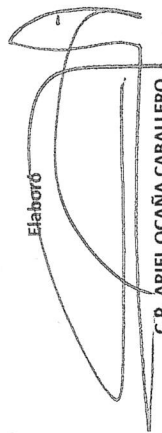


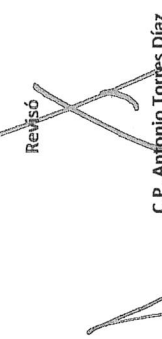
Fecha de elaboración: 23-feb-23

Matriz de Criterios

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) relaciona trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores o programas o se encuentra relacionado con la MIR		f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos
CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (CALLE) Y CENTRO DE ATENCION DE DENUNCIAS ANONIMAS (CAIDA) 089	Sustantivo	Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Computo	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
ATENCIÓN CIUDADANA DE DELITOS CIBERNÉTICOS	Sustantivo	Unidad de Tecnologías y Gestión de la Información.	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
ELABORACION DEL PLAN INDIVIDUAL DE EJECUCION DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	Sustantivo	Unidad Especializada en la Ejecución de Medidas para Adolescentes	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
ALFABETIZACION HASTA EL NIVEL DE PREPARATORIA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	Sustantivo	Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
PROPORCIONAR EL APOYO EN MATERIA DE TRANSITO Y VALIDAD A OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PARTICULARES	Sustantivo	Dirección de la Policía Estatal de Tránsito	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI

Elaboró

 C.P. ARIEL OCAÑA CABALLERO

Jefe del Área de Revisión Jurídica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
 Enlace del Sistema Control Interno Institucional (SCII)

Revisó

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

Autorizó

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

PED Plan Estatal de Desarrollo -
 MIR Matriz de Indicadores para Resultados

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

Inventario de Procesos

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							h) Se ejecuta con un sistema informático	
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la 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		
Proceso de Gobierno del Estado.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de sueldos y demás percepciones al personal de esta	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de nómina electrónica para el pago de sueldos.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de percepciones.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos administrativos que integran esta Secretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos operativos adscritos a la Secretaría de Seguridad y	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de datos del Registro Nacional del Personal de Seguridad	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de personal administrativo y operativo adscrito a la Secretaría de	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de al equipo Telscan.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por Voz	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de Unión Permanente (CUIP)	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de los trabajadores de esta Secretaría respecto al cobro de	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de trabajadores de esta Secretaría para realizar el trámite de	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de los trabajadores de esta Secretaría respecto al trámite de	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de d, Orfandad, Ascendencia y Riesgo de Trabajo.	Administrativo	Área de Recursos Humanos.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de ta Secretaría respecto al cobro de pensión por jubilación,	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de s de esta Secretaría respecto al trámite de pensión por	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de e Trabajo).	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de de los trabajadores de esta Secretaría respecto al cobro de	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de d, Ascendencia y Riesgo de Trabajo.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de trabajadores fallecidos en cumplimiento del deber de	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de , así como también a los integrantes del Ejército Nacional y	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de nites para el cobro de pensión vitalicia.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de del personal de esta Secretaría ante el Instituto Mexicano	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de idatos para ocupar plaza administrativa vacante de esta	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de itos para promoción a una plaza administrativa vacante de	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de inación de beneficiarios del seguro de vida Institucional del	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de os del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de personal adscrito a esta Secretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de eintegro al personal que excede de incapacidades médicas.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Procesos de al Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI

Fecha de elaboración:

Inventario de Procesos

Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de 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
As personas y prevenir la comisión de delitos. (operativos carreteras estatales)	Administrativo	Dirección de la Policía Estatal de Turismo y Caminos.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
/ de seguridad en las carreteras del Estado.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
en zonas turísticas.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
admente requisadas.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
e vestuario y equipo	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
, mobiliario y equipo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
na.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
al Administrativo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
al operativo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
disciplinarios.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
tivo, de baja y percepción de sueldos laboral)	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
le la Policía Estatal de Turismo y Caminos de personal de	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
baja a las diferentes Áreas.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
rsional de la Dirección de la Policía Estatal de Turismo y	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
hicular.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
o de las Unidades vehiculares.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
disciplinarios, del personal administrativo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
disciplinarios, del personal operativo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
al destacamento en las Delegaciones de Tránsito.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
a SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional).	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
al administrativo	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
al operativo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
activo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
do.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Personal de la Dirección de la Policía Estatal de Tránsito.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Ahorro.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
l Fideicomiso de Seguridad Social para los Trabajadores del Ejecutivo del Estado.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
ible a los vehículos de esta Dirección.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
ración de unidades.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
os que se encuentran en los diferentes talleres.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
o: vehículos asignados a la Dirección.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
to preventivo y correctivo de mobiliario y equipo.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
ministro.	Administrativo	Delegación Administrativa	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI

Inventario de Procesos

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección								
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de 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	
Procesos de Tránsito.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito a las diferentes Delegaciones de Tránsito.	Administrativo	Coordinación de Delegaciones.	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito por diferentes conceptos captados en las diferentes	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Obtención de Licencia (nueva).	Administrativo	Departamento de Licencias y Permisos Provisionales.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Tránsito particulares.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito señalamientos.	Administrativo	Departamento de Ingeniería Vial.	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito semáforos.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito señalamientos viales.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito operativo y correctivo de equipos de semáforos.	Administrativo	Departamento de Instalación y Mantenimiento.	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito placas y tarjeta de circulación	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito Sistema Operativo.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito infraccionados, por falta de placas, por choque, vehículo	Administrativo	Departamento de Infracciones	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito placa, licencia, tarjeta de circulación y/o vehículo.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito placas y tarjeta de circulación.	Administrativo	Delegación de Seguridad Turística y Vial en Acapetahua, Acala, Arriaga, Angel A. Corzo, Berriozabal, Bochil, Cacahoatan, Cintalapa, Ciudad Hidalgo, Comitán, Copainalá, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Escuintla, Frontera Comalapa, Huixtla, Jiquipilas, La Concordia, Mpastepec, Motozintla, Ocozacoatlán, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Playas de Catzajaj, Mezcalapa, Reforma, San Cristobal, San Fernando, Salto de Agua, Simojovel, Suchiapa, Tapilula, La Trinitaria, Tapachula, Tecpatán, Teopisca, Tonala, V. Carranza, Villaflores, Villacomaititlan, Villacorzo, Yajalon y	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito Subdelegación de Seguridad Turística y Vial en Benemerito de las Americas, Las Margaritas, Socoltenango, Emiliano Zapata, Sitepec y Parraí.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito de tránsito y Vialidad a otras instancias de gobierno y	Sustantivo		NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito en carreteras de la entidad	Sustantivo		SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Tránsito de infracciones del servicio público y particular.	Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Tránsito Seguridad Pública tanto Estatal como Municipal.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI

Nombre del Proceso Prioritario		Criterios de Selección									
Nombre del Proceso Prioritario		Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, 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
Intervención)		Administrativo	Área de operaciones	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
		Administrativo	Área de operaciones	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
ta a las autoridades competentes, a las personas detenidas		Administrativo	Área de operaciones	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
		Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
		Sustantivo		SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
nadas de emergencias y denuncias anónimas y cámaras de		Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
la atención de la emergencia		Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
ción de llamadas de emergencias		Administrativo		SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
blicos estatales a través de los centros de atención de		Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
		Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
s		Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
dades para el tratamiento de emergencias		Administrativo		NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
comodato, prestamo o resguardos ante las instituciones		Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
a Red Estatal de radiocomunicaciones para la seguridad		Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
		Administrativo		NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI
le radiocomunicaciones, mediante ejecución de proyectos		Administrativo		NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI
áticos para la mejora de la infraestructura de		Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
a radiocomunicaciones		Administrativo		NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI
ara mejorar los servicios de la atención de llamadas de		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
ALLE's 911 y SDA 089		Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
acciones realizadas en materia de seguridad pública de la		Administrativo		SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Ciudadana y por los organismos públicos pertenecientes al		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
para elaboración del Informe de Gobierno.		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
a cuenta pública.		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
y e integración del cuantitativo para la integración del		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
os de gasto corriente de la Secretaría.		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
ción del apartado cualitativo del Presupuesto de Egresos		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
iformación de la Secretaría de Seguridad y Protección		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
"ablero Estratégico de Control (SITEC).		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
rogramas, acciones, resultados y ejercicio de recursos en		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
tegración del anteproyecto de presupuesto de egresos del		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
d pública.		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
e inversión ante la Secretaría de Hacienda.		Administrativo		NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
materia de mando policial de la Secretaría.		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
os del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
do policial (SPA) de la Secretaría.		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
ético (armamento y municiones) ante la Secretaría de la		Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI

Inventario de Procesos

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección											
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de 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				
del Estado de Fuerza de Personal y Equipamiento de la	Administrativo	Área de Seguimiento y Control Estadístico	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
recursos para la adquisición de bienes y/o servicios en	Administrativo		NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
o de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)			NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
is que se realizan en Secretaría de Seguridad y Protección	Administrativo	Área de Evaluación de Proyectos.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
icaciones técnicas y económicas establecidas.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
pamiento, mantenimiento o rehabilitación de los bienes	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
la.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ectos de infraestructura para la seguridad pública.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
timiento, conservación, elaboración, construcción y/o	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ables de la Secretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
amatzación, procesamiento de datos y generación de la	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ecretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
s de Información.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Secretaría sobre los Sistemas Informáticos	Administrativo	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
o de las Bases de Datos de la Secretaría	Administrativo	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
oficial de esta Secretaría para difundir la información	Administrativo	Área de Tecnologías de la Información.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Insadrito a la Secretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Informáticos.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
de otro Organismo Público a la Secretaría por transferencia	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
áticos de la Secretaría a otro Organismo Público por	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
viado	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
do	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
a la red interna de la Secretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
o de Red de la Secretaría de Seguridad y Protección	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
lación del servicio a la red de Internet.	Administrativo	Área de Red de Datos y Soporte Tecnológico.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
datos.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
latos.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
de cómputo y periféricos.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
de cómputo y periféricos.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ilización de software en los bienes informáticos de la	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
por los órganos administrativos de la Secretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
para reasignación.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
a de Internet.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Inventario de Procesos

Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de 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
raudulentas.	Administrativo	Área de la Policía Cibernética.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
revención de redes sociales.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
revención.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
téticos y ciberseguridad en instituciones educativas.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
néticos.	Sustantivo		SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
ar las Bases de Datos de Información sobre Seguridad	Administrativo	Área de Análisis, Estadística y Plataforma México.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
ursos Humanos, materiales y equipamiento tecnológico	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Pública.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
adísticos.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Administrativo	Administrativo		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Publicación del Informe Policial Homologado (IPH) a través del México, de acuerdo a los lineamientos para la integración, visto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad	Sustantivo	Área de Análisis, Estadística y Plataforma México.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
liculos y armas en las bases de datos nacionales, a fin de acciones policíacas de esta Secretaría.	Sustantivo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
las bases de datos nacionales, a través de mapas y prior en la toma de decisiones.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
rtes generados que de las bases de datos nacionales se tualizados y entregar en tiempo y forma al Mando cuando	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
ídas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
citadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
on otras instituciones.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
on en materia de derechos humanos al personal de la	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
ianos al personal de esta Secretaría.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
enientes de esta Secretaría.	Administrativo	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	
ión para la posible rehabilitación de los internos e internas	Administrativo	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	
mas del delicto.	Sustantivo	Área de Atención a Víctimas.	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
i protección de Derechos Humanos y su Seguridad.	Administrativo	Área de Atención a Víctimas.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
le esta institución en la atención, prevención, sanción y contra las mujeres.	Sustantivo	Área de Atención a Víctimas.	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI
al.	Administrativo	Área de lo Contencioso Administrativo y Disciplinario.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
de reforma a leyes, reglamentos, decretos, protocolos y	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
a.	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
	Administrativo		NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI

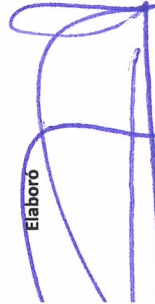
Fecha de elaboración:

Inventario de Procesos		Criterios de Selección								
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, 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
Asesoría de Medidas antes de la Autorización y Liquidación.	Administrativo	Departamento Jurídico y de Ejecución de Medidas.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Procesos internos.	Administrativo	Departamento Jurídico y de Ejecución de Medidas.	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI
Avances de la ejecución del plan individual de Ejecución	Administrativo	Departamento Jurídico y de Ejecución de Medidas.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Personal operativo y administrativo de la Secretaría.	Administrativo	Área de Rescate y Atención Médica.	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI
Personal operativo de la Secretaría.	Administrativo	Área de Rescate y Atención Médica.	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI
	Administrativo	Área de Rescate y Atención Médica.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
	Administrativo	Área de Rescate y Atención Médica.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Personal Operativo	Sustantivo	Área de Rescate y Atención Médica.	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI

Elaboró

Revisó

Autorizó


RIEL OCAÑA CABALLERO
Jurídica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
Control Interno Institucional (SCII)


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


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

Fecha de elaboración: 20 de febrero del 2023

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DETERMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de la misión institucional (Institucional).	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus funciones.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad y se establecen acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las acciones.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a las actividades de la institución.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en las actividades establecidas en la normatividad aplicable.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos de competencia y nivel jerárquico).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Recursos Humanos, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los procesos administrativos y la implementación de acciones de control.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que incluye las metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el personal responsable de la normatividad.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
mal que establezca la obligación de los responsables de los procesos administrativos de dar cumplimiento a los riesgos identificados.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
cesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos identificados que pudieran afectar el cumplimiento de los procesos administrativos.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Fecha de elaboración: 20 de febrero del 2023

ELEMENTOS DE CONTROL	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				
				FECHA DE INICIO	FECHA DETERMINO		FECHA DE INICIO	FECHA DETERMINO			
1 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
2 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
3 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
4 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
5 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
6 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
7 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
8 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
9 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
10 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
11 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
12 actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	LIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN			ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	

(Handwritten signature and initials)

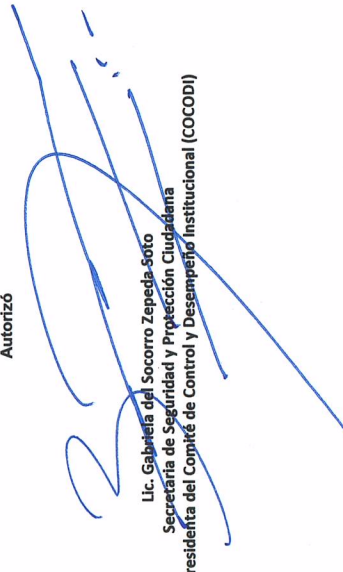
Fecha de elaboración: 20 de febrero del 2023

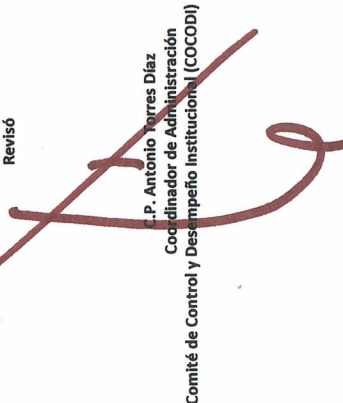
ELEMENTOS DE CONTROL	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO					RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSIBLE	
				FECHA DE INICIO	FECHA DETERMINO			
1 mecanismo para generar información relevante y de calidad (oportuna, válida y verificable), de conformidad con normativas aplicables.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
da proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	10%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
rmación se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de se cumplan en tiempo y forma.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
canismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y cías (Institucional).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a imientos y tomar decisiones (Institucional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
ectivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las revisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
orías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de le seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para a los responsables y mejorar el proceso.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
es del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia ar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD DE TECNOLOGIAS Y GESTION DE LA INFORMACION.	UIC. CARLOS CESAR GUTIERREZ DURAN	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

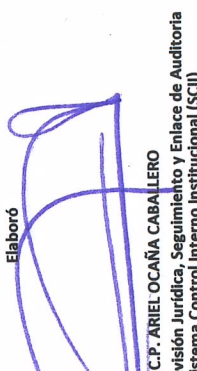
Elaboró

Revisó

Autorizó


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


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


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

Fecha de elaboración: 20 de febrero del 2023

MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

ELEMENTOS DE CONTROL	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO		RESPONSABLE
la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
ucionales derivados del plan estratégico están comunicados y s de las áreas y responsables de cada uno de los procesos tucional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
in Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ara difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y con las reglas de integridad para el ejercicio de la función generales (Institucional).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
rez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican arminan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
al define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega des entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, insancciones de los procesos.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
s de puestos están actualizados conforme a las funciones y stitucional).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
1 y de procedimientos de las unidades administrativas que as está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
in mecanismo para evaluar y actualizar el control interno), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
ia establecida en cumplimiento a las etapas para la ; para su identificación, descripción, evaluación, atención y los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la as de control	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
l Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del tar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son público facultado conforme a la normatividad.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
ormal que establezca la obligación de los responsables de los in la Administración de Riesgos.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.
ocesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el vos Institucionales.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.

Fecha de elaboración: 20 de febrero del 2023

MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

ELEMENTOS DE CONTROL	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO					CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE			
n actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir el riesgo, considerando los controles manuales y/o automatizados	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
definidas las actividades de control en cada proceso, para prometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
os instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su realización las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
ándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
os mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las causas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
esos la causa raíz de las debilidades de Control Interno y su importancia, a efecto de evitar su reincidencia a un Programa de Trabajo de Control Interno para su	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, y de control.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
uerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso y forma, conforme a su ámbito de competencia.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
is necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso de control, recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
as automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente al personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
is y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal de permanencia, organización y de entrega, relacionados con la y administración de bienes y servicios de TIC's y con la (Institucional TIC's).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		
1 mecanismo para generar información relevante y de calidad actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de disposiciones legales y administrativas aplicables.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LI. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMIENTOS.		

Fecha de elaboración: 20 de febrero del 2023

MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD


ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DETERMINO		REPOSABLE	RESPONSABLE	
la proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
información se genera de manera oportuna, suficiente y sobre el estado de la situación contable y programática-	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
los acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, s de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así fin de que se cumplan en tiempo y forma.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
mecanismo específico para el registro, análisis y atención de quejas y denuncias (Institucional).	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
de información que de manera integral, oportuna y confiable realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y nes, así como la supervisión permanente de los cinco iterio.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
orías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, as y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se ir a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
ciones del Control Interno de los procesos sustantivos y del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de te para determinar la suficiencia y efectividad de los controles	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

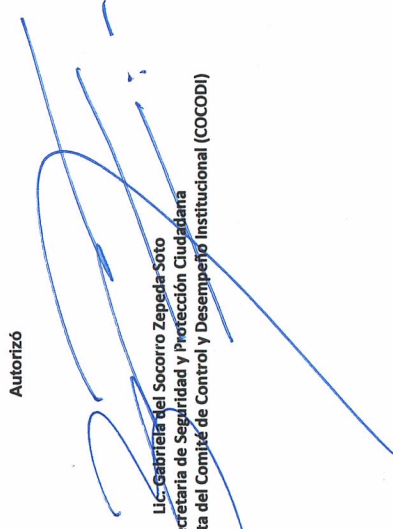
Elaboró

Revisó

Autorizó


P-ARIEL OLCANA CABALLERO
Asesor Jurídico, Seguimiento y Enlaces de Auditoría
Sistema Control Interno Institucional (SCII)


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


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

ELEMENTOS DE CONTROL	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	
				FECHA DE INICIO	FECHA DETERMINO			
titución, conocen y aseguran en su área de trabajo el s, Visión y misión Institucionales (Institucional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
mité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ndir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de us de integridad para el ejercicio de la función pública y sus al).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
o, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas nes de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados nal).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
procedimientos de las unidades administrativas que alineado a los objetivos y metas institucionales y se ones y responsabilidades establecidas en la normatividad	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
mo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y e competencia y nivel jerárquico.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
la en cumplimiento a las etapas para la Administración de rcripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya para administrativos y la implementación de acciones de	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, itas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por rme a la normatividad.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
que establezca la obligación de los responsables de los niñistración de Riesgos.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los udas potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
dades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los ando los controles manuales y/o automatizados con base	5%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
as las actividades de control en cada proceso, para cumplir base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	15%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
mentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, 'aciones en el cumplimiento de los objetivos y metas	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		EVIDENCIA	ACCIONES DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DETERMINO	ORIGEN ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
de calidad, resultados, servicios o desempeño en la	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
canismos para identificar y atender la causa raíz de las is diversas <u>instancias de fiscalización</u> , con la finalidad de	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
a raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, ortancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarias a Interno para su seguimiento y atención.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
esos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
de los Comités Institucionales, relacionados con cada rma, conforme a su ámbito de competencia.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
actividades de control desarrolladas mediante el uso de	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
sidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del s humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
matizadas de los procesos se cancelan oportunamente los ue causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
siones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en anización y de entrega, relacionados con la planeación, i bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
nismo para generar información relevante y de calidad uiciente, oportuna, válida y verificable), de conformidad inistrativas aplicables.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.
to del logro del plan estratégico, objetivos y metas as políticas, lineamientos y criterios Institucionales	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.

A

Handwritten signature/initials in red ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE			
n se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, la situación contable y programático-presupuestal del	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/04/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.		
rdos y compromisos, correspondientes a los procesos, comités institucionales y de grupos de alta dirección, así ue se cumplan en tiempo y forma.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/04/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.		
y específico para el registro, análisis y atención oportuna y institucional).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/04/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.		
ormación que de manera integral, oportuna y confiable egulimientos y tomar decisiones (institucional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/04/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.		
y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de Control vision permanente de los cinco componentes de Control	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/04/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.		
i instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de idad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para sponisables y mejorar el proceso.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/04/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.		
del Control Interno de los procesos sustantivos y ar y la Administración, Órgano Interno de Control o de una eterminar la suficiencia y efectividad de los controles	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/04/2023	31/12/2023	DIRECCION ESTATAL DE COORDINACION, CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	DR. ROBINSON GONZALEZ SILVA.	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTO.		

Elaboró

EL OCAÑA CABALLERO
Jefa de Auditoría
y Enlace de Auditoría
y Control Interno Institucional (SCII)

Revisó

C. Antonio Torres Díaz
Coordinador de Administración
y Control Interno Institucional (COCODI)

Autorizó

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

ELEMENTOS DE CONTROL	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACION
	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
titución, conocen y aseguran en su área de trabajo el visión y misión Institucionales (Institucional).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
les derivados del plan estratégico están comunicados y áreas responsables de cada uno de los procesos para su	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
ntité de ética y de Prevención de Conflictos de Interés ndir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de s de integridad para el ejercicio de la función pública y sus al).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
es, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas nes de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
ine la autoridad y responsabilidad, segrega y delega e el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra s procesos.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
procedimientos de las unidades administrativas que alineado a los objetivos y metas Institucionales y se iones y responsabilidades establecidas en la normatividad	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
mo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y competencia y nivel jerárquico.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
la en cumplimiento a las etapas para la Administración de cripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya para administrarlos y la implementación de acciones de	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, tas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por rme a la normatividad.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
que establezca la obligación de los responsables de los ministración de Riesgos.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los udes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
dades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los ando los controles manuales y/o automatizados con base	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
as las actividades de control en cada proceso, para cumplir base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	
	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.	

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Elementos y mecanismos del proceso, que miden su avance, acciones en el cumplimiento de los objetivos y metas	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Indicadores de calidad, resultados, servicios o desempeño en la	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las causas diversas, instancias de fiscalización, con la finalidad de	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones a raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, oportuna, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a Control Interno para su seguimiento y atención.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones sobre las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de los Comités Institucionales, relacionados con cada programa, conforme a su ámbito de competencia.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades de control desarrolladas mediante el uso de	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades de los procesos se cancelan oportunamente los que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades establecidas para la Estrategia Digital Estatal en materia de planeación y de entrega, relacionados con la planeación, servicios y bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades para generar información relevante y de calidad oportuna, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades que se usen como instrumento para verificar que la ejecución de los procesos de planeación, objetivos y metas de las políticas, lineamientos y criterios institucionales	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades que se generen de manera oportuna, suficiente y confiable, para la situación contable y programático-presupuestal del	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades y compromisos, correspondientes a los procesos, comités institucionales y de grupos de alta dirección, así como se cumplan en tiempo y forma.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Acciones de actividades específicas para el registro, análisis y atención oportuna y oportuna institucional).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO				CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE			
Información que de manera integral, oportuna y confiable se genera y actualiza de manera permanente para la toma de decisiones y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de la gestión pública y de los servicios que presta el Estado.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.		
Se realiza una revisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.		
Se realizan fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de conformidad y de calidad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para mejorar el proceso.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.		
Se realiza una revisión del Control Interno de los procesos sustantivos y de apoyo, se actualiza el Manual de Control o de una política de control de la suficiencia y efectividad de los controles.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL DE TRANSITO	LIC. JOSE ABSALON HERNANDEZ GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.		

Elaboró

Revisó

Autorizó

EL OCAÑA CABALLERO
Coordinador de Auditoría
Técnica, Seguimiento y Enlace de Auditoría
del Control Interno Institucional (SCII)

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

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

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

ONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANISMO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO								
Instiución, conocen y aseguran en su área de trabajo el tivos, visión y misión institucionales (Institucional).	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
ionales derivados del plan estratégico están comunicados y las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus cional).	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
el año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas cciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra de los procesos.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
de puestos están actualizados conforme a las funciones y cional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
y de procedimientos de las unidades administrativas que está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se libuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
canismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y rito de competencia y nivel jerárquico.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
lecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de , descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya igias para administrarlos y la implementación de acciones de	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
erno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, e metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por onforme a la normatividad.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
nal que establezca la obligación de los responsables de los Administración de Riesgos.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
esos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

ONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos, identificando los controles manuales y/o automatizados con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Actividades de control en cada proceso, para cumplir con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Datos de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Mechanisms for identifying and addressing the root cause of various instances of fiscalization, with the finality of preventing their recurrence and integrating them into the internal control for its follow-up and attention.	40%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Root cause of the weaknesses of Internal Control determined, importance, in order to avoid its recurrence and integrate them into internal control for its follow-up and attention.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Processes, policies, procedures, actions, mechanisms and instruments of Internal Control.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Activities of the Comités Institucionales, related to each process or form, according to its scope of competence.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Activities of control developed through the use of information technology.	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Needs to utilize TIC's in the operations and stages of the control process, human resources, materials, financial and technological resources that are used.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Automation of the processes that are canceled opportunistically, such as the use of physical spaces as TIC's.	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Dispositions established for the Digital Strategy in the organization and delivery, related to the planning, implementation and services of TIC's and the security of the information.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Fecha de elaboración: 23 de febrero del 2022

ONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ecanismo para generar información relevante y de calidad, oportuna, válida y verificable), de conformidad administrativa aplicables.	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la ejecución del plan estratégico, objetivos y metas y las políticas, lineamientos y criterios Institucionales	35%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
acción se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, de la situación contable y programático-presupuestal del	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, y Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como se cumplan en tiempo y forma.	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
ismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y (Institucional).	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
Información que de manera integral, oportuna y confiable, se realicen los seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
ivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de la supervisión permanente de los cinco componentes de Control	20%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
s de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para determinar la suficiencia y efectividad de los controles	25%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.
nes del Control Interno de los procesos sustantivos y de la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia que determine la suficiencia y efectividad de los controles	30%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE DOCUMENTACION	EN PROCESO	01/01/2023	31/12/2023	SUBSECRETARIA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	LIC. JOSE MIGUEL ALARCON GARCIA	ARCHIVOS EN PDF, CORREO ELECTRONICO, PAGINA DE INTERNET, ACUERDOS, LEYES, REGLAMENTOS.

Elaboró
ARIELOCAÑA CABALLERO
Coordinador de Auditoría
tema Control Interno Institucional (SCI)

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

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