

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
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%	Circular Portal de la SH	Difusión permanente de conceptos	1/1/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Gabriel Alejandro Guerra Luis	Intranet Página 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%	Circular Portal de la SH	Difusión permanente de conceptos	1/1/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Gabriel Alejandro Guerra Luis	Intranet Página de Internet
	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).	50%	Actas de Comité Oficios, Actas de Renovación y Portal de Integridad de S.H.	Capacitación a todos los miembros del Comité y sensibilización en materia de ética a todo el personal de la Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor	1/1/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	Sara Eugenia Alfaro Gómez	Actas de Comité Página de Internet Oficios
	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).	10%	Programa Anual de Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés Encuestas	Implementación de Comisión para la actualización de Código de Conducta y solicitar la elaboración de encuestas de clima organizacional	25/3/2022	31/12/2022	Unidad de Apoyo Administrativo	Sara Eugenia Alfaro Gómez	Programas de Trabajo y encuestas
	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.	25%	Expedientes	Revisión de memorías de cálculo de estructura orgánica y plantilla de plazas	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Estructuras Orgánicas	Karina Sánchez de los Santos	* Memorías de cálculo debidamente firmadas por el organismo público
			80%	Expedientes digitalizados de la información que se derive de los actos de auditoría.	Preservar en medios electrónicos la información de cada acto de fiscalización.	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Auditoría Fiscal	Alejandra Darine Carmona Villatoro	Reportes y expedientes
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	50%	Tabulador de categorías y puestos	<a href="http://www.haciendachiapas.gob.mx/informacion_transparencia/tabulador/informacion/tabulador/1-base-burocracia.pdf">http://www.haciendachiapas.gob.mx/informacion_transparencia/tabulador/informacion/tabulador/1-base-burocracia.pdf</a> <a href="http://www.haciendachiapas.gob.mx/informacion_transparencia/tabulador/informacion/tabulador/5-confianza.pdf">http://www.haciendachiapas.gob.mx/informacion_transparencia/tabulador/informacion/tabulador/5-confianza.pdf</a> <a href="http://www.haciendachiapas.gob.mx/informacion_transparencia/tabulador/informacion/tabulador/9-TGC.pdf">http://www.haciendachiapas.gob.mx/informacion_transparencia/tabulador/informacion/tabulador/9-TGC.pdf</a>	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Administración de Personal	Laura Estela Moisés Ramírez	Cátálogos
	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.	70%	Propuesta de reforma de los Lineamientos Normativos de los Programas de Inversión Estatal	- Actualizar el marco jurídico normativo para incluir las mejoras tecnológicas relacionadas con la validación de programas y proyectos de inversión.	1/3/2022	31/10/2022	Dirección de Planeación y Programación	Carlos Moctezuma Trujillo Hernández	Lineamientos	

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
						<b>SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>				
	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.								
<b>TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	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.	50%	Sistemas Informaticos	Automatización de los procesos	1/1/2022	31/10/2022	Fideicomiso de Administración e Inversión Denominado Fondo de Ahorro y Préstamo (FAIFAP)	Magdalena Licea Sánchez	34. Informes 50. Minutas 52. Oficios
			90%	Reporte de inventario de formas oficiales y efectos valorados	Implementar un sistema informático que permita contar con un base de datos en tiempo real para el resguardo de las formas oficiales y efectos valorados.	1/1/2022	31/10/2022	Área de Programas Especiales y Evaluación Operativa	Rocío Liliانا Ovando Trujillo	Sistema informático, claves de acceso al sistema y reportes.
	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.	25%	Certificaciones Conciliaciones Contratos Control de firmas de funcionarios Información financiera Información presupuestal Normas Oficios Reportes	Verificación de la suficiencia presupuestal y fuentes de financiamiento en las ministraciones, Ordenes de Pago, Fondos Revolventes, memorandums y oficios para su pago correspondiente, con base a su presupuesto autorizado.	1/1/2022	31/12/2022	Tesorería Única	María Elizabeth Montesinos Álvarez José Luis Ordaz Ordoñez Isidro Jiménez Gómez Cecilio de Jesús Díaz Rincón	Certificaciones Conciliaciones Contratos Control de firmas de funcionarios Información financiera Información presupuestal Normas Oficios Reportes
	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.	30%	Reportes del ejercicio presupuestal, el registro del gasto y de la contabilidad	Solicitar constantemente a los organismos públicos cumplan con sus obligaciones en los términos establecidos; e impulsar acciones de monitoreo y seguimiento para evaluar el nivel de cumplimiento.	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional; Dirección de Presupuesto del Gasto de Inversión; Dirección de Política del Gasto; Dirección de Contabilidad Gubernamental	Liliana Santiago Montoya; Elsa Estela Laparra Marroquín; Odilio Pérez Vicente; María Guadalupe Coutiño Morales	Oficios, Circulares, Información presupuestal y financiera oportuna y de calidad
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	35%	Expedientes	Exhortar a los aspirantes a capacitarse para dar cumplimiento al Acuerdo-Compromiso a través de una reprogramación	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Evaluación y Formación	Irma Karina Castillejos Coutiño	* Exhorto *Reprogramación de cursos de capacitación *Constancia de Capacitación	

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
	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.	65%	Cédulas de validación emitidas por el sistema informático.	- Sistematización vía web del proceso de validación de inversión. - Implementación de la firma electrónica en el proceso de validación de inversión.	1/3/2022	31/10/2022	Dirección de Planeación y Programación	Carlos Moctezuma Trujillo Hernández	Expedientes
	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).								
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.	60%	Minutas	Minutas de Trabajo para asesoría de los Organismos para la Conciliación del ISR del Timbrado de Nómina.	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones	Carlos David Mendoza Gómez	De Acuerdo a lo establecido en las leyes fiscales, mediante oficios de solicitudes
			30%	Instructivos Circulares Expedientes Pagina de Internet Normas Lineamientos	1. Se actualizó el formato de check-list, para la correcta recepción de la documentación para realizar el trámite y generar el expediente de Pago de Marcha y Funeral. 2. Se actualizó la página web, el formato de solicitud para el Pago de Marcha y Funeral, en el que se enlistó de manera clara los requisitos para el trámite. 3. Se brinda asesorías jurídicas a los Organismos Públicos y al Público en general en base a los Lineamientos y normatividad aplicable. 4. Se emitió circular a los Organismos Públicos, adjuntando los formatos de solicitud que contengan la información actualizada para el trámite.	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Gestión Administrativa y Educativa	Rosbin Yadira Roblero Torres	* Formato de Check List * Formato de solicitud e instructivo de llenado * Formato de Atención y/o asesorías * Circular que contiene información para el trámite de Pago de Marcha y Funeral (emitido el 6 diciembre de 2021); se encuentra en proceso de emitir nueva circular para dar a conocer a las Dependencias y beneficiarios los formatos actualizados.
			90%	Orden de pago, línea de pago, baucher del banco, recibo oficial (este último indica si el crédito ha sido pagado o corresponde a una parcialidad).	Simplificar los mecanismos de pago en materia de cobranza coactiva en las oficinas de área central.	1/1/2022	31/10/2022	Oficina de Control de Pagos a Plazos y Garantías de Créditos Fiscales	Luis Salvador Santiago Avendaño	Reportes
	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.	25%	Oficios	Implementar mecanismos administrativos, que permitan la identificación, clasificación y borrado seguro de los datos personales, dentro del Sistema de Nóminas del Estado de Chiapas (NECH), para solventar la modificación de datos erróneos o equivocados al ingreso del empleado.	1/1/2022	31/10/2022	Dirección de Administración de Personal	Laura Estela Moisés Ramírez	Documentos de control (Oficios) donde solicitan la modificación de la captura errónea, para su corrección.

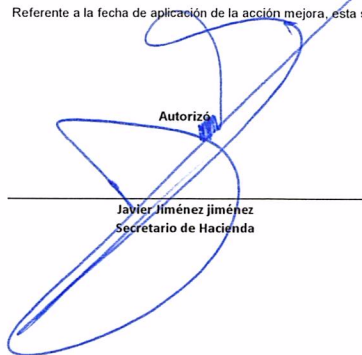
**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO**

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	
	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.	65%	Reportes mensuales	Garantizar con oportunidad el respaldo de la información contable.	1/1/2022	31/10/2022	Departamento de Contabilidad de Ingresos	Brenda Nidia Flores Ruiz	Oficios y correos electrónicos
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.								
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).								
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).								
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.								
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.								
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.								

**NOTAS:**

- 3 La fecha de termino culminará con fecha 31 de diciembre de 2022 debido al Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interes.
- 4 La fecha de termino culminará con fecha 31 de diciembre de 2022 debido al Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interes.
- 14 Referente a la fecha de aplicación de la acción mejora, esta se realiza hasta el 31 de diciembre de 2022, esto debido a que la Tesorería Única realiza la administración y ministración de los recursos públicos por ejercicio fiscal, y no al 31 de octubre de 2022.

Autorizó




Javier Jiménez Jiménez  
Secretario de Hacienda

Revisó



Sara Eugenia Alfaro Gómez  
Coordinador de Control Interno

Elaboró



Elvira del Rosario Melina Figueroa  
Enlace del SCIL