



**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 2023**



| Norma CI                            | No | Elemento de Control  | Ref. | Acción de Mejora   | Inicio | Término | Unidad Adm.  | Responsable  | Medio de Verificación  |
|-------------------------------------|----|--|------|--|--------|---------|--|--|--|
| <b>1. AMBIENTE DE CONTROL</b>       |    |  |      |  |        |         |  |  |  |
| 1ra                                 | 1  | Código de Ética y de Conducta  | 1    | Evaluación de percepción del Código de Ética y de Conducta a los Servidores Públicos   | Ene    | Dic     | Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés   | Presidente del Comité de Ética   | Informe de Resultados de Evaluación del Código de ética y Conducta                     |
|                                     | 2  | Clima organizacional   | 2    | Adoptar medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral.   | Feb    | Mar     | Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, Departamento de Recursos Humanos, Comité Perspectiva de Género, Comité de Administración de Riesgos. | Presidente de Comité y miembros, Titulares de Control Interno y Administración de Riesgos          | Establecimiento de políticas para prevenir los factores de riesgo psicosociales        |
|                                     | 3  | Integridad y Prevención de Corrupción                                    | 3    | Realizar programa de capacitación de la promoción de Integridad y Prevención de Corrupción para prevenir la corrupción y su aplicación práctica en el ámbito de las facultades y responsabilidades de cada servidor público.   | Jun    | Ago     | Fiscalía de Anticorrupción, Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés   | Miembros del CEPCI, Fiscal de Interrupción, Titular de Control Interno y Administración de Riesgos | Programa de capacitación, informe de personal capacitado, circulares, oficios, videos. |
|                                     | 4  | Estructura Organizacional  | 4    | Elaboración/actualización de la estructura organizacional  | Jun    | Ago     | Oficialía Mayor, Subprocuraduría de Jurídico y Amparo  | Titulares de Subprocuraduría de Jurídico y Amparo y Control Interno                                | Estructura organizacional y organigrama autorizado.                                    |
|                                     | 5  | Catálogo de Puestos  | 5    | Integrar el Catálogo de puestos de la Administración de Recursos Humanos   | Mar    | Dic     | Oficialía Mayor, Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales (IICP)   | Titular de Recursos Humanos e IICP   | Catálogo de Puestos  |
|                                     | 6  | Manual de Trámites de Servicios  | 6    | Elaboración de Manual de Trámites y Servicios para la difusión de información referida a los trámites y servicios al público proporcionados por la PGJE  | May    | Sep     | Oficialía Mayor y Unidades Administrativas PGJE  | Titulares de áreas, Personal clave, Control Interno y Administración de riesgo.                    | Publicación de Manual de Trámites y servicios de PGJE                                  |
| <b>2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b> |    |  |      |  |        |         |  |  |  |
| 2da                                 | 7  | Riesgos Institucionales  | 1    | Programa de Administración de Riesgos  | Ene    | Dic     | Oficialía Mayor, Control Interno   | Administrador de Riesgos   | Informe de Administración de Riesgos Trimestral  |
|                                     | 8  | Lineamientos de operación de Administración de Riesgos                   | 2    | Elaborar lineamientos 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 | Feb    | Mar     | Oficialía Mayor  | Administrador de Riesgos   | Publicación de lineamientos  |
|                                     | 9  | Mantenimiento de equipo y software institucional                         | 3    | Programa de Mantenimiento de equipo informático  | Mar    | jun     | Unidad de Análisis de la Información, Oficialía Mayor  | Departamento de Tecnologías de la Información  | Programa de mantenimiento preventivo de equipo informático.                            |
|                                     | 10 | Evaluación de riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos | 4    | Realizar la evaluación a tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) para la identificación de riesgos que apoyen los procesos que dan cumplimiento a los diferentes objetivos institucionales  | Sep    | Oct     | Oficialía Mayor, Unidades Adm.   | Control Interno y Administración de Riesgos  | Evaluación de procesos con informe final   |

| Norma<br>Ci                          | No | Elemento de Control   | Ref. | Acción de Mejora   | Inicio     | Término    | Unidad Adm.   | Responsable  | Medio de Verificación   |
|--------------------------------------|----|---|------|--|------------|------------|---|--|---|
| <b>3. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>     |    |   |      |  |            |            |   |  |   |
| 3ra                                  | 11 | Identificación documental   | 1    | Seguimiento al control Archivístico  | Jun        | Jul        | Oficialía Mayor   | Titular del Depto. de Archivo Ministerial  | Informes de la aplicación de Catálogo de Disposición Documental |
|                                      | 12 | Comité de Seguridad ante Contingencias                                  | 2    | Integración de Comité de Seguridad ante Contingencias  | Mar        | Jun        | Oficialía Mayor, Unidades Administrativas y Operativas      | Control Interno y Administración de Riesgos  | Acta de instalación del Comité de Seguridad                     |
|                                      | 13 | Acuerdos y compromisos de Comités y de grupos de trabajo                | 3    | 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                  |
| <b>4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b> |    |   |      |  |            |            |   |  |   |
| 4ta                                  | 14 | Conocimiento de Programas de Trabajo                                    | 1    | Dar a conocer los objetivos específicos y acciones a implementar para el cumplimiento de elementos de control y su seguimiento                       | Feb        | Feb        | Oficialía Mayor, Titulares de Áreas Administrativas         | Titular de Control Interno y Administración de Riesgos   | Circular de conocimiento  |
|                                      | 15 | Cumplimiento respecto de las metas establecidas en programas de trabajo | 2    | 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 | Oficialía Mayor, Control Interno, Órgano Interno de Control | Enlace de Sistema de Control Interno (SCI), Enlace de Administración de Riesgos (ARI), Titular del OIC y Oficial Mayor | Reporte de Avance Trimestral (RAT) de PTCI y PTAR               |
|                                      | 16 | Informe anual de Programa de Trabajo de Control Interno                 | 3    | Elaborar el Informe Anual de Actividades del PTCI 2023   | Trimestral | Trimestral | Oficialía Mayor, Control Interno                            | Titulares de Oficialía Mayor y Control Interno   | Informe de actividades  |
|                                      | 17 | Evaluación de Control Interno   | 4    | Realizar evaluación del Sistema de Control Interno   | Sep        | Nov        | Oficialía Mayor, Control Interno                            | Titular, Coordinador de Control Interno y Enlaces de Control Interno   | Informe de resultados de autoevaluación                         |
| <b>5. SUPERVISIÓN</b>                |    |   |      |  |            |            |   |  |   |
| 5ta                                  | 18 | Seguridad en tecnologías de la información                              | 1    | Evaluar la seguridad sobre tecnologías de la información que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas      | Anual      | Anual      | Oficialía Mayor, Unidad de Análisis                         | Titulares de Unidad de Análisis, Tecnologías de la Información y Comunicación y/o Personal Externo                     | Reporte de evaluación   |
|                                      | 19 | Informes de evaluación de Control Interno                               | 2    | Elaboración de informes de evaluación de los RAT de PTCI y PTAR  | Trimestral | Trimestral | Oficialía Mayor y Titulare de Áreas Administrativas         | Oficial Mayor, Titulares, Enlaces, Control Interno y Administración de Riesgos   | Informe de evaluación   |
|                                      | 20 | Auditoría Interna   | 3    | Programa de Auditoría Interna  | Trimestral | Trimestral | Órgano Interno de Control                                   | Titular del Órgano Interno   | Programa de auditoría interna                                   |

Integro

M.A.E. Verónica Itzel Hernández Sánchez  
Titular de Control Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Reviso

Lic. César Eduardo Juárez Castillo  
Coordinador de Control Interno y Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur

Autorizó

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