



Inventario de Procesos										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección					h) Se ejecuta con un sistema informático		
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) relaciona trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de programas o relacionado con la MIR		f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos
Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico.	SUSTANTIVO	COMISION ESTADAL	si	si	si	no	si	no	si	no
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia de Simplificación Administrativa de los Sujetos Obligados.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	si	si	si	si	si	no	si	si
Coordinar la implementación de herramientas de mejora regulatoria con los H. Ayuntamiento Municipales	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	si	si	si	si	si	no	no	si
Implementar los Programas de Simplificación de Trámites y Servicios, para fomentar la aplicación de buenas prácticas	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	si	si	si	si	si	no	no	si
Promover la instalación de los Módulos de Sistema de Apertura Rápida de Empresas, así como coordinar su funcionamiento	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	si	si	si	si	si	no	no	si
Establecer coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para determinar el costo económico de los trámites y servicios que proporciona el Gobierno del Estado	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	si	si	si	si	si	no	no	si
Implementar acciones para la realización de foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones, congresos y demás eventos, en materia de Mejora Regulatoria	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDA	si	si	si	no	no	no	no	no

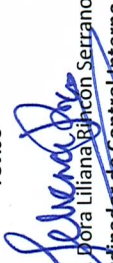
Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los Sujetos Obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal Regulatoria.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDA	si	si	no	no	si	no	si	no	no
Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de Mejora Regulatoria.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDA	si	si	no	no	si	no	si	no	no
Coordinar a los Sujetos Obligados para su participación en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDA	si	si	no	no	si	no	si	no	no
Coordinar la instalación de las Unidades de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDA	si	si	no	no	si	no	si	no	no
Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	si	si	si	no	si	si	si	no	no
Implementar acciones para asesorar a los empresarios y productores, en materia de servicios, programas y trámites empresariales de competencia federal, estatal y municipal	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	si	si	si	no	si	si	si	no	no
Implementar acciones para la atención de los empresarios y productores, en la realización de trámites ante los organismos, previo convenio de éstos con la Comisión Estatal	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	si	si	si	no	si	si	si	no	no
Implementar acciones de asistencia técnica y capacitación, diseñados para la micro, pequeña y mediana empresa, en materia de comercio y facturación electrónica, así como de protección de la propiedad industrial.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	si	si	si	no	si	si	si	no	no
Promover la modernización tecnológica, la adopción de mejores prácticas y procesos en las empresas en el Estado, para incentivar el desarrollo y competitividad del Estado	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL	si	si	si	no	si	si	si	no	no

Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO	si	si	si	si	si	si	no	si	no
Compilar y publicar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y los inspectores, verificadores y visitadores de la Administración Pública Estatal con finalidad de otorgar certeza jurídica a la ciudadanía.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO	si	si	si	si	si	si	no	no	no
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, en las acciones de los Organos Administrativos que conforman la Comisión Estatal.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO	no	no	si	si	si	si	no	no	no
Vigilar que la compilación y difusión de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Comisión Estatal	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO	si	si	si	si	si	si	no	no	no
Implementar acciones para someter a consulta pública la agenda regulatoria que presenten los Sujetos Obligados para garantizar la calidad regulatoria	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO	si	si	si	si	si	si	no	no	no
Impulsar la prestación de servicios humanos, materiales, financieros y contables en la Comisión Estatal	ADMINISTRATIVO	COMISION ESTATAL	no	si	si	si	si	si	no	no	no
N= procesos											

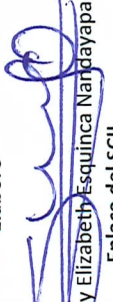
autorizó

  
Mtra. Yaled Sánchez Xolito.  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria.

revisó

  
Mtra. Lilia Barrón Serrano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

  
L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa  
Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo  
MIR Mariz de Indicadores para Resultados

Nota Identificar todos los procesos con que cuenta el organismo público



		Matriz de Criterios					Criterios de Selección			
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, c) y objetivos de la Institución	Genera beneficios a la población	d) relaciona trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de programas o proyectos relacionados con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico.	SUSTANTIVO	COMISION ESTATAL	si	si	si	no	si	no	si	no
Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia de Simplificación de los Sujetos Obligados.	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	si	si	si	si	si	no	si	si
Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los Sujetos Obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal	SUSTANTIVO	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y COMPETITIVIDA	si	si	si	no	si	no	si	no

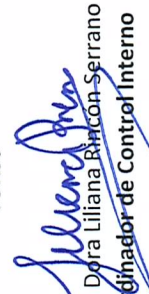
<p>Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia</p>	<p>DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y GESTION EMPRESARIAL</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>no</p>	<p>si</p>	<p>no</p>
<p>Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica</p>	<p>DEPARTAMENTO JURIDICO Y DE IMPACTO REGULATORIO</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>si</p>	<p>no</p>	<p>si</p>	<p>no</p>

autorizó

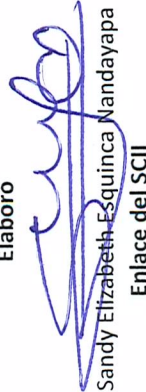
  
Mtra. Yared Sánchez Xolio.

Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria:

revisó

  
Mtra. Dora Liliana Rincon-Serrano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

  
L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa  
Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo

MIR Mariz de Indicadores para Resultados

**Nota** Revisar el inventario de procesos cuales son los prioritarios para su atención con que cuenta el organismo público, escoger por lo menos 5 de ellos o en su caso los que determine el Organismo Público con la finalidad de conocer el estado que guarda el Sistema de Control Interno Insitucional

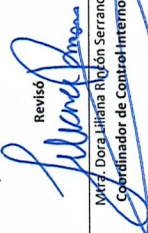
Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico.


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 metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	100%	Se difundió a través del Manual de Inducción y sitio web	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolito.	Página de internet y Manual de Inducción	
	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%	Minutas de validación de Proyecto Institucional.	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.	
	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%	Comité de ética y de conducta de la Secretaría de Economía y del Trabajo	✓	✓	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	Lic. Luis Xavier Pérez Damas	Acta de Comité de ética y de conducta	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuestas del Clima Organizacional	Realizar encuestas de clima organizacional	✓	ago-23	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolito.	Encuestas de clima organizacional
	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%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	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%	Se cuenta con el manual de organización actualizado, pendiente manual de procedimientos.	Actualizar el Manual de procedimientos	✓	may-23	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolito.	Manual de Organización
	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%	Reporte de avance de control interno	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Evaluación de procesos (reporte de avance de control interno)	
	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 programa de Administración de Riesgos	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
		10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales; y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Control Interno	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Control Interno.
		11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Se cuenta con una Manual Administrativo de Administración de Riesgos	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Manual Administrativo de Administración de Riesgos

12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
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%	Se cuenta con una MIR en la caratulas de los proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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%	Se cuenta con Formato se seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Se cuenta con Formato se seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
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%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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 integraras a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisió anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por parte de la instancia normativa.	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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.	100%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de comité de cocodi
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayeli Espinosa Hernandez	Sistema de SICOODI
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%	Se notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayeli Espinosa Hernandez	correos electronicos
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%	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayeli Espinosa Hernandez	correos electronicos
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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativa	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	correos electronicos
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%	Se elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta publica funcional, informe anual de mejora regulatoria

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Se mantiene actualizada la información en los sistemas SI/AFE, SISA, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, informe conac y cierres	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales
	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%	Se realizan sesiones de comités para seguimiento de compras, indicadores, o sistema de control interno	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Se cuenta con un registro de quejas y sugerencia, la cual se mantiene el seguimiento y control.	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	registro de quejas y sugerencias
	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%	Sistema de correspondencia	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolito,	Reportes emitidos por el sistema de correspondencia
	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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Informes de seguimiento de PTAR y PTCI
	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%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
	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.	100%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA										

Revisó  
  
Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano  
Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
Mtra. Yared Sánchez Xolito  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Elaboró  
  
L.A. Sandy Elizabeth Esquivela Nandayapa  
Enlace del SCII






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. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se encuentran claramente delimitadas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
14	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%	Se cuenta con una MIR en la caratulas de los proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
15	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Se cuenta con Fomato se seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
16	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%	Se cuenta con Fomato se seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
17	Se identifican 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%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
18	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Revisión anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por cada de la instancia.	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
20	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de comité de control
21	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 requirieren.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayeli Espinosa Hernández	Sistema de SICOODI
22	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%	Se notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayeli Espinosa Hernández	correos electronicos
23	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de planeación, organización y de entrega, relacionados con la operación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informaticos	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayeli Espinosa Hernández	correos electronicos
24	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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
25	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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normaliva	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	correos electronicos
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%	Se elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta publica funcional, informe anual de mejora regulatoria

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Se mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE, SISA, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, informe conac y cierres.	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales
	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%	Se realizan sesiones de comités para seguimiento de compras, indicadores, o sistema de control interno	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	se cuenta con un registro de quejas y sugerencia, la cual se mantiene el seguimiento y control.	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	registro de quejas y sugerencias
	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%	Sistema de correspondencia-	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Reportes emitidos por el sistema de correspondencia
	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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informes de seguimiento de PTAR y PTCI
	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%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
	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.	100%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA										

  
 Revisó  
 L.A. Sandy Elizabeth Esquivela Nandayapa  
 Enlace del SCII

  
 Autorizó  
 Mtra. Yared Sánchez Xollo.  
 Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Fecha de elaboración: (4) 14 de febrero del 2023

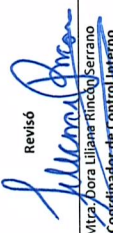
Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los  
Sujetos Obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO (5)	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO									
	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%	Se difunde a través del Manual de Inducción y sitio web	✓	Comisión Estatal	✓	Mra. Yared Sánchez Xolito.	Página de internet y Manual de Inducción	
	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%	Minutas de validación de Proyecto Institucional.	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	✓	Mra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.	
	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%	Comité de ética y de conducta de la Secretaría de Economía y del Trabajo	✓	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	✓	Lic. Luis Xavier Pérez Damas	Acta de Comité de ética y de conducta	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	50%	Encuestas del Clima Organizacional	ago-23	Comisión Estatal	oct-23	Mra. Yared Sánchez Xolito.	Encuestas de clima organizacional	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segregó y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	✓	Mra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Se cuenta con perfiles de puesto y funciones	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	✓	Mra. Dora Liliana Rincón Serrano	Perfil de puestos y funciones del personal.	
	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%	Se cuenta con el manual de organización actualizado, pendiente manual de procedimientos.	may-23	Comisión Estatal	jun-23	Mra. Yared Sánchez Xolito.	Manual de Organización	
	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%	Reporte de avance de control interno	✓	Coordinador de Control Interno	✓	Mra. Dora Liliana Rincón Serrano	Evaluación de procesos (reporte de avance de control interno)	
	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 programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	Coordinador de Control Interno	✓	Mra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Control Interno	✓	Coordinador de Control Interno	✓	Mra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Control Interno.	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Se cuenta con una Manual Administrativo de Administración de Riesgos	✓	Coordinador de Control Interno	✓	Mra. Dora Liliana Rincón Serrano	Manual Administrativo de Administración de Riesgos	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										


12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
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%	Se cuenta con una MIR en la caratula de los proyectos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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%	Se cuenta con Formato de seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Se cuenta con Formato de seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
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%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisión anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por parte de la instancia. Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de comité de control interno
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Se notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	Sistema de SICOCODI
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%	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	correos electronicos
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%	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	correos electronicos
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%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativa	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	correos electronicos
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%	Se elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta publica funcional, informe anual de mejora regulatoria

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Se mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE, SISA, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, informe conac y cierres.	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales
	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%	Se realizan sesiones de comités para seguimiento de compras, indicadores, o sistema de control interno	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Se cuenta con un registro de quejas y sugerencias, la cual se mantiene el seguimiento y control.	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	registro de quejas y sugerencias
	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%	Sistema de correspondencia	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Reportes emitidos por el sistema de correspondencia
	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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Informes de seguimiento de PTAR y PTCI
	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%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
	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.	100%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA										

Revisó  
  
Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano  
Coordinador de Control Interno

Autprizó  
  
Mtra. Yared Sánchez Xollo  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Elaboró  
  
Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco  
Enlace del SCI

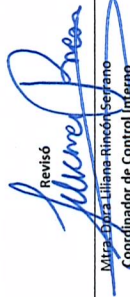



12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	✓	✓	✓	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Coordinador de Control Interno	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	✓	✓	✓	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Coordinador de Control Interno	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
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%	✓	✓	✓	Se cuenta con una MIR en la caratulas de los proyectos	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Departamento de Simplificación Administrativa	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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%	✓	✓	✓	Se cuenta con Formato de seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Departamento de Simplificación Administrativa	Reporte de avance de indicadores estratégicos
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	✓	✓	✓	Se cuenta con Formato de seguimiento a los Indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Departamento de Simplificación Administrativa	Reporte de avance de indicadores estratégicos
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%	✓	✓	✓	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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 integrárlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	✓	✓	✓	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Coordinador de Control Interno	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	✓	✓	✓	Revisio anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por parte de la instancia.	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Departamento de Simplificación Administrativa	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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.	100%	✓	✓	✓	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Coordinador de Control Interno	Oficios y actas de comité de cocodi
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	✓	✓	✓	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	Enlace de Informática	Sistema de SICOCODI
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%	✓	✓	✓	Se notifican las necesidades de operación	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	Enlace de Informática	correos electronicos
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%	✓	✓	✓	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	Enlace de Informática	correos electronicos
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%	✓	✓	✓	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	Lic. Ofelia Belén Juárez	Departamento de Vinculación y Competitividad	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	✓	✓	✓	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativas	Lic. Ofelia Belén Juárez	Departamento de Vinculación y Competitividad	correos electronicos
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%	✓	✓	✓	Se elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	Mtra. Dora Lilliana Rincón Serrano	Departamento de Simplificación Administrativa	Informe de gobierno, cuenta publica funcional, informe anual de mejora regulatoria


TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL



CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Se mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE, SISA, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, informe conac y cierres.	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales
	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%	Se realizan sesiones de comités para seguimiento de compras, indicadores, o sistema de control interno	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Se cuenta con un registro de quejas y sugerencia, la cual se mantiene el seguimiento y control.	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	registro de quejas y sugerencias
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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%	Sistema de correspondencia	✓	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Reportes emitidos por el sistema de correspondencia
	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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informes de seguimiento de PTAR y PTCI
	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%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
	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.	100%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.

Revisó  
  
Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano  
Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
Mtra. Yared Sánchez Xollo.  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Ejaboró  
  
Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco  
Enlace del SCII



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%	Se cuenta con un programa de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Se cuenta con un programa de trabajo de Administración de Riesgos	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Programa de trabajo de Administración de Riesgos
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%	Se cuenta con una MIR en la caratula de los proyectos	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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%	Se cuenta con Formato de seguimiento a los indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100%	Se cuenta con Formato de seguimiento a los indicadores y reporte de avance de indicadores estratégicos	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reporte de avance de indicadores estratégicos
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%	Promover la aplicación de acciones preventivas y correctivas en la operación de procesos derivado de las observaciones de los entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
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 integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Analizar el resultado de la evaluación del control interno de los procesos	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Revisión anual de la MIR de los indicadores de los proyectos e evaluación por los entes	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Proyecto Institucional rubricado por todas las áreas.
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.	100%	Atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas por el comité de control interno y entes fiscalizadores	✓	✓	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Oficios y actas de comité de control interno
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Mantenimiento y consulta al sistema de control interno	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	Sistema de SICOCODI
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%	Se notifican las necesidades de operación	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	correos electronicos
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%	Se revisan y depuran las cuentas de los usuarios de los sistemas informáticos	✓	✓	✓	✓	Enlace de Informática	Ing. Anayell Espinosa Hernandez	correos electronicos
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de planeación, organización y de entrega, relacionados con la contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Actualizar los procesos de gobernanza organización y entrega	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	Proceso de gobernanza, organización y entrega
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%	Se mantiene actualizada información en el sitio oficial de la dependencia y los sistemas otorgados por parte de las instancias normativa	✓	✓	✓	✓	Departamento de Vinculación y Competitividad	Lic. Ofelia Belén Juárez	correos electronicos
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%	Se elaboran informes a las instancias de gobierno que lo solicitan	✓	✓	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe de gobierno, cuenta pública funcional, informe anual de mejora regulatoria

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

CUARTA: INFORMARY COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Se mantiene actualizada la información en los sistemas SIAHE - SISA, SISMOB, y se entrega en tiempo y forma la cuenta pública, informe conac y cerres	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Reportes emitidos por los sistemas e informes trimestrales
	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%	Se realizan sesiones de comités para seguimiento de compras, indicadores, o sistema de control interno	✓	✓	Departamento de Simplificación Administrativa	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Actas de subcomités, minutas de reuniones, acta de consejo
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Se cuenta con un registro de quejas y sugerencias, la cual se mantiene el seguimiento y control.	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	registro de quejas y sugerencias
	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%	Sistema de correspondencia	✓	✓	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Reportes emitidos por el sistema de correspondencia
	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.	100%	Promover y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informes de seguimiento de PTAR y PTCI
	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%	Se da seguimiento a las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	✓	✓	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Lic. Rigoberto Nuricumbo Velazco	oficios y Respuesta a las recomendaciones recibidas por los entes fiscalizadores
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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.	100%	Se lleva a cabo ejercicio de evaluaciones	✓	✓	Coordinador de Control Interno	Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano	Informe anual del estado que guarda el control interno institucional.

Autorizó

Mtra. Yared Sánchez Xollo.

Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Revisó

Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano

Coordinador de Control Interno

Elaboró

L.A. Sany Hizabath Esquinca Nandayapa

Enlace del SCl



Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	
Área:	Comisión Estatal
Proceso:	Institucionalización de la política pública de Mejora Regulatoria para el desarrollo económico.
Fecha de aprobación:	

**Acción de Mejora**

**Acción de Mejora**

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
	PRIMERA: 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).	Realizar encuestas de clima organizacional	01/08/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolio.	Encuestas de clima organizacional
	PRIMERA: 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.	Actualizar el Manual de Procedimientos	01/05/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolio.	Manual de Porcedimientos

Autorizó

Mtra. Yared Sánchez Xolio  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Revisó

Mtra. Dora Lilliana Riquén Serrano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa  
Enlace del SCII



Acción de Mejora										
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	
				Inicio	Termino				Área:	Proceso:
	PRIMERA: 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).	Realizar encuestas de clima organizacional	01/08/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Encuestas de clima organizacional	Departamento de Simplificación Administrativa	Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria en materia de Simplificación Administrativa de los Sujetos Obligados.
	PRIMERA: 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.	Actualizar el Manual de Procedimientos	01/05/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Manual de Procedimientos		

Autorizó

Mtra. Yared Sánchez Xollo  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Revisó

Mtra. Dolra Liliána Rincón Serrano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa  
Enlace del SCII



Norma General		Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
<b>Acción de Mejora</b>								
<b>Comisión Estatal de Mejora Regulatoria</b>								
Área:				Departamento de Vinculación y Competitividad				
Proceso:				Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los Sujetos Obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal				
Fecha de aprobación:								
N°	PRIMERA: 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).	Realizar encuestas de clima organizacional	01/08/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Encuestas de clima organizacional
	PRIMERA: 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	Actualizar el Manual de Procedimientos	01/05/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Manual de Porcedimientos

Autorizó

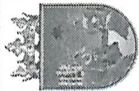
Mtra. Yared Sánchez Xollo  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Revisó

Mtra. Dora Liliana Rincón Serrano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa  
Enlace del SCII



Comisión Estatal de Mejora Regulatoria		
Área:	Departamento de Registro y Gestión Empresarial	
Proceso:	Coordinar y dar seguimiento a la prestación de servicios empresariales a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial y vigilar su funcionamiento conforme a la normatividad aplicable en la materia	
Fecha de aprobación:		

**Acción de Mejora**

**Acción de Mejora**

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
	PRIMERA: 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	Realizar encuestas de clima organizacional	01/08/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Encuestas de clima organizacional
	PRIMERA: 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	Actualizar el Manual de Procedimientos	01/05/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xollo.	Manual de Porcedimientos

Autorizó

Mtra. Yared Sánchez Xollo  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Revisó

Mtra. Dora Liliana Rincon Serrano  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa  
Enlace del SCII





Acción de Mejora										
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	
				Inicio	Termino				Área:	Proceso:
	PRIMERA: 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. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas intervienen en los procesos que están alineados a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en	Realizar encuestas de clima organizacional	01/08/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolio.	Encuestas de clima organizacional	Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio	Promover la formulación e implementación de las regulaciones que favorezcan la actividad económica
	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Actualizar el Manual de Procedimientos	Actualizar el Manual de Procedimientos	01/05/2023	31/10/2023	Comisión Estatal	Mtra. Yared Sánchez Xolio.	Manual de Procedimientos		

Fecha de aprobación:

Autorizó

Mtra. Yared Sánchez Xolio  
Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria

Revisó

Mtra. Dora Milvia Rincon Serrano  
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

L.A. Sandy Elizabeth Esquinca Nandayapa  
Enlace del SEH