2022	31/12/2022	Dirección de Comercio Interior y Exterior	Ing. María Antonieta Gándara de la Torre	Sistemas Informáticos
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 anual de presupuesto	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría de Comercio	Mtro. Jorge Alberto Vega Perez	Información presupuestal
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, rendimientos y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos de cada institución, así como los resultados o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Entrega de informes mensuales Fecha de evaluación de producto	N/A	N/A	N/A	Dirección de Comercio Interior y Exterior	Ing. María Antonieta Gándara de la Torre	Informes Fecha de evaluación de producto
16	Se tienen establecidos estándares de calidad / resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Circulares a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por el instancia fiscalizadora	Ninguna	01/06/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Comercio	Mtro. Jorge Alberto Vega Perez	Programas de Trabajo
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.	50%	Ninguna	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevea la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Trabajo
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 integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	0%	Ninguna	Dar seguimiento a los procesos que resultaron insuficientes para alcanzar las metas.	01/06/2022	31/12/2022	N/A	N/A	N/A
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de Comercio Interior y Exterior	Ing. María Antonieta Gándara de la Torre	Sistemas Informáticos
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Plataforma de inscripción	N/A	N/A	N/A	Unidad de Informática	Lic. Daniela Aljondro Paiz Valdivia	Plan Estratégico de TIC
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.	0%	Ninguna	Implementar herramientas basadas en las TIC's que conllevan en la implementación de los procesos.	01/06/2022	31/12/2022	Unidad de Informática	Lic. Daniela Aljondro Paiz Valdivia	Resguardo de bienes, renuncias.
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se conciben oportunamente los accesos autorizados del personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	90%	Renuncias, entregas recepción, entregados de equipos, etc.	Tener un control de todos aquellos que causan baja laboral, a fin de no dejar ningún pendiente de cualquier tipo.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos, Área de Recursos Materiales y Unidad de Informática.	Jefes de área	Resguardo de bienes, renuncias.
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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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%	Plataforma de inscripción	N/A	N/A	N/A	Dirección de Comercio Interior y Exterior	Ing. María Antonieta Gándara de la Torre	Sistemas Informáticos
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%	Informe de inscripciones generado por la plataforma.	N/A	N/A	N/A	Dirección de Comercio Interior y Exterior	Ing. María Antonieta Gándara de la Torre	Informes
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programática presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	0%	Ninguna	Implementar una herramienta que sirva para la recepción de quejas y denuncias, y al mismo tiempo designar la revisión de ellas para una atención oportuna.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Oficinas de Partes	Encargado de la Oficina de Partes	Buenos (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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Handwritten mark or signature.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACU. SOO A LAS EMPRESAS 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	
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.	0%	Ninguna	Determinar de manera periódica supervisión de los cinco componentes de control interno.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	50%	Circulars a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por el instancia fiscalizadora	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevea la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2022	Sussecretaría de Comercio	Mtro. Jorge Alberto Viera Pérez	Programas de Trabajo
	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 por una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0%	Ninguna	Realizar evaluaciones periódicas de control interno de los procesos.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes

Autorizó  
  
 Dr. Carlos Alberto Salazar Estrada  
 Titular del Organismo Público

Revisó  
  
 Dr. Julio Cesar González Caba  
 Coordinador de Control Interno

Elaboró  
  
 Ing. Cynthia Masareños Orantes  
 Enlace de SCI

Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables.  
Y Promover la vinculación de la población desempleada al mercado laboral.  
A través de la Bolsa de Trabajo

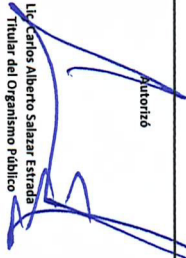
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

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			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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).	60%	Metas, objetivos, misión y visión, están publicados en nuestro portal web, donde todos los trabajadores tienen acceso.	Realizar difusión a todo el personal por medio de circulares a principio del año.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Circulares, encuestas	
	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).	80%	Programa anual	Realizar cuestionarios a jefes de área con preguntas relacionadas al plan estratégico de la dependencia.	01/06/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Encuestas, cuestionarios, evaluaciones.	
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Actas de sesiones de comité, circulares de difusión, banner de integridad en la página web de la dependencia.	N/A	N/A	Comité de Ética	Integrantes del Comité	Actas, circulares, publicaciones en página web y difusión digital en los equipos de computo de todo el personal de la SEYT.		
	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%	Ninguna	Iniciar con encuestas en todas las áreas a través de los jefes de área, del cuestionario que envíe el área de recursos humanos	01/06/2022	31/12/2022	Cada departamento, dirección, subsecretaría, coordinación, unidad de apoyo.	Jefes de área, área de recursos humanos.	Cuestionario y resultado de encuestas.	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	60%	Manual de procedimientos en proceso de actualización.	Continuar con el proceso de actualización del manual de procedimientos.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de procedimientos actualizado.	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dicamen de estructuras orgánicas de la Secretaría de Hacienda	N/A	N/A	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Dicamen No. SH/CGH/DEO/02/17/2022		
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está basado en sus objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	60%	Manual de organización y procedimientos en proceso de actualización	Mantener actualizado los manuales y verificar que estén alineados a los objetivos y metas institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de organización y procedimientos actualizados.	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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	0%	Ninguna	Implementar una metodología a fin de atender la administración de riesgos, e implementar estrategias	01/06/2022	30/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Minutas y Reportes	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facilitado conforme a la normatividad.	0%	Ninguna	Implementar actividades que atiendan el control interno a fin de mitigar los riesgos, que atiendan los logros de metas y objetivos institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Guías	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	0%	Ninguna	Establecer un mecanismo que evalúe el cumplimiento de los procedimientos de la Administración de Riesgos	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Cédulas de evaluación	
	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%	Corros de difusión donde se especifica que los servicios son gratuitos.	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Infografía mencionando que los servicios son gratuitos, y contacto para denuncia.	

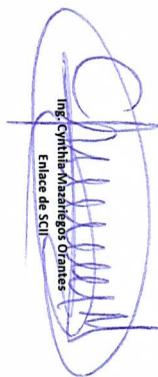
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
TERCERA: 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.	80%	A través del portal del empleo y Call Center.	Gestionar la solicitud de equipos de cómputo y telefonía, para realizar más atención al público.	01/06/2022	31/12/2022	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Solicitudes por oficio, inventario de equipos obtenidos.	
	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 anual de presupuesto	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Información presupuestal	
	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%	Portal del empleo (portal Nacional), reporte de bolsa de empleos general.	N/A	N/A	N/A	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Informes, reportes de bolsa mensual y anual.	
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	90%	Formato de seguimiento a vacantes, dirección único de empresas, memorandum de colaboración con empresas.	Gestionar presupuesto para dar a conocer el paratiblo de servicios en diferentes medios, además de los oficiales.	01/07/2022	31/12/2022	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Memorandum de colaboración, formato a seguimiento de vacantes, formato único de empresas, evidencia de publicaciones en sitios no oficiales.	
	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.	50%	Circulars a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por la instancia fiscalizadora	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevalea la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2021	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Reportes mensuales de observaciones atendidas.	
	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 integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	0%	Ninguna	Dar seguimiento a los procesos que resultaron insatisfactorios para alcanzar las metas.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Trabajo	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Manuales de procedimientos del Servicio Nacional de Empleo.	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Manuales	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Redes sociales, Portal del Empleo.	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	N/A	
	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.	0%	Ninguna	Gestionar la implementación de herramientas basadas en las TIC's que coadyuvan en la implementación de los procesos.	01/06/2022	31/12/2022	Unidad de Informática	Lic. Daniel Alejandro Paiz Valdivia	Proyecto para Plan de Desarrollo de TIC's	
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	90%	Renuncias, entregas recepción, entregas de equipos, etc.	Tener un control de todos aquellos que causan baja laboral, a fin de no dejar ningún pendiente de cualquier tipo.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos, Área de Recursos Materiales y Unidad de Informática.	Jefes de área	Resguardo de bienes, renuncias.	
	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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%	Reportes de bolsa de empleo, Directorio único de empresas.	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Memorandum de colaboración, directorio único de empresas mensual.	
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del organo del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, objetivos y metas institucionales establecidas.	100%	Manual de procedimientos del Servicio Nacional de Empleo.	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keylla Álvarez Arzate	Manuales operativos.	
	27	Dentro de la línea de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y documental presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



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	
		29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	0%	Ninguna	Implementar una herramienta que sirva para la recepción de quejas y denuncias, y al mismo tiempo designar a la revisión de ellas para una atención oportuna.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Oficialía de Partes	Encargado de la Oficialía de Partes	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	0%	Ninguna	Determinar de manera periódica supervisión de los cinco componentes de control interno.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes
		32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	50%	Circularse a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por al instancia fiscalizadora	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevenga la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2021	Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo	Lic. Ana Keyla Álvarez Arzate	Reportes mensuales de observaciones atendidas.
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0%	Ninguna	Realizar evaluaciones periódicas de control interno de los procesos.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes

  
 Lic. Carlos Alberto Salazar Estrada  
 Titular del Organismo Público

  
 Dr. Julio César González Caja  
 Coordinador de Control Interno

  
 Ing. Cynthia Masariego Orantes  
 Enlace de SCI

Elaboró

Asesorías y gestiones a inversionistas para facilitar su instalación y operación 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	
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).	60%	Metas, objetivos, misión y visión, están publicados en nuestro portal web, donde todos los trabajadores tienen acceso.	Realizar difusión a todo el personal por medio de circulars a principio del año.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Circulars, encuestas
	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).	80%	Programa anual	Realizar cuestionarios a jefes de área con preguntas relacionadas al plan estratégico de la dependencia.	01/06/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Encuestas, cuestionarios, evaluaciones.
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Actas de sesiones de comité, circulars de difusión, banner de integridad en la página web de la dependencia.	N/A	N/A	Comité de Ética	Integrantes del Comité	Actas, circulars, publicaciones en página web y difusión digital en los equipos de cómputo de todo el personal de la SESTP.	
	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%	Ninguna	Iniciar con encuestas en todas las áreas a través de los jefes de área, del cuestionario que envíe el área de recursos humanos	01/06/2022	31/12/2022	Cada departamento, dirección, subsecretaría, coordinación, unidades de apoyo.	Jefes de área, área de recursos humanos.	Cuestionario y resultado de encuestas.
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	60%	Manual de procedimientos en proceso de actualización.	Continuar con el proceso de actualización del manual de procedimientos.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de Procedimientos actualizado.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dictamen de estructuras orgánicas de la secretaría de Hacienda	N/A	N/A	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Dictamen No. SI/GRH/DEO/017/2022.	
	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.	60%	Manual de organización y procedimientos en proceso de actualización	Mantener actualizado los manuales y verifica que estén alineados a los objetivos y metas institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de organización y procedimientos actualizados.
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	0%	Ninguna	Implementar una metodología a fin de atender la administración de riesgos, e implementar estrategias	01/06/2022	30/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Minutas y Reportes
	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son efectuadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	0%	Ninguna	Implementar actividades que atiendan el control interno a fin de mitigar los riesgos, que atecten los logros de metas y objetivos Institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Guías
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	0%	Ninguna	Establecer un mecanismo que evalúe el cumplimiento de los responsables de la Administración de Riesgos	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Cédulas de evaluación
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	%	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEDIDA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
							FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
	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%		base de datos inversionistas	Ninguna		N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancino (Encargado)	Reporte de base de datos.
	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 anual de presupuesto, e informes mensuales, trimestrales y anual.	Ninguna	N/A	N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancino (Encargado)	Información presupuestal, FORÁPES
	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%		Entrega de informes mensuales, trimestrales y anual.	N/A	N/A	N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancino (Encargado)	Informes y FORÁPES.
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	50%		Circulars a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por al instancia fiscalizadora, reuniones con las áreas involucradas	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevenga la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2022		Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancino (Encargado)	Programas de Trabajo, minutos de reuniones de trabajo, archivo documental.
	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 integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	0%		Ninguna	Dar seguimiento a los procesos que resultaron insuficientes para alcanzar las metas.	01/06/2022	31/12/2022		Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Trabajo
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/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.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC'S.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	0%		Ninguna	Implementar herramientas basadas en TIC'S que contribuyen en la implementación de los procesos.	06/06/2022	31/12/2022		Unidad de Informática	Lic. Daniel Alejandro Paz Valdivia	Plan Estratégico de TIC, sistema implementado.
	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.	90%		Renuncias, entregas recepción, entregas de equipos, etc.	Tener un control de todos aquellos que causan baja laboral, a fin de no dejar ningún pendiente de cualquier tipo.	01/06/2022	31/12/2022		Área de Recursos Humanos, Área de Recursos Materiales y Unidad de Informática.	Jefes de área	Resguardo de bienes, renuncias.
	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).	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de los grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	0%		Ninguna	Implementar una herramienta que sirva para la recepción de quejas y denuncias, y al mismo tiempo designar la revisión de días para una atención oportuna.	01/06/2022	31/12/2022		Área de Oficiales de Partes	Encargado de la Oficina de Partes	Buzones (Quejas, Denuncias, Sugerencias, Consultas)

*[Handwritten signature and initials]*

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		
	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	0%	Ninguna	Determinar de manera periódica supervisión de los cinco componentes de control interno.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes	
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	50%	Circularse a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por al instancia fiscalizadora	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevenga la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Aljagranro Gallegos Carrión (encargado)	Programas de Trabajo, minutas de reuniones de trabajo, archivo documental.	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0%	Ninguna	Realizar evaluaciones periódicas de control interno de los procesos.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes	

Autorizó

Lic. Carlos Alberto Salazar Estrada  
Titular del Organismo Público

Revisó

Dr. Julio César González Caba  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

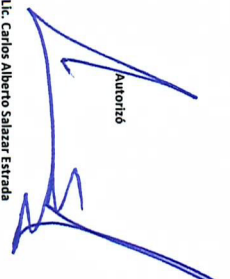
Ing. Cynthia Mazariegos Orantes  
Enlace de Scil

Implementar proyectos estratégicos que detonen el desarrollo económico en el Estado.

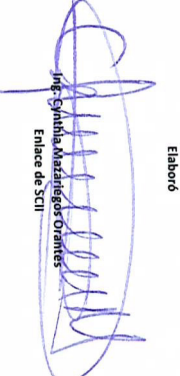
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		RESPONSABLE		
PRIMERA: 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).	60%	Metas, objetivos, misión y visión, están publicados en nuestro portal web, donde todos los trabajadores tienen acceso.	Realizar difusión a todo el personal por medio de circulares a principio del año.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Circulares, encuestas	
	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).	80%	Programa anual	Realizar cuestionarios a jefes de área con preguntas relacionadas al plan estratégico de la dependencia.	01/06/2022	31/12/2022	Unidad de Planeación	Dra. Martha Elena Labastida Zambrano	Encuestas, cuestionarios, evaluaciones.	
	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Actas de sesiones de comité, circulares de difusión, banner de integridad en la página web de la dependencia.	N/A	N/A	N/A	Comité de Ética	Integrantes del Comité	Actas, circulares, publicaciones en página web y difusión digital en los equipos de computo de todo el personal de la SE/PT.	
	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%	Ninguna	Iniciar con encuestas en todas las áreas a través de los jefes de área, del cuestionario que envíe el área de recursos humanos	01/06/2022	31/12/2022	Cada departamento, dirección, subsecretaría, coordinación, unidades de apoyo.	Jefes de área, área de recursos humanos.	Cuestionario y resultado de encuestas.	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	60%	Manual de procedimientos en proceso de actualización.	Continuar con el proceso de actualización del manual de procedimientos.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de procedimientos actualizado.	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dictamen de estructuras orgánicas de la secretaría de Hacienda	N/A	N/A	N/A	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Dictamen No. SH/CGH/DEO/17/2022.	
	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.	60%	Manual de organización y procedimientos en proceso de actualización	Mantener actualizado los manuales y verificar que estén alineados a los objetivos y metas institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos.	Ing. Cynthia Mazariegos Orantes	Manual de organización y procedimientos actualizados.	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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	0%	Ninguna	Implementar una metodología a fin de atender la administración de riesgos, e implementar estrategias	01/06/2022	30/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Minutas y Reportes	
	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos institucionales, y éstas son elegidas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	0%	Ninguna	Implementar actividades que atiendan el control interno a fin de mitigar los riesgos, que atencen los logros de metas y objetivos institucionales.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Guías	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	0%	Ninguna	Establecer un mecanismo que evalúe el procedimiento de los responsables de la Administración de Riesgos	05/04/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Capacitación, Cédulas de evaluación	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS 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	
	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%	Reglas de operación y lineamientos de proyectos	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancho (Encargado)	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/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%	Programa anual de presupuesto e informes mensuales, trimestrales y anuales	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancho (Encargado)	Información presupuestal, FORAFES
	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%	Programa anual de presupuesto e informes mensuales, trimestrales y anuales	Ninguna	N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancho (Encargado)	Información presupuestal, FORAFES
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	50%	Circulars a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por el Instituto de Fiscalización, reuniones con las áreas involucradas	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevenga la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancho (Encargado)	Programas de Trabajo, minutas de reuniones de trabajo, archivo documental.
	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 integrarla a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	0%	Ninguna	Dar seguimiento a los procesos que resultaron insuficientes para alcanzar las metas.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Programas de Trabajo
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/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%	Minuta de acuerdos, tarjetas informativas	N/A	N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Subsecretario	Minutas y tarjetas informativas.
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se conciben oportunamente los accesos autorizados del personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	90%	Renuncias, entregas de recepción, entregas de equipos, etc.	Tener un control de todos aquellos que causan baja laboral a fin de no dejar ningún pendiente de cualquier tipo.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos, Área de Recursos Materiales y Unidad de Informática.	Jefes de área	Resguardo de bienes, renuncias.
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26	Se tiene implementado 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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programática presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 sesiones de comité.	N/A	N/A	N/A	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancho (Encargado)	Actas
	29	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	0%	Ninguna	Implementar una herramienta que sirva para la recepción de quejas y denuncias. Y al mismo tiempo designar la revisión de ellas para una atención oportuna.	01/06/2022	31/12/2022	Área de Oficialía de Partes	Encargado de la Oficialía de Partes	Buenos (Quejas, Denuncias, Sugerencias, Consultas)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
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 INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno:	0%	Ninguna	Determinar de manera periódica supervisión de los cinco componentes de control interno.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	50%	Circular a las áreas involucradas en las observaciones realizadas por al instancia fiscalizadora	Dar seguimiento a los procesos que resultaron observados a fin de que se prevea la recurrencia.	01/06/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones	Lic. Manuel Alejandro Gallegos Cancho (Encargado)	Programas de Trabajo, minutas de reuniones de trabajo, archivo documental.
	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.	0%	Ninguna	Realizar evaluaciones periódicas de control interno de los procesos.	01/06/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Integrantes del Comité	Reportes

  
**Autorizó**  
 Lic. Carlos Alberto Salazar Estrada  
 Titular del Organismo Público

  
**Revisó**  
 Dr. Julio César González Caba  
 Coordinador de Control Interno

  
**Elaboró**  
 Inés Sábila Mazziñas Orantes  
 Enlace de SCII