

Inventario de Procesos										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	Criterios de Selección				h) Se ejecuta con un sistema informático
						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	
Otorgar el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción, comisiones y licencias del personal de la consejería jurídica.	Sustantivo	C. Consejero Jurídico del Gobernador	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes y demás disposiciones jurídicas, que refieran asuntos competencia de la Consejería Jurídica.	Sustantivo	C. Consejero Jurídico del Gobernador	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Supervisar que se le de trámite a las respuestas de solicitud de información pública realizadas por la Ciudadanía.	Sustantivo	Subconsejería Jurídica Normativa	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Revisar los proyectos de reglamentos interiores de los Organismos de la Administración Pública Estatal, para su validación	Sustantivo	Dirección de Mejora de Procedimientos Reglamentarios	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Revisar los dictámenes de Acuerdos de Pensión, para su validación y ser enviado al Ejecutivo del Estado para su suscripción	Sustantivo	Dirección de Mejora de Procedimientos Reglamentarios	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Revisar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás ordenamientos jurídicos que requieran trámite legislativo	Sustantivo	Dirección de Normatividad	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Analizar los informes en materia de derechos humanos que presenten los Organismos de la Administración Pública Estatal ante los Organismo Defensores de los Derechos Humanos, para su validación.	Sustantivo	Dirección de Normatividad	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejero Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.	Sustantivo	Subconsejería Jurídica de lo Contencioso	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Realizar las actuaciones procesales necesarias, para atender y dar seguimiento a los juicios de naturaleza fiscal, agraria y administrativa, así como a los juicios de amparo derivados de dichas materias, en los cuales el Consejero Jurídico actúe por sí mismo, o en representación del Ejecutivo del Estado	SUSTANTIVO	DIRECCION DE ASUNTOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Elaborar las promociones, recursos, pruebas, informes, contestaciones, atención a requerimientos, desahogo de pruebas, interposición de recursos, desistimientos y en general, cualquier promoción relativa a su ámbito de competencia, ante los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes, en los juicios o procedimientos en que intervenga el Consejero Jurídico por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como comparecer a las audiencias respectivas	SUSTANTIVO	DIRECCION DE ASUNTOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X
Elaborar los informes previos y justificados, así como los demás requerimientos que soliciten las autoridades federales en las materias de su competencia.	SUSTANTIVO	DIRECCION DE ASUNTOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X

Nombre del Proceso Prioritario		Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	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
Realizar las actuaciones procesales necesarias, para atender y dar seguimiento a los juicios		sustantivo	Dirección de Asuntos Jurisdiccionales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Elaborar las promociones, recursos, pruebas, informes, contestaciones, atención a requerimientos, desahogo de pruebas, interposición de recursos, desistimientos y en general, cualquier promoción relativa a su ámbito de competencia, ante los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes, en los juicios o procedimientos en que interviene el Consejero Jurídico por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como comparecer a		sustantivo	Dirección de Asuntos Jurisdiccionales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Atender y dar seguimiento a los juicios en materia laboral, en los que el Titular del Ejecutivo del Estado y el Titular de la Consejería Jurídica del Gobernador sean parte.		Sustantivo	Dirección de Asuntos Laborales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal en los asuntos jurisdiccionales en materia laboral, así como en los juicios de amparo derivados de dicha materia.		Sustantivo	Dirección de Asuntos Laborales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Dar atención y seguimiento a los requerimientos, promociones contestaciones, y cualquier acción relativa a sus atribuciones ante los órganos jurisdiccionales laborales competentes.		Sustantivo	Dirección de Asuntos Laborales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.		Administrativo	Unidad de Apoyo Administrativo	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Tramitar los movimientos nominales del personal adscritos a esta Consejería.		Administrativo	Área de Recursos Humanos	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del capítulo 1000.		Administrativo	Área de Recursos Humanos	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Integrar, controlar y resguardar los expedientes del personal administrativo de esta Consejería.		Administrativo	Área de Recursos Humanos	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Elaborar, actualizar y difundir los manuales administrativos, con la finalidad de dar a conocer la funcionalidad de esta consejería.		Administrativo	Área de Recursos Humanos	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Tramitar los movimientos afiliatorios de altas, bajas y modificaciones de salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.		Administrativo	Área de Recursos Humanos	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Realizar el pago de sueldos nominal y complementaria de los trabajadores, así como tramitar así como tramitar el pago de gratificaciones de fin de año correspondientes al personal activo e inactivo.		Administrativo	Área de Recursos Humanos	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X

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 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	
Solicitar en representación del Consejero Jurídico, las modificaciones al presupuesto autorizado de la Consejería Jurídica, ante la instancia normativa correspondiente a través de adecuaciones presupuestarias, con sustento en las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas vigentes.		Administrativo	Área de Recursos Financieros y Contabilidad	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Realizar la ejecución y control del ejercicio del Presupuesto Anual de Egresos de la Consejería Jurídica, aplicando las partidas presupuestales correspondientes, en atención a las disposiciones aplicables		Administrativo	Área de Recursos Financieros y Contabilidad	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Efectuar ante las instituciones bancarias respectivas, el registro de los apoderados para la liberación de cheques de las cuentas bancarias mancomunadas de la Consejería Jurídica, apertura das por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.		Administrativo	Área de Recursos Financieros y Contabilidad	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Informar mensualmente a la Unidad de Planeación, sobre el estado presupuestario de la Consejería Jurídica.		Administrativo	Área de Recursos Financieros y Contabilidad	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Administrar y distribuir de bienes, insumos y servicios, así como del manejo de almacén a nivel dependencia en el que los órganos administrativos de acuerdo con sus necesidades requieren la adquisición, contratación de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Dependencia.		Administrativo	Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X
Mantener actualizados los expedientes de los vehículos oficiales (plantilla vehicular) que contendrá los documentos del vehículo y del resguardante, así como trámites de pago de impuestos y derechos, y del resguardo correspondiente.		Administrativo	Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	X
Coordinar la incorporación, distribución, y reasignación; manteniendo una adecuada administración del inventario de los bienes muebles, incluidos bienes informáticos y de comunicación, asignados al servidor público así como su desincorporación.		Administrativo	Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Conservar, cuidar, dar mantenimiento y vigilar los bienes, propiedad de la Dependencia.		Administrativo	Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Otomar bajo resguardo a los servidores públicos, los bienes muebles, mismos que deben ser utilizados única y exclusivamente para el desempeño de sus funciones.		Administrativo	Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Registrar altas y bajas de insumos que ingresan físicamente a la Dependencia, mediante un sistema informático propio del órgano administrativo que lo opera.		Administrativo	Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	X	X	X	✓	X	✓	✓
Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional		Administrativo	Unidad de Planeación	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Elaborar análisis funcional para la comprobación de la cuenta pública		Administrativo	Unidad de Planeación	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de egresos		Administrativo	Unidad de Planeación	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓

Nombre del Proceso Prioritario		Criterios de Selección							
Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	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
Administrativo	Unidad de Planeación	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Administrativo	Unidad Informática	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓

Autorizó

Mtro. César Almir Aguilar Mejada  
Titular del Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo  
MIR Matriz de Indicadores para Resultados

Nota Identificar todos los procesos con que cuenta el organismo público

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Matriz de Criterios						g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
			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		
Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes y demás disposiciones jurídicas, que reflejan asuntos competencia de la Consejería jurídica.	Administrativo	Oficina del C. Consejero	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Revisar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás ordenamientos jurídicos que requieren trámite legislativo. Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejero Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.	Sustantivo	Subconsejería Normativa	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	X
Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.	Administrativo	Subconsejería de lo Contencioso	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X
Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.	Administrativo	Unidad de Apoyo Administrativo	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional	Administrativo	Unidad de Planeación	✓	✓	X	X	✓	X	✓	X


  
 Mtro. César Amin Aguilar Tejeda  
 Titular del Organismo Público


  
 Cr. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarrete  
 Coordinador de Control Interno


  
 Elaboró  
 Ep. Víctor Manuel Cruz Arreola  
 Enlace del SCII



DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	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%	Circulares, pagina web	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Circular y página web
	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%	Nombramientos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Angeles Ibarra Arqueño	Nombramientos
	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%	Directorio del CEPCI de la Consejería	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navero	Circular y página web
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuestas	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Encuestas y programas de capacitación
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segregando y delegando funciones, delimitando facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Reglamento Interior y Manual de Organización de la Consejería Jurídica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reglamento Interior y manuales
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dictámenes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Dictámenes y perfiles y/o descripciones de puestos
	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%	Manual de Organización y Cédula de Seguimiento	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento
	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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo
	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%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Programa de Trabajo
	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%	Reportes sobre los Avenues del PIAR	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Reportes
	11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	80%	Oficios	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PIAR	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios
	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.	0%	Sin Evidencia	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes
	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%	Matriz de Indicadores para Resultados	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Castellanos Domínguez	Matriz
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Oficios e informes de auditoría	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navero	Oficios e informes
	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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO					CRONOGRAMA DE TRABAJO			RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE			
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	0%	Sin Evidencia	realizar evaluaciones a los procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones		
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%	Oficios y Circulares	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%. Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y circulares		
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0%	Sin Evidencia		30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes		
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%	Evaluación diagnóstica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Evaluaciones		
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%	Resguardos de Bienes y cancelaciones de usuarios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales y Unidad de Informática	Uc. Enoch Alberto Symes López e Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Resguardo de bienes		
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%	Normatividad Tecnológica de información	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Normas		
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%	Reportes y oficios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Uc. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Expedientes		
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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Castellanos Domínguez	Reportes		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control		
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%	Actas de sesiones	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Actas		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	buzón de quejas y denuncias	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Circular y buzón de Quejas y Denuncias		
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 gestión de documentos electrónicos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Uc. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Sistema Informáticos		
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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo		
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 e Informes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y Informes		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluaciones de los reportes trimestrales	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Informes y Circulares		

revisó  
CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control Interno

autorizó  
Mtro. César Amador Tejeda  
Titular del Organismo Público

Elaboró  
CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora			Consejería Jurídica del Gobernador	
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Responsable de su implementación
				Inicio	Termino	
1	Ambiente de Control	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	CP Víctor Manuel Cruz Arreola
						Medios de verificación

Área: Área de Recursos Humanos

Proceso: Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones jurídicas, que refieran asuntos competencia de la Consejería Jurídica.

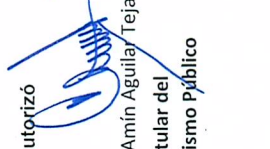
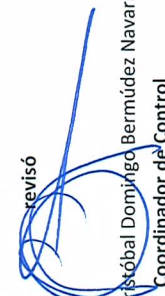
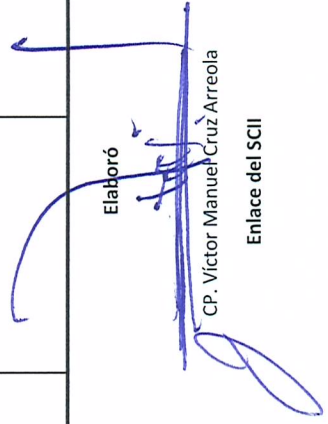
Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022

autorizó  
Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó  
CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control Interno

Elaboró  
CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII



Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	Administración de Riesgos	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el IPTAR	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios
<p>autorizó</p>  <p>Mtro. César Amín Aguilar Tejada Titular del Organismo Público</p>		<p>revisó</p>  <p>CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro Coordinador de Control Interno</p>		<p>Elaboró</p>  <p>CP. Víctor Manuel Cruz Arreola Enlace del SCII</p>				
				Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022		

Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
3	Administración de Riesgos	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	Se instrumentan en los procesos identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Mejía

Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica , para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP. Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes
<p>autorizó</p> <p>Mtro. César Amin Aguiar Pejada Titular del Organismo Público</p>		<p>revisó</p> <p>CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro Coordinador de Control Interno</p>		<p>Elaboró</p> <p>CP. Víctor Manuel Cruz Arreola Enlace del SCII</p>				

Área: Área de Recursos Humanos

Proceso: Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes y demas disposiciones jurídicas, que refieran asuntos competencia de la Consejería Jurídica.

Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022

Acción de Mejora		Consejería Jurídica del Gobernador					
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino		
5	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	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.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
6	Actividades de Control	realizar evaluaciones a los procesos	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones

autorizó

Mtro. César Amin Aguiar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

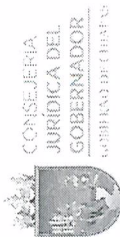
Elaboró

CP. Victor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022

Área: Área de Recursos Humanos

Proceso: Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes y demas disposiciones jurídicas, que refieran asuntos competencia de la Consejería jurídica.



Consejería Jurídica del Gobernador  
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2022

Acción de Mejora		Consejería Jurídica del Gobernador				
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Acción de Mejora		Medios de verificación
				Fecha	Responsable de su implementación	
				Área	Proceso:	Fecha de aprobación:
7	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's	Existen y operan en los procesos actividades de control mediante el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes y demas disposiciones jurídicas, que refieran asuntos competencia de la Consejería Jurídica. 30 de noviembre de 2022
				Área Responsable	Responsable de su implementación	
				Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejada

Titular del Organismo Pùblico

Revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control Interno

Elaboró

CP. Victor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

Proceso Revisar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás ordenamientos jurídicos que requieran trámite legislativo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO					CRONOGRAMA DE TRABAJO			RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	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%	Circulares, pagina web	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Circular y página web		
	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%	Nombramientos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Angeles Ibarra Arguello	Nombramientos		
	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%	Directorio del CEPCI de la Consejería	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Circular y página web		
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuestas	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Encuestas y programas de capacitación		
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Reglamento Interior y Manual de Organización de la Consejería Jurídica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Reglamento interior y manuales		
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dictámenes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Dictámenes y perfiles y/o descripciones de puestos		
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%	Manual de Organización y Cédula de Seguimiento	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Cédulas de seguimiento		
	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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Programa de Trabajo		
	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%	Programas de Trabajo de Administración de Riesgos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Programa de Trabajo		
	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%	Reportes sobre los Avances del PTAR	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Reportes		
	11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	80%	Oficios	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios		
	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.	0%	Sin Evidencia	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías		
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen los controles que realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Reportes		
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen los controles que realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Reportes		
	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%	Matriz de Indicadores para Resultados	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Castellanos Domínguez	Matriz		
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control		
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Oficios e informes de auditoría	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios e informes		
	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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Areola	Reportes		

Proceso Revisar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás ordenamientos jurídicos que requieran trámite legislativo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO		RESPONSABLE		
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	0%	Sin Evidencia	realizar evaluaciones a los procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones	
	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%	Oficios y Circulares	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%. Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y circulares	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0%	Sin Evidencia		30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	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%	Evaluación diagnóstica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Evaluaciones	
	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%	Resguardos de Bienes y cancelaciones de usuarios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales y Unidad de Informática	Lic. Enoch Alberto Saynes López e Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Resguardo de bienes	
	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%	Normatividad Tecnológica de información	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Normas	
	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%	Reportes y oficios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Angeles Ibarra Arguello	Expedientes	
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, resultados de las auditorías de cumplimiento, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	100%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeeth Castellanos Domínguez	Reportes	
	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.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control
	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%	Actas de sesiones	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Actas	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	buzón de quejas y denuncias	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Circular y buzón de Quejas y Denuncias	
	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 gestión de documentos electrónicos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Angeles Ibarra Arguello	Sistema Informáticos	
	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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo	
	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 e informes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y Informes	
	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%	Evaluaciones de los reportes trimestrales	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Informes y Circulares	

auto-rizado  
 Mtro. César Amin Aguilera Fejada  
 Titular del Organismo Público

revisó  
 CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
 Coordinador de Control Interno

Elaboró  
 CP Víctor Manuel Cruz Arreola  
 Enlace del SCII





Consejería Jurídica del Gobernador  
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2022

Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	Ambiente de Control	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII



Consejería Jurídica del Gobernador  
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2022

Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	Administración de Riesgos	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII



Consejería Jurídica del Gobernador  
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2022

Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
3	Administración de Riesgos	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada

Titular del Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

Consejería Jurídica del Gobernador		Área de Recursos Humanos						
Área:		Revisar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás ordenamientos jurídicos que requieran trámite legislativo						
Proceso:		Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP. Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Consejería Jurídica del Gobernador								
Área:	Área de Recursos Humanos							
Proceso:	Revisar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás ordenamientos jurídicos que requieran trámite legislativo							
Fecha de aprobación:	30 de noviembre de 2022							
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	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.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

Revisó

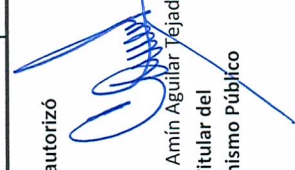
CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora				Consejería Jurídica del Gobernador		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha Inicio	Fecha Termino	Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
6	Actividades de Control	realizar evaluaciones a los procesos	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones

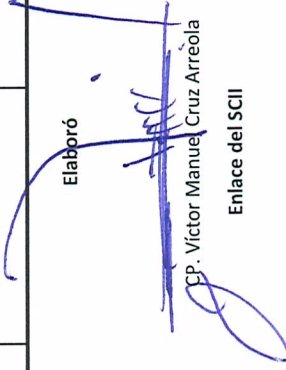
autorizó

  
Mtro. César Amin Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

  
CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

  
CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora			Consejería Jurídica del Gobernador	
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Responsable de su implementación
				Inicio	Termino	
7	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	CP Víctor Manuel Cruz Arreola
				30 de noviembre de 2022		Medios de verificación
Área:		Área de Recursos Humanos				
Proceso:		Revisar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás ordenamientos jurídicos que requieran trámite legislativo				

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar

Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

Proceso Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejero Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEDIDA	CRONOGRAMA DE TRABAJO			RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1. Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales. (Institucional).	100%	Circulares, página web	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Circular y página web	
	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%	Nombramientos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Nombramientos	
	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%	Directorio del CEPCI de la Consejería	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Circular y página web	
	4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuestas	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Encuestas y programas de capacitación	
	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 Interior y Manual de Organización de la Consejería Jurídica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reglamento Interior y manuales	
	6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dictámenes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Dictámenes y perfiles y/o descripciones de puestos	
	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%	Manual de Organización y Cédula de Seguimiento	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento	
	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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo	
	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%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Programa de Trabajo	
	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%	Reportes sobre los Avances del PTAR	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Reportes	
	11. Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	80%	Oficios	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios	
	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.	0%	Sin Evidencia	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías	
	13. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden 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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	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%	Matriz de indicadores para resultados	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Ineheth Castellanos Domínguez	Matriz	
	16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	
	17. Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Oficios e informes de auditoría	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios e informes	
	18. Se establecen en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL



Proceso Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejo Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	GEORGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	0%	Sin Evidencia	realizar evaluaciones a los procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones	
	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%	Oficios y Circulares	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Oficios y circulares
	21 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales para sus procesos que controlen realizar en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's.	No aplica por el cumplimiento al 100%			CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes
	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%	Evaluación diagnóstica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Evaluaciones
	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%	Resguardos de Bienes y cancelaciones de usuarios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			Lic. Enoch Alberto Saynes López e Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Resguardo de bienes
	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%	Normalidad Tecnológica de información	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Normas
	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%	Reportes y oficios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			Lic. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Expedientes
	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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			CP Norma Janeeth Castellanos Domínguez	Reportes
	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.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control			No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control
	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%	Actas de sesiones	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Actas
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	29 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	buzón de quejas y denuncias	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%		CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Circular y buzón de Quejas y Denuncias	
	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 gestión de documentos electrónicos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			Lic. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Sistema Informáticos
	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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo
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 e informes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios e Informes	
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%	Evaluaciones de los reportes trimestrales	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%			CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Informes y Circulares	

revisó  
CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control Interno

autorizó  
Mtro. César Amin Aguilar Tejeda  
Titular del Organismo Público

Elaboró  
CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

		Consejería Jurídica del Gobernador						
		Área:	Área de Recursos Humanos					
		Proceso:	Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejero Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.					
		Fecha de aprobación:	30 de noviembre de 2022					
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	Ambiente de Control	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar-Rejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Consejería Jurídica del Gobernador		Acción de Mejora						
Área:	Proceso:	Fecha	Elemento de Control					
<p>Área de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejo Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.</p> <p>Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022</p>		Inicio	Termino					
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha	Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	
2	Administración de Riesgos	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arredón  
Enlace del SCII

Consejería Jurídica del Gobernador		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora			
Área:		Fecha		Elemento de Control		Acción		Norma General			
Proceso:		Inicio		Termino		Elemento de Control		Acción			
<p>Consejería Jurídica del Gobernador</p> <p>Área de Recursos Humanos</p> <p>Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejo Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.</p> <p>Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022</p>		30 de noviembre de 2022		31 de octubre de 2023		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 realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos		Administración de Riesgos	
Responsable de su implementación		Área Responsable		Responsable de su implementación		Medios de verificación		Lic. Enoch Alberto Saynes López		Decálogos e infografías	

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada

Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

		Consejería Jurídica del Gobernador						
Área:		Área de Recursos Humanos						
Proceso:		Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejero Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.						
Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP. Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Vejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

		Consejería Jurídica del Gobernador						
		Área:	Área de Recursos Humanos					
		Proceso:	Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejo Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.					
		Fecha de aprobación:	30 de noviembre de 2022					
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	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.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Victor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Fecha		Elemento de Control	Acción	Norma General	Consejería Jurídica del Gobernador				
N°	Área	Inicio	Termino				Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación		
7	Actividades de Control	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's	Actividades de Control	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes		
<p>autorizó</p> <p>Mtro. César Amin Aguilar Tejada</p> <p>Titular del Organismo Público</p>							<p>revisó</p> <p>CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro</p> <p>Coordinador de Control Interno</p>			<p>Elaboró</p> <p>CP. Victor Manuel Cruz Arreola</p> <p>Enlace del SCII</p>	
<p>Acción de Mejora</p>							<p>Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022</p>			<p>Área de Recursos Humanos</p> <p>Coordinar las actuaciones procesales necesarias para atender y dar seguimiento a los juicios de la naturaleza fiscal, agraria, administrativa, laboral civil, mercantil y de cualquier otra materia, en los cuales el Consejero Jurídico actúe por sí mismo o en representación del Ejecutivo del Estado, así como en los juicios de amparo derivados de dichas materias.</p>	

		Consejería Jurídica del Gobernador						
Área:		Área de Recursos Humanos						
Proceso:		Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.						
Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	Ambiente de Control	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Leizaola  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII



Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	Administración de Riesgos	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022

Consejería Jurídica del Gobernador

Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

Proceso: Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.

Consejería Jurídica del Gobernador		Consejería Jurídica del Gobernador						
Área:		Área de Recursos Humanos						
Proceso:		Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.						
Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
3	Administración de Riesgos	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejada

Titular del Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

		Consejería Jurídica del Gobernador						
		Área:	Área de Recursos Humanos					
		Proceso:	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.					
		Fecha de aprobación:	30 de noviembre de 2022					
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP. Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejeda  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Consejería Jurídica del Gobernador		Consejería Jurídica del Gobernador						
Área:		Área de Recursos Humanos						
Proceso:		Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.						
Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	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.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora	
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha	Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino		
6	Actividades de Control	realizar evaluaciones a los procesos	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones
				Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022	
				Área:		Área de Recursos Humanos	
				Proceso:		Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.	

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Pejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Fecha		Elemento de Control	Acción	Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
N°	Norma General	Inicio	Termino					
7	Actividades de Control	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes
<p>Área: Área de Recursos Humanos</p> <p>Proceso: Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.</p> <p>Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022</p>		<p>Consejería Jurídica del Gobernador</p>						

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejada

Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP Victor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

Proceso Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO			RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANISMO 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%	Circulares, página web	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Circular y página web		
	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%	Nombramientos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejo	Lic. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Nombramientos		
	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%	Directorio del CEPCI de la Consejería	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Circular y página web		
	4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuestas	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Encuestas y programas de capacitación		
	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 Interior y Manual de Organización de la Consejería Jurídica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Reglamento interior y manuales		
	6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dictámenes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Dictámenes y perfiles y/o descripciones de puestos		
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%	Manual de Organización y Cédula de Seguimiento	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Cédulas de seguimiento		
	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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Programa de Trabajo		
	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%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Programa de Trabajo		
	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%	Reportes sobre los Avances del PTAR	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Reportes		
	11. Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	80%	Oficios	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios		
	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.	0%	Sin Evidencia	Se realizará infografías y diccionarios para concientizar a los servidores públicos en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Diccionarios e infografías		
	13. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden 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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que control realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Reportes		
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que control realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Reportes		
	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%	Matriz de Indicadores para Resultados	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Castellanos Domínguez	Matriz		
	16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control		
17. Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Oficios e informes de auditoría	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios e informes			
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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arceola	Reportes			

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

Proceso Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como las políticas y procedimientos relativos que establezcan las dependencias normativas competentes.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	GEORGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE GENERALES DE CONTROL INTERNO	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	0%	Sin Evidencia	realizar evaluaciones a los procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones	
	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%	Oficios y Circulares	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y circulares	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consjería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos con base en los TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	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%	Evaluación diagnóstica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Evaluaciones	
	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%	Resguardos de Bienes y cancelaciones de usuarios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales y Unidad de Informática	Lic. Enoch Alberto Saynes López e Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Resguardo de bienes	
	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%	Normatividad Tecnológica de información	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Normas	
	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%	Reportes y oficios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Expedientes	
	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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Castellanos Domínguez	Reportes	
	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%	Sistema Integral de Administración Financiera Estatal	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	Área de Recursos Financieros y Contabilidad	CP Victoria Sánchez García	Sistema Informáticos	
	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%	Actas de sesiones	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Actas	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucionales).	100%	buzón de quejas y denuncias	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Circular y buzón de Quejas y Denuncias	
	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 gestión de documentos electrónicos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Sistema Informáticos	
	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.	100%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo
		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 e informes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y informes
		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%	Evaluaciones de los reportes trimestrales	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Informes y Circulares

autorizó

Mtro. César Amín Aguilera Vazquez  
Titular del Organismo Público

revisó

CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

CP Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII



Proceso Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.

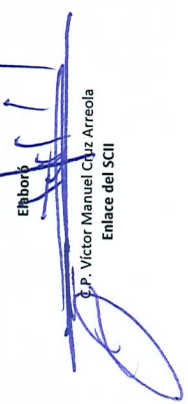
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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%	Circulares, página web	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Circular y página web	
	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%	Nombramientos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Angeles Ibarra Arguello	Nombramientos	
	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%	Directorio del CPCCI de la Consejería	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Circular y página web	
	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional; se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuestas	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Encuestas y programas de capacitación	
	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segregación y delegación de funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Reglamento Interior y Manual de Organización de la Consejería Jurídica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reglamento interior y manuales	
	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	100%	Dicámenes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Dicámenes y perfiles y/o descripciones de puestos	
	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%	Manual de Organización y Cédula de Seguimiento	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento	
	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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo	
	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%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enech Alberto Saynes López	Programa de Trabajo	
	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%	Reportes sobre los Avances del PTAR	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enech Alberto Saynes López	Reportes	
	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	80%	Oficios	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enech Alberto Saynes López	Oficios	
	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.	0%	Sin Evidencia	Se realizan infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enech Alberto Saynes López	Decálogos e infografías	
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que control realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	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.	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que control realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	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%	Matriz de Indicadores para Resultados	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Castellanos Domínguez	Matriz	
	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	No aplica al elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	
	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%	Oficios e informes de auditoría	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios e Informes	
	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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes	

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

**Proceso Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.**

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	
19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control. 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. 21 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.		0%	Sin Evidencia	realizar evaluaciones a los procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	Evaluaciones
		100%	Oficios y Circulares	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%. Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	Oficios y circulares
		0%	Sin Evidencia	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	Reportes
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. 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%	Evaluación diagnóstica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Evaluaciones
		100%	Resguardos de Bienes y cancelaciones de usuarios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales y Unidad de Informática	Resguardo de bienes
		100%	Normatividad Tecnológica de Información	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Normas
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. 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. 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%	Reportes y oficios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Expedientes
		100%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	Reportes
		No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control
<b>CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR</b> 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. 29 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).		100%	Actas de sesiones	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	Actas
		100%	buñón de quejas y denuncias	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	Circular y buñón de Quejas y Denuncias
		100%	Sistema de gestión de documentos electrónicos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Sistema Informáticos
<b>QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b> 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). 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. 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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	Programa de Trabajo
		100%	Oficios e informes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	Oficios y informes
		100%	Evaluaciones de los reportes trimestrales	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	Informes y Circulares

autorizó  
  
**Mtro. César Amín Aguilar Tejeda**  
**Titular del Organismo Público**

  
**CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro**  
**Coordinador de Control Interno**

Elaboró  
  
**CP. Víctor Manuel Cruz Arreola**  
**Enlace del SCl**

		Consejería Jurídica del Gobernador						
		Área:	Área de Recursos Humanos					
		Proceso:	Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.					
		Fecha de aprobación:	30 de noviembre de 2022					
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	Ambiente de Control	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Consejería Jurídica del Gobernador						
		Área de Recursos Materiales y Servicios Generales						
		Proceso:	Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.					
		Fecha de aprobación:	30 de noviembre de 2022					
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	Administración de Riesgos	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios

autorizó

Mtro. César Amin Aguiar-Rejadas  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Consejería Jurídica del Gobernador	
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	Área de Recursos Humanos
				Inicio	Termino				
3	Administración de Riesgos	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías	Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.
								Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022	

autorizó,

Mtro. César Amín Aguilar Tejada

Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

		Consejería Jurídica del Gobernador						
Área:		Área de Recursos Humanos						
Proceso:		Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.						
Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP. Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

Revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

		Consejería Jurídica del Gobernador						
Área:		Área de Recursos Humanos						
Proceso:		Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.						
Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	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.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Victor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amin Aguilera Mejía  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

		Consejería Jurídica del Gobernador						
Área:		Área de Recursos Humanos						
Proceso:		Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.						
Fecha de aprobación:		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
6	Actividades de Control	realizar evaluaciones a los procesos	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII



Consejería Jurídica del Gobernador								
Área:	Área de Recursos Humanos							
Proceso:	Desarrollar sistemas de información computacionales, para la sistematización de procesos en los órganos administrativos de la Consejería Jurídica.							
Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022								
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
7	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes

autorizó

Mtro. César Amin Aguilar Pejada

Titular del Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

Proceso Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACORDA A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO			RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	100%	Circulares, página web	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Circular y página web	
	2	100%	Nombramientos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Ángeles Ibarra Arguello	Nombramientos	
	3	100%	Directorio del CEPCI de la Consejería	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Circular y página web	
	4	100%	Encuestas	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Encuestas y programas de capacitación	
	5	100%	Reglamento Interior y Manual de Organización de la Consejería Jurídica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reglamento interior y manuales	
	6	100%	Dictámenes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Dictámenes y perfiles y/o descripciones de puestos	
	7	50%	Manual de Organización y Cédula de seguimiento	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento	
	8	100%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo	
	9	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Programa de Trabajo	
	10	100%	Reportes sobre los Avances del PTAR	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Reportes	
	11	80%	Oficios	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Oficios	
	12	0%	Sin Evidencia	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías	
	13	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	14	0%	Sin Evidencia	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
	15	100%	Matriz de Indicadores para Resultados	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Caszillanos Domínguez	Matriz	
	16	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	
	17	100%	Oficios e informes de auditoría	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios e informes	
	18	100%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL										

Proceso. Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CROMOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE			
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	0%	Sin Evidencia	realizar evaluaciones a los procesos	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Evaluaciones
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%	Oficios y Circulares	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%. Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's.	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y Circulares
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	0%	Sin Evidencia		30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes
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%	Evaluación diagnóstica	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Evaluaciones
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%	Resguardos de Bienes y cancelaciones de usuarios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales y Unidad de Informática	Lic. Enoch Alberto Saynes López e Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Resguardo de bienes
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%	Normatividad Tecnológica de información	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Informática	Ing. Miguel Armando Morell León y Vélez	Normas
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%	Reportes y oficios	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Angeles Ibarra Arguello	Expedientes
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%	Reportes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Planeación	CP Norma Janeth Castellanos Dominguez	Reportes
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.	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control	No aplica el elemento de control
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%	Actas de sesiones	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Actas
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	buzón de quejas y denuncias	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Circular y buzón de Quejas y Denuncias
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 gestión de documentos electrónicos	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Oficina del C. Consejero	Lic. Patricia de los Angeles Ibarra Arguello	Sistema Informáticos
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%	Programa de Trabajo de Control Interno	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Programa de Trabajo
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 e informes	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Unidad de Apoyo de Administrativo	CP Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro	Oficios y Informes
33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluaciones de los reportes trimestrales	No aplica Acción de Mejora al tener el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	No aplica por el cumplimiento al 100%	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Informes y Circulares

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejeda  
Titular del Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCI

		Consejería Jurídica del Gobernador						
		Área:	Área de Recursos Humanos					
		Proceso:	Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional					
		Fecha de aprobación:	30 de noviembre de 2022					
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	Ambiente de Control	Realizar reuniones de trabajo para el seguimiento del manual de procedimientos	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Cédulas de seguimiento

autorizó

Mtro. César Amin Aguiar Tejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó


CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró


CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora	
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	Proceso:	Fecha de aprobación:	Consejería Jurídica del Gobernador
				Inicio	Termino						
2	Administración de Riesgos	Realizar Oficios dirigidos al responsable del riesgo, sobre los procesos que intervienen en el PTAR	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López		Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional	30 de noviembre de 2022	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

autorizó

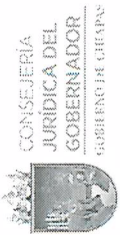
  
 Mtro. César Amín Aguilar Tejada  
 Titular del  
 Organismo Público

revisó

  
 CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
 Coordinador de Control  
 Interno

Elaboró

  
 CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
 Enlace del SCII



Consejería Jurídica del Gobernador  
Sistema de Control Interno Institucional

F: AM-2022

		Consejería Jurídica del Gobernador						
		Área de Recursos Humanos						
		Proceso:						
		Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional						
		Fecha de aprobación:						
		30 de noviembre de 2022						
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
3	Administración de Riesgos	Se realizará infografías y decálogos para concientizar a los servidores públicos en sus procesos	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar los objetivos Institucionales.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Enoch Alberto Saynes López	Decálogos e infografías

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada

Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola

Enlace del SCII

Acción de Mejora		Fecha		Elemento de Control	Acción	Norma General	N°
Inicio	Termino	Área Responsable	Responsable de su implementación				
30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023	Área de Recursos Humanos	CP. Víctor Manuel Cruz Arreola	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.	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos	Actividades de Control	4

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Mejada  
Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro  
Coordinador de Control  
Interno

Elaboró

CP. Víctor Manuel Cruz Arreola  
Enlace del SCII

Acción de Mejora

Consejería Jurídica del Gobernador

Área: Área de Recursos Humanos

Proceso: Elaborar reporte de avances físico-financiero del gasto institucional

Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2022

Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Acción de Mejora		Consejería Jurídica del Gobernador	
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Inicio	Fecha	Termino	Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
7	Actividades de Control	Solicitar Reportes a todas las áreas de la Consejería Jurídica, para que informen que controles realizan en sus procesos administrativos y sustantivos con base en las TIC's	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	30 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2023		Área de Recursos Humanos	CP Víctor Manuel Cruz Arreola	Reportes
								Elaboró	
								CP Víctor Manuel Cruz Arreola	
								Enlace del SCII	

autorizó

Mtro. César Amín Aguilar Tejada

Titular del  
Organismo Público

revisó

CP. Cristóbal Domingo Bermúdez Navarro

Coordinador de Control  
Interno