

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Evaluación del Nivel de cumplimiento de las Estrategias		01/02/2022	31/12/2022	Planeación	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Cuenta Publica
	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%	Evaluación del Nivel de cumplimiento de las Estrategias		01/02/2022	31/12/2022	Planeación	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Cuenta Publica
	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 comité	darle mas promoción y publicación así como cursos	01/02/2022	31/12/2022	comité de ética	presidente del comité de ética	pagina de internet, carteles dentro de las oficinas.
	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).	100%	encuestas	aplicar una encuesta al año y analizar avances con el ejercicio anterior	01/02/2022	31/12/2022	área de recursos humanos	Lic. Adriana Esthela Culebro Orantes	resultados de 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.	100%	Dictamen		01/02/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos	Lic. Adriana Esthela Culebro Orantes	Dictamen
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	80%	Dictamen	verificar que se cumpla con el perfil	01/02/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos	Lic. Adriana Esthela Culebro Orantes	Dictamen
	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%	manuales		01/02/2022	31/12/2022	Área de Recursos Humanos	Lic. Adriana Esthela Culebro Orantes	Manuales
	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.	60%	cocodi	retomarlo	01/02/2022	31/12/2022	jefe de la unidad de apoyo administrativo	Dr. Ricardo Vázquez Alfaro	cocodi
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	La Secretaría de Protección Civil implementó un Sistema de Gestión de Calidad en la Norma Internacional ISO 9001:2015 desde hace 9 años en donde se tienen certificados 20 procesos	Cada tres meses se lleva a cabo la revisión del Sistema de Calidad por el Secretario en donde se evalúan los procesos y se indican las acciones de mejora continua	01/02/2022	31/12/2022	Coordinación de Calidad	MVZ José Alejandro Hernández Martínez	Bitácoras, Certificaciones, Encuestas, Expedientes, Informes, Informes de auditorías, Instructivos, Manual de Calidad, Manual de ISO, Mapa de Procesos y Tableros 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.	100%	Se tienen procesos para corregir las observaciones de auditoría.	Cada tres meses se lleva a cabo la revisión del Sistema de Calidad por el Secretario en donde se evalúan los procesos y se indican las acciones de mejora continua	01/02/2022	31/12/2022	Coordinación de Calidad	Mtra. Paola Brito Díaz	Expedientes, Informes, Informes de auditorías y Tableros de Control
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Se tienen procesos para corregir las observaciones de auditoría.	Cada tres meses se lleva a cabo la revisión del Sistema de Calidad por el Secretario en donde se evalúan los procesos y se indican las acciones de mejora continua	01/02/2022	31/12/2022	Coordinación de Calidad	Mtra. Paola Brito Díaz	Expedientes, Informes, Informes de auditorías y Tableros de Control
	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.	90%	PTAR	SEGUIMIENTO	01/02/2022	31/12/2022	jefe de la unidad de apoyo administrativo	Dr. Ricardo Vázquez Alfaro	PTAR
	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%	Análisis y avances de los indicadores de los órganos Administrativos	Trimestralmente se verifican los indicadores	01/02/2022	31/12/2022	Grupo Estratégico	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Minutas

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	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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%	SIAHE		01/02/2022	31/12/2022	Planeación	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Cuenta Publica
	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%	SIAHE		01/02/2022	31/12/2022	Planeación	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Cuenta Publica
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	La Secretaría de Protección Civil implementó un Sistema de Gestión de Calidad en la Norma Internacional ISO 9001:2015 desde hace 9 años en donde se tienen certificados 20 procesos	Cada tres meses se lleva a cabo la revisión del Sistema de Calidad por el Secretario en donde se evalúan los procesos y se indican las acciones de mejora continua	01/02/2022	31/12/2022	Coordinación de Calidad	MVZ José Alejandro Hernández Martínez	Bitácoras, Certificaciones, Encuestas, Expedientes, Informes, Informes de auditorías, Instructivos, Manual de Calidad, Manual de ISO, Mapa de Procesos y Tableros de Control
	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.	80%	Solventación de Auditoría	recomendaciones Preventivas de Auditoría	01/02/2022	31/12/2022	jefe de la unidad de apoyo administrativo	Dr. Ricardo Vázquez Alfaro	órganos fiscalizadores, observaciones.
	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.	70%	cocodi	instalacion de comité	01/02/2022	31/12/2022	jefe de la unidad de apoyo administrativo	Dr. Ricardo Vázquez Alfaro	actas de comité
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Subcomité Sectorial Políticas y Gobierno	reunión al inicio, mitad del ejercicio y Final.	01/02/2022	31/12/2022	Planeación	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Actas, Minutas.
	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.	90%	existen diversos comités de evaluación		01/02/2022	31/12/2022	Diversas Áreas		actas, minutas.
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	80%	SIAHE, SAIPE, SISMAQ, SISMOB, SERAPE, CEPPI, SIDIC, CITIC, PNT, SIGOT, DIBAT, Atlas de Riesgo, Plataforma de Sistema Integral.	elaborar mas programas	01/02/2022	31/12/2022	Diversas Áreas		Sistemas, Programas, etc.
	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.	80%	los programas son de gobierno del estado	necesitan reestructurarse y actualizarse algunos sistemas	01/02/2022	31/12/2022	Diversas Áreas		Sistemas, Programas, etc.
	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%	las contraseñas son muy restringidas.	implementar que cada 6 meses se cambie las contraseñas	01/02/2022	31/12/2022	Diversas Áreas		contraseña
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).	90	Análisis y avances de los indicadores de los órganos Administrativo	Trimestralmente se verifican los indicadores	01/02/2022	31/12/2022	Grupo Estratégico	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Minutas	
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.	90%	SIAHE, SAIPE, SISMAQ, SISMOB, SERAPE, CEPPI, SIDIC, CITIC, PNT, SIGOT, DIBAT, Atlas de Riesgo, Plataforma de Sistema Integral.	alguna información se captura de forma manual	01/02/2022	31/12/2022	Diversas Áreas		análisis, reportes, documentos, etc.
	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%	SITEC		01/02/2022	31/12/2022	Planeación	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez	Reporte, Evaluaciones
	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%	SIAHE		01/02/2022	31/12/2022	Planeación/Unidad de Apoyo Administrativo	Mtro. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez y Dr. Ricardo Vázquez Alfaro	CUENTA PUBLICA
	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.	95	acta de reuniones de directivos		01/02/2022	31/12/2022	Dirección General de IGIRD Y Secretario de Protección Civil	Dr. Luis Manuel García Moreno	actas, minutas de acuerdo y seguimientos.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	buzón institucional en la pagina de la secretaria	Instalación de buzón en las instituciones	01/02/2022	31/12/2022	Comité de Ética	Dr. Ricardo Vázquez Alfaro	buzón pagina de internet, comité de ética

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).	90%	SIAHE, SAIPE, SISMAO, SISMOB, SERAPE, CEPCE, SIDIC, CITIC, PNT, SIGOT, DIBAT, Atlas de Riesgo, Plataforma de Sistema Integral.	falta realizar mas sistema	01/02/2022	31/12/2022	Diversas Áreas		sistemas y Programas.
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.	90%	Sistema de Calidad	mejora continua	01/02/2022	31/12/2022	Coordinación de Calidad	MVZ José Alejandro Hernández Martínez	Actas, procesos y Auditoría de Procesos.
	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%	auditoria de desempeño	el órgano fiscalizador detecto poca acciones de mejora	01/02/2022	31/12/2022	todas las áreas del Instituto		auditoria del Auditoria Superior del Estado
	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.	60%	cocodi	retomarlo	01/02/2022	31/12/2022	jefe de la unidad de apoyo administrativo	Dr. Ricardo Vázquez Alfaro	cocodi

Autorizó

Titular del Organismo Público
Dr. Luis Manuel García Moreno

Revisó

Coordinador de Control Interno
Dr. Ricardo Vázquez Alfaro

Elaboró

Enlace del SCII
Lic. Adriana Esthela Culebro Orantes