

PROGRAMA DE TRABAJO 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		
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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.	
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).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.	
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).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.	
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).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.	
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.	

PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL

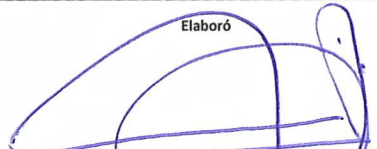
PROCESO: CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (CALLE) Y CENTRO DE ATENCION DE DENUNCIAS ANONIMAS (CADA) 089

PROGRAMA DE TRABAJO 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	
	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.	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
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	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	5%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO		31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.

PROGRAMA DE TRABAJO 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	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas <u>instancias de fiscalización</u> , con la finalidad de evitar su recurrencia.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
3	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.


PROCESO: CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (CALLE) Y CENTRO DE ATENCION DE DENUNCIAS ANONIMAS (CADA) 089

PROGRAMA DE TRABAJO 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	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALÉZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.

Elaboró

C.P. ARIEL OCAÑA CABALLERO
Jefe del Área de Revisión Jurídica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
Enlace del Sistema Control Interno Institucional (SCI)

Revisó

E.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración
Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Autorizó

Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

PROCESO: ATENCION CIUDADANA DE DELITOS CIBERNETICOS

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

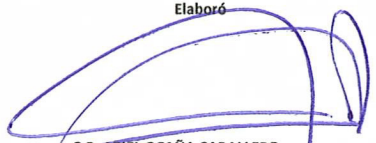
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

PROCESO: ATENCION CIUDADANA DE DELITOS CIBERNETICOS

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

PROGRAMA DE TRABAJO 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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas <u>instancias de fiscalización</u> , con la finalidad de evitar su recurrencia.	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

PROGRAMA DE TRABAJO 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	
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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	10%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Elaboró

C.P. ARIEL OCAÑA CABALLERO
Jefe del Área de Revisión Jurídica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
Enlace del Sistema Control Interno Institucional (SCII)

Revisó

C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Autorizó

Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

PROCESO: ELABORACION DEL PLAN INDIVIDUAL DE EJECUCION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

PROGRAMA DE TRABAJO 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		
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).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

PROCESO: ELABORACION DEL PLAN INDIVIDUAL DE EJECUCION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

PROGRAMA DE TRABAJO 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	
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.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas <u>instancias de fiscalización</u> , con la finalidad de evitar su recurrencia.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

PROCESO: ELABORACION DEL PLAN INDIVIDUAL DE EJECUCION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

PROGRAMA DE TRABAJO 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	
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Elaboró
C.P. ARIEL OCAÑA CABALLERO
Jefe del Área de Revisión Jurídica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
Enlace del Sistema Control Interno Institucional (SCII)

Revisó
C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración
Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Autorizó
Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

PROCESO: ALFABETIZACION HASTA EL NIVEL DE PREPARATORIA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

PROGRAMA DE TRABAJO 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).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

3

A

PROCESO: ALFABETIZACION HASTA EL NIVEL DE PREPARATORIA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

PROGRAMA DE TRABAJO 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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas <u>instancias de fiscalización</u> , con la finalidad de evitar su recurrencia.	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

3

1

PROCESO: ALFABETIZACION HASTA EL NIVEL DE PREPARATORIA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

PROGRAMA DE TRABAJO 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	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Elaboró
C.P. ARIEL OCAÑA CABALLERO
Jefe del Área de Revisión Jurídica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
Enlace del Sistema Control Interno Institucional (SCII)

Revisó
C.P. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración
Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Autorizó
Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

PROCESO: PROPORCIONAR EL APOYO EN MATERIA DE TRANSITO Y VIALIDAD A OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PARTICULARES

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

PROGRAMA DE TRABAJO 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).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	6		30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

PROCESO: PROPORCIONAR EL APOYO EN MATERIA DE TRANSITO Y VALIDAD A OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PARTICULARES

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

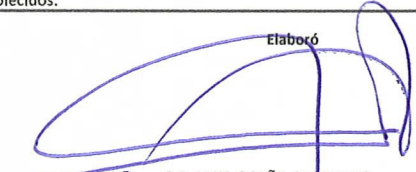
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
13	Se seleccionan y desarrollan actividades 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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	


TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

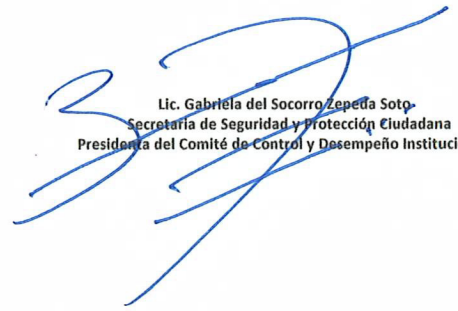
PROCESO: PROPORCIONAR EL APOYO EN MATERIA DE TRANSITO Y VIALIDAD A OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PARTICULARES

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

PROGRAMA DE TRABAJO 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		
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
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.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
	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.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Elaboró

C.P. ARIEL OCAÑA CABALLERO
Jefe del Área de Revisión Jurídica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
Enlace del Sistema Control Interno Institucional (SCII)

Revisó

C. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración
Coordinador del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Autorizó

Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)