

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023



 Secretaría de la Función Pública de Tabasco  SFPTabasco



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

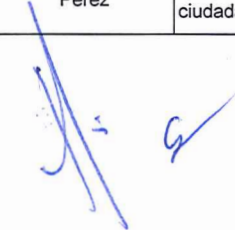
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. de A.M.	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 y objetivos, visión y misión institucionales.	Verificación de Activos Biológicos	1.1	Reforzar el conocimiento de la misión y visión en el departamento de Operación y Seguimiento.	01/01/2023	31/03/2023	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	Circular dirigida al personal del área.
Ambiente de Control	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.	Apoyo Jurídico	2.1	Comunicar y asignar los objetivos y metas del plan estratégico.	01/01/2023	31/03/2023	Unidad de Apoyo Jurídico	M.D. Juan Antonio Ross Balcázar	Acuse de entrega de memorándum.
			Verificación de Adquisiciones	2.2	Dar a conocer al personal de la Subdirección de Normatividad las asignaciones para el cumplimiento del proceso de verificación de adquisiciones	01/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Normatividad	Lic. Denise Paredes Monzalvo	Minuta de trabajo
Ambiente de Control	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.	Institucional	3.1	Difusión del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés; impartir cursos en materia de ética.	01/02/2023	31/12/2023	Unidad de Administración y Finanzas	L.C.P. Gabriel Ramos Torres	Informe de resultados del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.
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	4.1	La institución realizará las Encuestas de Clima Organizacional, identificará áreas de oportunidad e implementará las acciones de mejora pertinentes.	01/02/2023	31/12/2023	Unidad de Administración y Finanzas	Psic. Marisol Pérez López	Informe de resultados de las Encuestas de Clima Organizacional.
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	7.1	Presentar ante el COCODI los proyectos de los manuales de Organización y Procedimientos.	01/02/2023	31/12/2023	Unidad de Administración y Finanzas	Psic. Marisol Pérez López	Proyecto de los manuales de Organización y 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.	Atención a Quejas, Denuncias e Inconformidades	8.1	Actualizar y formalizar el diagrama de flujo que se tiene en proceso, y definir el procedimiento para la atención de inconformidades de la obra pública.	01/01/2023	31/12/2023	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Rodolfo Arturo Anlehu Zapata/M.A. Mónica Irandi Alejandro Santana	Diagrama de flujo y procedimientos de la atención de inconformidades de la obra pública.
			Verificación de Adquisiciones	8.2	Dar a conocer al personal de la Subdirección de Normatividad el check list para la integración de los expedientes de verificación de adquisiciones.	01/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Normatividad	Lic. Denise Paredes Monzalvo	check list

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. de A.M.	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.	Atención a Quejas, Denuncias e Inconformidades	9.1	Dar seguimiento a los avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	02/02/2023	31/12/2023	Subdirección de Contraloría Social	Lic. Susana Pérez Pérez	Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Ejercicio 2023.
			Atención a Quejas, Denuncias e Inconformidades	9.2	Definir la metodología de la Administración de riesgos para la actualización e implementación de las acciones de control, en la Matriz de Riesgos.	01/01/2023	31/12/2023	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Rodolfo Arturo Anlehu Zapata/M.A. Mónica Irandi Alejandro Santana	Matriz de riesgos.
			Adquisiciones	9.3	Implementar la Metodología de Administración de Riesgos.	01/01/2023	31/12/2023	Subdirección de Recursos Materiales	M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez	Matriz de riesgos, Mapa y PTAR
			Verificación de Activos Biológicos	9.4	Implementar las herramientas que reflejen los riesgos para identificar estrategias y áreas de oportunidad, considerando la metodología de administración de riesgos.	01/01/2023	31/03/2023	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	Programa de Trabajo de Administración 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.	Verificación de Activos Biológicos	10.1	Realizar las actividades del proceso, dando cumplimiento a la normatividad aplicable y a la metodología de riesgos establecida.	01/01/2023	31/03/2023	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	Informes del 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.	Atención a Quejas, Denuncias e Inconformidades	12.1	Realizar reuniones de trabajo de manera trimestral para analizar si se ha presentado algún hecho relacionado con la corrupción y decidir la forma en que se pueda dar solución.	01/01/2023	31/12/2023	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Rodolfo Arturo Anlehu Zapata/M.A. Mónica Irandi Alejandro Santana	Minuta de reunión.
Actividades de Control	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Atención a quejas, denuncias e inconformidades	16.1	Elaborar una lista de verificación de estándares de desempeño y servicio que permita garantizar a la ciudadanía que se cumpla con la normatividad aplicable para la atención de las quejas.	16/01/2023	31/12/2023	Subdirección de Contraloría Social	Lic. Susana Pérez Pérez	Lista de verificación, reporte de quejas atendidas.
				16.2	Elaborar informes mensuales de resultados para monitorear las quejas atendidas y las concluidas.	31/01/2023	31/12/2023	Subdirección de Contraloría Social	Lic. Susana Pérez Pérez	Informes mensuales del área de atención ciudadana.

6



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. de A.M.	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable de la implementación	Medios de verificación
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.	Verificación de Activos Biológicos	18.1	Identificar las debilidades de control y elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno para atenderlas.	01/12/2023	31/12/2023	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	Ing. Otilio Díaz López	Programa de Trabajo de Control Interno.
Actividades de Control	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Seguimiento de Observaciones	19.1	Elaboración de un Catálogo de Observaciones. 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.	31/01/2023	31/05/2023	Dirección General de Control y Auditoría Pública	C.P. Tere Betzabe Gómez Hernández	Documento preliminar y documento final del catálogo de observaciones
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.	Atención a quejas, denuncias e inconformidades	23.1	Informar oportunamente al área competente la cancelación de accesos autorizados del personal que causó baja tanto físico como a TIC's.	01/01/2023	31/12/2023	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Rodolfo Arturo Anlehu Zapata/M.A. Mónica Irandi Alejandro Santana	Memorándum.
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	24.1	Participar en las reuniones de trabajo para la integración de la Agenda Digital Tabasco y aplicar lo dispuesto en ellas.	01/01/2023	01/12/2023	Unidad de Apoyo Técnico e Informático	C. Gildardo Capetillo Arévalo	Copia del acta de sesión. Mejora realizada en las tecnologías de la información



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Norma General de Control Interno	No. de Elemento de Control	Elementos de Control	Proceso	No. de A.M.	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.	Atención a quejas, denuncias e inconformidades	31.1	Realizar reuniones de trabajo de manera trimestral para analizar e implementar las acciones preventivas y correctivas, para contribuir a la eficiencia y eficacia de las operaciones, dichas acciones se plasmarán en actas de compromisos, como parte del seguimiento permanente del Sistema de Control Interno de esta Secretaría.	01/01/2023	31/12/2023	Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública	Ing. Rodolfo Arturo Anlehu Zapata/M.A. Mónica Irandi Alejandro Santana	Minuta de reuniones.
			Adquisiciones	31.2	Gestionar capacitación en materia de control interno	01/01/2023	31/12/2023	Subdirección de Recursos Materiales	M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez	Capacitación de control interno
			Institucional	31.3	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.	30/01/2023	30/10/2023	Dirección General de Órganos Internos de Control y Capacitación	Lic. Marisol Figueroa Meza	Proyecto de Actualización del Acuerdo de Control Interno
			Unidad de Apoyo Jurídico	31.4	Realizar la evaluación de control interno para supervisar permanente los cinco componentes de control interno, implementando acciones de mejora continua.	30/01/2023	30/12/2023	Unidad de Apoyo Jurídico	M.D. Juan Antonio Ross Balcázar	Evaluación
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 Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Adquisiciones	33.1	Evaluar el control interno en el proceso de adquisiciones	01/10/2023	31/12/2023	Subdirección de Recursos Materiales	M.A. Odette Casandra Bedoy Gómez	Evaluación de control interno

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Av. Paseo Tabasco #1504 Col. Tabasco 2000,
C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. (993) 3 10 47 80