



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

1. AMBIENTE DE CONTROL	1. Demostrar compromiso con los Principios y Valores Éticos	1. Conocimiento de la Misión y la Visión del Ente.	2			Se difunde en página institucional http://www.difver.gob.mx/declaracion-de-principios/
		2. Capacitación en la sensibilización sobre materia de control interno, ética y riesgos, acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.	2			El 16 de agosto del 2023 la CGE impartió capacitación a enlaces de las áreas. Se cuenta con lista de participantes http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/CODIGO-DE-CONDUCTA.pdf
		3. Código de Ética y de Conducta aprobado, vigente y difundido.	2			http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/CODIGO-DE-CONDUCTA.pdf
		4. Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.	2			La Subdirección de Recursos Humanos no tiene en sus registros de renuncias del personal de confianza, despidos motivados por faltas administrativas o sanciones.
	2. Ejercer la Supervisión, el Seguimiento y la Vigilancia	5. Documento de designación del COCODI (Comité de Control y Desempeño Institucional).	2			Se cuenta con el acta de instalación del COCODI del DIF Estatal de Veracruz
		6. Planeación e implementación de controles internos.	2			Entre los años 2020 y 2023 se ha solicitado la colaboración para que las áreas del DIF Estatal participen en los procesos de integración del catálogo de riesgos y de los diagnósticos del estado que guarda el ente y análisis de componentes y principios. Se cuenta con la evidencia de estos ejercicios



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

		7. Seguimiento y evaluación a controles internos.	2			En el 2023 la mesa de trabajo del Sistema de Control Interno realizó dos mesas de trabajo para la revisión de riesgos u observaciones a procesos de trabajo
3. Establecer la Estructura, Atribuciones Y Responsabilidades		8. Estructura orgánica actualizada, vigente y autorizada.	2			La estructura orgánica del SEDIF Veracruz fue autorizada en enero 28 del 2022. La Subdirección de Recursos Humanos tiene documento que acredita esta actualización y autorización
		9. Reglamento Interno actualizado, vigente y autorizado.			1	Falta su publicación en gaceta oficial
		10. Manuales de Organización actualizados, vigentes y autorizados.			1	En proceso; se espera la publicación de la actualización del Reglamento Interior para afinar los manuales del Sistema
		11. Manuales de Procedimientos actualizados, vigentes y autorizados.		0		
		12. Manual de Perfiles de Puestos actualizado, vigente y autorizado.		0		
	4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional		13. Procedimiento de inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos.	2		
		14. Inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos; acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.		0		



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

		15. Capacitación a funcionarios y servidores públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa; con nombre y firma de los participantes correspondientes.	2			Para los funcionarios públicos de confianza, a través de los procesos de entrega-recepción se otorgan los elementos orgánicos, normativo, documentales y de procesos que deben manejar quien recibe la encomienda o encargo.
		16. Procedimiento de evaluación de personal.		0		
		17. Plantilla laboral con remuneración en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.	2			En el apartado de transparencia de la página del SEDIF se difunde la relación de personal por cargo, áreas de adscripción y salarios: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/
		18. Evaluaciones del clima laboral.		0		
		19. Evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.		0		
		20. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.		0		
	5. Reforzar la Rendición de Cuentas.	21. Declaración patrimonial, fiscal y de intereses.	2			La Dirección Administrativa emitió oportunamente la Circular dirigida a todo el personal con las indicaciones para cumplir con la Declaración Patrimonial y los acuses los recopiló a través de la siguiente aplicación:



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						http://187.157.132.38/declaraciones/
		22. Cumplimiento a solicitudes de información.	2			La Unidad de Transparencia (en coordinación con todas las áreas) ha cumplido con todos las solicitudes de información y tiene documentación comprobatoria
		23. Supervisión, seguimiento y vigilancia de la fiscalización.	2			La Subdirección de Recursos Financieros da seguimiento a las auditorías federales o estatales; e informa en el apartado transparencia fracción XXIV http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/
2. GESTIÓN DE RIESGOS	6. Definir objetivos	24. Objetivos institucionales.	2			Se publicaron en la Gaceta Oficial el 5 de diciembre de 2019 con el Programa Institucional http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2023/
		25. Indicadores de desempeño del Ente.	2			http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/Tercer-trimestre-Indicador-FAM-2023.pdf
	7. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	26. Registros de capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.	2			El 16 de agosto del 2023, la Contraloría General del Estado, realizó la capacitación a las personas que las áreas designaron como



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
						enlaces para la gestión de riesgos. La coordinación del SICI tiene como documento probatorio la lista de registro de asistencia de dicha capacitación.
		27. Catálogo de Riesgos de la entidad.	2			La Coordinación del SICI integró el catálogo de riesgos con la información que turnaron las áreas para el ejercicio 2023
		28. Matriz de Gestión de Riesgos (probabilidad e impacto)	2			La Coordinación del SICI integró la matriz de riesgos 2023 con la información que turnaron las áreas
		29. Plan de Tratamiento de Riesgos o similar.			1	En proceso
		30. Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en las áreas.			1	En proceso
	8. Considerar el Riesgo de Corrupción	31. Difusión de la normatividad correspondiente a responsabilidades administrativas, Código de Ética, Código de Conducta vigentes, además de las Leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables.	2			http://www.difver.gob.mx/declaracion-de-principios/ A través de la página institucional se realiza la difusión de la normativa http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/CODIGO-DE-CONDUCTA.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/CO%CC%81DIGO-DE-E%CC%81TICA.pdf



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
		32. Identificación de los factores de riesgo de corrupción.	2			La Coordinación del SICI solicitó a las áreas la actualización de los formatos SICI IR 04, AR 05; MR 06 y CR 07; en los cuales solo se identificó un riesgo de corrupción relacionado a la falta de comprobación de los SMDIF de los insumos alimentarios. El área que lo identifica da tratamiento con acciones de capacitación a los SMDIF.
		33. Registros de controles definidos que contribuyen a reducir los riesgos de corrupción.	2			A nivel externo el SEDIF ha promovido que los programas asistenciales con financiamiento FAM AS conlleven la suscripción de convenios con los SMDIF a fin de que se asegure el cumplimiento normativo, la focalización de recursos, su comprobación y transparencia. A partir del 2022 todos los programas entran en este esquema. A nivel interno se consolidan los apartados de transparencia proactiva donde se rinden cuentas de los procesos de licitación, indicadores e informes de la cuenta pública



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatal
Veracruz



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

		34. Normativa interna que considera la posibilidad de actos irregulares o de corrupción en áreas del Ente.				NA
9. Gestionar los Cambios Significativos		35. Reportes del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad)	2			En el ejercicio 2023 y para proteger la RED con la que trabajan los usuarios, se implementó un servidor PI-HOLE el cual promueve una navegación más segura y ágil. Los beneficios fueron comunicados a las áreas a través de la Circular DA/STI/089/2023
		36. Reportes del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos).	2			En el año 2023 la Dirección Administrativa a través de la Subdirección de Tecnologías de Información difundió en la página institucional dos desarrollos de software que pueden ser descargados totalmente gratuitos y seguros para el apoyo en la integración de los padrones alimentarios por un lado, y por otro para el registro, control y atención de las impresiones requeridas por las áreas para el desarrollo de eventos http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/Manual_A



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatad
Veracruz



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						ndroid.pdf http://www.difveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/Manual-Usuario-Impresiones.pdf
3. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	10. Diseñar Actividades de Control Interno	37. Procedimientos de autorización y aprobación documentados.	2			<p>La Dirección Administrativa emitió 30 comunicaciones para dar a conocer a personal directivo y trabajadores, procedimientos y mecanismos para el buen uso de los recursos materiales, financieros y humanos del sistema y el logro de objetivos; estos mecanismos establecieron en algunos casos, integración de plataformas para la gestión de solicitudes así como de formatos para estandarizar los procedimientos y datos.</p> <p>Por lo que hace al manejo de los programas que implican los recursos FAM; las áreas cumplieron con la actualización de las Reglas de Operación para la entrega de los apoyos, misma que se publicaron en la gaceta oficial y se difundieron en la página institucional.</p>



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						Las Reglas de operación.
		38. Procesos de la entidad documentados.	2			La actualización de las Reglas de Operación para la entrega de apoyos a grupos considerados en la Ley de Asistencia Social, tuvieron su proceso de autorización por parte del Sistema DIF Nacional, la cual validó que su integración atendiera los preceptos normativos federales, además de observar los mecanismos de focalización de recursos, criterios de asignación, rendición de cuentas y transparencia.
		39. Políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude y/o corrupción.		0		
		40. Normas internas aprobadas que evidencian que la segregación de funciones se aplica en los procesos, actividades y tareas que realiza la entidad.	2			El Sistema DIF Estatal cuenta con un Reglamento Interior y Manual de Organización que continúan teniendo vigencia en cuanto no se publica la actualización del Reglamento Interno http://www.difvef.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						Organizaci%C3%B3n-2018.pdf
		41. Reportes de evaluación para identificar que dentro de los procesos, actividades y tareas se cumple con la segregación de funciones.	2			El Sistema de Evaluación de Desempeño identifica los avances por área en la ejecución de sus atribuciones plasmados en programas presupuestarios y actividades institucionales
		42. Lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas.	2			https://app.veracruz.gob.mx/#/home/AR-RUA-Menu-Ag-Regulatoria Para efectos de la actualización de las Reglas de Operación se realiza el ejercicio en la Plataforma de Mejora Regulatoria que la SEDECOP ha habilitado para tal fin
		43. Evaluaciones que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios).		0		
		44. Procedimientos documentados y actualizados para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad: instalaciones, recursos económicos, tecnología de información, bienes y equipos patrimoniales.	2			Circulares expedidas por la Dirección Administrativa con tal finalidad:008, 009,012, 013,050, 056, 059, 052, 066, 067, 075, 076, 078, 086, 089
		45. Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de la información.	2			La Dirección Administrativa, a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información, emitió las siguientes



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatal
Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
						<p>circulares; 022,038, 047, 048,052 y 065 para administrar con mayor eficiencia las aplicaciones diseñadas para el desarrollo de procesos y servicios, los cuales implicaban la asignación de usuarios y contraseñas, siendo la Subdirección de Tecnologías de la Información quienes administran y regulan la asignación atendiendo normas de seguridad.</p>
		<p>46. Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.</p>	2			<p>A través del comité de transparencia de la institución, y atendiendo la normativa federal y estatal, se ejecutan los procedimientos para reservar la información que por sus características así lo amerite. La Unidad de Transparencia tiene las actas mediante las cuales se realiza la reserva de la información. Por otro lado, las áreas del DIF de forma semestral, deben publicar en la PNT las reservas de información.</p>



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

		47. Procedimientos documentados aprobados sobre mecanismos de conciliación y verificación.	2			La documentación probatoria se encuentra en poder de la subdirección de recursos financieros
		48. Labores de verificación y/o conciliación de los registros contables, conciliaciones bancarias, arqueos de caja, inventarios físicos.	2			La documentación probatoria se encuentra en poder de la subdirección de recursos financieros
		49. Registro y seguimiento de indicadores de desempeño.	2			En la pagina institucional se publican los avances de los indicadores de los programas presupuestarios y actividades institucional, así también se publican los avances de indicadores FAM http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/Tercer-trimestre-Indicador-FAM-2023.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/CDA.K.K.089.S-Asistencia-e-Inclusi%C3%B3n-Social.pdf
		50. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2023/ Los indicadores que se difunden en este apartado, guardan correlación con los publicados en el



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatal
Veracruz



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
						presupuesto de egresos del estado del presente ejercicio fiscal.
		51. Procedimientos internos para la rendición de cuentas.	2			<p>Apartado Transparencia proactiva en la página institucional donde se difunde información sobre el ejercicio de los recursos, licitaciones, avance de los indicadores, evaluaciones, entre otros tópicos</p> <p>Por otro lado, cada área del Sistema actualiza la información de las fracciones en la plataforma nacional de transparencia</p>
		52. Registros de cumplimiento en la presentación periódica de declaraciones por parte del personal obligado.	2			La dirección administrativa en coordinación con recursos humanos implemento una aplicación para recabar la carta de aceptación y acuses de recibido de las Declaraciones de situación patrimonial presentadas por los trabajadores.
	11. Diseñar Sistemas Informáticos	53. Lineamientos sobre la política de seguridad informática.	2			<p>http://intranet.veracruz.gob.mx/files/2019/11/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-I-Ext.pdf</p> <p>La establecida por el ejecutivo</p>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatal
Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						<p>estatal para las dependencias del gobierno del estado.</p> <p>Por otro lado la Dirección Administrativa, a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información, emitió la circular 059 con la recomendaciones para garantizar la protección de la red</p>
		54. Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores.	2			<p>http://intranet.veracruz.gob.mx/files/2012/01/Gac2020-134-Jueves-02-TOMO-I-Ext.pdf</p> <p>las cuentas oficiales creadas por la SEFIPLAN de acuerdo a lineamientos.</p>
		55. Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración.			1	El personal ha sido notificado de los criterios a través de circulares, y está en proceso la emisión del documento integral
		56. Plan de Contingencias Informáticas aprobado.			1	En proceso de integración a partir de las circulares que se han emitido
		57. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y/o su evaluación.	2			La Subdirección de Tecnologías de Información está participando en el Comité coordinado por la SEFIPLAN, mismo que ha autorizado los desarrollos emprendidos en el 2023



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
		58. Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación así como de la seguridad de la información.	2			La Dirección administrativa, a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información emitió las circulares 048, 050 y 089 con recomendaciones para los trabajadores del Sistema relacionadas con el buen uso de las tecnologías de la información
		59. Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos.		0		
		60. Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de la Entidad.			1	Programas de MTO donde se verifica el estatus y se normaliza
	12. Implementar Actividades de Control Interno	61. Políticas, directivas o manuales que registran las actividades y tareas de cada unidad administrativa.	2			Reglamento interior aprobado por la Junta de Gobierno y en espera de publicación en Gaceta oficial Por otro lado, el DIF Nacional emite la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario que delimita la política pública de atención a grupos prioritarios con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
		62. Registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			1) Matrices de gestión de riesgos elaboradas por las distintas áreas del SEDIF, La coordinación del SICI tiene evidencia de esos documentos 2) Los registros que las áreas suben a la Plataforma de Mejora Regulatoria para justificar las modificaciones a las Reglas de Operación del siguiente ejercicio presupuestal
		63. Informe o reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.	2			Las valoraciones y retroalimentaciones que DIF Nacional realiza a las propuestas de Reglas de Operación y los programas de trabajo anuales que presentan las áreas, antes de que se difundan a la población
		64. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			Los informes periódicos que se turnan al Sistema DIF Nacional sobre el ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas, el cual tiene un impacto en el índice de desempeño anual.
TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	65. Normas internas que regulen los requisitos de la información.	2			El código de Conducta de la institución establece varios criterios sobre el tratamiento de la información que maneja en sus



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						<p>actividades el servidor público</p> <p>Código de ética de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública del Poder ejecutivo del Estado de Veracruz</p>
		66. Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.	2			Lineamientos estatales difundidos por el IVAI para catalogar, clasificar, y conservar documentos y la organización de archivos
		67. Documento interno para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal.	2			Los avisos de privacidad y sistemas de datos personales elaborados por las áreas del SEDIF que recolectan información de los usuarios para la entrega de apoyos asistenciales o servicios
		68. Procedimiento estableciendo los mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información y su evaluación periódica.	2			Las actualizaciones que periódicamente se realizan sobre los trámites y servicios inscritos en la plataforma de mejora regulatoria y que coordina la Unidad de Planeación y Desarrollo del Sistema; las cuales tienen como objetivo



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
						que se encuentren sólidamente fundamentados, que sean comprensibles y Las evaluaciones que realiza el Órgano Interno de Control respecto a los avances de los indicadores de desempeño y las justificaciones que sobre el desempeño obtenido emiten las áreas que tienen a su cargo el desarrollo de programas
		69. Registros de revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización.	2			La Agenda Regulatoria que se requisita para justificar las actualizaciones a las Reglas de Operación de los Programas Asistenciales del Sistema. El ejercicio realizado en el 2022 lo tiene documentado la UPD
		70. Procedimientos para la administración del archivo institucional.		0		En proceso
		71. Información reservada en medios físicos (archivos, documentados y/o digitales).	2			La Unidad de Transparencia turna a las áreas las actas donde se registraron los acuerdos para la reserva de información, indicando las características de las reservas y periodicidad, así como las recomendaciones para que las



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						areas resguarden la información
		72. Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.		0		En proceso
		73. Normas para la administración y uso de internet y correo electrónico.		0		En proceso
	14. Comunicar Internamente	74. Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos.	2			Redes sociales y pagina institucional, protectores de pantalla en los equipos de cómputo de los trabajadores.
		75. Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.		0		En proceso
		76. Canales de denuncias.	2			Buzones colocados en instalaciones del sistema, link en la página web para temas de maltrato
	15. Comunicar Externamente	77. Informe de reclamaciones de usuarios.	2			La unidad de transparencia ha publicado en la página institucional, los informes relativos a la implementación de la Contraloría Ciudadana de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. http://www.difve.r.gob.mx/contraloria-ciudadana/
		78. Norma actualizada para regular la actualización del Portal web y el Portal de	2			La norma actualizada para los sitios internet del



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	
		transparencia.				Gobierno del Estado de Veracruz la publica publica SEFIPLAN: http://intranet.veracruz.gob.mx/files/2012/05/Lineamientos_Sitios_Internet_Gaceta_Oficial.pdf La actualización del portal de transparencia se realiza con la participación de las áreas, quienes acceden a la plataforma a través de sus usuarios. La actualización trimestral se refleja en la información que se publica en la página institucional
		79. Procedimientos para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de información.1	2			La Unidad de Transparencia turna a las áreas las solicitudes de información presentadas por los particulares, estableciendo los tiempos de respuesta que permitan la atención oportuna.
3. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16. Realizar actividades de supervisión	80. Seguimiento y evaluación a las acciones de control.		0		En proceso
		81. Evaluación general que guarda el Ente.	2			Se efectuó una evaluación en 2020, 2022 y 2023
		82. Evaluación al SICI Componentes y Principios.	2			Se efectuó una evaluación en 2020, 2022 y 2023
		83. Seguimiento a auditorias.	2			La Subdirección de Recursos Financieros da



SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente

COMPONENTE	PRINCIPIOS	DOCUMENTO DE GESTIÓN / EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO	¿PRESENTA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO?			COMENTARIOS
			SI	NO	PARCIAL	

						seguimiento a las auditorias federales y estatales, y publica resultados en la página institucional
17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	84. Comunicaciones a los responsables sobre las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo, para que adopten los correctivos.			1		Memorándums DAIS/SICI 182, 183, 184, 185, 423, 424, 425, 426, 427 y 478; oficios DAIS/SICI 149, 150 Y 263
	85. Informes sobre la adopción de medidas correctivas.			1		Memorándums SRH/1248/2023; Memorándum UG/126/2023; Memorándum MD.CRISVER 0948/2023
	86. Reportes de seguimiento a la implementación de recomendaciones.		0			
	87. Registro de deficiencias reportadas por el personal.		0			En proceso
	88. Procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.		0			En proceso
	89. Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora.		0			En proceso
	90. Evaluación al cumplimiento del Programa Operativo Anual.				2	
Puntuación obtenida: 129 de 180 posibles.			Porcentaje: 71.6%			

Integró las Respuestas de las Áreas del SEDIF

María Esther Anaya Pérez
Enlace de la DAIS

Revisó

Dr. José Carlos Paniagua Landa
Director de Asistencia e Integración Social
Coordinador del SICI