

- Procesos Prioritarios:
- 1.- BARRIGUITA LLENA COBAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA
 - 2.- ALIMENTACION A FAMILIAS VULNERABLES Y A GRUPOS EN SITUACION DE EMERGENCIA
 - 3.- ALIMENTACION INTEGRAL MATERNO INFANTIL
 - 4.- FOMENTO FAMILIAR A LA PRODUCCION DE TRASPATIO
 - 5.- AYUDAS TECNICAS
 - 6.- APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEMORIA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TERMINO (5)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (institucional).	100%	Manuales de Inducción y Organización		Unidad de Planeación/ Área de Seguimiento de Programas y Desarrollo Estructural.		Lic. Armando Martínez Castellanos/Lic. Patricia Narca Coullido	Metas y Objetivos, Cartillas Internas de la Unidad de Planeación, Misión y Visión.	
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	100%	Cuenta Pública Amproyecto		Unidad de Planeación/ Área de Seguimiento de Programas y Desarrollo Estructural.		Lic. Armando Martínez Castellanos/Lic. Patricia Narca Coullido	Oficios y Circulares	
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (institucional).	100%	Portal de Integridad Pública del Sistema DIF Chiapas Oficios de la SHYFP		Dirección de Profesionalización, Secretaría Ejecutiva del CEPCI.		Lic. Elena de la Cruz Ferrera	Acta de instalación CEPCI 2019.pdf https://www.difchiapas.gob.mx/miweb/guest/publica Oficio No. SHYFP/0009/2021 Oficio No. SHYFP/0009/2021 CEPCI, Acta de Integración 2022.pdf	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (institucional).	100%	Diagnóstico	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF	Unidad de Apoyo Administrativo/ Área de Recursos Humanos	01/12/2022	Lic. Cirio Jiménez Fonseca/Mra. Carolina Ríos Pérez	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SN/DIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto Vigentes, Manual de Organización Procedimiento	
			P01- 25%	Reglas de Operación Vigentes, Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación		13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
5		La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	P03: 25%	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento
				Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento
				Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento
				Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento
				Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento
				Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento
6		Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y atributos a los procesos (Institucional).	100%	Oficio de Perfiles ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.				Unidad de Apoyo Administrativo/ Área de Recursos Humanos	Lic. Cirio Jiménez Fonseca/Mtra. Carolina Ríos Pérez	Memorandum No. SDF/DO/JAA/0025/2021 1 Corros enviados a Hacienda. Oficio No. SHCGRH/DEO/0038/2022
				Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas				Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Frago López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Caratula Interna del Proyecto
				Manual de Organización.				Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	https://www.difchiapas.gob.mx/docs/edifchiapas/Manual_Organizacion_2020.pdf

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (6)	RESPONSABLE (5)	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL				Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	01/12/2022	01/12/2022	Sistema Nacional DIF	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes.
			PQ1: 25%	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas		Manual de Organización Manual de Procedimiento
			PQ2: 25%	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF. Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	13/01/2023	mayo 2023	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas		Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	PQ3: 25%	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF. Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF. Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	01/12/2022	01/12/2022	Sistema Nacional DIF	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SNDF) y de las Reglas de Operación del Proyecto vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)									
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)										
9		Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación		Dirección de Seguridad Alimentaria		Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023	P02: 0%									
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
											Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación								
10		Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	%	Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes		Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.difchapas.gob.mx/identidad/norm-actividad/Estatal	P03: 0%										
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
10		Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	%	Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes		Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.difchapas.gob.mx/identidad/norm-actividad/Estatal	P04: 0%										
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									
										Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes									

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTC CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11			P05: 40%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Ayudas Técnicas			Departamento de Atención a Personas con Discapacidad Vulnerables y Asistencia en Salud	Lic. Karla Patricia Fragoso López,	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
				P06: 0%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos			Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	PTAR
				P01: 100%	Manual de Organización			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.ditchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
				P02: 100%	Manual de Organización			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.ditchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
				P03: 100%	Manual de Organización			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.ditchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
				P04: 100%	Manual de Organización			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.ditchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
				P05: 40%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Ayudas Técnicas			Departamento de Atención a Personas con Discapacidad Vulnerables y Asistencia en Salud	Lic. Karla Patricia Fragoso López,	Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR)
				P06: 100%	* Manual de Procedimientos. * Manual de Organización. Reglamento Dif Chiapas			Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	https://www.ditchiapas.gob.mx/docs/sditchiapas/reglamento_dif_chiapas_2018.pdf https://www.ditchiapas.gob.mx/docs/sditchiapas/Manual_Organizacion_2020.pdf https://www.ditchiapas.gob.mx/docs/sditchiapas/MANUAL_DE_PROCEDI_MIENTOS_2018.pdf
				P01: 0%	Reglas de Operación del Proyecto Barriguita Llena, Corazón Conteno de Regreso a Casa vigente. Este proceso se actualiza anualmente			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.ditchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
				P02: 0%	Reglas de Operación del Proyecto Alimentación a Familias Vulnerables y a Grupos en Situación de Emergencia			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.ditchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal

Se instrumentan en los procesos acciones para identificar:

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)							
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)								
13		Evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.		Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.difcihapas.gob.mx/identidad/norma/avidad/Estatal							
											P03: 0%	Reglas de Operación del Proyecto Fomento Familias a la Producción de Traspallo vigentes			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	https://www.difcihapas.gob.mx/identidad/norma/avidad/Estatal
											P04: 0%	Reglas de Operación del Proyecto "Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad"			Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	En proceso de validación por DIF NACIONAL para su publicación correspondiente
											P05: 90%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											P01: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											P02: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											P03: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											P04: 0%	Padrón de beneficiarios			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Padrón de beneficiarios en archivo Excel
											P05: 40%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Técnicas			Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR)
											P06: 100%	Sistema de Gestión de Documentos			Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	Sistema de Gestión de Documentos

(Handwritten signatures and initials)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NOMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)		
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)			
14		Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas ponderadas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	P01: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023					Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023 del Fondo IV FORTAAMUNDF Y V FAM.	
			P02: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023					Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023	
			P03: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023						Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
			P04: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023						Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Cartula Interna de Proyectos de Inversión Ayudas Técnicas
			P05: 100%	Cartula Interna de Proyectos de Inversión Ayudas Técnicas						Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Cartula Interna de Proyectos de Inversión Ayudas Técnicas
			P06: 25%	Reporte SAI, de Enero a Diciembre de 2023						Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Maraz	Memorandum No. SDP/DOG/CE/0013/2023
			P01: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023						Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023 del Fondo IV FORTAAMUNDF Y V FAM.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)																				
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)																					
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.		%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023				Lic. Karla Patricia Fregoso López, Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023																			
												P01: 0%	Minutas, oficinas de envío de muestras de laboratorio, Ensayos de Laboratorio y Dictamen de Cumplimiento por empresa.	Toma de muestras de los productos del almacén del proveedor asignados/ Envío de muestras de laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMAI) / Analisis de las muestras enviadas por el laboratorio/ Elaboración de Dictamen de cumplimiento por cada proveedor	01/07/2023	31/12/2023	Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Méraz	Memorándum No. SDF/DS/CE/0013/2023											
												P02: 0%	Minutas, oficinas de envío de muestras de laboratorio, ensayos de laboratorio y dictamen de cumplimiento por empresa.																	
												P03: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023																	
												P04: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023																	
												P05: 25%	Formato SAI																	
												P06: 25%	Reporte SAI, de Enero a Diciembre de 2023																	
												16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.		%	Minutas, oficinas de envío de muestras de laboratorio, ensayos de laboratorio y dictamen de cumplimiento por empresa.	Minutas, oficinas de envío de muestras de laboratorio, ensayos de laboratorio y dictamen de cumplimiento por empresa.				Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Minutas, oficinas de envío de muestras de laboratorio, ensayos de laboratorio y dictamen de cumplimiento por empresa.							
																								P01: 0%						
																								P02: 0%						

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIO DE VERIFICACIÓN (7)												
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)													
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL 18 Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización con la finalidad de evitar su recurrencia.	%	Minutas, oficios de envío de muestras de laboratorio, ensayos de laboratorio y dictamen de cumplimiento por empresa.			01/04/2023	31/03/2023	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragoso López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR)											
												P01: NA	Diagnóstico FODA que permitan el cumplimiento de metas y objetivos del proceso.									
												P02: NA										
												P03: NA										
												P04: NA										
												P05: 100%	Anteproyecto de Presupuestos de Egresos 2023									Memorandum No. SDF/DG/CEI/0013/2023
												P06: 0%	Memorandum, oficios									Memorandum, oficios
												P07: NA										
												P08: NA										
												P09: NA										
												P10: NA										
												P11: NA										
												P12: NA										
												P13: NA										
												P14: NA										
												P15: 40%										
												P16: NA	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)									
												P17: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)									
P18: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																					
P19: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																					
P20: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																					
P21: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																					
P22: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																					
P23: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																					
P24: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																					
P25: 25%	PTCI Analítico del Proceso: Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad																					
P26: 100%	PTCI Analítico del Proceso																					

(Handwritten signatures and initials)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	PRONGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
			P01: 0%	Plan Estatal de Desarrollo Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF)				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de Plan Estatal de Desarrollo y Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF). Lo que refiere a lineamientos son de ámbito exclusivo del Sistema Nacional DIF.
			P02: 0%	Plan Estatal de Desarrollo Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF)				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de Plan Estatal de Desarrollo y Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF). Lo que refiere a lineamientos son de ámbito exclusivo del Sistema Nacional DIF.
	19	Sa evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	P03: 0%	Plan Estatal de Desarrollo Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF)				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de Plan Estatal de Desarrollo y Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF). Lo que refiere a lineamientos son de ámbito exclusivo del Sistema Nacional DIF.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MECIOS DE VERIFICACIÓN (7)										
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)											
20 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.			%	Plan Estatal de Desarrollo Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF)				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de Plan Estatal de Desarrollo y Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF). Lo que refiere a lineamientos son de ámbito exclusivo del Sistema Nacional DIF.										
											P04: 0%									
											Reglas de Operación del Proyecto "Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad" del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas DIF		Manuales Administrativos	100%				Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Mérez	En proceso de validación por DIF NACIONAL para su publicación correspondiente
											P06: 100%									
											P01: NA									
											P02: NA									
											P03: NA									
											P04: NA									
											P05: NA									
											P06: NA									
											P01: 0%		Sistema de Gestión de Documentos					Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Memorandum a la Coordinación de Delegaciones del DIF Chiapas
											P02: 0%		Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDSA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas					Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACION (7)									
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)											
21		Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs.	0%	Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDSA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas				Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Memorándum a la Coordinación de Delegaciones del DIF Chiapas									
										P03: 0%								
										P04: 0%								
										P05: 0%								
										P06: 100%								
										P01: 0%								
										P02: 0%								
										P03: 0%								
										P04: 0%								
										P05: NA								
22		Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieran.	0%	Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDSA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas				Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Memorándum a la Coordinación de Delegaciones del DIF Chiapas									
										P03: 0%								
										P04: 0%								
										P05: NA								
										P06: 100%								
										P01: NA								
23		En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs.	0%	Sistema SIDIS				Lic. Karla Patricia Fragozo López, Vulnerables y Asistencia en Salud	Sistema SIDIS http://sistemas.difchiapas.gob.mx/sidis/pers ona@aspx									
										P03: 0%								
										P04: NA								
										P05: 0%								
										P06: 100%								
										P01: NA								

Procedimiento interno de baja

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y administración de bienes y servicios TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Proyecto de Ordenamiento de Visibilidad Técnica			Unidad de Informática	Ing. Jesús Romo Castellanos		Dictamen de validez técnica emitido por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, en los casos de Adquisición contratada o arrendamiento. SDF/DG/VI/0010/2021
			P01: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández		https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
			P02: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández		https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
			P03: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández		https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	P04: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández		https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal
			P05: 25%	Formato SAI			Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragoso López		Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional (SAI) de Enero a Diciembre de 2023.
			P06: 25%	Reporte SAI de Enero a Diciembre de 2022. Informe de Acciones relevantes			Coordinación de Enlace Institucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz		Memorándum No. SDF/DG/CE/0013/2023



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (%)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
26		Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	P01: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023 del Fondo IV FORTAMUNDE y V FAM
			P02: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
			P03: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
			P04: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
			P05: 25%	Formato SAI				Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo Lopez, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional (SAI) de Enero a Diciembre de 2022.
			P06: 25%	Reporte SAI, de Enero a Diciembre de 2022				Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	Memorandum No. SDF/DG/CEI/0013/2023.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y contable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	0%	Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Oficios y memorandums de los reportes de los concentrados del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
			0%	Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Oficios y memorandums de los reportes de los concentrados del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
			0%	Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Oficios y memorandums de los reportes de los concentrados del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
			0%	Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).				Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Oficios y memorandums de los reportes de los concentrados del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISA), Base de Acciones de Inversión (BAI), Numeralías, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
			0%	Informe de Acciones Relevantes				Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	Informe de Acciones Relevantes

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)	
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (6)	RESPONSABLE (6)		
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	P02: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023					Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
	29	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y subsiguiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzón electrónico de Quejas y Denuncias, en el Portal de Integridad Pública del Sistema DIF Chiapas	Homologación del botón electrónico de quejas y denuncias del DIF Chiapas vs Formato de Primer Contacto de la SHySP.	10/04/2023	30/05/2023	Unidad de Apoyo Administrativo, Presidente del CEPCL/	Lic. Elena de la Cruz Herrera	http://sihyshy.chiapas.gob.mx:3000/cepcl/sgim	
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Tablero Estratégico de Planeación y Seguimiento de la Inversión Pública				Unidad de Planeación, Área de Seguimiento de Programas y Desarrollo Estructural	Lic. Armando Martínez Castellanos/Lic. Patricia Narcía Coutiño	http://ceag.chiapas.gob.mx/abiero/	
			P01: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)		RESPONSABLE (6)	RESPONSABLE (6)	
QUINTA: SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los otros componentes de Control Interno.	P02: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernández		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
			P03: 100%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernández		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
			P04: 0%	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernández		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
			P05: 25%	PTCI Analítico del Proceso: Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad				Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Vialarables y Asistencia en Salud		PTCI Analítico del Proceso: Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad
			P06: 100%	PTCI Analítico del Proceso				Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz		PTCI
			P01: NA								
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	P02: NA								
			P03: NA								
			P04: NA								
			P05: NA								
			P06: NA								
			P01: NA								
33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	P02: NA									
		P03: NA									
		P04: NA									
		P05: NA									
		P06: NA									
		P01: NA									

Elaboró

Elena E. de la Cruz
Lic. Elena Eugenia de la Cruz Ferrera
Enlace del SICI

Revisó

[Firma]
Lic. Jorge Ciro Jiménez Fonseca
Coordinador de Control Interno

Autorizó

[Firma]
Lic. Villamaría González Flández
Titular del Organismo Público

Elementos de Control Institucionales, serán atendido por el propio organismo público

Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios