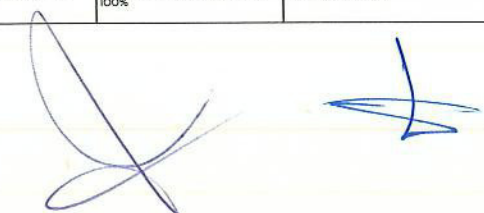
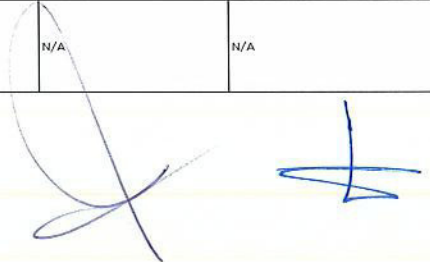


SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sistema de Control Interno Institucional

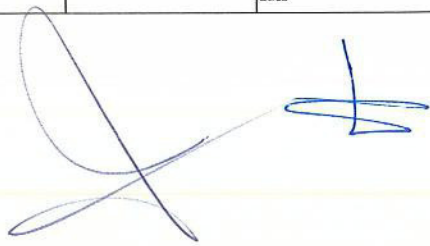
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA 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%	Informe basados en los resultados de cumplimiento que se dan a conocer en las reuniones nacionales y regionales.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Copias de Cédulas de Indicadores del Programa Estatal de Desarrollo Sectorial e Institucional. PED y POA.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Publicación en página web, colocación en lugares visibles de los Organismos Públicos	Recomendaciones realizadas mediante informes mensuales, juntas de gobierno, consejo y/o directivas	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Verificaciones físicas a las páginas Web de los Organismos Públicos, entrevistas al personal y documentación soporte
	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%	Manual de Organización	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Copias de Cédulas de Indicadores del Programa Estatal de Desarrollo, Sectorial e Institucional PED y POA.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Programa Operativo Anual (POA) de los Organismos Públicos. (PAT) Programa de Trabajo Anual de Comisarios Públicos.	Reestructuración de actividades en apego a los manuales administrativos y la realidad operativa del organismo público al reglamento interno	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Análisis de los manuales administrativos de los organismos públicos y manual de procedimientos de la Coordinación de Comisarios y Despachos Externos.
	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%	Acta de Comité	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo	Mtro. Joel Pereira Hernández.	No aplica por cumplimiento al 100%
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	0%	Ninguna	Implementar Encuestas de Clima Laboral	01/01/2022	31/10/2022	U A A / Área de Recursos Humanos	Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos	Oficios y Encuestas
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manuales Administrativos	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna	L.A.E. Patricia Juarez Nafate.	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Organigrama, Reglamento Interno, Manuales Administrativos	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración Centralizada/Descentralizada	Mtra. Sandra del Carmen Domínguez López/Lic. María del Carmen Zebadúa Pérez	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Ley de Responsabilidades Administrativas, Reglamento Interior, Manual de Procedimientos y Manual de Organización.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegría	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	POA, Control de Auditoría Estatales y Federales.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección Jurídica	Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea	No aplica por cumplimiento al 100%



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
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	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.	50%	Publicación No 0989-A-2020, del Periódico Oficial No. 122, de fecha miércoles 19 de agosto de 2020, en la que se emiten los nuevos Lineamientos para el Trámite y Expedición de Constancias de Registro de Contratistas y de Registro Supervisores Externos, Sistema de Registro de Contratistas y de Supervisores Externos (SIRCSE), página oficial en los siguientes http://shyfpchiapas.gob.mx/ y https://apps.shyfpchiapas.gob.mx/sircse/login3 , Circulares internas al personal de esta Coordinación.		01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal	Lic. Verónica Guadalupe Pimentel Solís	Lineamientos, Sistema Informático y Circulares.
			50%	Reglamento Interno y Manuales Administrativos.	Solicitar la Actualización del Manual de Organización.	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos	Mtro. Joel Pereira Hernández /Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos	Oficios y memos
			100%	Reglamento Interno	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Contraloría Social	Lic. María del Carmen Zebadúa Pérez	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Constitución Política del Estado de Chiapas, Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Chiapas, Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado de Chiapas, Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B/ Dirección de Auditorías en Dependencias A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L.A.E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilson Espinosa Aguilar.	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Manuales Administrativos (Organización, Procedimientos, Servicios, etc.) Reglamento Interno y Estructura Orgánica	Actualización de los Instrumentos Normativos con los que opera cada Organismo.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Observación Plásmada en los Informes mensuales.
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dictamen de perfil	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos	Mtro. Joel Pereira Hernández/Magally Elizabeth Guillén Montesinos	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			80%	Manuales Administrativos (Organización, Procedimientos, Servicios, etc.) Reglamento Interno y Estructura Orgánica.	Actualización de los Instrumentos Normativos con los que opera cada Organismo.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Verificación y revisión a las normatividades aplicables y procesos establecidos en las Unidades de Apoyo Administrativo
	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.	50%	Reglamento Interno y Manuales Administrativos.	Actualizar el Reglamento Interno y Manuales Administrativos	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos	Mtro. Joel Pereira Hernández /Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos	Reglamento y Manuales
			50%	Manuales Administrativos	Observaciones realizadas por los órganos de vigilancia, solicitando trabajo conjunto entre Unidad de Apoyo, Unidad de Planeación y Unidad o Dirección Jurídica para realizar revisión, análisis y actualización de los mismos.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Revisión, Verificación y Análisis de los manuales Administrativos de los Organismos Públicos, Páginas Web de las Instituciones.
	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.	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

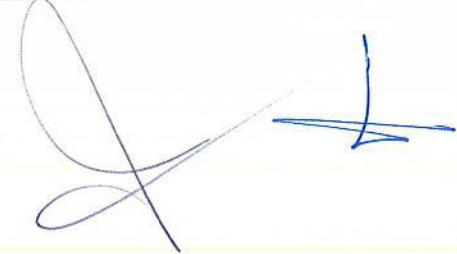


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
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%	Se cuenta con un Plan de Administración de Riesgos y su correspondiente Matriz de Riesgos con la programación para 2022.	No aplica acción de mejora al tener cumplimiento del 100%	No aplica acción de mejora al tener cumplimiento del 100%	No aplica acción de mejora al tener cumplimiento del 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios	Mtro. Joel Pereira Hernández /C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez	No aplica acción de mejora al tener cumplimiento del 100%
			50%	Carpeta (prescripciones) y Formatos	Implementar un Sistema Informatico: Captación, Desarrollo, Estado que Guarda y Conclusión	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Informática y Desarrollo Digital	Ing. Rodolfo Jiménez Santos	Carpeta (prescripciones) fechas compromiso, Formatos
	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%	POA, Registros de Auditorías Federales y Estatales	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección Jurídica	Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea	No aplica por cumplimiento al 100%
			0%	Informes mensuales, informes de juntas de gobierno.	Trabajo de Supervisión a los procesos en estructura de los diversos organismos en que se cuenta un Comisario Público.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Acuerdo por el que se emite el modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.
			100%	Manual de Procedimientos	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica por cumplimiento al 100%
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Las obligaciones y facultades establecidas en los lineamientos generales de la comisión permanente de Contralores Estado Federación.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Constitución Política del estado de Chiapas, Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Chiapas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, Reglamento Interno, NGCI, MICI, Metodología de Administración de Riesgos.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L.A.E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilsom Espinosa Aguilar.	No aplica por cumplimiento al 100%
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	Oficios, Circulares remitidos a las Unidades de Apoyo Administrativo o Equivalente	Solicitar a las UAA de los Entes Públicos Estatales exhorten a sus Servidores Públicos a cumplir con la Presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses atendiendo los Principios de la Rendición de Cuentas y Transparencia, evitando Actos de Corrupción	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética/ Departamento de Registro Patrimonial.	Lic. Raúl Enrique Díaz Figueroa	Oficios y Circulares
			100%	Revisión de Expediente de Denuncia, Acuerdos de Conclusión o Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y Sustanciación	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L.A.E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilsom Espinosa Aguilar.	No aplica por cumplimiento al 100%



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sistema de Control Interno Institucional

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
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	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	13	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.	80%	Sistema Integral Patrimonial (Administradores) y DECLARACHIAPAS SAECH (Recepción de Declaraciones).	Se integra con una base de datos que permite identificar el seguimiento y control de las Declaraciones Patrimoniales.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética, Departamento de Registro Patrimonial	Lic. Raúl Enrique Díaz Figueroa	Web www.shyfpchiapas.gob.m/declara-chiapas/
			100%	SIAHE, SERAPE, NECH, SICAD, NOMINA ELECTRONICA, IMSS, SISMOB, SISVEH, COMPRANET.	No aplica por cumplimiento al 100%	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos/Área de Recursos Materiales y Servicios/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández / Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos / C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez / C.P. Rosario Hernández Jiménez.	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Concentrados Electrónicos de Capacitaciones	Sistema local de registros de capacitaciones	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Contraloría Social/Unidad de Informática y Digitalización	Lic. María del Carmen Zebadua Pérez / Ing. Rodolfo Jiménez Santos	Formatos de Sistematización
			50%	Bases de Datos Access, emisión por organismo público e instancia fiscalizadora, programa anual de fiscalización	Implementar el sistema integral de auditoría y fiscalización (SIAF)	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Informática y Desarrollo Digital/Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna	Ing. Rodolfo Jiménez Santos / L. A. E. Patricia Juárez Nafate	Base de Datos Access, Emisión por Organismos Públicos e Instancia Fiscalizadora y Programa Anual de Fiscalización.
			100%	Reportes de OPS, Montos Auditados, POA	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B / Dirección de Auditorías a Programas Federales	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Control de Registro de Auditorías, revisión y Análisis.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección Jurídica	Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Base de datos en excell	Se considera una Base de Datos para el registro inicial de las admisiones y no admisiones.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegría	Reporte Cuantitativo de Registros
			50%	Carpeta (prescripciones), Sistema de Atención Ciudadana (SAC) y relación de denuncias y formatos		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Auditorías en Entidades A y B / Dirección de Auditorías en Dependencias A y B / Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L. A. E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilson Espinosa Aguilar.	Carpetas (cortes 13 y 26 de cada mes), relación de denuncias y sistema de atención ciudadana (SAC) y formato
0%	Papeles de Trabajo de revisión y análisis a los manuales administrativos.	Trabajo de Supervisión a los procesos en estructura de los diversos organismos en que se cuenta un Comisario Público.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Reglamento Interno de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública			



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sistema de Control Interno Institucional

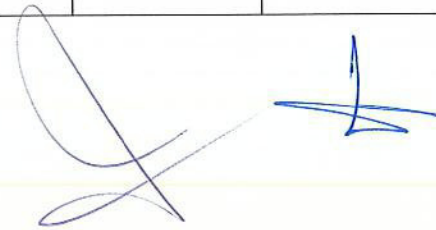
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA 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%	INFORMACIÓN Financiera de la CPCE-F, Dictámenes elaborados, Estados de Cuenta	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Programa Anual de Fiscalización	Implementar el Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización (S.I.A.F.)	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna/ Unidad de Informática y Desarrollo Digital	L.A.E. Patricia Juarez Nafate/Ing. Rodolfo Jiménez Santos.	Programa Anual de Fiscalización.
			100%	Programa Anual de Fiscalización	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B/ Dirección de Auditorías en Dependencias A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot.	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Ley de Responsabilidades Administrativas, Reglamento Interior, Manual de Procedimientos y Manual de Organización.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegria	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Programa Operativo Anual	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos/Área de Recursos Materiales y Servicios/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández /Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos/C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez/C.P. Rosario Hernández Jiménez	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	PAT Y POA.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Contraloría Social	Lic. María del Carmen Zebadua Pérez.	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Programa Operativo Anual, Sistema de Atención Ciudadana SAC y Relación de Denuncias.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B/ Dirección de Auditorías en Dependencias A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegria Castro, Lic. Nadia López Díaz, L. A. E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilson Espinosa Aguilar.	No aplica por cumplimiento al 100%
			0%	Carpetas con procesos documentados correspondientes a la Coordinación de Comisarios y Despachos Externos.	Actualización de los Instrumentos Normativos con los que opera.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Reglamento Interno de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública y Procesos de la Coordinación de Comisarios.
100%	Programa Operativo Anual, Cuenta Pública Cuantitativa y Cualitativa.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica por cumplimiento al 100%			

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sistema de Control Interno Institucional

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
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	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%	Sistema de indicadores de seguimiento del Plan Anual de Trabajo SISPAT	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			100%	Repores de montos Auditados y Observaciones pendientes de Solventar	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna	L.A.E. Patricia Juárez Nafate	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			50%	Reportes de Auditorías OPS, Avances del POA	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B/ Dirección de Auditorías en Dependencias A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			50%	Reportes de expedientes de Auditorías, Verificaciones y Procedimientos Administrativos en la Recepción y Seguimiento de los mismos.	Implementar un Sistema para el Registro de Recepción y Seguimiento de los Expedientes antes mencionados.	01/01/2022	01/10/2022	Dirección de Enlace de Fiscalización	Lic. Nadia López Díaz	Reporte del proceso en los expedientes.
			100%	Denuncias de Hechos ante la Fiscalía Correspondiente.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Dirección Jurídica	Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			100%	Programa Operativo Anual, Informe de Gestión.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegría	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			50%	Sistema de Registro de Contratistas y supervisores externos(SIRCSE), Página oficial en los siguientes link: https://shyfpchiapas.gob.mx/ y https://apps.shyfpchiapas.gob.mx/sirse/login y avance del del Programa Operativo Anual.		01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal	Lic. Verónica Guadalupe Pimentel Solís	Sistema informático e informe.
			100%	Estadística de declaraciones con porcentaje de cumplimiento 2022	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Dirección de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética/ Departamento de Registro Patrimonial.	Lic. Raúl Enrique Díaz Figueroa	Web www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas/
			100%	Programa Operativo Anual	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos/Área de Recursos Materiales y Servicios/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández /Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos/C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez/C.P. Rosario Hernández Jiménez	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	POA	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Contraloría Social	Lic. María del Carmen Zebadúa Pérez	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Carpetas (Prescripciones) y Programa Operativo Anual	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B/ Dirección de Auditorías en Dependencias A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L.A.E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilson Espinosa Aguilar.	No aplica por cumplimiento al 100%

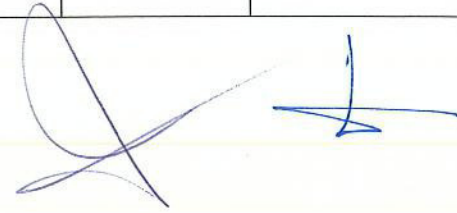



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	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.	10%	En proceso de Integración	Implementación de Medios de Comunicación y Tecnología	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Reglamento Interno de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, y acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.	
			100%	Programa Operativo Anual, Cuenta Pública Cuantitativa y Cualitativa y Cédulas Indicadores	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos Alberto Jimenez Aquino	No aplica por cumplimiento al 100%	
		100%	Formato de Órdenes	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna	L.A.E. Patricia Juárez Nafate	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%		
		100%	Formas de Resultados	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B / Dirección de Auditorías en Dependencias A y B / Dirección de Auditorías a Programas Federales	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%		
		50%	Listado del Contenido de los Expedientes de la Auditoría y procedimientos Administrativos a Revisar.	Implementar y Homogenizar criterios para la revisión y emisión de recomendaciones y observaciones para su correcta integración.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Enlace de Fiscalización	Lic. Nadia López Díaz	Documento (listado de contenido de Expediente).		
		100%	Denuncias de Hechos ante la Fiscalía Correspondiente, Base de Datos Excel	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Dirección Jurídica	Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%		
		50%	Base de datos en excell	Homologación de Campos de registro en las bases de datos de las Coordinaciones de la Dirección.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegría	Reporte Cuantitativo de Avances (en su momento)		
		100%	Se puede recuperar las normas de calidad de cada proceso.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%		
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	50%	Memorandum de Observaciones y Recomendaciones, enviadas a las Direcciones de Auditoría Pública	Implementar Asesorías a los Organos Investigadores / Contralorías Internas, Para Reducir la Recurrencia en los errores de los expedientes, para la debida integración de los mismos.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Enlace de Fiscalización	Mtra. Nadia López Díaz	Registro de Asesorías	
			50%	Informe de resultados preliminares de la auditoría específica practicada para Secretaría de la Honestidad y Función Pública, al concepto auditado proceso de registro de contratistas y supervisores de obra pública, área auditada coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal, con números de orden OBI/2019.		01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal	Lic. Verónica Guadalupe Pimentel Solís	Informe y Circulares	
			80%	Se puede recuperar la capacitación y los círculos de calidad y sus metodologías de análisis y acciones	Revisar las Publicaciones de la FP federal, referente al tema de causa raíz.	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	Memorandum de Solicitud de comunicación y causas raíz de la Unidad de Planeación.	



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sistema de Control Interno Institucional

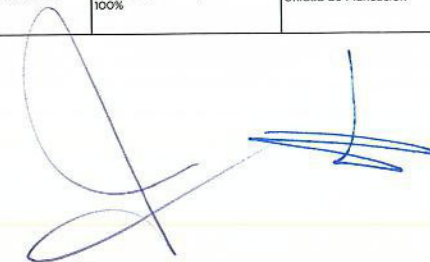
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			50%	Programa de Trabajo Anual del Comisario Público.	Supervisión a los Procesos y Normatividad Aplicable de los Organismos Públicos.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, Decreto Ley Orgánica de los Organismos y manuales Administrativos.
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	90%	Integrar el equipo de la Unidad de Planeación y capacitarlo internamente para atender los instrumentos de control.	Establecer comunicación con los enlaces encargados de control interno	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	Memorandum de solicitud de Comunicación, Acuerdos de Control Interno
	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%	Acuerdos por el que se Aprueban los Formatos de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses Emitidos por el Comité Coordinador del SNA.	Se creo un nuevo sistema electrónico de recepción de declaraciones que contiene los nuevos formatos.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética/ Departamento de Registro Patrimonial.	Lic. Raúl Enrique Díaz Figueroa	Web www.shyfpchiapas.gob.m/declara chiapas/
			100%	Actas de Comité	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios/Comité de Ética	Mtro. Joel Pereira Hernández/C.P. Patra del Carmen Trejo Velázquez	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			100%	Actas de Comité de Adquisiciones	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
	21	Existen y operan en los procesos desarrolladas mediante el uso de TICs.	100%	Ligas de acceso a videoconferencias programa SISCOM	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Base de datos Access, Emisión por Organismo Público, Emisión por organismo Público e Instancia fiscalizadora, Programa Anual de Fiscalización	Implementar el Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización (S.I.A.F.)	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Informática y la Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna	Ing. Rodolfo Jiménez Santos y L.A.E. Patricia Juárez Nafate.	Acta de Conformación del Grupo Estratégico de Trabajo para el Desarrollo del Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización (S.I.A.F.)
			50%	Sistema de Seguimiento de Auditorías "SISEA".	Mejorar el sistema, actualizando los campos que contiene dicho sistema, e implementar nuevos registros para incluir los procedimientos administrativos.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Enlace de Fiscalización	Lic. Nadia López Díaz	Reporte que emite el Sistema de Seguimiento de Auditoría.
			70%	Sistema Declarachiapas a cargo de las áreas de Recursos Humanos y entes Públicos Estatales.	Reporte altas y bajas del padron de Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética/ Departamento de Registro Patrimonial	Lic. Raúl Enrique Díaz Figueroa	Web www.shyfpchiapas.gob.m/declara chiapas/
			100%	SIANE, SERAPE, NECH, SICAD, NOMINA ELECTRONICA, IMSS, SISMOB, SISVEH, COMPRANET.	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos/Área de Recursos Materiales y Servicios/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández /Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos/C.P. Patra del Carmen Trejo Velázquez/C.P. Rosario Hernández Jiménez	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Sistema de Despachos Externos	Actualización de Padrón de Despachos, previa presentación de documentación por parte de los despachos.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Impresión de Carátula del Sistema, página Web de la Secretaría, respecto de los Requisitos y Check list, para participar y/o actualizar, documentar.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022											
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	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Videoconferencias videos electrónicos	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	
			50%	Acta de Conformación del Grupo Estratégico de Trabajo Para el Desarrollo del Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización S.I.A.F.	Implementar el Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización (S.I.A.F.)	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Informática y la Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna	Ing. Rodolfo Jiménez Santos y C.P. Patricia Juárez Nafate	Acta de Conformación del Grupo Estratégico de Trabajo para el Desarrollo del Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización (S.I.A.F.)	
			100%	QUEJANET y Correo Electrónico	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B / Dirección de Auditorías en Dependencias A y B / Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L.A.E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilson Espinosa Aguilar.	No aplica por cumplimiento al 100%	
			0%	Ninguna	Implementar Programa de Control de Material de Oficina y Limpieza	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios	Mtro. Joel Pereira Hernández/ C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez	Memos	
	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%	Oficios de Solicitud Enviados por las Unidades de Apoyo Administrativo para la Cancelación de Cuentas de acceso al Sistema DECLARACHIAPAS RH	Control de Acceso al Sistema DECLARACHIAPAS RH	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética, Departamento de Registro Patrimonial	Lic. Raúl Enrique Díaz Figueroa	Oficios	
			0%	Ninguna	Implementar Formatos de Movimientos Nominales	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos/Área de Recursos Materiales y Servicios/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández /Lic. Magally Elizabeth Guillén Montesinos/C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez/C.P. Rosario Hernández Jiménez	Formatos	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Ley de Adquisiciones y Contratos	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios	Mtro. Joel Pereira Hernández/ C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez	No aplica por cumplimiento al 100%	
			100%	Informes Periódicos sobre el Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, información que se publica en internet de la CPCE-F	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L.A.E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica por cumplimiento al 100%	
	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.	50%	Reporte de montos auditados y observaciones pendientes de solventar	Implementar el Sistema Integral de Auditoría y Fiscalización (S.I.A.F.)	01/01/2022	31/10/2022	Unidad de Informática y la Coordinación de Programación de Auditorías y Evaluación Interna	Ing. Rodolfo Jiménez Santos y C.P. Patricia Juárez Nafate	Reporte de montos auditados y observaciones pendientes de solventar
				50%	OPS montos auditados y POA.		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Auditorías en Entidades A y B / Dirección de Auditorías en Dependencias A y B / Dirección de Auditorías a Programas Federales	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot.	OPS montos auditados y POA
100%				POA, Base de datos de denuncias presentadas ante la fiscalía correspondiente.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección Jurídica	Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea	No aplica por cumplimiento al 100%	
50%				Sistema de Registro de Contratistas y supervisores externos (SIRCSE), Página oficial en los siguientes link: https://shyfpchiapas.gob.mx/ y https://apps.shyfpchiapas.gob.mx/sirse/login y avance del del Programa Operativo Anual.		01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal	Lic. Verónica Guadalupe Pimentel Solís	Sistema Informático)	
100%				Reporte de montos auditados y observaciones pendientes de solventar							

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sistema de Control Interno Institucional

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
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	
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%	Sistema Integral Patrimonial (Administradores).	Se genera el padrón de Servidores Públicos a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética/ Departamento de Registro Patrimonial.	Lic. Raúl Enrique Díaz Figueroa	Web www.shyfpchiapas.gob.m/declara chiapas/
			90%	Expedientes de Investigación, acuerdo de conclusión y archivo e informe de presunta de responsabilidad administrativa (IPRA), sustanciación y formato	Homologar formatos de Investigación (denuncias por quejas y de oficio)	01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Auditorías en Entidades A y B /Dirección de Auditorías en Dependencias A y B/ Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhor Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L. A. E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilson Espinosa Aguilar.	Expediente de Investigación, Acuerdo de Conclusión y Archivo e Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), Padrón de Sancionados https://shyfpchiapas.gob.mx/sancionados y formato.
			100%	Cuenta Pública y Estados Financieros	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández/C.P. Rosario Hernández Jiménez	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%
			50%	OPS Y POA		01/01/2022	31/10/2022	Dirección de Contraloría Social	Lic. María del Carmen Zebadúa Pérez	Avance del Poa montos auditados
	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%	Informes y minutas de los Logros Alcanzados Posteriores a las Reuniones de la CPCE F.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Secretaría Técnica	L. A. E. Ana Melina Zarate Valencia	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Programa Operativo Anual, Informe de Gestión.	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Responsabilidades	Lic. Juan Carlos Castro Alegría	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Procedimientos de la Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Supervisión continua	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Circulares, Programa Operativo Anual, Programa de Trabajo Anual de Comisarios y Guía de Trabajo de Comisario Público.
			100%	Programa Operativo Anual	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Humanos/Área de Recursos Materiales y Servicios/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández /Lic. Magally Elizabeth Guillén Montinosos/C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez/C.P. Rosario Hernández Jiménez	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	Presentación de la Estrategia para Integrar Informe de Gobierno	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica por cumplimiento al 100%
	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%	Estados Financieros, SIAHE	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Financieros y Contabilidad	Mtro. Joel Pereira Hernández/C.P. Rosario Hernández Jiménez	No aplica por cumplimiento al 100%
			100%	SIAHE (screenshot)	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Ing. Carlos alberto Jimenez Aquino	No aplica por cumplimiento al 100%



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022										
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	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Acta de Subcomité	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo Administrativo/Área de Recursos Materiales y Servicios	Mtro. Joel Pereira Hernández/C.P. Petra del Carmen Trejo Velázquez	No aplica por cumplimiento al 100%
			50%	Informe de Juntas de Gobierno	Revisar Registro Electrónico en el que por Entidad se visualice los compromisos y acuerdos correspondientes por Entidad y realizar el seguimiento de avances por parte de los organismos públicos.	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Actas Firmadas en las Sesiones Ordinarias de Junta de Gobierno, Consejo de Administración y Acuerdos Autorizados.
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	SAC	No aplica Acción de mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	No aplica por cumplimiento al 100%	Dirección de Auditorías en Entidades A y B / Dirección de Auditorías en Dependencias A y B / Dirección de Auditorías a Programas Federales, Dirección Jurídica, Dirección de Responsabilidades, Dirección Enlace de Fiscalización, Coordinación de Programación de Auditorías Evaluación Interna, Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética	Mtro. Eliazar Ramírez Torres, Lic. Jesús Díaz García, Lic. Adalberto Ruiz Aguilar, C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot, Lic. Daniel de Jesús Alhar Zea, Lic. Juan Carlos Alegría Castro, Lic. Nadia López Díaz, L.A.E. Patricia Juárez Nafate y Lic. Wilson Espinosa Aguilar.	No aplica por cumplimiento al 100%
			0%	Sistema Electrónico de Denuncias en la Página Web de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.	N/A	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Verificación en la Página Web de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
	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).	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	50%	Programa de Trabajo del Comisario Público. Informes Mensuales	Recomendaciones Preventivas	01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Comisarios y Despachos Externos	Lic. Lorena Maza León	Documental
			50%	1. Informe de Resultados Preliminares de la Auditoría específica practicada a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, al concepto auditado Proceso de Registro de Contratistas y Supervisores de Obra Pública, área auditada Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal, con número de Orden 081/2019. 2. Oficios. 3. Circulares.		01/01/2022	31/10/2022	Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal	Lic. Verónica Guadalupe Pimentel Solís	Informe y Circulares
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Autorizó
Mtra. Liliana Angell González
Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Revisó
Mtro. Joel Pereira Hernández
Coordinador de Control Interno

Elaboró
C.P. Rogelio Hernández Jiménez
Enlace del SCII