



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración:

31 enero, 2023

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
01.- Suscribir convenios de ayuda reciproca con otros organismos o cuerpos de bomberos del país o extranjeros, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso.	Sustantivo	Dirección General	SI	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
02.- Llevar el padron de asociaciones civiles y/o patronatos que tengan como objetivo fundamental la prestación de servicios de bomberos en el estado de chiapas.	Sustantivo	Dirección General	SI	SI	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
03.- Realizar un informe anual de las actividades de todos los servicios que haya prestado el Instituto.	Sustantivo	Dirección General	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
04.- Presentar a la Junta de Gobierno los reglamentos y manuales administrativos, así como cualquier otra disposición de aplicación interna u operativa	Administrativo	Dirección General	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
05.- Presentar a la Junta de Gobierno el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, los nombramientos de direcciones del Instituto y Comandantes de estación emanados de los patronatos y/o asociaciones civiles respectivos y promociones de personal, para su aprobación	Administrativo	Dirección General	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
06.- Proporcionar información al Consejo del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, sobre la situación que guarda el Instituto	Sustantivo	Dirección General	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
07.- Expedir copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos sobre asuntos de su competencia	Administrativo	Dirección General	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
08.- Autorizar las altas y reingresos del personal de acuerdo a las necesidades del Instituto	Administrativo	Dirección General	NO	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
09.- Autorizar las bajas del personal por solicitud del interesado	Administrativo	Dirección General	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
10.- Aplicar las multas y sanciones a los centros educativos, establecimientos de giro industrial, comercial o prestadores de servicios públicos o privados que no cuenten con el dictamen favorable de prevención de incendios	Sustantivo	Dirección General	NO	SI	SI	N/A	SI	NO	SI	NO
11.- Dar seguimiento a los compromisos contraídos por el Director General en sus giras de trabajo	Administrativo	Dirección General	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración:

31 enero, 2023

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
12.- Asesorar en la elaboración de informe de las acciones en beneficio de la ciudadanía	Sustantivo	Dirección General	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
13.- Elaborar el Plan para integrar el programa operativo anual de la dirección general	Sustantivo	Dirección General	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
14.- Elaborar estudio de factibilidad y costo beneficio para la toma de decisiones de la dirección general	Sustantivo	Dirección General	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
15.- Elaborar y publicar los avisos de privacidad que emitan los Organos del Instituto de datos personales que realicen en ejercicio de sus funciones	Sustantivo	Dirección General	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
16.- Verificar periódicamente el cumplimiento oportuno, completo y actualizado de las obligaciones de transparencia en su modalidad de comunes y específicas en el portal de obligaciones de transparencia y en el portal de transparencia del sujeto obligado del Instituto	Administrativo	Dirección General	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
17.- Supervisar las acciones de prevención, atención y mitigación de todo tipo de conflagraciones o incendios estructurales en el estado, inundaciones, rescates, colisiones, entre otras emergencias derivadas de un desastre	Sustantivo	Dirección Operativa	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
18.- Canalizar las solicitudes de ayuda o apoyo de la población a las estaciones de bomberos del Instituto	Administrativo	Dirección Operativa	NO	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
19.- Supervisar las labores, acciones operativas y mantenimiento de las estaciones de bomberos del Instituto	Sustantivo	Dirección Operativa	NO	SI	SI	N/A	SI	NO	SI	NO
20.- Coordinar la integración de la información, para la elaboración del atlas de riesgos de incendios	Sustantivo	Dirección Operativa	NO	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
21.- Elaborar en coordinación con las estaciones de bomberos del instituto, los planes de emergencia y dictámenes de grado de incendio de los establecimientos mercantiles, de servicio, industrias y empresas de almacenamiento o transporte de materiales inflamables peligrosos en el estado, así como de personas que lo soliciten .	Sustantivo	Dirección Operativa	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	SI	NO
22.- Elaborar estadísticas de los servicios proporcionados e informar al director general	Sustantivo	Dirección Operativa	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración:

31 enero, 2023

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
23.- Analizar y actualizar los proyectos de decretos, acuerdos, reglamentos lineamientos y demás ordenamientos jurídicos que instruya el director general	Administrativo	Dirección Operativa	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
24.- Supervisar y ejecutar los programas, capacitaciones y adiestramiento al personal operativo del instituto que permita desarrollar sus conocimientos y habilidades, así como el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos especializados de bomberos	Sustantivo	Dirección Operativa	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
25.- Asesorar en materia jurídica a los órganos administrativos del instituto	Administrativo	Dirección Operativa	NO	NO	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
26.- Elaborar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones legales del instituto	Sustantivo	Dirección Operativa	NO	NO	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
27.- Elaborar la contestación de las demandas laborales que hayan sido interpuestas contra el instituto	Administrativo	Dirección Operativa	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
28.- Supervisar el funcionamiento y mantenimiento de la estación de bomberos, así como de los equipos y sistemas de radiocomunicaciones con que cuenten	Sustantivo	Dirección Operativa	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
29.- Participar en reuniones de trabajo ordinarias y extraordinarias con instituciones dedicadas al auxilio y atención de emergencias a la población de la región correspondiente	Sustantivo	Dirección Operativa	NO	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
30.- Participar en cursos de capacitaciones y formación para atención a emergencias así como el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos especializados	Sustantivo	Dirección Operativa	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
31.- Supervisar la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos y la cuenta pública	Administrativo	Dirección Administrativa	NO	NO	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
32.- Supervisar la contratación del personal que requiera el instituto	Administrativo	Dirección Administrativa	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
33.- Coordinar la elaboración y/o actualización del reglamento interior y manuales administrativos	Administrativo	Dirección Administrativa	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración: 31 enero, 2023

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

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Órgano Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

PED Plan Estatal de Desarrollo
MIR Matriz de Indicadores para Resultados

Nota Identificar todos los procesos con que cuenta el organismo público



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Fecha de elaboración:

31 enero, 2023

Matriz de Criterios

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
01.- Suscribir convenios de ayuda recíproca con otros organismos o cuerpos de bomberos del país o extranjeros, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso.	Sustantivo	Dirección General	SI	SI	NO	N/A	SI	NO	NO	NO
02.- Llevar el padron de asociaciones civiles y/o patronatos que tengan como objetivo fundamental la prestación de servicios de bomberos en el estado de chiapas.	Sustantivo	Dirección General	SI	SI	NO	N/A	NO	NO	NO	NO
17.- Supervisar las acciones de prevención, atención y mitigación de todo tipo de conflagraciones o incendios estructurales en el estado, inundaciones, rescates, colisiones, entre otras emergencias derivadas de un desastre	Sustantivo	Dirección Operativa	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	NO	NO
21.- Elaborar en coordinación con las estaciones de bomberos del instituto, los planes de emergencia y dictámenes de grado de incendio de los establecimientos mercantiles, de servicio, industrias y empresas de almacenamiento o transporte de materiales inflamables peligrosos en el estado, así como de personas que lo soliciten	Sustantivo	Dirección Operativa	SI	SI	SI	N/A	SI	NO	SI	NO
34.- Supervisar y tramitar la adquisición y mantenimiento de los recursos materiales y servicios generales, así como el pago a los proveedores	Administrativo	Dirección Administrativa	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Organismo Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (3)

Fecha de elaboración: (4) **31 enero, 2023**

Nombre y Número del Proceso: **Llevar el padrón de asociaciones civiles y/o patronatos que tengan como objetivo fundamental la prestación de servicios de bomberos en el estado de chiapas, No. 2**

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	80%	https://institutedobomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del Instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular
	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%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura
	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%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	pagina web www.institutedobomberos.chiapas.gob.mx
	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%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	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.	50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
	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%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas
	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%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformación del Comité de control y desempeño institucional (Conodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integración
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	El acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaría de la honestidad y funcion pública	No aplica	0	0	0	0	acta de integración
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	En el programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integración del comité de ética	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integración del comité de ética
	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.	80%	El código de ética y de prevención de conflictos de intereses, protocolo de atención de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores públicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutedobomberos.chiapas.gob.mx

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
						TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL				
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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.	N/A	N/A	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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR										
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual
	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%	La cuenta pública funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	La cuenta pública financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo público	No aplica	0	0	0	0	acta de sesión y acuerdos generados
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	El protocolo de atención de quejas y denuncias ante el comité de ética y prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	cuentas públicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periódica	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	Las auditorías practicadas a este organismo por los órganos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorías

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
	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%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias


 C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
 Titular del Organismo Público

revisó

 C.P. José Luis Salinas de la Cruz
 Coordinador de Control Interno

elaboró

 C.P. José María Álvarez
 Encargado de CUI



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (3)

Fecha de elaboración: (4) 31 enero, 2023

Nombre y Número del Proceso:		Supervisar las acciones de prevención, atención y mitigación de todo tipo de conflagraciones o incendios estructurales en el estado, inundaciones, rescates, colisiones, entre otras emergencias derivadas de un desastre No. 17									
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular	
	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%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura	
	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%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	pagina web www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	
	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%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	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.	50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaria de hacienda	
	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%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaria de hacienda y Minutas	
	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%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	El acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaria de la honestidad y función publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	En el programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	
	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.	80%	El codigo de etica y de prevencion de conflictos de intereses, protocolo de atencion de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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.	N/A	N/A	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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual
	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%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados

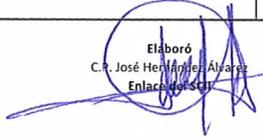
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	El protocolo de atención de quejas y denuncias ante el comité de ética y prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
	32	Los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologias de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	100%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
	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%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias


 C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
 Titular del Organismo Público

revisó

 C.P. José Luis Salinas de la Cruz
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C.P. José Hernández Álvarez
 Enlace al SCFI

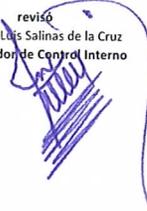
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

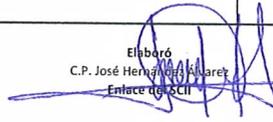
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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.	N/A	N/A	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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual
	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%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	El protocolo de atención de quejas y denuncias ante el comité de ética y prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Las auditorías practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0
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%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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%	el informe final del resultado de las auditorías	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorías
	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%	Las auditorías practicadas a este organismo por los órganos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorías


 C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
 Titular del Organismo Público

revisó

 C.P. José Luis Salinas de la Cruz
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C.P. José Hernández Suárez
 Encargado de SCII



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (3)

Fecha de elaboración: (4) 31 enero, 2023

Nombre y Número del Proceso: Elaborar en coordinación con las estaciones de bomberos del instituto, los planes de emergencia y dictámenes de grado de incendio de los establecimientos mercantiles, de servicio, industrias y empresas de almacenamiento o transporte de materiales inflamables peligrosos en el estado, así como de personas que lo soliciten, No. 21

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular
	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%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura
	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%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	pagina web www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	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.	50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda
	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%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas
	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%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	El acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaría de la honestidad y funcion publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	En el programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica
	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.	80%	El codigo de etica y de prevencion de conflictos de intereses, protocolo de atencion de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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.	N/A	N/A	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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual
	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%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	acta de sesion y acuerdos generados

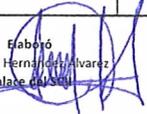
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	El protocolo de atención de quejas y denuncias ante el comité de ética y prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
	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%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
	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%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias


 C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
 Titular del Órgano Público

revisó

 C.P. José Luis Salinas de la Cruz
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C.P. José Hernández Álvarez
 Encargado



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas (3)

Fecha de elaboración: (4) 31 enero, 2023

Nombre y Número del Proceso:		Supervisar y tramitar la adquisición y mantenimiento de los recursos materiales y servicios generales, así como el pago a los proveedores, No. 34									
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	80%	https://institutedobomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de Internet y circular	
	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%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0	Dictamen de Estructura	
	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%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	pagina web www.institutedobomberos.chiapas.gob.mx	
	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%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	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.	50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaria de hacienda	
	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%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaria de hacienda y Minutas	
	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%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformación del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0	El acta de integracion	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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%	Convenios firmados con diferentes Instituciones como son: (Fiscalía General, Instituto de la Juventud, Secretaría de Protección Ciudadana)	No aplica	0	0	0	0	0	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	El acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, establece que el presidente del comité es designado por la secretaria de la honestidad y función publica	No aplica	0	0	0	0	acta de integracion	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	En el programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	No aplica	0	0	0	0	programa de trabajo de administracion de riesgos y las bases de integracion del comité de etica	
	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.	80%	El codigo de etica y de prevencion de conflictos de intereses, protocolo de atencion de quejas y denuncias	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutedobomberos.chiapas.gob.mx	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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.	N/A	N/A	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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0	Información financiera y presupuestal mensual, trimestral y anual
	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%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0	acta de sesión y acuerdos generados

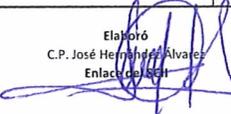
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	El protocolo de atención de quejas y denuncias ante el comité de ética y prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
	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%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
	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%	el informe final del resultado de las auditorias	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias
	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%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	actas de cierre de auditorias


 C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
 Titular del Órgano Público

revisó

 C.P. José Luis Salinas de la Cruz
 Coordinador de Control Interno

Elaboró

 C.P. José Hernández Álvarez
 Enlace del SEI



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	P1 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sán Guerrero
			P2 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sán Guerrero
			P17 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sán Guerrero
			P21 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sán Guerrero
			P34 80%	https://institutodebomberos.chiapas.gob.mx/	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sán Guerrero
	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%	Estructura Orgánica y Plantilla de Plazas	0	0	0	0	0
	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).	P1 100%	Se cuenta con las actas de Integración del comité de ética y de prevención de conflictos de interés	No aplica	0	0	0	0
	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).	P1 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P2 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P17 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P21 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P34 0%	no se realizan este tipo de encuestas actualmente	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
		La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y	P1 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P2 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	5	delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	P17 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P21 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P34 50%	Dictamen de Estructura, Ley Orgánica del Instituto de Bomberos, Reglamento Interior actualmente fue aprobada en la junta de gobierno 2022.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	P1 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sá Guerrero
			P2 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sá Guerrero
			P17 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sá Guerrero
			P21 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sá Guerrero
			P34 80%	Dictamen de Estructura y Plantilla de plazas	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sá Guerrero
	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.	P1 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P2 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P17 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P21 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
			P34 0%	No aplica	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de
	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%	En apego al Acuerdo por el que se emitan las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno, este Instituto llevo a cabo la conformacion del Comité de control y desempeño institucional (Cocodi)	No aplica	0	0	0	0



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO									
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE
	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	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.	N/A	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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL									



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO									
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	REPOSABLE
	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).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Reportes que emite el Sistema Hacendario del Estado (SIAHE)	No aplica	0	0	0	0
	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%	La cuenta publica funcional de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0
	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%	La cuenta publica financiera de manera trimestral	No aplica	0	0	0	0
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas y acuerdos generados en la junta de gobierno que lleva a cabo este organismo publico	No aplica	0	0	0	0
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	El protocolo de atención de quejas y denuncias ante el comité de ética y prevención de conflictos de intereses	No aplica	0	0	0	0
	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%	cuentas publicas financieras, funcionales y presupuestales de forma periodica	No aplica	0	0	0	0
	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%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL (6)	% CUMPLIMIENTO (7)	EVIDENCIA (8)	ACCIONES DE MEJORA (9)	CRONOGRAMA DE TRABAJO (10)		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR (11)		ME
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	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%	Las auditorias practicadas a este organismo por los organos fiscalizadores	No aplica	0	0	0	0	acta

autorizó



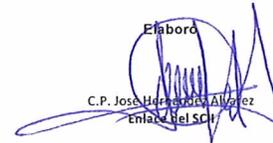
C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Órgano Público

revisó



C.P. José Luis Salinas Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró



C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCl



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora	Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas	
	Área:	Dirección General
	Proceso:	Suscribir convenios de ayuda recíproca con otros organismos o cuerpos de bomberos del país o extranjeros, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso; No. 1
	Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023

Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular
4	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaria de hacienda

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Organismo Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Dueño del proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora	Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas	
	Área:	Dirección General
	Proceso:	Llevar el padrón de asociaciones civiles y/o patronatos que tengan como objetivo fundamental la prestación de servicios de bomberos en el estado de chiapas, No. 2
	Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023

Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular
4	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Organismo Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Dueño del proceso



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas			
					Área:	Dirección General		
					Proceso:	Supervisar las acciones de prevención, atención y mitigación de todo tipo de conflagraciones o incendios estructurales en el estado, inundaciones, rescates, colisiones, entre otras emergencias derivadas de un desastre No. 17		
					Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular
4	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Direccion de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaria de hacienda

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Organismo Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Dueño del proceso



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora	Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas	
	Área:	Dirección General
	Proceso:	Elaborar en coordinación con las estaciones de bomberos del instituto, los planes de emergencia y dictámenes de grado de incendio de los establecimientos mercantiles, de servicio, industrias y empresas de almacenamiento o transporte de materiales inflamables peligrosos en el estado, así como de personas que lo soliciten, No. 21
	Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023

Acción de Mejora

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular
4	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaria de hacienda

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Organismo Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Dueño del proceso



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora				Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas				
				Área:	Dirección General			
Acción de Mejora				Proceso:	Supervisar y tramitar la adquisición y mantenimiento de los recursos materiales y servicios generales, así como el pago a los proveedores, No. 34			
				Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023			
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
1	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	se realizará una circular para darlo a conocer al personal del instituto	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero	página de internet y circular
4	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Gestionar una mejor estructura organizacional ante la Dirección de Estructuras Orgánicas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	01/01/2023	31/10/2023	Dirección General	CP. Marco Antonio Sánchez Guerrero	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Órgano Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Dueño del proceso



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora	Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas	
	Área:	Dirección Administrativa
	Proceso:	Suscribir convenios de ayuda recíproca con otros organismos o cuerpos de bomberos del país o extranjeros, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso; No. 1
	Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023

Acción de Mejora

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas
3	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados
5	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora	Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas	
	Área:	Dirección Administrativa
	Proceso:	Suscribir convenios de ayuda recíproca con otros organismos o cuerpos de bomberos del país o extranjeros, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso; No. 1
	Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023

Acción de Mejora

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas
6	SEGUNDA: ADMINISTRACION DE RIESGOS	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.	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Órgano Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. José Luis Salinas de la Cruz

Dueño del proceso



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas							
					Área:	Dirección Administrativa			Proceso:		Llevar el padrón de asociaciones civiles y/o patronatos que tengan como objetivo fundamental la prestación de servicios de bomberos en el estado de chiapas, No. 2	
					Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023						
					Acción de Mejora							
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación				
				Inicio	Termino							
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas				
3	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados				
5	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas				



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas			
					Área:	Dirección Administrativa		
					Proceso:	Llevar el padrón de asociaciones civiles y/o patronatos que tengan como objetivo fundamental la prestación de servicios de bomberos en el estado de chiapas, No. 2		
					Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
6	SEGUNDA: ADMINISTRACION DE RIESGOS	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.	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Organismo Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Dueño del proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas			
					Área:	Dirección Administrativa		
Acción de Mejora					Proceso:	Supervisar las acciones de prevención, atención y mitigación de todo tipo de conflagraciones o incendios estructurales en el estado, inundaciones, rescates, colisiones, entre otras emergencias derivadas de un desastre No. 17		
					Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023		
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas
3	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados
5	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora	Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas	
	Área:	Dirección Administrativa
	Proceso:	Supervisar las acciones de prevención, atención y mitigación de todo tipo de conflagraciones o incendios estructurales en el estado, inundaciones, rescates, colisiones, entre otras emergencias derivadas de un desastre No. 17
	Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023

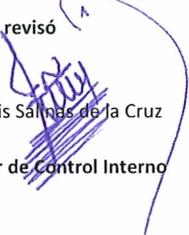
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
6	SEGUNDA: ADMINISTRACION DE RIESGOS	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx

autorizó



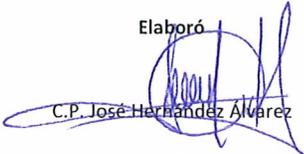
C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Órgano Público

revisó



C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró



C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII



C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Dueño del proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas							
					Área:		Dirección Administrativa		Proceso:		Elaborar en coordinación con las estaciones de bomberos del instituto, los planes de emergencia y dictámenes de grado de incendio de los establecimientos mercantiles, de servicio, industrias y empresas de almacenamiento o transporte de materiales inflamables peligrosos en el estado, así como de personas que lo soliciten. No. 21	
					Fecha de aprobación:		31 de enero de 2023					
					Acción de Mejora							
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación				
				Inicio	Termino							
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas				
3	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados				



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora	Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas	
	Área:	Dirección Administrativa
	Proceso:	Elaborar en coordinación con las estaciones de bomberos del instituto, los planes de emergencia y dictámenes de grado de incendio de los establecimientos mercantiles, de servicio, industrias y empresas de almacenamiento o transporte de materiales inflamables peligrosos en el estado, así como de personas que lo soliciten, No. 21
	Fecha de aprobación:	31 de enero de 2023

Acción de Mejora

N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
5	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas
6	SEGUNDA: ADMINISTRACION DE RIESGOS	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.	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx

autorizó

C.P. Marco Antonio Sánchez Guerrero
Titular del Organismo Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Dueño del proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas			
					Área:	Dirección Administrativa		
					Proceso:	Supervisar y tramitar la adquisición y mantenimiento de los recursos materiales y servicios generales, así como el pago a los proveedores, No. 34		
					Fecha de aprobación:	01 septiembre de 2022		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
2	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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).	Se diseñará un instrumento que pueda medir y detectar las áreas de oportunidad	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	encuestas
3	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Elaborar el manual de procedimientos y Organización de este Instituto, derivado del Reglamento Interior que recientemente fue aprobado por la Junta de Gobierno en el mes de Julio 2022	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	los manuales elaborados
5	PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	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.	Se solicitará la asesoría para trabajar en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda	01/01/2023	31/10/2023	Dirección Administrativa	CP. José Luis Salinas de la Cruz	Oficios de solicitud ante la secretaría de hacienda y Minutas



INSTITUTO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sistema de Control Interno Institucional

Acción de Mejora					Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas					
					Área:		Dirección Administrativa			
					Proceso:		Supervisar y tramitar la adquisición y mantenimiento de los recursos materiales y servicios generales, así como el pago a los proveedores, No. 34			
					Fecha de aprobación:		01 septiembre de 2022			
Acción de Mejora										
N°	Norma General	Elemento de Control	Acción	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación		
				Inicio	Termino					
6	SEGUNDA: ADMINISTRACION DE RIESGOS	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.	Difundir en el interior del Instituto y darlo a conocer a cada uno de los servidores publicos que integran a este organismo	01/01/2023	31/10/2023	Director Administrativo	C.P. José Luis Salinas de la Cruz	www.institutodebomberos.chiapas.gob.mx		

autorizó

C.P. Marco Antonio Sanchez Guerrero
Titular del Órgano
Público

revisó

C.P. José Luis Salinas de la Cruz
Coordinador de Control Interno

Elaboró

C.P. José Hernández Álvarez
Enlace del SCII

C.P. José Luis Salinas de la Cruz

Dueño del proceso

Nota: la fecha deberá coincidir con la de inicio en el Programa de Trabajo de Control Interno