

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

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEMORIA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TERMINO (5)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (institucional).	100%	Manuales de Inducción y Organización		Unidad de Planeación/ Área de Seguimiento de Programas y Desarrollo Estructural.		Lic. Armando Martínez Castellanos/Lic. Patricia Narca Coullido	Metas y Objetivos, Cartillas Internas de la Unidad de Planeación, Misión y Visión.	
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico, están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	100%	Cuenta Pública Anteproyecto		Unidad de Planeación/ Área de Seguimiento de Programas y Desarrollo Estructural.		Lic. Armando Martínez Castellanos/Lic. Patricia Narca Coullido	Acta de instalación CEPCI 2019.pdf	
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (institucional).	100%	Portal de Integridad Pública del Sistema DIF Chiapas Oficios de la SHYFP		Dirección de Profesionalización, Secretaría Ejecutiva del CEPCI.		Lic. Elena de la Cruz Ferrera	Oficio No. SHYFP/0009/2021 Oficio No. SHYFP/0009/1022/2020 CEPCI, Acta de Integración 2022.pdf	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (institucional).	100%	Diagnóstico	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF	Unidad de Apoyo Administrativo/ Área de Recursos Humanos	01/12/2022	Lic. Cirio Jiménez Fonseca/Mra. Carolina Ríos Pérez	Circular S/DIF/GUA/004/2021 e Instrumento Concluido (Diagnóstico)	
			P01- 25%	Reglas de Operación Vigentes, Manual de Organización Manual de Procedimiento	En proceso de actualización de Reglas de Operación	Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas	01/12/2022	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de la Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2022 de Sistema Nacional DIF (SN/DIF) y de las Reglas de Operación del Proyecto Vigentes, Manual de Organización Manual de Procedimiento	

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACION (7)																																													
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)																																														
5		La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	P03: 25%	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.	Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC 2023) del Sistema Nacional DIF.																																												
												P04: 25%	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento	Reglas de Operación vigentes. Manual de Organización Manual de Procedimiento																																	
																							P05: 100%	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas	Caratula Interna de Proyecto de Inversión Ayudas Técnicas																						
																																		P06: 100%	Manual de Organización.																				
																																													Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.	Oficina de Peletoán ante la Secretaría de Hacienda, Dirección de Estructura.

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

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



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)								
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)									
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	P02: 0%  P03: 0%  P04: 0%  P05: 40%  P06: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación  Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación  Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación  Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Ayudas Técnicas  Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Dirección de Seguridad Alimentaria  Dirección de Seguridad Alimentaria  Dirección de Seguridad Alimentaria  Coordinación de Enlace Interinstitucional  Dirección de Seguridad Alimentaria  Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández  Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández  Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández  Mtra. Marcela Domínguez Meraz  Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández  Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023  Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023  Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023  Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023  Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023  Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023				<a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>  <a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>  <a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>  <a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>  <a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>  <a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>  <a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>							
												10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	P03: 0%  P04: 0%	Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes  Reglas de Operación del Proyecto Alimentación a Familias Vulnerables y a Grupos en Situación de Emergencia vigentes	Dirección de Seguridad Alimentaria  Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández  Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	<a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>  <a href="https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTC CONCENTRADO)**

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

Se instrumentan en los procesos acciones para identificar:

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)					
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANISMO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)						
13		Evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.		Reglas de Operación del Proyecto Alimentación Integral Materno Infantil vigentes	Reglas de Operación del Proyecto Fomento Familias a la Producción de Traspallo vigentes			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	<a href="https://www.difcihapas.gob.mx/identidad/norma/avidad/Estatal">https://www.difcihapas.gob.mx/identidad/norma/avidad/Estatal</a>					
											PO3: 0%	Reglas de Operación del Proyecto "Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad"	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	En proceso de validación por DIF NACIONAL para su publicación correspondiente
											PO4: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											PO5: 90%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											PO6: NA				
											PO1: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											PO2: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											PO3: 0%	Programa de Administración de Riesgo y Soportes relacionados en las Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Administración de Riesgo y Acciones de Mitigación e Instrumentos de Verificación 2023
											PO4: 0%	Padrón de beneficiarios	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Padrón de beneficiarios en archivo Excel
											PO5: 40%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Ayudas Técnicas	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR)
											PO6: 100%	Sistema de Gestión de Documentos	Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	Sistema de Gestión de Documentos

*(Handwritten signatures and initials)*

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

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

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MECIOS DE VERIFICACIÓN (7)									
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)										
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.		%	Plan Estatal de Desarrollo Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF)				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Archivos digitales de Plan Estatal de Desarrollo y Estrategia de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EISADC) 2023 de Sistema Nacional DIF (SNDIF). Lo que refiere a lineamientos son de ámbito exclusivo del Sistema Nacional DIF.									
											P04: 0%	Reglas de Operación del Proyecto "Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad" del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas DIF	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo López, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	En proceso de validación por DIF NACIONAL para su publicación correspondiente				
											P06: 100%	Manuales Administrativos	Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Mérez	<a href="https://www.difchiapas.gob.mx/docs/sdfchiapas/Manual_Organizacion_2020.pdf">https://www.difchiapas.gob.mx/docs/sdfchiapas/Manual_Organizacion_2020.pdf</a> <a href="https://www.difchiapas.gob.mx/docs/sdfchiapas/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS_2018.pdf">https://www.difchiapas.gob.mx/docs/sdfchiapas/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS_2018.pdf</a>				
											P01: NA								
											P02: NA								
											P03: NA								
											P04: NA								
											P05: NA								
											P06: NA								
											P01: 0%	Sistema de Gestión de Documentos	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Memorandum a la Coordinación de Delegaciones del DIF Chiapas				
											P02: 0%	Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDSA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández					

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	MEDIOS DE VERIFICACION (7)											
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)													
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDISA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas	0%	Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDISA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas				Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Memorándum a la Coordinación de Delegaciones del DIF Chiapas											
										P03: 0%										
										P04: 0%										
										P05: 0%										
										P06: 100%										
										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 requieran.	Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDISA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas	0%	Capacitación de la captura del padrón en el Sistema de Distribución de Seguridad Alimentaria (SIDISA) al personal de las Delegaciones del DIF Chiapas				Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Memorándum a la Coordinación de Delegaciones del DIF Chiapas	
																				P03: 0%
																				P04: 0%
																				P05: NA
																				P06: 100%
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.	Sistema SIDIS	0%	Sistema SIDIS			Mtra. Marcela Domínguez Meraz	Sistema SIDIS <a href="http://sistemas.difchiapas.gob.mx/sidis/pers">http://sistemas.difchiapas.gob.mx/sidis/pers</a>												
									P04: NA											
									P05: 0%											
									P06: 100%											
									P01: NA											
									P02: NA											

Coordinación de Enlace Interinstitucional

Procedimiento interno de baja

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)					
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)						
24		Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y administración de bienes y recursos de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Proyecto de Ordenamiento de Visibilidad Técnica		Unidad de Informática		Ing. Jesús Romo Castellanos	Mora	Dictamen de validez técnica emitido por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, en los casos de Adquisición contratada o arrendamiento.					
											PO1: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	<a href="https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>
											PO2: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	<a href="https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>
											PO3: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes	Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	<a href="https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal">https://www.difchiapas.gob.mx/identidad/normatividad/Estatal</a>
											PO4: 25%	Manual de Organización Manual de Procedimiento Reglas de Operación vigentes	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragoso López	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional (SAI) de Enero a Diciembre de 2023.
											PO5: 25%	Formato SAI	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragoso López	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional (SAI) de Enero a Diciembre de 2023.
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.	PO6: 25%	Reporte SAI de Enero a Diciembre de 2022. Informe de Acciones relevantes		Coordinación de Enlace Institucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz		Memorándum No. SDF/DG/CE/0013/2023						



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (%)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (5)	RESPONSABLE (6)	
				P01: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023			Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023 del Fondo IV FORTAMUNDE y V FAM
				P02: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023			Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
				P03: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023			Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
	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.		P04: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023			Alimentaria	Lic. Manuel de Jesus Martinez Hernandez	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023
				P05: 25%	Formato SAI			Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	Lic. Karla Patricia Fragozo Lopez, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional (SAI) de Enero a Diciembre de 2022.
				P06: 25%	Reporte SAI, de Enero a Diciembre de 2022			Coordinación de Enlace Interinstitucional	Mtra. Marcela Domínguez Meraz	Memorandum No. SDF/DG/CEI/0013/2023.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	CUMPLIMIENTO (1)	EVIDENCIA (2)	ACCIONES DE MEJORA (3)	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (7)																													
						FECHA DE INICIO (4)	FECHA DE TÉRMINO (4)	ORGANO ADMINISTRATIVO (6)	RESPONSABLE (6)																														
28		Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	P02: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023				Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023																													
											P03: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023																						
																		P04: 0%	Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Digital del Concentrado de Avance de Indicadores del Seguimiento de Acciones Institucional del periodo de Enero a Diciembre 2023															
																									P05: NA				Unidad de Apoyo Administrativo, Presidente del CEPCL	Lic. Ciro Jiménez Fonseca	http://sihy.chiapas.gob.mx:3000/cepcl/sgim								
																																P06: NA	Portal de Integridad Pública del Sistema DIF Chiapas	Homologación del botón electrónico de quejas y denuncias del DIF Chiapas vs Formato de Primer Contacto de la SHySP.	10/04/2023	30/05/2023	Dirección de Profesionalización, Secretaría Ejecutiva del CEPCL	Lic. Elena de la Cruz Ferrara	
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Tablero Estratégico de Planeación y Seguimiento de la Inversión Pública Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)			Dirección de Seguridad Alimentaria	Lic. Manuel de Jesús Martínez Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)																															

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI CONCENTRADO)**

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

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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

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

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