

PTCI: Conso lidado

Fecha de elaboración: 17 de Enero de 2022

PTCI-2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	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%	PUBLICACIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA SESAECH, PED Y POA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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%	PUBLICACIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA SESAECH, PED Y POA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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%	PUBLICACIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA SESAECH, PED Y POA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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).	0%	NINGUNA	IMPLEMENTAR ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL	1/2/2022	31/10/2022	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	LIC. KARLA ROCÍO ÁLVAREZ MOLINA.	OFICIOS/ENCUESTAS
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	57%	CONSTITUCIÓN PÓLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ORGANIGRAMA, LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	PUBLICAR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SESAECH Y POSTERIORMENTE ELABORAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.	1/2/2022	31/10/2022	DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ÁREA DE PLANEACIÓN.	LIC. ORQUIDEA ANAYA GÓMEZ / C.P. ANA ISABEL RAMÓN LAGUNA/LIC. LAURO SOLÍS PATRINOS	PUBLICACIONES
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	50%	DICTAMEN DE PERFILES	PUBLICAR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SESAECH Y POSTERIORMENTE ELABORAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.	1/2/2022	31/10/2022	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	LIC. KARLA ROCÍO ÁLVAREZ MOLINA	PUBLICACIONES
	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.	0%	POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SESAECH Y MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.	PUBLICAR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SESAECH Y POSTERIORMENTE ELABORAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.	1/2/2022	31/10/2022	DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.	LIC. ORQUIDEA ANAYA GÓMEZ / C.P. ANA ISABEL RAMÓN LAGUNA	PUBLICACIONES

[Handwritten signature and initials in blue ink]

SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	APEGADOS AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, PUBLICADO EN EL P.O. 064 EL 23/10/19 Y LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE COCODI.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	MATRIZ DE RIESGOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	1. 50 %	MATRIZ DE RIESGOS	ATENDER Y MITIGAR LOS RIESGOS AM7	1/2/2022	31/10/2022	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN	LIC. SAÚL FERMÍN RUIZ CASTELLANOS	PÁGINA DE INTERNET	
			2. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			3. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			4. 100%	INFORME DE CUENTA PÚBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			5. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			6. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	1. 100 %	PTAR Y MATRIZ DE RIESGOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			2. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			3. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			4. 100%	NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL CONTABLE Y FINANCIERA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			5. 50%	ACTA DE INSTALACIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO	ELABORACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO AMS	1/2/2022	31/10/2022	COORDINACIÓN DE ARCHIVO	MTRA. ANDREA CARBAJAL GONZÁLEZ	LINEAMIENTOS	
			6. 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			2. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			3. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			4. 80%	AUDITORIAS	RECOMENDACIONES DE ACCIONES DE MEJORA QUE EMITA EL AUDITOR AM9	1/2/2022	31/10/2022	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. BERNAL CHACÓN FONSECA	INFORMES DE AUDITORIA	
			5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6. N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	1. 100 %	INFORMES DE AVANCES MENSUAL Y TRIMESTRAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. 80%	CARPETA DE SESIONES	IMPLEMENTAR UN CALENDARIO PARA QUE AL MES DE LA APROBACIÓN DE LOS INSUMOS ESTÉN LISTOS PARA SU PUBLICACIÓN.	1/2/2022	31/10/2022	DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ADRIANA PALOMEQUE PAUL	INFORMES
		3. 100%	SIAHE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		4. 100%	INFORMES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		6. 80%	INFORMES TRIMESTRALES ACERCA DEL ESTATUS QUE GUARDAN LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RENDIDOS ANTE EL ITAIPCH Y PUBLICADOS EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT) EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN XXIX DE LOS ARTÍCULOS 70 DE LA LGTAIP Y 85 DE LA LTAIPCHIS.	REALIZAR REVISIONES TRIMESTRALES EN EL SISTEMA DE SOLICITUDES (SISAJ) DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT) Y EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A SOLICITUDES (S3) DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA VERIFICAR QUE LOS DATOS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ESTÉN CORRECTOS ANTES DE RENDIRLOS ANTE EL ITAIPCH Y PUBLICARLOS EN EL SISTEMA SIPOT DE LA PNT.	1/2/2022	31/10/2022	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. CARLOS GABRIEL TELLEZ GIRÓN GÓMEZ	INFORMES
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	1. 100 %	MANUAL DE IDENTIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. 50%	N/A	GENERAR TABLERO DE SEGUIMIENTO	1/2/2022	31/10/2022	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y PLATAFORMA DÍGITAL	ING. OSCAR JAVIER MENESES MARTÍNEZ	TABLEROS DE CONTROL
		4. 100%	INFORMES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		5. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		6. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Handwritten signature and initials in blue ink.

CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	N/A						
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	N/A						
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	N/A						
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	N/A						
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	N/A						
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	N/A						
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	N/A						
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	N/A						
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	N/A						
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	N/A						
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	N/A						
	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%	N/A						
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	N/A						
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	N/A						

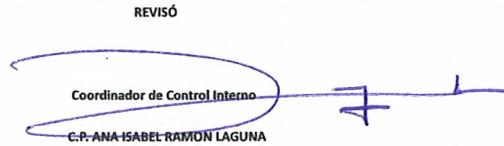
33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	N/A						
----	---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AUTORIZO



Titular del Organismo Público
MTRA. DAYANHARA AGUILAR BALLINAS

REVISÓ



Coordinador de Control Interno
C.P. ANA ISABEL RAMÓN LAGUNA

ELABORO



Enlace del SCII
LIC. OLIVIA JOHANA BURGOS VALDEZ

- Elementos de Control Institucionales, serán atendidos por el propio organismo público
 - Elementos de Control operativos, serán atendidos por los dueños de los procesos prioritarios
- Se revisará la existencia de los elementos de control por cada uno de los 5 procesos prioritarios que cuenta la matriz de criterios
- Nota:
en caso que en el proceso prioritario exista áreas de oportunidades se deberá generarse una acción de mejora para atenderla