



**Informe Anual del estado que guarda el
Sistema de Control Interno Institucional en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Quintana Roo**

Chetumal, Q. Roo 7 de febrero de 2023





Contenido

Introducción.....	Pág. 3
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Pág. 8
Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores.....	Pág. 9
Hallazgos. Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Institucional.....	Pág. 12
Acciones prioritarias que se instrumentarán.....	Pág. 15
Conclusiones Generales.....	Pág. 16
Anexos.....	Pág. 17





Introducción

En Quintana Roo, se compaginan las estrategias de Asistencia Social, que dirige el Sistema Nacional DIF, con los programas que impulsa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, quien fomenta además la integración de la familia y la valorización del rol de cada uno de sus miembros mediante diversas estrategias de desarrollo desde el educativo, la organización social, salud, rehabilitación y nutrición; con el propósito de alcanzar mejores niveles en su calidad de vida.

El Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo establece los 5 componentes del COSO y cubre la totalidad de los componentes establecidos.

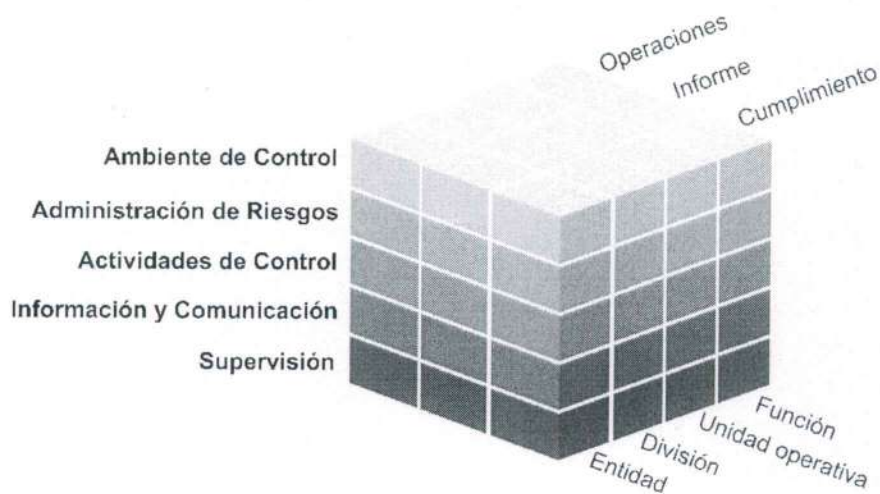
De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de avance del Sistema de Control Interno Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 2023.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del SEDIF, Juan Carlos Rodríguez Ortiz y la Directora Técnica de Planeación y Auxiliar de Control Interno del SEDIF, María Angélica Samos Bautista y fue aprobado por la Titular del SEDIF y Presidenta del COCODI-DIF Abril Cristina Sabido Alcérreca, destacando que el establecimiento de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

Cabe destacar que se cumple la normativa al enviar este informe, específicamente las Normas Generales de Control Interno y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

En este sentido, se tomaron como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:



Esquema 1. Cubo COSO. Componentes

Fuente. COSO: Control Interno – Marco Integrado. Marco y Apéndices. Mayo 2013





Ambiente de Control

Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influence la actividad del personal con respecto al control de sus actividades.

Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como:

- Se estructuran las actividades del negocio.
- Se asigna autoridad y responsabilidad.
- Se organiza y desarrolla la gente.
- Se comparten y comunican los valores y creencias.
- El personal toma conciencia de la importancia del control.

Evaluación de Riesgos

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en su interior.

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la institución como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento.





Actividades de Control

Son aquellas que realizan la Dirección General y demás personal de la institución para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos.

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder.

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de objetivos.

Información y Comunicación

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos e control. De manera amplia, se considera que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información.

1. Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada, e incluyen al control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento del hardware y software, así como la operación propiamente dicha. También se relacionan con las funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico y administración de base de datos.

2. Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y





validación correspondiente. Desde luego estos controles cubren las aplicaciones destinadas a las interfaces con otros sistemas de los que se reciben o entregan información.

Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para incrementar la **productividad** y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la integración de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de información es un concepto clave para el nuevo siglo.

Con frecuencia se pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura sólo con base en la **información contable**. Este enfoque es simplista, por su parcialidad, sólo puede conducir a juicios equivocados.

Para todos los efectos, es preciso estar conscientes de que la contabilidad nos dice, en parte, lo que ocurrió pero no lo que va a suceder en el futuro. Los sistemas producen reportes que contienen información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la organización.

La información generada internamente así como aquella que se refiere a eventos acontecidos en el exterior, es parte esencial de la toma de decisiones así como en el seguimiento de las operaciones. La información cumple con distintos propósitos a diferentes niveles.

Supervisión y Seguimiento

En general, los **sistemas de control** están diseñados para operar en determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia.



7



Como resultado de todo ello, la Dirección General debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. Lo anterior no significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo.

Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para la realización del presente informe se evaluaron 32 elementos de control de la **Matriz para la Validación a Nivel Alto**, los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

De igual manera se evaluaron dos procesos en la **Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso**: 1.- Gestión y Atención a Grupos Vulnerables y 2.- Atención a Mujeres Víctimas de Violencia; a cada uno se le evaluaron 31 elementos de control.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control.





El modelo empleado es el Marco Integrado de Control Interno modelo general basado en el Modelo COSO para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

Seguimiento a Acciones Prioritarias de Ejercicios Anteriores

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Dificultades
1.	Alto	2022	Los códigos de ética y conducta han sido comunicados a los proveedores de la dependencia o entidad	Concluido	Ninguna
2.	Alto	2022	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos	Concluido	Ninguna

b. En proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades.

No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	2021 y 2022	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la dependencia o entidad	El documento se encuentra inmerso en el manual de organización el cual está en proceso.	50%	Ninguna





No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
2	Alto	2021 y 2022	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	El documento se encuentra inmerso en el manual de organización el cual está en proceso.	50%	Ninguna
3	Alto	2021 y 2022	Se cuenta con políticas para la contratación, evaluación al desempeño y remuneraciones al personal.	En proceso	50%	Ninguna
4	Alto	2021 y 2022	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la institución.	En proceso	50%	Ninguna
5	Alto	2021 y 2022	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	En proceso	50%	Ninguna
6	Proceso	2021 y 2022	Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso.	El documento se encuentra inmerso en el manual de organización el cual está en proceso.	50%	Ninguna





No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
7	Proceso	2021 y 2022	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineados a los objetivos y metas institucionales	El documento se encuentra inmerso en el manual de organización el cual está en proceso.	50%	Ninguna
8	Proceso	2021 y 2022	Los perfiles y descripción de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforme a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.	El documento se encuentra inmerso en el manual de organización el cual está en proceso.	50%	Ninguna
9	Proceso	2021 y 2022	El proceso cuenta con políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados.	El documento se encuentra inmerso en el manual de organización el cual está en proceso.	50%	Ninguna
10	Proceso	2021 y 2022	Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.	El documento se encuentra inmerso en el manual de organización el cual está en proceso.	50%	Ninguna





Hallazgos.

Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante los ejercicios para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional.

A continuación, se muestra los **5 elementos de control a Nivel Alto** con sus grados de instrumentación así como el nivel de riesgo que tiene cada elemento.

Nivel Alto; componente **Ambiente de Control**. De los doce componentes de este apartado tenemos que diez están en grado óptimo y dos está en ejecución.

Nivel Alto; componente **Administración de Riesgos**. De los cinco componentes de este apartado tenemos que los cinco están en grado óptimo.

Nivel Alto; componente **Actividades de Control**. De los cuatro componentes de este apartado tenemos que dos están en grado óptimo y dos en ejecución.

Nivel Alto; componente **Información y Comunicación**. De los seis componentes de este apartado cinco están en grado óptimo y uno en ejecución.

Nivel Alto; componente **Supervisión**. De los cinco componentes de este apartado cinco están en grado óptimo.

A continuación, se muestra los **5 elementos de control a Nivel Proceso** con sus grados de instrumentación así como el nivel de riesgo que tiene cada elemento.





Nivel Proceso; componente **Ambiente de Control**. De los cinco componentes de este apartado tenemos que dos están en grado óptimo y tres están en ejecución.

Nivel Proceso; componente **Administración de Riesgos**. De los cuatro componentes de este apartado tenemos que los cuatro están en grado óptimo.

Nivel Proceso; componente **Actividades de Control**. De los dieciséis componentes de este apartado tenemos que 14 están en grado óptimo y 2 están en ejecución.

Nivel Proceso; componente **Información y Comunicación**. De los cuatro componentes de este apartado cuatro están en grado óptimo.

Nivel Proceso; componente **Supervisión**. De los dos componentes de este apartado dos están en grado óptimo.

Instrumentación de Controles a Nivel Alto y Nivel Proceso.

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto y nivel proceso, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, de manera general se pueden observar los siguientes resultados.





Elemento	<i>Grado de instrumentación elementos de control Nivel Alto y Nivel Proceso</i>					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo
Ambiente de Control				5		12
Administración de Riesgos						9
Actividades de Control				4		16
Información y Comunicación				1		9
Supervisión						7
Promedio Nivel Alto				10		53

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Nivel Proceso.

Instrumentación de controles a nivel Proceso

En el mes de agosto de 2022 realizamos dos talleres uno con la Subdirección General de Familia y otro con la Subdirección General Operativa, derivado de estos talleres de identificación de riesgos realizamos la Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad; la Matriz Riesgo-Control y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) en donde por cada uno de los riesgos se programaron realizar actividades para mitigarlos.

Tenemos programado para el ejercicio 2023 realizar dos talleres con la Dirección Seguimiento a Programas Comunitarios y la Dirección de Recursos Humanos.



Acciones prioritarias que se instrumentarán

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

- I. **Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:**

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Modificación al Reglamento Interno	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	José Antonio Barón Aguilar	Diciembre 2023
2.	Manual de Organización del Sistema	Dirección de Recursos Humanos	Yeny Anel Arguez Díaz	Diciembre 2023
3.	Manual de Procedimientos del Sistema	Dirección de Recursos Humanos	Yeny Anel Arguez Díaz	Diciembre 2023
4.	Evaluación de los controles establecidos	Dirección Técnica de Planeación.	María Angélica Samos Bautista	Diciembre 2023



Conclusiones Generales

Derivado a las acciones de control que tiene implementando el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, concluimos en que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional cuenta con un 84 por ciento de sus elementos en óptimas condiciones y 16 por ciento están en ejecución; se están tomando medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer dicho sistema y contar con un orden necesario para el logro de los objetivos y metas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

Atentamente

M.A.N. Ana Cristina Sabido Alcérreca
Presidenta del Comité de Control y de Desempeño Institucional y
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Quintana Roo



DIF
QUINTANA ROO
2022/2027
**DIRECCIÓN
GENERAL**





ANEXOS

Anexo 1. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

Anexo 2. Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto.

Anexo 3. Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso.





Anexo 1. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.



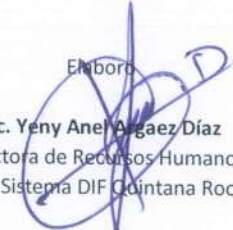


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) MATRIZ NIVEL ALTO


SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Nombre del Proyecto:		1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.			
Objetivo:	Aplicar el proceso de reclutamiento y selección de personal del Sistema DIF estatal conforme a las competencias requeridas del puesto.	Fecha Compromiso:		31/12/2022	
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Recursos Humanos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del "Lineamiento de Reclutamiento y Selección del personal del Sistema DIF Estatal"	01/08/2022	31/12/2022	"Lineamiento de Reclutamiento, Selección y Contratación del personal del Sistema DIF Estatal"	Proyecto de lineamiento de Reclutamiento y Selección de personal del Sistema DIF Estatal.

Embudo

Lic. Yeny Anel Arguez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Revisar

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Autoriza

M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérrecas
Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
Desempeño Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
MATRIZ NIVEL ALTO**



Nombre del Proyecto:	1.11 Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.			
Objetivo:	Elaborar, determinar y ejecutar los procesos de promoción, capacitación y descripción de puestos del personal del Sistema DIF estatal conforme a las competencias requeridas del puesto.	Fecha Compromiso:	31/12/2022	
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos	
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
Políticas y procedimientos para la descripción de puestos				
1	Elaboración de "procedimientos para la descripción de puestos".	01/01/2023	15/12/2023	'Cronograma de actividades como Plan de seguimiento del Manual de organización y las cédulas de descripción de puestos'
Promoción del personal.				
1	Elaboración del "Lineamiento para la promoción de personal del Sistema DIF Estatal."	01/01/2023	29/12/2023	Cronograma de actividades como Plan de seguimiento de los "Lineamientos para la promoción de personal del Sistema DIF Estatal".
Capacitación del personal.				
1	Elaboración del "Lineamiento para Capacitación de personal del Sistema DIF Estatal."	01/01/2023	29/12/2023	Cronograma de actividades como Plan de seguimiento de los "Lineamientos para Capacitación de personal del Sistema DIF Estatal."

Elaboró

Lic. Yeny Axel Álvarez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

Revisó

M.C. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

Autorizó

M.A.N. Abil Cristina Sabido Alcérrecs
Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
Desarrollo Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) MATRIZ NIVEL ALTO

Nombre del Proyecto:	1.12 Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.				
Objetivo:	Elaborar un cuestionario en una sencilla herramienta digital para obtener información estadística anual del clima laboral del Sistema DIF Estatal.	Fecha Compromiso:	31/12/2022		
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de oficio para las diferentes áreas del Sistema DIF, invitando a realizar la encuesta de Clima Laboral.	10/08/2022	10/08/2022	Oficio Número: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/541/2022, dirigido a los subdirectores, directores y jefaturas de departamento.	Se envía a correos electrónicos institucionales de los titulares de cada unidad administrativa, con el QR y el link de acceso.

Elaboró

Lic. Yeny Anel Argáez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Revisó

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de Control
Interno del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

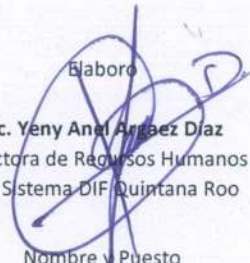
Autorizó


M.A.N. Abri Cristina Sabido Alcérrecas
Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
Desempeño Institucional del Sistema DIF Quintana Roo


Nombre y Puesto

Nombre del Proyecto:	3.3 Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal.		
Objetivo:	Elaborar, determinar y ejecutar los procesos de contratación, evaluación de desempeño y remuneraciones del personal del Sistema DIF Estatal.	Fecha Compromiso:	31/12/2023
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Elaboración del "Lineamiento para el Otorgamiento de las Remuneraciones al Personal del Sistema DIF Estatal"	01/12/2022	31/12/2023	Cronograma para el Proyecto del "Lineamiento para el Otorgamiento de las Remuneraciones al Personal del Sistema DIF Estatal"	Cronograma para el Proyecto del "Lineamiento para el Otorgamiento de las Remuneraciones al Personal del Sistema DIF Estatal"
2 Elaboración del "Lineamiento para evaluar el desempeño laboral del personal del Sistema DIF Estatal"	18/11/2022	18/11/2022	"Proyecto de lineamiento para evaluar el desempeño laboral del personal del Sistema DIF Estatal"	Oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/869/2022 donde se hace la solicitud de revisión del proyecto del lineamiento.
3 Elaboración del "Lineamiento para el Proceso de Contratación del Personal del Sistema DIF Estatal"	01/12/2022	31/12/2023	Cronograma para el Proyecto del "Lineamiento para el Proceso de Contratación del Personal del Sistema DIF Estatal"	Cronograma para el Proyecto del "Lineamiento para el Proceso de Contratación del Personal del Sistema DIF Estatal"

Elaboró

Lic. Yeny Anel Argüez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

Revisó

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

Autorizó

M.A.M. Abril Cristina Sabido Alcérreca
Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
Desempeño Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

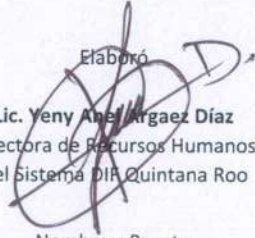


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) MATRIZ NIVEL ALTO


SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO




Nombre del Proyecto:	3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.				
Objetivo:	Aplicar el proceso de reclutamiento y selección de personal del Sistema DIF estatal conforme a las competencias requeridas del puesto.	Fecha Compromiso:	31/12/2022		
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del "Lineamiento de competencia profesional del personal del Sistema DIF Estatal"	01/01/2023	12/12/2023	Proyecto de lineamiento de Reclutamiento y Selección del personal del Sistema DIF Estatal.	Oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/869/2022 donde se hace la solicitud de revisión del proyecto del lineamiento.

Elaboró

Lic. Yeny Abel Argaez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Revisó

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo

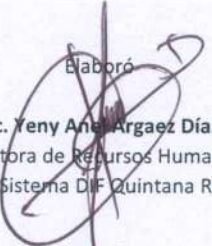
Nombre y Puesto

Autorizó

M.A.N. Adrián Cristina Sabido Alcérreca
Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
Desempeño Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo


Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) MATRIZ NIVEL ALTO


Nombre del Proyecto:	4.3 Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.		
Objetivo:	Informar a las instancias superiores las delaciones de actos contrarios a la ética y conducta presentadas a la dirección de Recursos Humanos del sistema DIF para su atención y trámite administrativo correspondiente.	Fecha Compromiso:	31/12/2022
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos
ACTIVIDADES			
		Fecha	
		inicio	Término
1	Elaboración del "Lineamiento para el mecanismo para informar a las instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional del Sistema DIF Estatal."	01/01/2023	29/12/2023
		Entregable	
		Medio de Verificación	
		Cronograma de actividades como Plan de seguimiento de los "Lineamiento para el mecanismo para informar a las instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional del Sistema DIF Estatal."	
		Cronograma de actividades como Plan de seguimiento de los "Lineamiento para el mecanismo para informar a las instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional del Sistema DIF Estatal."	

Elaboró

Lic. Yeny Anel Argaez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Revisó

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo

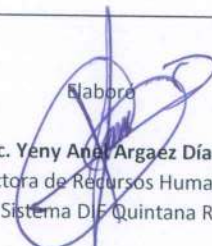
Nombre y Puesto


Autorizó

M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca
Directora General y Presidente del Comité de Control y de
Desempeño Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Proceso Evaluado: Promoción y Calidad Familiar.

Nombre del Proyecto:		1.1 Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso.			
Objetivo:		Determinar y ejecutar los procesos acorde a las funciones y responsabilidades del personal establecidos en el Manual de Organización del Sistema DIF Estatal.		Fecha Compromiso:	31/12/2022
Área Responsable:		Dirección de Recursos Humanos		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora de Recursos Humanos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Programa de Trabajo de Control Interno para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	01/08/2022	31/12/2022	Cronograma de actividades como Plan de seguimiento para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	Autorización por parte de la Junta Directiva del documento final "Manual de Organización", dando seguimiento de entrega a la SECOES para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Con base a ello, se establecen las actividades y tareas en las funciones y responsabilidades en el Manual de Organización de la Dirección de Promoción y Calidad Familiar.


 Nombre
Lic. Yeny Angel Arguez Díaz
 Directora de Recursos Humanos
 del Sistema DIF Quintana Roo
 Nombre y Puesto


 Revisó
M.C.E. Juan Carlos Rodriguez Ortiz
 Subdirector General Operativo y Coordinador de
 Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo
 Nombre y Puesto


 Autorizó
M.A.N. Ana Cristina Sabido Alcerreca
 Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
 Desempeño Institucional
 del Sistema DIF Quintana Roo
 Nombre y Puesto

Nombre del Proyecto:		1.3 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.			
Objetivo:		Fecha Compromiso:		31/12/2022	
Área Responsable:		Dirección de Recursos Humanos		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Recursos Humanos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Oficio de solicitud de la capacitación del Manual de Organización remitido a la SECOES.	05/01/2022	05/01/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/002/2022.	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/002/2022.
2	Oficio de la SECOES, en respuesta de la solicitud de la Capacitación.	11/01/2022	11/01/2022	Número de oficio: SECOES//SRN/CGNR/CEA/0005/1/2022.	Número de oficio: SECOES//SRN/CGNR/CEA/0005/1/2022.
3	Oficio del Circular a las áreas del Sistema DIF.	14/01/2022	14/01/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/029/2022.	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/029/2022.
4	Oficio del seguimiento al curso con fecha 21 de enero del presente año, y horario de 11:00 a 13:00 horas establecidas remitido a la SECOES,.	17/01/2022	17/01/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/030/2022.	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/030/2022.
5	Oficio del seguimiento al curso en las fechas 20-21 de enero del presente año, y horario de 11:00 a 13:00 horas establecidas remitido a las diferentes unidades administrativas del Sistema DIF.	19/01/2022	19/01/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/035/2022.	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/035/2022.
6	Segundo Oficio del seguimiento al curso en las fechas 20-21 de enero del presente año, y horario de 11:00 a 13:00 horas establecidas remitido a la SECOES.	18/01/2022	18/01/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/038/2022.	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/038/2022.
7	Oficio del Circular como seguimiento al cumplimiento del Curso de Manual de Organización dirigido a los enlaces de cada unidad administrativa del Sistema, y con ello dar seguimiento a las revisiones de dicho documento para su cumplimiento ya probación.	21/01/2022	21/01/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/047/2022.	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/047/2022.
8	Plan de seguimiento para la aprobación y publicación del Manual de Organización	20/01/2022	03/06/2022	Plan de Seguimiento con las actividades a realizar.	Plan de Seguimiento con las actividades a realizar.
9	Oficio del Circular para el llenado de las Cédulas y Formato Final, como cumplimiento del Curso de Manual de Organización dirigido a los enlaces de cada unidad administrativa del Sistema, y con ello dar seguimiento a las revisiones de dicho documento para su cumplimiento ya probación. (Envió por correo electrónico)	11/04/2022	11/04/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/306/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/306/2022



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
MATRIZ PROCESO**

SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Proceso Evaluado: Promoción y Calidad Familiar.

Nombre del Proyecto:	1.3 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.			
Objetivo:	Elaboración del Manual de Organización y procedimientos, con el fin de dar a conocer la forma de organización, los objetivos, las funciones y los niveles de responsabilidades de la Dirección de Promoción y Calidad Familiar.	Fecha Compromiso:	31/12/2022	
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
10	Oficio del Circular para la entrega y recepción de las Cédulas y Formato Final, como cumplimiento del Curso de Manual de Organización dirigido a los enlaces de cada unidad administrativa del	20/04/2022	20/04/2022	Número de oficio: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DGC/331/2022
11	Programa de Trabajo de Control Interno para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	01/08/2022	31/12/2022	Cronograma de actividades como Plan de seguimiento para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal" Autorización por parte de la Junta Directiva del documento final "Manual de Organización", dando seguimiento de entrega a la SECOES para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Con base a ello, se establecen las actividades y tareas en las funciones y responsabilidades en el Manual de Organización de la Dirección de Promoción y Calidad Familiar.

Elaboró

Lic. Yeny Anel Algaez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Revisó

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Autorizó

M.A.N. Abigail Cristina Sabido Alcérreca
Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
Desempeño Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
MATRIZ PROCESO
Proceso Evaluado: Promoción y Calidad Familiar.**



Nombre del Proyecto:	1.4 Los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforma a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.				
Objetivo:	Determinar y ejecutar los perfiles y descripciones de puestos acorde a las funciones y responsabilidades del personal de la Dirección de Promoción y Calidad Familiar.	Fecha Compromiso:	31/12/2022		
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Programa de Trabajo de Control Interno para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	01/08/2022	31/12/2022	Cronograma de actividades como Plan de seguimiento para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	Autorización por parte de la Junta Directiva del documento final "Manual de Organización", dando seguimiento de entrega a la SECOES para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Una vez aprobado el Manual de Organización, se da inicio al trámite para la elaboración, aprobación y publicación del Manual de Procedimiento, donde se incluye el perfil y descripción de puestos de la Dirección de Promoción y Calidad familiar.

Elaboró

Lic. Yeny Anel Arguez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Revisó

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo

Nombre y Puesto

Autorizó

M.A.M. María Cristina Sabido Alcérreca
Directora General y Presidente del Comité de Control y de
Desempeño Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo

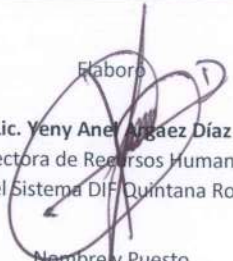
Nombre y Puesto

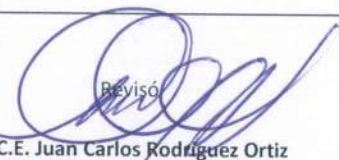


**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
MATRIZ PROCESO
Proceso Evaluado: Promoción y Calidad Familiar.**



Nombre del Proyecto:		3.7 El proceso cuenta con políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados.			
Objetivo:	Determinar y ejecutar los procedimientos en las acciones e instrumentos de control, en las funciones y responsabilidades del personal de la Dirección de Promoción y Calidad Familiar.	Fecha Compromiso:	31/12/2022		
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Programa de Trabajo de Control Interno para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	01/08/2022	31/12/2022	Cronograma de actividades como Plan de seguimiento para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	Autorización por parte de la Junta Directiva del documento final "Manual de Organización", dando seguimiento de entrega a la SECOES para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Una vez aprobado el Manual de Organización, se da inicio al trámite para la elaboración, aprobación y publicación del Manual de Procedimiento, de la Dirección de Promoción y Calidad familiar.


Elaboró
Lic. Yeny Anel Algáez Díaz
 Directora de Recursos Humanos
 del Sistema DIF Quintana Roo
 Nombre y Puesto


Revisó
M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
 Subdirector General Operativo y Coordinador de
 Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo
 Nombre y Puesto


Autorizó
M.A.N. Ana Cristina Salido Alcérrec
 Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
 Desempeño Institucional
 del Sistema DIF Quintana Roo
 Nombre y Puesto



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
MATRIZ PROCESO**

SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Proceso Evaluado: Promoción y Calidad Familiar.

Nombre del Proyecto:		3.10 Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.			
Objetivo:		Contar con el mapa del proceso tal como se ejecutan.		Fecha Compromiso:	31/12/2022
Área Responsable:		Dirección de Recursos Humanos		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Programa de Trabajo de Control Interno para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	01/08/2022	31/12/2022	Cronograma de actividades como Plan de seguimiento para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal"	Autorización por parte de la Junta Directiva del documento final "Manual de Organización", dando seguimiento de entrega a la SECOES para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Elaboró

Lic. Yeny Ansel Arguez Díaz
Directora de Recursos Humanos
del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

Revisó

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Coordinador de
Control Interno del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto

Autorizó

M.A.N. ADI Cristina Sabido Alcérreca
Directora General y Presidenta del Comité de Control y de
Desempeño Institucional
del Sistema DIF Quintana Roo
Nombre y Puesto



Anexo 2. Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto.



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo						
Componente AMBIENTE DE CONTROL													
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Programa Institucional del DIF. http://po.segob.qroo.gob.mx/sitiopo/descargadocumento.php?Fecha=2021-02-09&Tipo=3&Numero=21	09/02/2021	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficio de entrega de Cédulas de avances de objetivos y metas I y II Trimestre 2022	25/07/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficios de Programación de metas 2022	21/02/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo		
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo	
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo						5	Directora de Recursos Humanos	Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, emitido en el Periodico Oficial el día 11-ene-2018. https://qroo.gob.mx/sites/default/files/2018-01/C%3b3digo%20de%20Conducta.pdf	11/01/2018	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo						5	Directora de Recursos Humanos	Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, emitido en el Periodico Oficial el día 08-ene-2018. https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2019/04/CODIGO%20DE%20ETICA.pdf	08/01/2018	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Optimo
1.6 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						5	Directora de Recursos Humanos	a) Oficio de Invitación. b) Listas de Asistencia de personal que asisitio al curso Codigo de Ética y Sistema Anticorrupción	07/11/2022	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
1.7 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo						5	Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales	Carta compromiso de conocimiento a los Proveedores de la dependencia de los códigos de ética y conducta.	14/12/2022	N/A	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. M.E.D. Gloria Verónica Buenfil Silva, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales
1.8 Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo						5	Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interes (COEPCI)	Acta de la Tercera Acta Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Sistema Estatal del DIF Quintana Roo (COEPCI) y de Entrega-Recepción	30/03/2022	N/A	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interes (COEPCI). Tec. Lilia Isabel Orlayneta Ávila, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interes (COEPCI)

[Handwritten signature]

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo				3			Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencia para el "Lineamiento de Reclutamiento, Selección y Contratación del personal del Sistema DIF Estatal"	31/12/2022	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
1.10 Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficio de difusión a los servidores públicos de las Normas Generales de Control Interno.	08/05/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
1.11 Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo				3			Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencias para la elaboración de "Procedimientos para la descripción de puestos", Elaboración del "Lineamiento para la promoción de personal del Sistema DIF Estatal" y Elaboración del "Lineamiento para Capacitación de personal del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo						5	Directora de Recursos Humanos	Oficio de Encuesta de Clima Laboral 2022	01/08/2022	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos de procesos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo. Periódico Oficial.	23/07/2019	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Acta de la IV Sesión Ordinaria del COCODI 2022	08/12/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo		
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Optimo	
2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de 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.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe para la administración pública central y paraestatal del estado de Quintana Roo. Periódico Oficial.	07/11/2019	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Sistema DIF Q. R.	16/03/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficios de envío de "Cedulas de Avance de Cumplimiento de metas".	04/03/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

Componente ACTIVIDADES DE CONTROL

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo
3.1 Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's 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.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación. Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales	a) Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) b) Sistema de Administración de Inventarios (SAI) c) Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET). d) Sistema CompraNET.	31/12/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. M.E.D. Gloria Verónica Buenfil Silva, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales
3.2 El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Acta de la IV Sesión Ordinaria 2022 del COCODI-DIF	08/12/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
3.3 Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo				3		Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencias para la elaboración del "Lineamiento para el otorgamiento de las remuneraciones al personal del Sistema DIF Estatal", Elaboración del "Lineamiento para evaluar el desempeño laboral del personal del Sistema DIF Estatal" y Elaboración del "Lineamiento para el proceso de contratación del personal del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo				3		Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencias para la elaboración del "Lineamiento de competencia profesional del personal del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos

Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo						
4.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo						5	Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Acta de la III Sesión Ordinaria 2022 de Junta Directiva	22/08/2022	N/A	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Mtro. José Antonio Barón Aguilar, Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Sistema de Integración Programática y Presupuestal http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/sippres.php	31/12/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo			3			Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencias para la elaboración del "Lineamiento para el mecanismo para informar a las instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	N/A	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo					5	Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Oficio reporte de cumplimiento para el envío del "Formato para el reporte mensual de quejas y denuncias" de las unidades responsables del Sistema DIF.	30/11/2022	N/A	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Mtro. José Antonio Barón Aguilar, Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficio de envío de la Programación Anual de la Unidad Responsable para el ejercicio 2022	21/02/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficios de envío de "Cedulas de Avance de Cumplimiento de metas".	04/03/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
Componente SUPERVISIÓN													
5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficio de evaluación al Sistema de Control Interno Institucional	17/05/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Oficio de solicitud del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	15/11/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo						
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Acta de la IV Sesión Ordinaria 2022 del COCODI-DIF	08/12/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Control y Desempeño Institucional.	Correctivo						5	Directora Técnica de Planeación.	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Sistema DIF Q. R.	16/03/2022	N/A	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo						5	Encargada de la Subdirección General Administrativa.	Oficio de seguimiento del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización	02/09/2022	N/A	Subdirección General Administrativa. C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez, Encargada de la Subdirección General Administrativa.

Elaboró

Nombre y firma

L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista

Directora Técnica de Planeación y Auxiliar de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

Vo.Bo.

Nombre y firma del Coordinador de Control Interno

M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo



Anexo 3. Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo					
Componente AMBIENTE DE CONTROL												
1.1	Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso.				3			Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencia para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	Publicación	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
1.2	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.						5	Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Estructura orgánica	22/02/2021	Ninguna	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Mtro. José Antonio Barón Aguilar, Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración:

07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
1.3 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					3		Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencias para la elaboración del "Manual de Organización del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	Publicación	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos
1.4 Los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforma a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.					3		Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencias para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	Elaboración, revisión y publicación.	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo
1.5 Se difunden, entre los servidores públicos de los distintos centros de trabajos la normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.							5	Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Reglamento interno	14/01/2022	Ninguna	Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Mtro. José Antonio Barón Aguilar, Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
2.1 Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas.							5	Directora Técnica de Planeación	Programa Institucional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	09/02/2021	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo					
2.2	Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación.						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato I Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad, Formato II Matriz Riesgo Control Formato y III Programa de Trabajo de Control Interno	02/08/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
2.3	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato III Programa de Trabajo de Control Interno	02/08/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
2.4	Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.						5	Directora Técnica de Planeación.	Acta de la IV Sesión Ordinaria del COCODI 2022	08/12/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

Componente ACTIVIDADES DE CONTROL

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
3.1 Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato III Programa de Trabajo de Control Interno	02/08/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
3.2 Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato III Programa de Trabajo de Control Interno	02/08/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración:

07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
3.3 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.							Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Medios de verificación de los Programas de Trabajo de Control Interno	31/12/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
3.4 Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.							Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato Evaluatorio III Trimestre del SIPPRES 2022	17/10/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo
3.5	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y analicen las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas.						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato Evaluatorio III Trimestre del SIPPRES 2022	17/10/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
3.6	El proceso cuenta con indicadores y/o estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en su ejecución.						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato Evaluatorio III Trimestre del SIPPRES 2022	17/10/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
3.7	El proceso cuenta con políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados.				3			Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencia para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	Publicación	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
3.8 Se establecen 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.						5	Encargada de la Subdirección General Administrativa.	Oficio de seguimiento del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización	02/09/2022	Ninguna	Subdirección General Administrativa. C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez, Encargada de la Subdirección General Administrativa.
3.9 Se identifica la causa raíz de las deficiencias de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención.						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Formato III Programa de Trabajo de Control Interno	11/11/2020	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
3.10 Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.						3	Directora de Recursos Humanos	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) con evidencia para la "Aprobación y Publicación del Manual de Organización del Sistema DIF Estatal".	31/12/2022	Publicación	Dirección de Recursos Humanos. Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo
3.11 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.							5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PASEVCM)	24/11/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
3.12 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.							5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Padrón único de beneficiarios de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	31/12/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia
3.13 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.							5	Directora Técnica de Planeación.	Acceso al Sistema de Integración Programática y Presupuestal	31/12/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

9 DE 13

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
3.14	El administrador de los sistemas de información que apoyan el proceso verifica que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados.						5	Directora Técnica de Planeación. Oficio solicitud y asignación de claves SIPPRES	08/06/2021	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
3.15	Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, y estos son probados.						5	Directora Técnica de Planeación. Oficio invitación taller Metodología para identificación y evaluación de riesgos y Formato III Programa de Trabajo de Control Interno	26/07/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
3.16	Los sistemas de información que apoyan el proceso cumplen con los estándares de seguridad establecidos.						5	Directora Técnica de Planeación. Acceso al Sistema de Integración Programática y Presupuestal	31/12/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.1	Se tiene un mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Programas, objetivos y metas, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos						5	Directora Técnica de Planeación	Sistema de Planeación Estratégica del Programa Institucional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Informe de Resultados 2022	31/12/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
4.2	Los sistemas de información que apoyan el proceso cuentan con mecanismos para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa.						5	Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Recibo de comprobación de servicios generales	31/12/2022	Ninguna	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Lic. Christian Dzul Guzmán Directora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
 Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



Fecha de Elaboración: 07 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.3	Dentro de los sistemas de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.						5	Directora Técnica de Planeación. Directora de Recursos Financieros.	Acceso al Sistema de Integración Programática y Presupuestal; Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.MET; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa	31/12/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación. Dirección de Recursos Financieros C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez, Directora de Recursos Financieros
4.4	Existen los mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.						5	Directora Técnica de Planeación	Oficios de envío de "Cedulas de Avance de Cumplimiento de metas".	04/03/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación.
Componente SUPERVISIÓN												
5.1	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.						5	Directora Técnica de Planeación	Registro y Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora CEDEQROO	31/08/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación Ing. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación

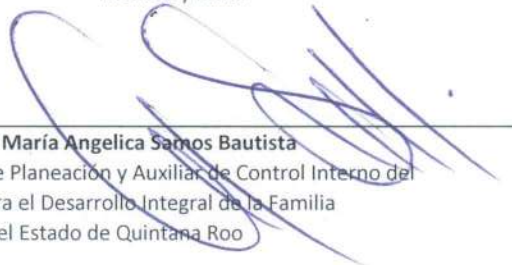
MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL PROCESO
Proceso: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. (2022)



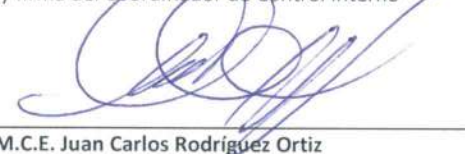
Fecha de Elaboración: **07 de febrero de 2023**

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo					
5.2	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos operativos y de soporte por parte del Titular y los mandos superiores y medios, el Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.						5	Directora Técnica de Planeación	Resultado de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional	15/07/2022	Ninguna	Dirección Técnica de Planeación Ing. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación

Elaboró
Nombre y firma


L.I.G.E. María Angelica Samos Bautista
 Directora Técnica de Planeación y Auxiliar de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

Vo.Bo.
Nombre y firma del Coordinador de Control Interno


M.C.E. Juan Carlos Rodríguez Ortiz
 Subdirector General Operativo y Coordinador de Control Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo