



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2022



No.	Norma General SI	Elemento de Control	Acción de Mejora	Inicio	Termino	Unidad Adm.	Responsable	Medio de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Primera	Compromiso de cumplir con el Código de Ética y de Conducta	1 Solicitar por escrito a todo el personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta.	Febrero	Febrero	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Presidente de Comité y miembros	Informe con fecha de emisión y de la última actualización, así como la periodicidad con la que se solicita el compromiso.
2	Primera	Encuestas de clima organizacional	2 Realizar por lo menos una vez al año encuestas del clima laboral que perciben los trabajadores	Junio	Julio	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Presidente de Comité y miembros	Encuesta y resultados en formato digital.
3	Primera	Promoción de la Integridad y Prevención de Corrupción	3 Realizar programa de promoción de Integridad y Prevención de Corrupción que establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción.	Junio	Agosto	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos	Miembros del CEPCI, Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos	Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de Corrupción autorizado y publicado.
4	Primera	Capacitación en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y datos personales	4 Elaboración de programa de capacitación de temas de transparencia.	Marzo	Junio	Unidad de Transparencia, Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales (IICP)	Titulares de la Unidad de transparencia y Dirección del IICP	Programa de capacitación de transparencia autorizado.
5	Primera	Sensibilización y capacitación para el personal sobre la importancia del Control Interno y sus componentes.	5 Realizar capacitación del Control Interno Institucional que desarrolle las 5 componentes y los 17 principios	Septiembre	Octubre	Evaluación, Control y Riesgo	-Enlace de Sistema de Control Interno(SCI) Enlace de Administración de Riesgos -Enlace COCODI	Acta de capacitaciones o informe con numero de capacitaciones y áreas participantes.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
6	Segunda	Identificación de riesgos institucionales	1 Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos (PTAR)	Enero	Enero	Despacho de Procurador, Oficialia Mayor	Titular de la dependencia, Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos	Reportes de Avances Trimestrales
7	Segunda	Lineamientos de operación del Grupo de Administración de Riesgos	2 Elaborar el reglamento interno que contenga la política y la estrategia para la administración de riesgos en la institución, la promoción de una cultura de riesgos, la capacitación necesaria en esta materia y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos.	Marzo	Abril	Grupo de Administración de Riesgos	Enlace de Administración de Riesgos	Reglamento publicado.

No.	Norma General	Elemento de Control	Acción de Mejora	Inicio	Término	Unidad Adm.	Responsable	Medio de Verificación
8	Segunda	Evaluación de riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos	Realizar la evaluación a tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) para la identificación de riesgos.	Septiembre	Octubre	Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos	Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos	Evaluación de procesos con informe final
ACTIVIDADES DE CONTROL								
9	Tercera	Identificación documental conforme a la Ley General de Archivos	Seguimiento al control Archivístico	Junio	Julio	Oficialia Mayor	Titular del Depto. de Archivo Ministerial	Informes de la aplicación de Catálogo de Disposición Documental
10	Tercera	Acuerdos y compromisos de Comités y de grupos de trabajo	Seguimiento del estado de los compromisos y/o acuerdos de los Comités	Trimestral	Trimestral	Comités	Secretarios Ejecutivos de comités o grupos de trabajo	Informes presentados en las sesiones de COCODI
11	Tercera	Políticas y Disposiciones establecidas en la Estrategia Digital en la contratación de bienes y servicios de las TIC y seguridad de la información	Elaborar el programa de contratación de bienes y servicios de las TIC y seguridad de la información alineado a la Estrategia Digital Nacional	Enero	Abril	Comité de Tecnologías y la Información, Unidad de Análisis de la Información y Departamento de TIC	Presidente de Comité, Titular de U.A.I. y Titular del Departamento de Tecnologías y la Información.	Acuerdos, programa autorizado.
12	Tercera	Manuales de Organización y de Procedimiento	Solicitar a personal clave de las distintas áreas la actualización correspondiente de los manuales en caso de existir alguna modificación en las atribuciones, funciones o reestructuración en la procesos que llevan a cabo.	Febrero	Abril	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Miembros de Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Manuales de procedimientos actualizados y autorizados publicados en la página web oficial.
13	Tercera	Manual General de Procedimientos	Elaborar el Manual General de Procedimientos prioritarios	Agosto	Agosto	Oficialia Mayor	Enlaces de Control Interno, personal clave (enlaces) de las áreas.	Manual de Procedimientos General autorizado y publicado en la pagina web oficial.
14	Tercera	Catálogo de puestos de la Administración de Recursos Humanos	Realizar catalogo de puestos con perfiles definidos para cada área que contenga el proceso de reclutamiento; selección de personal; ingreso; contratación; capacitación; evaluación de desempeño; promoción; ascensos, y separación o baja de personal.	Enero	Diciembre	Oficialia Mayor	Titular del Departamento de Recursos Humanos	Catálogo de puestos autorizado
INFORMAR Y COMUNICAR								
15	Cuarta	Informar los acuerdos de los comites	Elaborar informes y/o reportes de los compromisos, acuerdos de las sesiones de los comités de Procuraduría	Trimestral	Trimestral	Comités	Secretarios Ejecutivos de comités o grupos de trabajo	Informes sobre el estado de los compromisos y/o acuerdos aprobados en sesiones de Comités
16	Cuarta	Difundir de los trabajos realizados del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Difundir utilizando los medios de comunicación las actividades de COCODI-PGJE	Trimestral	Trimestral	Dirección de Comunicación Social, Unidad de Análisis de la Información	Titulares de DCS y U.A.I y enlaces de SCI y ARI	Informe de actividades difundidas en los medios de comunicación.
17	Cuarta	Evaluar el Sistema de Control Interno	Realizar evaluación del Sistema de Control Interno	Septiembre	Noviembre	Despacho de Procurador, Oficialia Mayor	Titular, Coordinador de Control Interno y Enlaces de Control Interno	Informe de resultados de autoevaluación

Norma General		Elemento de Control		Acción de Mejora		Inicio		Término		Unidad Adm.		Responsable		Medio de Verificación	
SUPERVISIÓN															
18		Evaluaciones y seguridad sobre tecnologías de la información	Evaluar la seguridad sobre tecnologías de la información que se utilizan para retroalimentar los procesos.	Anual	Anual	Unidad de Análisis, Tecnologías de la Información y Comunicación	Titulares de Unidad de Análisis, Tecnologías de la Información y Comunicación	Informe con evaluación							
19	Quinta	Cumplimiento respecto de las metas establecidas en programas de trabajo	Entrega de informes de avances trimestral de Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos(PTAR)	Trimestral	Trimestral	Evaluación, Control y Riesgo	-Enlace de Sistema de Control Interno(SCI) - Enlace de Administración de Riesgos(ARI)	Reporte de Avance Trimestral (RAT) de PTCI y PTAR							
20	Quinta	Verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual.	Presentación de Informe de Evaluación de los Reportes de Avances de los Programas de Trabajo	Trimestral	Trimestral	Órgano Interno de Control	Titular del Órgano Fiscalizador	Informe de evaluación de RAT de PTCI y PTAR							

Autorizo



Lic. Daniel de la Rosa Anaya
Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur

Integró



Ing. Verónica Itzel Hernández Sánchez
Enlace del Sistema de Control Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur

Revisó



Lic. David Moyrón Quiroz
Coordinador de Control Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur

