Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Programa General de Trabajo para Seguimiento del Proceso del Acto de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal 2018-2024

Actividades Operativas de los Organismos Públicos y Órganos Internos de Contol de la SHyFP

Actividad	2023	2024											
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inventario de Bienes Patrimoniales.													
Realizar una conciliación por parte de los Organismos Públicos entre los registros de Sistema y resguardos.													
Conciliar la información del Área de Recursos Materiales contra el sistema central de la Dirección de Patrimonio.													
Captura y/o actualización del inventario resultante del paso anterior en el SERAPE.													
Identificación y solución de los puntos rojos (vehiculos siniestrados, en comodato, bienes destruidos, con problemática especifica, etc.) para que dichos casos se encuentren debidamente sustentados.													
Revisar la integración de expedientes de los bienes que se hallan extraviados o robados o en su caso fueron vendidos.													
Confronta de lo registrado en el Sistema Informático de Inventarios contra el Sistema Contable.													
Realizar una revisión entre lo registrado en Sistema contra lo existente fisicamente, mediante muestreo estadístico, tratar de que sea con una confiabilidad del 90 al 95%.													
Depuración y Actualización de las Plantillas y Nóminas de Personal.													
Verificar que la plantilla de personal y sueldos esté conforme a la estructura autorizada y conciliada con la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda.													
Observar puntos rojos y en su caso darle solución.													
Integrar la plantilla definitiva.													
Contar con la relación actualizada de sueldos y salarios que se encuentran pendientes de cobro.													
Relacionar los contratos de honorarios vigentes para comprobar que son los autorizados y corresponden a los servicios contratados corroborando que los documentos pagados correspondan al tabulador autorizado para ese concepto.													

Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Programa General de Trabajo para Seguimiento del Proceso del Acto de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal 2018-2024

Actividades Operativas de los Organismos Públicos y Órganos Internos de Contol de la SHyFP

Actividad	2023	2024											
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Actualización Normativa.													
Revisar y actualizar el Marco Jurídico: Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Reglas de Operación, Reglamentos, Manuales y demás que le son aplicables.													
Verificar que se tenga el Decreto de Creación vigente y publicado.													
Asegurar que el Reglamento Interior públicado sea el vigente.													
Revisar y actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos.													
Seguimiento a las disposiciones que se encuentran en proceso de revisión por parte del Instituto de la Consejería Jurídica y asistencia legal.													
Planeación Operativa.													
Actualizar el archivo donde se encuentren los Programas de Trabajo y/o Programas Operativos Anuales (POA), de 2018 al 2024, así como los reportes de avance de actividades por el mismo período.													
Para el ejercicio 2024 actualizar el reporte de avances de actividades al 30 de noviembre.													
Situación Presupuestal.													
Actualizar el archivo donde se ubican el Presupuesto Asignado de 2018 al 2024 y los reportes de avance del Presupuesto.													
Para el ejercicio 2024, actualizar los reportes de avance del Presupuesto al 30 de noviembre.													
Preparar opinión respecto a la razonabilidad de las cifras presupuestales por las Dependencias y Órganos Desconcentrados que no cuenten con auditor externo, que muestre los resultados a nivel flujo de efectivo y devengado, con cifras reales del 1° de enero al 30 de septiembre de 2024.													
Estados Financieros.													
Actualizar el archivo donde se ubican los expedientes de los Estados Financieros, Presupuestal y la situación fiscal del 2018 al 2024.													
Para el ejercicio 2024 se deberá presentar un dictamen parcial de Estados Financieros, Presupuestal y Fiscal de Entidades y, en su caso, los Órganos Desconcentrados que dictaminan a través de auditor externo, por el período del 1° de enero al 30 de septiembre de 2024.													

Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Programa General de Trabajo para Seguimiento del Proceso del Acto de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal 2018-2024

Actividades Operativas de los Organismos Públicos y Órganos Internos de Contol de la SHyFP

| Actividad | 2023 | 2024 | | |

Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Programa General de Trabajo para Seguimiento del Proceso del Acto de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal 2018-2024

Actividades Operativas de los Organismos Públicos y Órganos Internos de Contol de la SHyFP

Actividad	2023	2024											
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe de los Asuntos en Proceso.													
Elaboración de la relación de los asuntos que por su importancia deberán ser atendidos dentro de los siguientes 90 días de la siguiente administración.													
En las Entidades y Órganos Desconcentrados se deberá elaborar relación de los acuerdos de los Órganos de Gobierno que se encuentran en proceso de atención para que en la primera sesión ordinaria sean retomados para su atención.													
Observaciones de Auditoría.													
Relacionar las observaciones pendientes de solventar: Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior del Estado de Chiapas, Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, Órganos de Control Interno. Solicitar concentrado de auditorías por eejercicio para verificar el estatus que guarda cada una de ellas, así como los documentos que acrediten la solventacion de las mismas en su caso.													
Clasificar las observaciones por su importancia en Alto, Mediano y Bajo Impacto, que permita a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados determinar prioridades.													
Generar un programa de cero observaciones, estableciendo tiempos y compromisos.													
Seguimiento a la atención de las observaciones.													
Transparencia y Acceso a la Información.													
Relacionar las acciones de acceso a la información y en su caso las resoluciones dictadas.													
Establecer un programa de depuración de archivos de la información pública con el fin de determinar aquella que tiene una antigüedad de más de cinco años para que se concentre en el archivo general.													
Los archivos que se encuentren vigentes serán clasificados conforme a la norma establecida en materia de transparencia y rendición de cuentas.													
Inventario de Bienes Patrimoniales.													
Relación de contratos y convenios diversos de los capítulos 2000, 3000 y 5000. Verificar que se cuente con todos los entregables, que correspondan a los términos contractuales y que se cuente con acuse de la recepción de los servicios en tiempo y forma.													

Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Programa General de Trabajo para Seguimiento del Proceso del Acto de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal 2018-2024

Actividades Operativas de los Organismos Públicos y Órganos Internos de Contol de la SHyFP

Actividad	2023	2024											
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe de Gestión Institucional.													
Difusión de la guía para la elaboración del Informe de Gestión Institucional del Organismo, guía enunciativa más no limitativa.													
Designación de un funcionario público responsable de coordinar la elaboración del Informe de Gestión Institucional.													
Elaboración del cronograma de actividades para la integración del Informe de Gestión Institucional en coadyuvancia de todas las áreas administrativas.													
Integración del Informe de Gestión Institucional 2018-2024.													