



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
Ambiente de Control	1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas, objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Proyectos Productivos	1	Actualizar la misión y visión en el departamento de Resultados de Evaluación.	01/01/2022	31/03/2022	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	Fotografías de la difusión
			Investigación	2	Difundir la misión y visión de la Secretaría de la Función Pública en la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Difusión y/o entrega de los objetivos y metas a las áreas.
			Seguimiento de observaciones	3	Dar a conocer las metas y objetivos a los servidores públicos que integran este proceso, así como difundir la misión y la visión institucional.	01/03/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Oscar Hernández Martínez	Entrega de las metas y objetivos y difusión de la misión y visión
Ambiente de Control	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas, responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Substanciación	4	Hacer del conocimiento de cada uno de los servidores públicos las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2022	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Lic. Claribel Jiménez López	Circular y lista de enterados
			Investigación	5	Difundir los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estratégico a los responsables de cada área.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Firmas de recibido de la difusión de los objetivos y metas institucionales.
Ambiente de Control	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).	Institucional	6	Integrar el nuevo Comité de Ética. Impartir talleres en materia de integridad	01/02/2022	31/12/2022	Unidad de Administración de Finanzas	L.C.P. Gabriel Ramos Torres.	Acta de integración del nuevo Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. Infografía y listas de asistencia.
Ambiente de Control	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).	Institucional	7	La institución realiza las siguientes acciones para mejorar su clima organizacional: Encuestas Resultado de encuestas Gráficas Identificar áreas de oportunidad. Acciones de mejora	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Administración de Finanzas	Psic. Marisol Pérez López.	Encuestas, gráficas, identificar áreas de oportunidad y acciones de mejora.
Ambiente de Control	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.	Institucional	8	Presentar los proyectos de los manuales de Organización y Procedimientos.	01/01/2022	30/06/2022	Unidad de Administración de Finanzas	Psic. Marisol Pérez López.	Proyectos de los manuales de Organización y de Procedimientos
Ambiente de Control	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.	Auditoría	8	Homologar los formatos que se utilizan en el proceso de auditoría, tomando como base los formatos y las Disposiciones Generales para la Realización de los Procesos de Fiscalización, emitidas por la Secretaría de la Función Pública Federal.	01/03/2022	30/10/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	L.C.P. Tere Betzabé Gómez Hernández	Formato de Carta Planeación de Auditorías.
			Investigación	9	Implementar los procedimientos de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Función Pública	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Manual de Procedimiento de la Función Pública
			Substanciación	10	Control e integración de expedientes de responsabilidad administrativa desde su inicio, para la debida substanciación y conclusión en estricto apego a la Ley.	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Lic. Claribel Jiménez López	Gráficas para medir la etapa en que se encuentra el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

6

4



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
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.	Investigación	11	Implementar las herramientas que reflejan los riesgos para identificar estrategias y áreas de oportunidad, considerando las etapas de la metodología de Administración de Riesgos	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Metodología y Matriz de Riesgos
Administración de Riesgos	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.	Investigación	12	Que los servidores públicos realicen sus actividades con eficiencia y eficacia en cumplimiento con la normatividad aplicable.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Administración de Riesgos	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.	Auditoría	13	Implementar la metodología de Administración de Riesgos, para dar respuesta a los riesgos de corrupción.	15/02/2022	31/12/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	L.C.P. Tere Betzabé Gómez Hernández	Formato de Carta Planeación de Auditorías.
			Investigación	14	Identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso de Investigación.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Riesgo de corrupción
			Substanciación	15	Dar a conocer al personal del área, las faltas administrativas y sanciones a las que están sujetos de no dar cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo a lo previsto en las leyes y normas aplicables a sus funciones; invitándolos a conducirse de acuerdo a los principios rectores que rigen la administración pública.	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Lic. Claribel Jiménez López	Memorándum
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.	Investigación	16	Seguir con el proceso sobre los controles manuales con base al uso de TIC'S.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Base de datos interna de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental.
Actividades de Control	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Investigación	17	Actualizar trimestralmente las herramientas de planeación estratégica.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Matriz de Indicadores para Resultados
Actividades de Control	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.	Auditoría	18	Establecer medidas preventivas para evitar la recurrencia de las observaciones, derivado de la última verificación que realizó el Organo Interno de Control a los procesos que se realizan en la Dirección General.	15/02/2022	31/06/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	LCP. Tere Betzabé Gómez Hernández	1.-Memorándun de solicitud a la Unidad de Apoyo Técnico e Informático; 2.-Checklist para revisión de las actas; y 3.-Control de oficios de seguimiento.
Actividades de Control	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.	Auditoría	19	Las debilidades de control interno se considerarán en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022	01/04/2022	31/06/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	LCP. Tere Betzabé Gómez Hernández	Reporte trimestral del PTCI
			Investigación	20	Atender las posibles debilidades que afecten los procesos de cada área de esta unidad mediante las herramientas de planeación estratégica	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Reporte trimestral del PTCI
			Substanciación	21	Entregar los reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Lic. Claribel Jiménez López	Reportes trimestrales
			Seguimiento de observaciones	22	Identificar las debilidades de control y atenderlas en el Programa de Trabajo de Control Interno, a través de los reportes trimestrales	01/03/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Oscar Hernández Martínez	Entrega de las metas y objetivos, y difusión de la misión y visión

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
Actividades de Control	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Auditorías	23	Elaboración de un Catálogo de Observaciones. En virtud de las deficiencias detectadas en las observaciones que realizan los auditores, en cuanto a uniformidad, redacción, criterios y normatividad, se tomó la decisión de crear una herramienta que permita mejorar su desempeño. La finalidad de este documento es la de ofrecer un instrumento de consulta para los auditores, que les facilite la descripción de los hallazgos, así como establecer criterios uniformes en la redacción y presentación de las observaciones. De igual manera se pretende que el catálogo contenga por rubro las observaciones con su fundamentación legal aplicable, las acciones correctivas para solventar y las recomendaciones para prevenir su recurrencia.	17/01/2022	30/09/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	L.C.P. Tere Betzabé Gómez Hernández	Documento preliminar y documento final.
			Substanciación	24	Vigilancia en la integración de las actuaciones que derivan de los procedimientos de responsabilidad administrativa el estricto apego de la ley	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Lic. Claribel Jiménez López	Reportes
Actividades de Control	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.	Investigación	25	Atender las recomendaciones que se requieran, para dar cumplimiento en tiempo y forma en cada uno de los procesos de la unidad.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Actas de Sesión del COCODI
Actividades de Control	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Investigación	26	Seguimiento a las actividades relacionadas con los procesos, para llevar con exactitud y validez la información de la unidad.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Base de datos interna de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental y carpetas compartidas
			Seguimiento de observaciones	27	Llevar el registro de las actividades en la plataforma del Sistema Integral.	01/02/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Oscar Hernández Martínez	Fotografías del seguimiento en el Sistema Integral
Actividades de Control	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.	Auditoría	28	Gestionar la implementación de un módulo en el Sistema de Auditorías Internas que genere formatos de oficios. Con el objeto de mejorar la estructura de los diferentes oficios que se elaboran en los procesos de: auditorías, seguimiento de las mismas u otros temas que se presentan, se tiene la necesidad de homologar la redacción y fundamentación legal en los oficios de cada uno de los departamentos. Esta tecnología de la información permitirá que se agilice el trabajo al capturar datos en formatos preestablecidos, con el fin de disminuir errores y ahorro de tiempo.	09/05/2022	30/06/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	LCP. Tere Betzabé Gómez Hernández	Memorándum de solicitud a la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.
			Investigación	29	Requerir un sistema de información para registrar apropiadamente la información de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en esta unidad.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Solicitud del sistema TI'S a la Unidad de Apoyo Técnico e Informático de la Secretaría de la Función Pública
			Substanciación	30	Implementar una base de datos con los expedientes de responsabilidad administrativa para control interno.	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Lic. Claribel Jiménez López	Archivo digital
Actividades de Control	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.	Auditoría	31	Solicitar a la Unidad de Apoyo Técnico e Informático, cuando se presente y a través de memorándum, la baja de personal que tiene asignado equipo de cómputo y clave de acceso a la red (IP).	15/02/2022	31/12/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	LCP. Tere Betzabé Gómez Hernández	Memorándum de notificación de baja de personal para la cancelación de claves de acceso a la red.
			Investigación	32	Realizar la cancelación oportuna de los accesos a las TIC's y los espacios físicos en esta unidad de personal que cause baja.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Notificación por escrito

6

4

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
Actividades de Control	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Agenda Digital Tabasco 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).	Institucional	33	Participar en las reuniones de trabajo para la integración de la Agenda Digital Tabasco y aplicar lo dispuesto en ellas.	01/03/2022	01/12/2022	Unidad de Apoyo Técnico e Informático	C. Gildardo Capetillo Arévalo	Copia del acta de sesión. Mejora realizada en las tecnologías de la información
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.	Auditoría	34	Como parte de la planeación de las auditorías que realiza esta Dirección General, se tiene establecido un cronograma de actividades a realizar durante el proceso de la revisión; documento que sirve como base para desarrollar de manera ordenada y sistemática la ejecución de la misma.	04/04/2022	30/06/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	LCP. Tere Betzabé Gómez Hernández	Cronograma de actividades.
			Investigación	35	Dar seguimiento al adecuado acceso a carpetas compartidas, de la información de los procesos que se llevan a cabo en esta unidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Evidencia de las carpetas compartidas en la NAS
			Substanciación	36	Llevar agendas de las actuaciones que derivan de los expedientes, así como bases de datos para mayor orden y ubicación de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.	01/01/2022	31/12/2022	Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Lic. Claribel Jiménez López	Capturas de pantalla
Informar y Comunicar	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.	Auditoría	37	En el Informe de resultados de las auditorías se señalan cada uno de los procesos que se realizan, mismo que comprende los antecedentes, el marco jurídico, período a revisar, objetivo, alcance de la revisión, resultado del trabajo desarrollado, conclusión, recomendación general y observaciones.	01/01/2022	30/08/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	LCP. Tere Betzabé Gómez Hernández	Formato de la estructura del Informe de Auditoría.
			Investigación	38	Rendir informes trimestrales del Programa Anual de Trabajo, donde se mide el avance de los objetivos y metas alcanzados	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Informe trimestral del PAT
Informar y Comunicar	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Investigación	39	Realizar reuniones de trabajo	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Actas de las reuniones de trabajo
Informar y Comunicar	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable, permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Auditoría	40	Existe un Sistema de Transparencia que es administrado por la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos, en el cual esta Dirección General actualiza trimestralmente el estatus de las auditorías por cada ejercicio presupuestal, desde el 2007 al 2022, generándose reportes que son impresos y firmados por los enlaces y la Titular de la unidad. Esta actividad genera un uso considerable de hojas por el volumen de la información. Por lo que se hará la gestión correspondiente ante la dirección que administra y consolida la información, para sean impresos y firmados exclusivamente aquellos reportes que hayan tenido actualización	01/03/2022	15/07/2022	Dirección General de Control y Auditoría Pública	LCP. Tere Betzabé Gómez Hernández	Memorándum de solicitud a la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos.
			Investigación	41	Seguir el registro adecuado de cada uno de los procesos de esta unidad debidamente requisitados, identificados, actualizados y comunicar mensualmente sus avances	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Base de datos interna y avance mensual de las actividades de la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental.

Norma General de Control Interno	No.	Elementos de Control	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
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.	Proyectos Productivos	42	Solicitar capacitación al coordinador de control interno, respecto a los temas de los 5 componentes de control interno.	01/01/2022	31/03/2022	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	Memorándum de solicitud y pase de lista.
			Investigación	43	Se contribuye a la eficiencia y eficacia de las operaciones a través de los cinco componentes de control interno y sus reportes trimestrales.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Reportes trimestrales del PTCI y PTAR
			Institucional	44	Revisión y en su caso adecuación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco.	02/03/2022	30/06/2022	Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos	Lic. Marisol Figueroa Meza	Proyecto de Actualización del Acuerdo de Control Interno
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.	Investigación	44	Incentivar acciones en relación a los resultados para que los responsables de cada proceso se actualicen.	01/03/2022	31/12/2022	Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental	Lic. Felipe Ugalde Pérez	Oficios, pláticas y minutas de trabajo.
			Seguimiento de observaciones	45	Los resultados de auditorías se atenderán para mejorar el proceso y retroalimentar a los responsables.	01/03/2022	31/12/2022	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Oscar Hernández Martínez	Atención de recomendaciones e implementación de mejoras

Autorizó



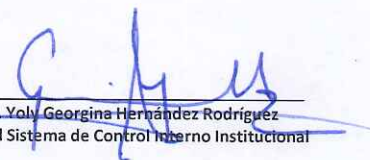
M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora
Titular de la Institución

Revisó



L.C.P. Gabriel Ramos Torres
Coordinador de Control Interno

Integró



L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional