



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Oficio No. CCLECH/COCODI/001/2023


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 14 de Abril de 2023.

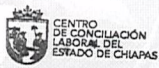
**Lic. Julio Ruiz Ramírez**  
**Contralor de auditoria Publica para el Sector**  
**Seguridad y Protección Civil**

Por medio del presente me es grato saludarlo y a la vez me permito enviar el Reporte del Primer Informe Trimestral de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de las acciones de mejora comprometidas, y el Reporte del Primer Informe de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR), para dar cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO.**  
**DELEGADO ADMINISTRATIVO**  
**Coordinador de Control Interno Institucional**  
**del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas**

  
**DEPARTAMENTO**  
**14 ABR 2023**  
**DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA**  
FIRMA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



cc. Archivo Minutario  
OFC/RDG

GOBIERNO DEL ESTADO

**Calle central esquina 2ª sur poniente S/N 4to piso**  
**C.P. 29000, col centro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,**  
**Tel. 961 118 17 52.**



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

Inventario de Procesos										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	SUSTANTIVO	Centro de Conciliación Tuxtla Gutierrez	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
APROBACION Y RATIFICACIÓN DE CONVENIO	SUSTANTIVO	Centro de Conciliación Tuxtla Gutierrez	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
ASESORIA JURIDICA EN MATERIA LABORAL	SUSTANTIVO	Centro de Conciliación Tuxtla Gutierrez	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO
EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
CUENTA PUBLICA	ADMINISTRATIVO	Delegación Administrativa	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH GUTIERREZ OCHOA  
Titular del Organismo Público

Revisó

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTINO  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

LIC. RÚDIBETH DE AQUINO GARCÍA  
Enlace del SCII






**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
Sistema de Control Interno Institucional

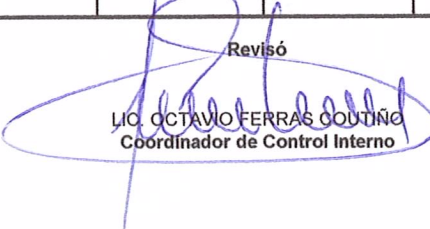
Fecha de elaboración: 24 DE ENERO DE 2023

Matriz de Criterios										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administra-tivo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
P1. CONCILIACIÓN PREJUDICIAL	SUSTANTIVO	CENTROS DE CONCILIACION TG y TA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
P2. RATIFICACIÓN DE CONVENIO	SUSTANTIVO	CENTROS DE CONCILIACION TG y TA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
P3. ASESORIA JURIDICA EN MATERIA LABORAL	SUSTANTIVO	CENTROS DE CONCILIACION TG y TA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
P4. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	ADMINISTRATIVO	DELEGACION ADMINISTRATIVA	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
P5. PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADMINISTRATIVO	DELEGACION ADMINISTRATIVA	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI

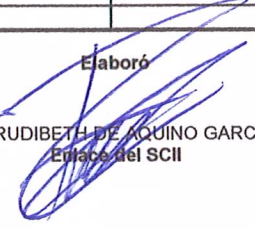
Autorizó  
  
LIC. SANDRA EDITH GUTIERREZ OCHOA  
Titular del Organismo Público



Revisó  
  
LIC. OCTAVIO FERRAS GUTIÉRREZ  
Coordinador de Control Interno



Elaboró  
  
LIC. RUDIBETH DE AQUINO GARCÍA  
Enlace del SCII



Nombre y Número del Proceso:		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO									
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REONSABLE		
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%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	80%	MEMORANDUM	REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE LOS CENTROS TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MEMORANDUM MINUTAS DE TRABAJO	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
	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 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ETICA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION DE LOS CODIGOS	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
	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%	ENCUESTAS	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	ENCUESTAS	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PTCI	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	PTCI REPROTES TRIMESTRALES DEL PTCI	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
	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%	RELACION DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MEMORANDUM	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
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%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/S	N/S	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIESGO		
						CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS				
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	PTAR	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	PTAR		
						CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS				
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%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	CIRCULAR		
						CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS				







PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	ENCUESTAS	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN
	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 MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	BUZON DE QUEJAS
	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).	100%	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ OCHOA  
Titular del Organismo Público

Revisó

LIC. OCTAVIO FERRAS COUJINE  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

LIC. RUDIBETH DE ALMIÑO GARCÍA  
Ejecutor del SCII



Nombre y Número del Proceso: P. 2. Aprobación y ratificación de convenio

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REONSABLE		
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%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA	
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	80%	MEMORANDUM	REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE LOS CENTROS TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDUM	
	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 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION DE LOS CODIGOS	
	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%	ENCUESTAS	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PTCI	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PTCI REPROTES TRIMESTRALES DEL PTCI	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN	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%	RELACION DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDUM	
	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%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MATRIZ DE RIESGO	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que	100%	PTAD	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	PTAD	





**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
DE RIESGOS	11	Obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	PTAR	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PTAR
	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%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	CIRCULAR
									CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	ENCUESTAS	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	ENCUESTAS
									CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR
									CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						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.	100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN
	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 MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	BUZON DE QUEJAS
	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).	100%	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Autorizó  
LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ ZOCHOA  
Titular del Órgano Interno de Control

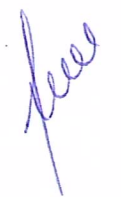
Revisó  
LIC. OCTAVIO FERRASCO UTÍN  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
LIC. RUDIBETH DE AQUINO GARCÍA  
Ejecutiva del SCII



Nombre y Número del Proceso: P. 3. Asesoría jurídica

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	80%	MEMORANDUM	REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE LOS CENTROS TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MEMORANDUM
	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 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION DE LOS CODIGOS
	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%	ENCUESTAS	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PTCI	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	PTCI REPROTES TRIMESTRALES DEL PTCI
	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%	RELACION DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MEMORANDUM
	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%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIESGO




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	PTAR	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	PTAR
								CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
	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%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	CIRCULAR
								CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	ENCUESTAS	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	ENCUESTAS
								CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR
								CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS		
	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 MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	
							CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS		
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	BUZON DE QUEJAS	
						CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
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).	100%	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	N/A	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ	INFORMES		
						CENTRO DE CONCILIACIÓN TAPACHULA	LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS			
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Autorizó  
LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ OCHOA  
Titular del Organismo Público

Revisó  
LIC. OCTAVIO FERRAS COUTINO  
Coordinador de Control Interno

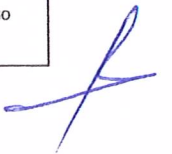
Elaboró  
LIC. RUDIBEL ALVAQUINO GARCÍA  
Ejecute del SCII



Nombre y Número del Proceso: P. 4. GESTION PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA
	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%	MEMORANDUM	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MEMORANDUM
	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 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION DE LOS CODIGOS
	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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%	REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE ORGANIZACIÓN	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLA DE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLADE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023
	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.	70%	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CEDULA DE SEGUIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS
	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.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORAS DEL PTCI	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTCI REPROTES TRIMESTRALES DEL PTCI
	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%	RELACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR MATRIZ DE RIESGO MAPA DE RIESGO
	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%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO







PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR
	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%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	CIRCULAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	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.	100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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%	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
	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%	SIHAE	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	SIHAE
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	OFICIOS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	OFICIOS
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

autorizó  
LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ CHOYA  
Titular del Organismo Público

revisó  
LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
LIC. RUDIBETH DE AQUINO GARCÍA  
Enlace del SCII



Nombre y Número del Proceso:

P. 5. PRESUPUESTO AUTORIZADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA
	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%	MEMORANDUM	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MEMORANDUM
	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 INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION DE LOS CODIGOS
	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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%	REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE ORGANIZACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLA DE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLA DE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023
	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.	70%	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CEDULA DE SEGUIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS	
	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.	100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORAS DEL PTCI	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTCI REPROTES TRIMESTRALES DEL PTCI
	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%	RELACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR MATRIZ DE RIESGO MAPA DE RIESGO
	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%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PTAR
	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%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	CIRCULAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
	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.	100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE	
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
	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%	SIHAE	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	SIHAE
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	OFICIOS	N/A	N/A	N/A	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	OFICIOS
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

autorizo  
LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ OCHOA  
Titular del Organismo Público

revisó  
LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
LIC. RUDIBETH DE AGUIÑO GARCÍA  
Ejecutor del SCII



Nombre y Número del Proceso: PTCI CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						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 <b>metas y objetivos, visión y misión</b> Institucionales (Institucional).	P1. 100%	MEMORANDUM CIRCULARES PORTAL DE LA ENTIDAD FONDO DE PANTALLA DE CADA SERVIDOR PUBLICO.	N/A	N/A	N/A	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CIRCULARES MEMORANDUM CAPTURA DE PANTALLA
			P2. 100%							
			P3. 100%							
			P4. 100%							
			P5. 100%							
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y <b>responsables</b> de cada uno de los <b>procesos</b> para su cumplimiento (Institucional).	P1. 80%	MEMORANDUM	REUNION TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDUM
			P2. 80%							
			P3. 80%							
			P4. 100%							
			P5. 100%							
	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 <b>Código de Ética y de Conducta</b> ; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus <b>lineamientos generales</b> (Institucional).	P1. 100%	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA CODIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ACTAS CIRCULAR DE DIFUSION DE LOS CODIGOS
			P2. 100%							
			P3. 100%							
			P4. 100%							
			P5. 100%							
	4	Se aplican, al menos una vez al año, <b>encuestas de clima organizacional</b> , se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	P1. 0%	ENCUESTAS	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS
			P2. 0%							
			P3. 0%							
P4. N/A										
P5. N/A										
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. 100%								
		P5. 100%								
6	Los <b>perfiles y descripciones de puestos</b> están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. 100%								
		P5. 100%								
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		P2. N/A								
		P3. N/A								
		P4. 70%								
		P5. 70%								
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.	P1. 100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE MEJORAS DEL PTCI	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PTCI REPORTES TRIMESTRALES DEL PTCI	
		P2. 100%								
		P3. 100%								
		P4. 100%								
		P5. 100%								
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 <b>acciones de control</b>	P1. 100%	RELACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MEMORANDUM
			P2. 100%							
			P3. 100%							
			P4. 100%							
			P5. 100%							
	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.	P1. 100%	MATRIZ DE RIESGO	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MATRIZ DE RIESGO
			P2. 100%							
			P3. 100%							
			P4. 100%							
			P5. 100%							
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	P1. 100%	PTAR	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	PTAR	
		P2. 100%								
		P3. 100%								
		P4. 100%								
		P5. 100%								





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO																	
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)							
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE								
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.	P1. 100%	DISPOSICIONES Y MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, CODIGO DE CONDUCTA, CODIGO DE ETICA, LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	CIRCULAR							
			P2. 100%														
			P3. 100%														
			P4. 100%					DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO								
			P5. 100%														
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														
14		Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														
16		Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	P1. 100%	ENCUESTAS	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	ENCUESTAS							
			P2. 100%														
			P3. 100%														
			P4. N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
			P5. N/A														
17		Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. 100%								CIRCULAR	N/A	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CIRCULAR
			P5. 100%														
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.	P1. 100%	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MATRIZ DE RIESGO INFORMES TRIMESTRALES DE LA PTAR							
			P2. 100%														
			P3. 100%														
			P4. 100%					DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO								
			P5. 100%														
19		Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														
20		Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														
21		Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														
22		Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
			P2. N/A														
			P3. N/A														
			P4. N/A														
			P5. N/A														

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE		
	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).	P1. N/A P2. N/A P3. N/A P4. N/A P5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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.	P1. 100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	
			P2. 100%								
			P3. 100%								
			P4. N/A								
			P5. N/A								
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	P1. 100%	INFORMES MENSUALES ESTADISTICO DE CONCILIACIÓN	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES MENSUALES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
			P2. 100%								
			P3. 100%								
			P4. 100%								
			P5. 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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2. N/A								
			P3. N/A								
			P4. 100%								
			P5. 100%								
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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		P2. N/A									
		P3. N/A									
		P4. N/A									
		P5. N/A									
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	P1. 100%	BUZON DE QUEJAS ESTABLECIDO EN LA SALA DE ESPERA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	BUZON DE QUEJAS		
		P2. 100%									
		P3. 100%									
		P4. N/A									
		P5. N/A									
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).	P1. 100%	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	N/A	01/01/2023	31/10/2023	CENTROS DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORMES		
		P2. 100%									
		P3. 100%									
		P4. N/A									
		P5. 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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			P2. N/A								
			P3. N/A								
			P4. N/A								
			P5. N/A								
	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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A								
			P3. N/A								
			P4. 100%								
			P5. 100%								
	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.	P1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			P2. N/A								
			P3. N/A								
			P4. N/A								
			P5. N/A								

Autorizó  
LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ COPIA  
Titular del Órgano Interno de Control

Revisó  
LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
LIC. RUDIBERTO AQUINO GARCÍA  
Jefe del SCII





Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas  
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS			
					Área:	CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA		
					Proceso:	PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, RATIFICACIÓN DE CONVENIO Y ASESORIAS		
					Fecha de aprobación:	24 DE ENERO DE 2023		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	AMBIENTE DE CONTROL	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).	REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL PERSONAL CONCILIADOR DE LOS CENTROS TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	MINUTAS DE TRABAJO
2	AMBIENTE DE CONTROL	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).	ENCUESTAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA	01/01/2023	31/10/2023	DIRECCIÓN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	LIC. OMAR IVÁN AVENDAÑO HERNÁNDEZ, LIC. CARLOS HUMBERTO ESCOBEDO RAMOS	INFORME TRIMESTRAL DE LA PTAR

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ OCHOA

Titular del Órgano Interno de Control

Revisó

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO

Coordinador de Control Interno

Elaboró

LIC. RUDIBETH DE AQUINO GARCÍA

Enlace del SCII

CENTRO DE CONCILIACIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA

Dueño del proceso





Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas  
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora						CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS		
						Área:	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	
						Proceso:	GESTION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y PRESUPUESTO AUTORIZADO	
						Fecha de aprobación:	24 DE ENERO DE 2023	
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	AMBIENTE DE CONTROL	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.	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/01/2023	31/10/2023	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO	CEDULAS DE SEGUIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADO

Autorizó

LIC. SANDRA EDITH GUTIÉRREZ OCHOA  
Titular del Organismo  
Público

Revisó

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

LIC. RUDIBETH DE AQUINO GARCÍA  
Enlace del SCII

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA  
Dueño del proceso