

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTÓNOMA UNIDAD DE BASE EN LÍNEA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEDIDA	FECHA DE FIN DE	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Atención de la misión, visión, objetivos y metas institucionales con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales y operativos			Verificar que los Programas Operativos Anuales y Programas Anuales de Trabajo se encuentren en el estado de ejecución al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.	01/01/2023	31/12/2023	Subdirección de Contabilidad y Presupuesto/Coordinación de Finanzas	C.P. Pablo García Reyes/Cooperating Business México S.A de CV	* Anexo PRC-11: Atención del Programa Presupuestario del INDEFOS. * Hojas técnicas de programas presupuestarios.
2 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales			Se realizaron acciones de difusión y de la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y del INDEFOS	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de planeación	Lic. Maren Gil Cis	Guías de información de la Misión y Visión en cada unidad administrativa y operativas del INDEFOS.
3 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	El personal de la institución conoce el Código de Ética y el Código de Conducta del INDEFOS			Difusión del Manual de organización y los servidores públicos de nuevo ingreso al INDEFOS	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Lic. Marién Moreno Almazán	Manual Publicado en página electrónica del INDEFOS
4 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Se declara, establecen y ejecutan los estándares para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta			Se difundió el Código de Ética y de Conducta del INDEFOS a través de medios electrónicos como la página electrónica.	01/01/2023	31/12/2023	Unidad de Informática	Lic. Tito J. Her. Zacañel/ Lic. Abel Cis	Activo de difusión http://www.indefos.com.mx/portal
5 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Se promueve e impulsa la capacitación y actualización de la cultura de Administración y Administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia			Se difundió entre a los servidores públicos del Instituto los valores del código de ética y conducta que han de practicar.	01/01/2023	31/12/2023	Comité de Ética de los Trabajadores	Prof. José Dolores Herrera Cis	Circular de difusión
6 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Se actualiza y valida Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados			Se incluye se adecua en el programa de capacitación del INDEFOS las expectativas en temas de Auditoría Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, Control interno y Administración de riesgos, entre otros.	31/12/2023	31/12/2023	Dirección General	Prof. Iván S. Guzmán Cis	Programa de capacitación evaluado por la ASCAM y el INDEFOS
7 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	El sistema TIC's para capturar y hacer seguimiento al control del como analiza la ejecución de un Sistema de Información (SIC) y el fortalecimiento automatizado que de nueva oportuna, económica, oportuna, útil, confiable, resalta los resultados de seguimiento y toma de decisiones			Difunde mediante circulares y en forma electrónica el Reglamento Interno y la Normatividad interna establecida.	01/01/2022	31/12/2023	Coordinación Administrativa/Unidad Jurídica	Prof. José Dolores Herrera Cis	*Oficio de difusión http://www.indefos.com.mx/portal
8 Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Los recursos humanos, económicos y otros en las Dependencias Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Adquisición General en Materia de Control Interno			Uso a cabo un inventario de sistemas de tecnologías de la información actualizados en uso e identificar aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos para su control y seguimiento	01/01/2023	31/12/2023	Unidad de Informática	Lic. Tito J. Pérez Zacañel	Evidencia documental o electrónica que registre el inventario de TIC's
9 Ambiente de Control	DIRECTIVO	La estructura organizacional define la actividad y responsabilidad, el flujo y el flujo de información, define los flujos de trabajo, define el personal que cubre cada una de ellas y se aseguran en cada una de ellas, además, establece y actualiza los flujos de comunicación e información			Evaluar los sistemas de TIC's en materia de control interno y Prevención de Riesgos	01/01/2022	31/12/2023	Unidad de Informática		Evidencia documental o electrónica que registre las evaluaciones a los TIC's.
10 Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualización. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estimados y, en su caso, prevención de los riesgos públicos			Implementar acciones de difusión del Manual Administrativo de Adquisición General en Materia de Control Interno	01/01/2023	31/12/2023	COGCOG		Circular de difusión
11 Ambiente de Control	DIRECTIVO	Elaboración de la encuesta a presentar			Revisar y actualizar en su caso el Manual de Organización	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Lic. Marién Moreno Almazán	Manual de organización del INDEFOS
					Revisar perfiles de Mandos y Medios de las diferentes Unidades Administrativas y evaluar manual de procedimientos	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Lic. Marién Moreno Almazán	Manual de Procedimientos
					Elaboración de la encuesta a presentar			Coordinación Administrativa	Lic. Marién Moreno Almazán	Documento generado por el Depto. de Rec. Humanos

<p>Actividades de Control</p>	<p>DIRECTIVO</p>	<p>Analizar al menos una vez al año la efectividad de la línea organizacional, identificar áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Coordinación Administrativa</p> <p>Lic. Marián Moreno Alvarado</p>	<p>Encuestas efectuadas por el Depto de Recursos Humanos</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>OPERATIVO</p>	<p>Realizar reuniones de seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades de control</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Coordinación de Planeación</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>Registros de reuniones y reportes elaborados por el Depto de Recursos Humanos</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>OPERATIVO</p>	<p>Verificar en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones y operaciones que están establecidas en el manual de organización y procedimiento del INDEFOS</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Dirección General</p> <p>Prof. José G. Gramajo Ch</p>	<p>Informe de verificaciones de las distintas Unidades Administrativas y operativas</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Evaluar la efectividad de la Administración de Riesgos en apego a las etapas internas del proceso</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Todas las Áreas del INDEFOS</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>Matriz de Administración de Riesgos del Inefos</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Establecer un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el Mapa de Riesgos siga siendo útil, así como las medidas de Control Interno implementadas, según siendo efectivas.</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>Acta de reuniones</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Se define las estrategias evaluadas y se emite el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo correspondiente a la Secretaría y Órganos del Gobierno en su caso.</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH/ Todas las Áreas del INDEFOS</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>* Acta de Reuniones * Reportes de procesos identificados para Informe del Estado del INDEFOS</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>DIRECTIVO</p>	<p>Se analiza y validan los niveles de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>Acta de reuniones</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>DIRECTIVO</p>	<p>Se establecen y validan los mecanismos efectivos de Control Interno que permitan medir y monitorear el Riesgo en un nivel aceptable.</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>Matriz de Administración de Riesgos del INDEFOS</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>DIRECTIVO</p>	<p>Se establecen y validan los mecanismos efectivos de Control Interno que permitan medir y monitorear el Riesgo en un nivel aceptable.</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>Documentos de las acciones y gestiones</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>DIRECTIVO</p>	<p>Se establecen y validan los mecanismos efectivos de Control Interno que permitan medir y monitorear el Riesgo en un nivel aceptable.</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH</p> <p>Lic. Mauro Chi Can</p>	<p>Reportes de Avances de Indicadores y Actividades del SEL</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>El Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la auditoría interna y externa</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH/ Unidad Jurídica</p> <p>Lic. Marián Moreno Alvarado/Ramiro Medina</p>	<p>Acta de reuniones y Acuerdos</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y administrativas</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH</p> <p>Lic. Marián Moreno Alvarado</p>	<p>Acta de reuniones y Acuerdos</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y administrativas</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>COCCOH</p> <p>Lic. Marián Moreno Alvarado</p>	<p>Acta de reuniones y Acuerdos</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y administrativas</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Subdirección de Contabilidad y Presupuesto/Coordinación Administrativa</p> <p>C.P. Priscila Gerardo Reyes Osipova</p>	<p>Circular de difusión</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y administrativas</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Subdirección de Contabilidad y Presupuesto/Coordinación Administrativa</p> <p>C.P. Priscila Gerardo Reyes Osipova</p>	<p>* Oficio de Observaciones por parte de Organismos Fiscalizadores * Documentos internos de seguimiento</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>DIRECTIVO</p>	<p>Las actividades retroactivas y operativas están autorizadas y especializadas por el servicio público facultado para ello conforme a la normatividad. Sebas administrativas están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC, del personal que está bajo</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Coordinación Administrativa/Unidad Jurídica/Unidad de Informática</p> <p>Lic. Manuel F. Moreno Fernández/Lic. Irat Chel/Lic. Irat Pérez Zacarias</p>	<p>Manual de Organización con listado de bajas del personal enviado a la SAS</p>

<p>Actividades de Control</p>	<p>Se encuentran debidamente definidas las actividades, para cumplir con los niveles comprometidos con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal</p>	<p>Directivo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Coordinación de Planeación</p>	<p>Lc. Marco Ch Can</p>	<p>Reportes de Avance Físico-Financiero generables en SEL</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Existen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se evalúan las variaciones por Unidad Administrativa</p>	<p>Directivo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Coordinación de Planeación</p>	<p>Lc. Marco Ch Can</p>	<p>Reportes de Avance Físico-Financiero generables en SEL</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Existen controles para que los servicios se brindan con estándares de calidad.</p>	<p>Directivo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Coordinación de Planeación</p>	<p>Lc. Marco Ch Can</p>	<p>Reportes de Avance Físico-Financiero generables en SEL</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Existen y operan mecanismos efectivos de control para las unidades administrativas que se realizan en su ámbito de competencia, entre otros, registro, administración, verificación, conciliaciones, reclamos, requerido de archivos, Bitácora de control, firmas y diligencias de instruya y distribución de funciones</p>	<p>Operativo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Toda las Areas del INDEFOS/Coordinación de Planeación</p>	<p>Lc. Marco Ch Can</p>	<p>*Acta de Reuniones *Documentos soporte de las áreas *Reportes de procesos identificados para la mejora del Tránsito del INDEFOS</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Las operaciones relevantes están debidamente registradas y reportadas con documentación clasificada, organizada y requerida para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican</p>	<p>Operativo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Coordinación Administrativa</p>	<p>Lc. Maribel Moreno Alvarado</p>	<p>*Tipetas físicas de registro de bienes. *Registros de Bienes muebles de la Coordinación Administrativa</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Existen los espacios y recursos necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, equipos e infraestructura, así como el patrimonio, inventario, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, robo de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados, y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables</p>	<p>Operativo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Toda las Areas/Coordinación Administrativa</p>	<p>Lc. Maribel Moreno Alvarado</p>	<p>*Formalidad vigente en físico o digital</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable</p>	<p>Operativo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Toda las Areas/Coordinación Administrativa</p>	<p>Lc. Maribel Moreno Alvarado</p>	<p>Programa de evaluación 2022 de TIC's en tema de Control Interno y Administración de riesgos.</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable</p>	<p>Operativo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Unidad de Informática</p>	<p>Lc. Tito Eiver Zúñiga</p>	<p>Programa de evaluación 2022 de TIC's en tema de Control Interno y Administración de riesgos.</p>
<p>Actividades de Control</p>	<p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar que estas procedimientos de recolección y recuperación de información, datos, información y procesos de información y programas de trabajo de los operadores en dichos centros</p>	<p>Operativo</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Unidad de Informática</p>	<p>Lc. Tito Eiver Zúñiga</p>	<p>Programa de evaluación 2022 de TIC's en tema de Control Interno y Administración de riesgos.</p>

