Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno





Dependencia /
Organismo Secretaría del Medio Ambiente

Objetivo Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución General de la de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la

Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Fundamento Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora". Fecha de la Evaluación: 30 de noviembre 2021

Nombre del Titular Ing. Jorge Rescala Pérez

Evaluación del SCII 1° AMBIENTE DE CONTROL	ALAN-XI.				PIO	grama de 1	rabajo de i	Control Interno Calificación	94	
rmento Elemento de Control		Valoración	Nível detectado		No Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Temáno	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
Los objetivos y las metas institucionales están alineados al Plan de Desarrollo del Estado de México, a los programas institucionales y/o estratégicos.	5	100	Óptimo	Institucional	Elaborar circulares en cada una de las unidades administrativas de la 1 Secretaría, donde se de a conocer al personal los objetivos y metas institucionales que se derivan del plan sectorial de la SMA.		dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Circulares
La visión, misión y los objetivos están comunicados a todas las personas servidoras públicas de la institución, y las metas institucionales están asignadas a las Áreas o Unidades Administrativas para su cumplimiento.	5	100	Óptimo	Institucional	Elaborar circulares y difundir entre las y los servidores públicos de la 2 Secretaría, a fin de asegurar su conocimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.		dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Circulares
Las personas servidoras públicas de las dependencias y Organismos Auxiliares conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	5	100	Óptimo	Institucional	'Publicar en los tableros informativos de la Secretaría la misión, visión y objetivos institucionales 'Enviar correos electrónicos con la misión, visión, objetivos y metar institucionales al personal de nuevo ingreso de la dependencia.	ene 2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Tableros informativos y corre electrónicos
La Institución cuenta con Códigos de Ética y de Conducta formalizados.	5	100	Óptimo	Institucional	4 Publicar y formalizar el Código de Conducta de la Secretaría.	ene-2022	dic-2022	UIPPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Código de Conducta de las y Servidores Públicos de la Secretaría del Medio Ambiente Estado de México
La Institución da a conocer el Código de Ética y el de Conducta a las personas servidoras públicas.	5	100	Óptimo	Institucional	5 Difundir el Código de Conducta y las reglas de integridad entre las y los servidores públicos de la Secretaria.	S ene-2022	dic-2022	UIPPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Envío de correos electrónico dípticos, carteles y flyers de principios rectores
La institución da a conocer el Código de Ética y el de Conducta a partes interesadas con las que se relaciona.	5	100	Óptimo	Institucional	6 Elaborar oficios para difundir el Código de Conducta entre las y los servidores públicos de la Secretaría.	S ene-2022	dic-2022	UIPPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Acuse de oficio
La Institución cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta y un Programa de Trabajo Anual.	5	100	Óptimo	Institucional	7 Dar cumplimiento a las acciones del Programa Anual de actividades de Comité de Ética en los tiempos establecidos.	ene-2022	dic-2022	UIPPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Programa anual de actividad del Comité de Ética
Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de aspirantes a ocupar un puesto en las dependencias y organismos auxiliares.	5	100	Óptimo	Institucional	8 Difundir la convocatoria del concurso escalafonario.	ene-2022	dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Lic. Yadira Varela Bernal Titulares de las Delegaciones Administrativas	Convocatoria de concurso escalafonario
La Institución aplica, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional.	5	100	Óptimo	Institucional	9 Aplicar la encuesta de clima organizacional de manera electrónica, a todos los servidores públicos de la Secretaría.	S ene-2022	dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Lic. Yadira Varela Bernal Titulares de las Delegaciones Administrativas	Encuesta de clima organizaci 2022(electrónica)
De los resultados de las encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad y se establecen acciones de mejora.	5	100	Óptimo	Institucional	Atender las sugerencias, opiniones y quejas de las y los servidores 10 públicos, que deriven de la aplicación de la encuesta de clima organizacional.		dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Interpretación de los resultado acciones emprendidas
La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vígita, evalúa, registra o contabiliza las transacciones institucionales.	5	100	Óptimo	Institucional	Analizar la estructura orgánica de la Secretaría en lo que respecta a la delegación de autoridad y funciones, a efecto de que funcionalmente atienda y de cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.		dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar	Estructura Orgánica
Los perfiles y descripciones de puestos de los niveles mandos medios y operativos están actualizados conforme a las funciones, objetivos de las Unidades Administrativas y lo procesos de la institución.	5	100	Óptimo	Institucional	12 Actualizar el catálogo de los perfiles y la descripción de los puestos.	ene-2022	dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Lic. Yadira Varela Bernal Titulares de las Delegaciones Administrativas	Oficio de la DGP con catálogo puestos especifico
La Institución cuenta en su estructura o designa oficialmente un área o persona especifica, distinta al OIC, facultado para coordinar las acciones del SCII.	5	100	Óptimo	Institucional	13 Actualizar los oficios de designación de los enlaces del SCII.	ene-2022	dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza	Oficios de designación
La Institución cuenta con un Programa de Capacitación en materia de control interno, administración de riesgos, ética e integridad para las personas servidoras públicas.	1	33	En diseño		Seguir la metodología establecida en las disposiciones para identificar los posibles riesgos y evitar su materialización.	S ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa/ Unidades Administrativas de la Secretaría	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Acuerdo en materia de con interno

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno





Dependencia / Organismo	Secretaria del Medio Ambiente						Fecha de la	Evaluación:	30 de noviembre 2021	ESTADO DE MÉX	UCO RESEALADE PATRICIA
	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcior de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públic integridad.						Nom	ore del Titula	r Ing. Jorge Rescala Pérez		
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en I Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la PTCI y Acciones de Mejora".										
15	La Institución cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar la competencia profesional y el desempeño de su personal.	5	100	Óptimo	Institucional 1	5 Aplicar la "Evaluación del desempeño" por el titular de la unid administrativa a las y los servidores públicos.	dad ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Titulares de las Unidades Administrativas	Cédula de evaluación del desempeño
16	Las presentes Disposiciones han sido comunicadas a todas las personas servidoras públicas de la institución.	4	83	Avanzado	Institucional 1	6 Difundir las disposiciones a través del portal oficial de la SMA.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Página Oficial de la SMA
17	Se difunden, entre las personas servidoras públicas de la Institución la normatividad aplicable al proceso en los que participa, así como las responsabilidades que en materia de control interno y administración de riesgos que tienen asignadas.	3	67	En ejecución	Institucional 1	7 Difundir el SCII, por escrito y a través de medios electrónicos.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios, tablero de avisos, corre electrónicos
18	La Institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el SCII.	5	100	Óptimo	1	Actualizar el calendario de actividades a realizar durante el ejercicio fis 8 vigente, para dar cumplimiento a las etapas de la evaluación y actualizaciones.		dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaría.	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas Lic. Ariana Lizbeth Vázquez	Calendario de Actividades de Sistema de Control Interno
19	La presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del PTCl y el informe Anual del estado que guarda el SCII, tiene estructura definida y autorizada.	5	100	Óptimo	1	Biaborar el informe anual y reporte de avance trimestral, validados autorizados.	s y _{ene-2022}	dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizoeth Vazquez Loza Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa	Reportes de avance trimestral informe anual
2°	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								Calificación	MATERIAL SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	
. Elemento le Control	Elémente de Control	Evaluacion	Valorações	Nivel detectado	Presiden N	o Acción de Mejora	Fecha de inici	Fecha de o Termino	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
	Los objetivos de los procesos se encuentran alineados a los programas institucionales.	4	83	Avanzado		Integrar los indicadores de desempeño para medir el cumplimiento 0 objetivos y metas institucionales, e informar al OIC a través de repor trimestrales.		dic-2022	UIPPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Cédula de evaluación de indicadores
	Se aplica una metodología para identificación de riesgos en la que intervengan todas las unidades administrativas de la institución.	5	100	Óptimo	2	Utilizar la metodología establecida en las disposiciones para identificar posibles riesgos, para evitar su materialización.	los _{ene-2022}	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Acuerdo en materia de contro interno
	La Institución cuenta con un inventario de riesgos y criterios de selección e implementación de sus acciones de control, incluidos los de corrupción.	4	83	Avanzado	. 2	Solicitar por escrito a las unidades administrativas las evidencias de 2 análisis realizados a los procesos, con el objetivo de detectar los riesg que intervengan de manera negativa en el cumplimiento de las meta objetivos, validadas por los titulares de las unidades administrativas.	gos ene.2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaria	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Análisis de Procesos
23	Se han establecido compromisos con las personas responsables de las Unidades Administrativas que intervienen en la administración de riesgos para cumplir en tiempo y forma con las acciones de control.	5	100	Óptimo	2	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces de las unidad 3 administrativas, para presentar las evidencias del cumplimiento de acuerdos.		dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Minutas de trabajo
24	Para la conformación del PTAR interviene personal de todas las unidades administrativas y niveles de la institución en las que se identificaron riesgos.	5	100	Óptimo	2	4 Formalizar la entrega de las acciones realizadas, mediante la validac de los titulares de las unidades administrativas.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Expediente de evidencias
25	La institución designa a una persona responsable o área específica distinta al Órgano Interno de Control o instancia de control interno correspondiente para dar seguimiento al comportamiento de los riesgos y de presentar los informes.	5	100	Óptimo	2	Mantener actualizado el oficio de designación del enlace de Administrac 5 de Riesgo, con objeto de la revisión y análisis de los riesgos para evitar materialización.		dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza	Oficios de designación
26	La presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del PTAR y el Reporte Anual del comportamiento de los riesgos, tiene metodología, estructura definida y autorizada.	4	83	Avanzado		Elaborar el reporte de avance trimestral y el reporte anual 6 comportamiento de los riesgos, validados y autorizados en los tiems establecidos en las disposiciones.		dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza Lic. Irais Cartas Reyes	Reportes de avance trimestra
	Las actividades implementadas por las unidades ejecutoras atienden y mitigan los riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales.	2	50	Documentado	2	7 Integrar los avances y evidencias que remiten las unidades administrativ del cumplimiento de las acciones implementadas.	/as, ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Expediente de evidencias
28	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. (Proceso)	1	33	En diseño	. 2	Solicitar por escrito a las unidades administrativas las evidencias de 8 análisis realizados a los procesos, con el objetivo de detectar los riess que intervengan de manera negativa en el cumplimiento de las meta objetivos, validadas por los titulares de las unidades administrativas.	gos ene 2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaría	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enfaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Análisis de Procesos
29	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de riesgos por parte de quienes operan el proceso. (Proceso)	4	83	Avanzado		Actualizar los oficios de designación de los entaces del SCII, con objeto 9 revisar y analizar la información en materia de administración de riesg utilizando herramientas de análisis de datos.		dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios de designación

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran

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.

afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.

(proceso)

Documentade

Avanzado



Titulares de las Unidades

Administrativas Lic. Xóchitl Urisharet Arce

Arroyo

Enlaces designados nor los

Titulares de las Unidades

Administrativas

la Secretaria

Unidad de Informática/

Unidades Administrativas de

la Secretaría

Minutas de trabajo

Oficios de Solicitud



ESTADO DE MÉXICO Dependencia / Organismo Secretaría del Medio Ambiente Fecha de la Evaluación: 30 de noviembre 2021 Objetivo Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución General de la de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la Nombre del Titular Ing. Jorge Rescala Pérez Evaluación integridad. Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Fundamento Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora". Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre Convocar a reunión de trabajo a los enlaces, con la finalidad de que Enlaces designados por los posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes Unidades Administrativas de Documentade 30 informen a sus titulares sobre el riesgo detectado y realicen una evaluación ene-2022 dic-2022 Titulares de las Unidades Minutas de trabajo potenciales en las operaciones que puedan afectar el la Secretaria e implementen nuevas acciones a fin de mitigarlo. Administrativas proceso (Proceso) 3º ACTIVIDADES DE CONTROL Calificación 8 Acción de Mejora Elemento de Control Unidad Administrativa Se tienen asociadas en un programa de trabajo las actividades de Enlaces designados por los Realizar un resumen trimestral de las acciones establecidas en sus ene-2022 dic-2022 Unidades Administrativas de control, operadas manualmente o a través de TIC's, a los riesgos En diseño 33 Titulares de las Unidades Resumen trimestral detectados, así como la manera en que estos coadyuvan a su programas de trabajo. la Secretaria Administrativas administración. De acuerdo con el Manual General de Organización o Reglamento Lic. Juan José Alva Sánchez Integrar los informes de metas, en los cuales se muestran los avances de I IIDDE/ Interno, se cuenta con personal y/o unidad administrativa responsable Reporte mensual de cumplimiento Enlaces designados por los 100 Óptimo 32 las acciones ejecutadas por las unidades administrativas informando de ene-2022 dic-2022 Unidades Administrativas de del seguimiento al avance y cumplimiento de las metas, objetivos o de metas (POA) Titulares de las Unidades ello al OIC la Secretaría procesos de los programas Administrativas Lic Juan José Alva Sánchez integrar los indicadores de desempeño para dar seguimiento al UPPE/ En el diseño y cumplimiento de las metas se cuenta con indicadores o Enlaces designados por los Cédula de evaluación de 33 100 Óntimo 33 cumplimiento de objetivos y metas institucionales y, en su caso, establecer ene-2022 dic-2022 Unidades Administrativas de estándares de calidad o cumplimiento. Titulares de las Unidades indicadores acciones de mejora la Secretaria **Administrativas** Se cuenta con los informes sobre el avance de las metas y objetivos, Lic. Juan José Alva Sánchez Integrar los informes de metas, en los cuales se muestran los avances de I IIDDE/ contienen un análisis, conclusiones y recomendaciones a la o el titular Enlaces designados por los 100 Óptimo 34 las acciones ejecutadas por las unidades administrativas informando de ene-2022 dic-2022 Unidades Administrativas de Informes de avance trimestral de la institución para que en su caso se adopten acciones que Titulares de las Unidades ello al OiC la Secretaria Administrativas Gloria Soledad Alcalá Alcalá Para la atención de recomendaciones derivadas de observaciones de Órgano Interno de Control/ Recibir y atender puntualmente las observaciones detectadas por el Enlaces designados por los Respuesta oficial y acciones de instancias de fiscalización se establecen controles para evitar la ene-2022 dic-2022 100 Óptimo Unidades Administrativas de Órgano Interno de Control, para evitar su recurrencia. Titulares de las Unidades meiora establecidas recurrencia de observaciones la Secretaria Administrativas Se cuenta con enlace designado o unidad específica para la atención Los titulares de las unidades administrativas determinan el área o Enlaces designados por los Unidades Administrativas de seguimiento de auditorías y/o evaluaciones de entes fiscalizadores 100 Óptimo 36 servidor(a) publico (a), que será comisionado para atender las ene-2022 dic-2022 Titulares de las Unidades Resultados de las inspecciones la Secretaria Administrativas externos inspecciones. Solicitar por escrito a las unidades administrativas las evidencias de los Unidad de Modernización P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Se evalúan periódicamente y en su caso se actualizan los procesos, análisis realizados a los procesos, con el objetivo de detectar los riesgos ene-2022 dic-2022 Administrativa / Enlaces designados por los En políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de Análisis de Procesos ejecución que intervengan de manera negativa en el cumplimiento de las metas y Unidades Administrativas de Titulares de las Unidades control a cargo de la institución. objetivos, validadas por los titulares de las unidades administrativas. la Secretaría Administrativas Los comités institucionales que atienden diferentes rubros o Enlaces designados por los Unidades Administrativas de 38 responsabilidades de la institución están debidamente formalizados e 100 Óptimo ene-2022 dic-2022 38 Cumplir con los programas de trabajo de cada unos de los comités. Titularee de las I Inidades Actas firmadas por los titulares la Secretaría ntegrados conforme a la normatividad en la materia. Administrativas Los comités institucionales que atienden diversos asuntos Enlaces designados por los 39 Dar segulmiento a las recomendaciones y acuerdos emitidos por los responsabilidad de la institución sesionan regularmente de Unidades Administrativas de 100 Óptimo ene-2022 dic-2022 Titulares de las Unidades Actas de Sesiones Ordinarias conformidad con sus ordenamientos y con asistencia de sus comités institucionales, conforme a la normatividad de cada uno. la Secretaría Administrativas integrantes Enlaces designados por los Unidades Administrativas de Seguimiento a los acuerdos Las recomendaciones y acuerdo de los comités institucionales se 100 Óptimo 40 Atender de manera puntual los acuerdos establecidos en los comites. ene-2022 dic-2022 Titulares de las Unidades atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia. la Secretaría establecidos en los comités Administrativas Enlaces designados por los Actualizar constantemente la página oficial, así como el portal de tramites ene-2022 dic-2022 Unidades Administrativas de La Institución cuenta con un inventario de procesos de los programas y En Titulares de las Unidades Pagina de la Institución ejecución v servicios de la Secretaría. la Secretaría Administrativas Los procesos identificados en la institución están mapeados y cuentan P. Lic. Camilo Quintero Aquilar Unidad de Modernización con manuales de procedimientos en los que se establezcan las En 42 Dar seguimiento a la documentación y publicación de los procedimientos ene-2022 dic-2022 Administrativa / Enlaces designados por los 42 Minutas de trabajo funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que eiecución de las unidades administrativas de la Secretaría. Unidades Administrativas de Titulares de las Unidades intervienen en ellos la Secretaría. Administrativas Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos Actualizar los oficios de asignación de funciones, para establecer las Enlaces designados por los identificados de los procesos, que pueden afectar el logro de metas y Unidades Administrativas de 43 100 Óntimo 43 actividades de cada una de las y los servidores públicos de la ene-2022 dic-2022 Titulares de las Unidades Oficios de asignación de funciones objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado la Secretaría Administrativas dependencia conforme a la normatividad. (Proceso) Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a Enlaces designados por los Analizar quejas y denuncias donde se involucra a la Secretaría, a fin de ene-2022 dic-2022 Unidades Administrativas de

establecer acciones preventivas y de autocontrol.

requieren las unidades administrativas.

45 Atender las solicitudes de automatización de los procedimientos que ene-2022 dic-2022

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Secretaría del Medio Ambiente Fecha de la Evaluación: 30 de noviembre 2021 Objetivo Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución General de la de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la Nombre del Titular Ing. Jorge Rescala Pérez Evaluación integridad. Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Fundamento Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora". La Institución cuenta con mecanismos para comunicar a los mandos Enlaces designados por los Unidades Administrativas de superiores las deficiencias de control, a efecto de que se determinen 100 Óptimo 59 Informar de manera verbal al titular y elaborar tarjetas informativas. ene-2022 dic-2022 Titulares de las Unidades Tarjetas informativas la Secretaría las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da Administrativas seguimiento de las deficiencias reportadas. 5° SUPERVISIÓN Y MERJORA CONTINUA Calificación Unidad Administrativa Medios de verificación Unidad de Modernización P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Actualizar el calendario de actividades a realizar durante el ejercicio fiscal Enlaces designados por los Existen mecanismos para la validación y monitoreo del SCII, así como Administrativa/ Calendario de Actividades del 60 100 Óptimo 60 vigente, para dar cumplimiento a la evaluación y actualizaciones en tiempo ene-2022 dic-2022 Titulares de las Unidades criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas. Unidades Administrativas de Sistema de Control Interno y forma. Administrativas la Secretaría Lic. Ariana Lizbeth Vázguez Se establece un Programa de Trabajo de Control Interno para la Programa de Trabajo de Control 61 Evaluar y actualizar las acciones de mejorar del Programa de Trabajo de ene-2022 dic-2022 072 5 Coordinación Administrativa 61 implementación de acciones de mejora que fortalezcan el 100 Óptimo Lic. Juan Miguel Bernal Interno 2022 Control Interno. funcionamiento del SCII. Espinosa Lic. Gloria Soledad Álcala Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la 62 Dar seguimiento y solventar las observaciones del Órgano Interno de ene-2022 dic-2022 Órgano Interno de Control/ Álcala Evaluaciones del OIC eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión 100 Coordinación Administrativa Lic. Ariana Lizbeth Vázquez permanente de los cinco componentes de control interno. Establecer acciones de mejora que permitan fortalecer y retroalimentar Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan Lic. Gloria Soledad Alcalá para retroalimentar a cada uno de las personas responsables y 63 los procesos de trabajo, mediante las observaciones derivadas de las ene-2022 dic-2022 Órgano Interno de Control Resultados de las inspecciones 63 100 Alcalá inspecciones por parte del OIC. meiorar el proceso. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de Establecer acciones de mejora que permitan fortalecer y retroalimentar Lic. Gloria Soledad Alcalá cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad 5 100 Óptimo. 64 los procesos de trabajo, mediante las observaciones derivadas de las ene-2022 dic-2022 Órgano Interno de Control Resultados de las inspecciones sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a Alcalá inspecciones por parte del OIC. cada uno de los responsables y mejorar el proceso. Se llevan a cabo evaluaciones al SCII por parte de la o el Titular y la Enlaces designados por los 65 Participar en las reuniones del Comité de Control y Desempeño ene-2022 dic-2022 Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente Unidades Administrativas de Actas de Sesiones Ordinarias Óptimo Titulares de las Unidades 100 para determinar la suficiencia y efectividad de los controles Institucional, y evaluar el Sistema de Control Interno Institucional. la Secretaría Administrativas establecidos Calificación genera Ing. Jorge Rescala Pérez PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Lic. Ariana Lizbeth Vázguez Loza Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Coordinador de Control Interno (Revisó):

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional (Flaboró):

ibre del personal que participó en la Evaluación:

Firma

Firma



Institución Unidad Administrativa

Dirección de 2022, 6 Comentación y Participación Ciudadans	. 2022_6 Coordinación Administrativa	2022_4 Gorgánscáin General 2022_4 de Conservación Pi Ecológica	Dirección Cannul de 2002. 3 Manejo lengral de Reviduos.	Direction Garerial de Marete Integral de O Resultatus	Direction General de Prevencion y Control de 1002_1 Prevencion La Contembración Atmosférica	No. de Riesgo Unidad Administrativa
Manual General de Organizacion de la Sacretia (de Organizacion de Desportamento de Elicacion (de Desportamento de Elicacion de Calura publicas y Organizacion (de Organizacion de Calura publicas y Organizacion de Calura (de Organizacion de Organizacion del Organizac	Manual General de Organización de la Secreta del Medio Ambiente. Organización de la Secreta del Medio Ambiente. VII. Objeto y funciones por vinciones a traverse de Publico Persona Anual de Adquisiciones a traverse de conspiras sobilarias y Servicios de Vinciones por vinciones y Servicios de Vinciones por vinciones de las deferentes de las deferentes de las deferentes programas de la deferencia de la defer	Plan de Dissarrollo del Estado de Massos 2017-2023 Objetivo 3.3 Procurse la Objetivo 3.3 Procurse la cocaletteres en amenta con locide entrelad y el medio arribante. Estantegia 3.3 1 Procurse la protección y representación mengral de los occoletteres de custado y vede por el excito custado y sela por el excito por el excito de la porte de la custado portección y una sustentada la locidad de la custada de la custada de la custada de la custada de la custada de portección y una sustentada los el codemos califeracionos por el Obdemos califeracionos por el Mencio.	Forestata la reducción, reciciale y rendificación de deserbos infrancis, rispartials deserbos infrancis, rispartials y agropecuarios, así como y agropecuarios, así como y agropecuarios, así como su pacifión, impopalar el asinosamentos de indenos que partio de indenos aprepo a la normanididad aprepo a la normanididad aprepo a mitiental.	3.1. OBJETIVO: JODEPTAR REDIDUS PARA COMBATRE REDIDUS PARA PER A PER A PER A PE CALA Frementar la presión de desercios proporar su grescion de desercios para proporar su grescion de desercios para proporar su grescion de proporar su proporar su grescion de propore su grescion de proporar su grescion de proporar su grescion de	OBJETIVO delevado del Bira de Discussos del Bira de Discussos del Bira de Discussos del Bira de Discussos del Bira del B	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas institucionales Selección Descripción
ria n y Falta de personal en les Centros de Educación Ambieras y Cambio on Climatico es se seo.	is incomplimento en la entrega o las entregas o las entregas completicas completicas del bans yo cervicio adjustico.	te Deletricro on la infraestructura que respuise servicios profiestrantes que para la comenciación por del Parques Armbiental Sicuntenavirio.	Nullar Técnicas de aupervisión a salbo, de disposición final realizadas com falla de contribues advantada de contribues devantada de contribues devantada de contribues	Ar Programs para la prevención y logastión integral de metados solidos curbanos y de manejo supecial del Eslado de Manco desactualizado.	R R Constancias lipo 'D' y lipo 'E' expedidas con laja demanda.	RIESGO
Operativo De imagen	Descrive Compation	Vector Susantro	Estratógico Suaturativo	Standing Administrativ	Estratégico Sustantho	Nivel de Clasificación del Ri decisión del Riesgo Selección Especifi
6.1 Falls de un procediment de la procediment de la lacenda de lacenda de la lacenda de lacenda de lacenda de la lacenda de lacenda	La unidad lating of the construction of the construction of the construction adaption of the construction	Fala d 4.1 actividate 4.1 parque 4.2 persug 4.2 contain 4.3 No con	3.1 Omasion on la a para la identifica de la destribica de la para la destribica de la para la destribica de la minuta realibitación de superiorio de superiorio de la destribica de superiorio de la destribica de superiorio de la final de la destribica de superiorio de la final de la destribica de superiorio de la final de la destribica de superiorio de la destribica de la destr	No se de la companio del la companio de la companio del companio del companio de la companio del companio	1.1 *Pinetos del dilettros municipal del como la code como como como como como como como com	esgo No. de Factor
Falls de un revisual de procedimentos. procedimentos. Vecesadas de pontar con personal en locitos es CEACC. Cumbro de formates y disposiciones de alemación al personal.	sal administrativa no cuepta ficencia prevapunatal para la reccini de sus bienes o es. es. es administrativa de sus ten no están dades de alta en ma del SICAPBM.	general operation on the desired of the section of the section at the section of	en il la aplicación de la cidula disordicación de la cidula disordicación del sidio de cion final. Serio de la comita de comercio de la disordicación del sidio de cion del comita de la comita de cidula del ci	cuenta con las Procedenientos presentados para presentados presentados para presentados presentados presentados en coloros y para los comos para en el Estado de Mexico. Las electros para la comoción presentados para las comoción presentados para las comoción como Programa para la como Programa para la el coloros y gentión megral de la cidido y gentión megral de la cidido y gentión integral de la cidido de Manco.	os de bas vehículos háridos yo osa may años. Tos so culdran los requisitos o ordema el PAVO. O ordema el PAVO. O ordema de PAVO.	FACTOR Descripción
Tecnico- Administrativo Administrativo Humano Intern	Presupuestal Normativo Extern	Humano interno Financiaro interno Presupossala interno Material interno	Teorico- Administrativo Interno Administrativo Interno Administrativo Interno Administrativo Interno Normalivo Esterro	Normalivo Interno	Humano Extern	Clasificación Tipo
Incumplemento de las metas y objeticos de las SAA, así como su repercusión en la imagen.	Se affecta al cumplimiento de los processos sustentimos de la decorada, su	Degradación de la infraestructura por falsa de mantecimiento adecuado en tiempo y forma, adecuado en tiempo y forma, adecuado en tiempo y forma, adecuado en tiempo y forma a veda dide a decuado parcas a la equipos componentes de las inclalaciones.	Generaración de posibles indereses particulares o por parte de los Sa Aprutamentos destretes en final depende en escapación de la final dejando en segundo terreto la protección del Medio Ambiento al tro sander los activios en la normatividad o ligendo en la normatividad o ligendo en la normatividad o ligendo.	Incumplimiento en la normatividad establecidad en materia de residicos.	*No se contribuye en el majorismento de la calidad del majorismento con mantienar un parque el majorismento de la calidad del majorismento del majorismento del majorismento del majorismento del majorismento del majorisme	Posibles efectos del Riesgo
		, ,				Valoración inicial Grado Probabilidad Impacto Ocurrencia
⊕ N N	2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			- 8 8		¿Tiene Cuadrante controles? N

ara el registro de assistencia Provondi Vo	Exa del Stando del México y Personal E Contratación Pública del Previent SI SI SI Sificiente cionic Prescribante del previent Transcribante proposada SI SI SI SI Sificiente Transcribante proposada Transcribante pr	bindad Prevent SI	de un plan de rulas y clauas Preventis SI SI SI NO Deficiente ción de ta Cedula de Visitas Preventis SI SI SI SI Sificiente	€	aria del Media Ambiente del preventi SI Contre la calcada del are. to de Vanificación Velecular preventi SI	TROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control rilpción Tipo Decumentado Formalizado Aplica Está Se Es determinación del ix culas hibridos y o electricos vo la cadel Medido Aprilementa se preventi la colo de Verificación Verificado y reventi sos de Verificación Verificado y reventi sos de Verificación y reventi sos de Verificación Verificado y reventi	T ENTITY CON DE CONLIGOTES
ğ	<u>e</u>	۷.	ð	. 8	. 4	Riesgo Controliado Suficientemente	
•	us.	9		œ .	,	Valora Grado de Impacto	III. VALORAC
	ø		ы	•		ción Final Probabilidad de Ocurrencia	ÓN DE RESGOS
						C C C	IV. MAPA DE RIESGOS 2022
COMPARTREL RESCO	EVITAR EL RESGO	EVITAR EL NESGO	REDUCIR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO	REDUCIR EL RIESGO	Estrategia para Administrar el Riesgo	
Violas de inspección a los CEACC para diagnosticar la operación de los mismos. Oficio drigido a los Responsables de los CEACC informandoles sus actividades y su horario de trabajo. O se solicito via oficio 59556565 a la Coordinación Administrativa para contar con personal para alembier los CEACC. Documentar el manual de procedimientos de los CEACC.	Reutinome de trabajo con la o el Titalar del Departemento de Recursos. Materiales y la o el arrodor prisión responsable de ejecutar el proceso, a efecto de realizar la fruczabilidad de este. Documentación del procedimiento denominado: "Contrato-Pedido de Beres o Servicios".	Anabar describir y esquemistro la operación de apprecien del servicio contratido por usa memera a president y servicios, la ocumento que se embre, su valdeción, sus motorcados, su immoraldad y su sufficiencia; esquematicario y en su caso splicar acciones de majora.	Reuriones de trabajo con la cel servidor polide co responsable de ajecución del proceso, a efecto de dehectar la trazabilidad de sela. Documentación del procedimiento denominado: "Supervisión a sitios de disposición final, rellenos sanitativos o sitios tiena de norma", con objeto de garantizar su funcionamiento reglamestario.	Infegración y malási de la información que servira como base para la elaboración del Programa. Solicitud de los recursos para la contratación del despacho especialicado y elaboración del Programa.	Documentación del Manual de Procedimientos de la Constancia tipo 'E'. Documentación del Manual de Procedimientos de la Constancia tipo 'D'.	Descripción de la(s) Acción(es) Rewones de trabajo con la y el Titule de Julio DESRAF. SACEA y DCEA, así como con la cel servidor publico responsable de ajecular el proceso o procedimiento, a efecto de realizar la trazabilidad de este.	V ESTRATEGIAS Y ACCIONES

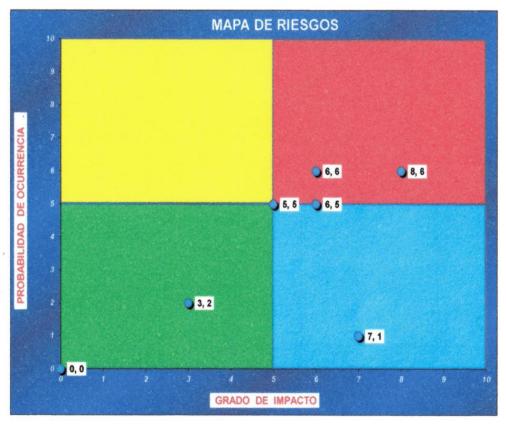
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

RAMO / SECTOR:

Medio Ambiente

Secretaría del Medio Ambiente

No. de	RIESGO	Clasificación del	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES Valoración Final			
Riesgo		Riesgo	GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
2022_1	Constancias tipo "D" y tipo "E" expedidas con baja demanda.	Sustantivo	7	1		
2022_2	Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de México desactualizado.	Administrativo	8	6		
2022_3	Visitas Técnicas de supervisión a sitios de disposición final realizadas con falta de controles administrativos y documentales.	Sustantivo	3	2		
2022_4	Deterioro en la infraestructura que requiere servicios profesionales para la conservación del Parque Ambiental Bicentenario.	Sustantivo	6	6		
2022_5	Incumplimiento en la entrega o las características características del bien y/o servicio adquirido.	De Corrupción	5	5		
2022_6	Falta de personal en los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	De Imagen	6	5		
		•				
		*				
		0.5.00				
	Fecha de Impresión:			1/2022 10:05		



AUTORIZÓ

Ing. Jorge Rescala Pérez, Titular de la Institución Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza, Coordinadora de Control Interno

SUPERVISÓ

INTEGRÓ

Lic. Irais Cartas Reyes Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

06/abril/2022 10:05



Ramo	Administrativo	
Sector		

Medio Ambiente

Secretaria del Medio Ambiente







Coordinador de Control Interno:

integra

ace de Riesgos: Lic. Irais Lanas Reye

	1	
-		

								Enlace de Riesgos	Lic. Irais Lareas Reyes			-			
No Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unided Administrative	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de verificación	
							1.1	Precios de los vehículos hibridos y/o eléctricos muy altos.	Reuniones de trabajo con la y el Titular dei (la) DSFMyF, SACEA y DCEA, así como con la o el servidor público responsable de ejecutar el proceso o procedimiento, a efecto de realizar la trazabilidad de este.	Director de Control de Emisiones a la Atmósfera	Carlos Alberto Vega Hernández	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo	
				*			1.2	Usuarios no cubren los requisitos como lo ordena el PVVO.	Documentación del Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "E",	Subdirección de Autorizaciones de Control de Emisiones a la Atmósfera	Tania Arreola Fernández	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "E".	
2022_1	Constancies tipo "D" y tipo "E" expedidas con baja demanda.	Sustantivo	7	1		REDUCIR EL RIESGO	1.3	Desconocimiento de los beneficios que brinda la obtención de las Constancias	Documentación del Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "D".	Departamento de Supervisiones de Fuentes Móviles y Fijas	Cecilia Salgado Baltazar	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "D".	
							1.4								
								1.5		ľ					
							2.1	No se cuenta con los Procedimientos de integración de la información para la elaboración del Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de México.	Integración y análisi de la información que servirá como base para la elaboración del Programa.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo	
				(n)			2.2	Falta de recursos para la contración del despacho que se encargará de la elaboración Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de México.	Solicitud de los recursos para la contratación del despacho especializado y elaboración del Programa.	Dirección General de Manejo integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo	
2022_2	Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de México desactualizado.	Administrativo	8	6	1	EVITAR EL RIESGO	2.3							<i>S</i> .	
							1.5								
							2.5								
							3.1	Omisión en la aplicación de la cédua para la identificación del sitio de disposición final.	Reuniones de trabajo con la o el servidor público responsable de ejecución del proceso, a efecto de detectar la trazabilidad de este.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo	
							3.2	No se cuenta con un documento de control que acredite y de certeza a las visitas técnicas realizadas.	Documentación del procedimiento denominado: "Supervisión a sitios de disposición final, rellenos sanitarios o sitios fuera de norma", con objeto de garantizar su funcionamiento reglamentario.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Supervisión a sitios de disposición final, rellenos sanitarios o sitios fuera de norma".	
2022_3	Visitas Técnicas de supervisión a sitlos de disposición final realizadas con falta de controles administrativos y documentales.	Sustantivo	3	2		REDUCIR EL RIESGO	3.3	La minuta realizada en la visita técnica de supervisión a sitios de disposición final puede ser extraviada o eliminada por la o el servidor público responsable.							



Ramo	Administrativo
Canto	

Medio Ambiente







Coordinador de Control Interno:

Secretaria del Medio Ambiente

								Enlace de Riesgo	Lic. Irais Cartas Reyes		-			
No Riesgo	Descripción del Riergo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripcion de la acción de control	Unidad Administrativi	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de verificación
							3.4	Falta de atención de los Ayuntamientos a las recomendaciones realizadas por Visitas Técnicas.						
				4			3.5							
							4.1	Falta de personal operativo en las actividades de mantenimiento al parque.	Analizar, describir y esquematizar la operación de supervisión del servicio contratado por una empresa o prestador de servicios, los documentos que se emiten, su validación, sus involucrados, su	Coordinación General de Conservación Ecológica	Maestro Jorge Pedro Flores Marker	01/01/2022	31/12/2022	Reportes mensuales
							4.2	Presupuesto insuficiente para la contratación de servicios especializados para el mantenimiento de la infraestructura del parque.						
2022_4	Deterioro en la infraestructura que requiere servicios profesionales para la conservación del Parque Ambiental Bicentenario.	Sustantivo	6	6	1	EVITAR EL RIESGO	4.3	No contar con equipo, refacciones y consumibles para la operatividad.						
				y g										
							5.1	La unidad administrativa no cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisiscion de sus bienes o servicios.	Reuniones de trabajo con la o el Titular del Departamento de Recursos Materiales y la o el servidor público responsable de ejecutar el proceso, a efecto de realizar la trazabilidad de este.	Administrativa/	C.P. María Guadalupe Contreras Valdés	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo
							5.2	Los bienes o servicios que se necesitan no están dados de alt en el sistema del SICAPEM.		Coordinación Administrativa/ Departamento de Recursos Materiales	C.P. María Guadalupe Contreras Valdés	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Adquisición de biene y/o contratación de servicios".
2022_5	Incumplimiento en la entrega o las características características del bien y/o servicio adquirido.	De Corrupción	5	5	Ш	EVITAR EL RIESGO			,	,				
							6.1	Falta de un manual de procedimientos.	Visitas de inspección a los CEACC para diagnosticar la operación de los mismos.	Concertacion y	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo



Ramo Administrativo / Sector

Medio Ambiente

1		
	Autorizó	
•	X CON	
-	7	_
	has been Bressle Bisse	

Titular de la Institución:

Ing. Jarge Rescala Pérez



Coordinador de Control Interno:

Lic. Ariana Lizbeth Vázquez L

n Secretaria del Medio Ambiente

de Riesgos: Lie Trais Certas Reyes

1	9.	1	
4	_		

No. Riesgo	Devopolón del Fiesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicia	Fecha de Termino	Medios de verificacios
2022_6	Falta de personal en los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	De Imagen	6	5		COMPARTIR EL RIESGO	6.2	Necesidad de contar con personal en todos los CEACC.	Oficio dirigido a los Responsables de los CEACC informandoles sus actividades y su horario de trabejo.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Acuse de recibo
							6.3	Cambio de formatos y disposiciones de atanción al personal.	Se solicito via oficio 56565656 a la Coordinación-Administrativa para contar con personal para atender los CEACC.	The second second second	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Acuse de recibo
							6.4		Documentar el manual de procedimientos de los CEACC.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Manual de Procedimientos de los CEACC".
							6.5							