



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 pagina 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 noviembre del 2021 la CGE impartió capacitación a enlaces de las áreas. Se cuenta con lista de participantes
		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.			1	
	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 2022 se ha solicitado la colaboración para que las áreas del DIF Estatal participan 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
		7. Seguimiento y evaluación a controles internos.		0		
	3. Establecer	8. Estructura orgánica	2			La estructura



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	

	la Estructura, Atribuciones Y Responsabilidades	actualizada, vigente y autorizada.				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.			1	En proceso; se espera la publicación de la actualización del Reglamento Interior para afinar los manuales del Sistema
		12. Manual de Perfiles de Puestos actualizado, vigente y autorizado.			1	En proceso; se espera la publicación de la actualización del Reglamento Interior para afinar los manuales del Sistema
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		
		15. Capacitación a funcionarios y servidores	2			Para los funcionarios públicos 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	

		públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa; con nombre y firma de los participantes correspondientes.				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.	2			El área de recursos humanos cuenta con la documentación sobre los formatos que ha requisitado el personal
		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 Subdirección de Recursos Humanos tiene los acuses de las Declaraciones realizadas por el personal
		22. Cumplimiento a solicitudes de información.	2			La Unidad de Transparencia ha cumplido con todos las solicitudes de información y



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	

2. GESTIÓN DE RIESGOS						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
	6. Definir objetivos	24. Objetivos institucionales.	2			Se publicaron en la Gaceta Oficial el 5 de diciembre de 2019 con el Programa Institucional
		25. Indicadores de desempeño del Ente.	2			http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2022/
	7. Identificar, Analizar y tratar a los Riesgos	26. Registros de capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.	2			La Coordinación del SICI cuenta con la lista de capacitación de los enlaces designados por las áreas de la capacitación impartida por la CGE el 16 de noviembre del 2021
		27. Catálogo de Riesgos de la entidad.	2			La Coordinación del SICI cuenta con el catálogo integrado con la información de las áreas del SEDIF
		28. Matriz de Gestión de Riesgos (probabilidad e impacto)	2			La Coordinación del SICI cuenta con las matrices diseñadas por las áreas del SEDIF
		29. Plan de Tratamiento de Riesgos o similar.		0		En proceso
		30. Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en las áreas.			0	En proceso



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	

	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			La Subdirección de recursos humanos cuenta con documentación de la suscripción del código de conducta por parte de los trabajadores del SEDIF; asimismo promovieron capacitación en modalidad a distancia sobre el Sistema Estatal Anticorrupción	
		32. Identificación de los factores de riesgo de corrupción.	2			La última actualización del catálogo de riesgos no arrojó riesgos de corrupción, no obstante se realizó con ejercicio especial con motivo del desarrollo de procesos electorales	
		33. Registros de controles definidos que contribuyen a reducir los riesgos de corrupción.			0		
		34. Normativa interna que considera la posibilidad de actos irregulares o de corrupción en áreas del Ente.			0		
	9. Gestionar los Cambios Significativos	35. Reportes del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad)			0		
		36. Reportes del monitoreo de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o tecnológicos).			0		
DE CO	10. Diseñar Actividades	37. Procedimientos de autorización y aprobación	2			Reglas de operación para los diferentes	



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	

de Control Interno	documentados.				programas asistenciales, mismas que están publicadas en la página institucional en el apartado programas
	38. Procesos de la entidad documentados.			1	Manuales de procedimientos 201; se está en espera de la publicación en Gaceta del Reglamento Interior para la conclusión de la actualización de manuales
	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			Manual de Organización publicado en la página institucional http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-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.		0		
	42. Lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas.	2			Capacitación impartida por la SEDECOP en materia de mejora regulatoria para realizar el llenado de formatos para justificar las modificaciones a las Reglas de Operación de los



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	

						programas asistenciales. La UPD cuenta con lista de asistencia.
		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			Todos los procesos que implican el ejercicio de los recursos federales, estatales, así como uso de instalaciones, mantenimientos, contrataciones, equipo, vehículos, deben requerirse de forma oficial a través de memorándums y oficios que contengan el fundamento jurídico que sustenta la petición, el tipo de apoyo requerido, la partida afectada y el soporte documental.
		45. Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de la información.		0		
		46. Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.	2			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



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	

						características así lo amerite. La Unidad de Transparencia tiene la documentación comprobatoria, misma que también se plasma en la página institucional
		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			http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2022/
		50. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			Fichas técnicas registradas en SEFIPLAN sobre los indicadores de desempeño http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2022/
		51. Procedimientos internos para la rendición de cuentas.	2			Apartado Transparencia proactiva en la página institucional donde se difunde información sobre el ejercicio de los recursos, licitaciones, indicadores, evaluaciones, entre otros tópicos



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	

11. Diseñar Sistemas Informáticos	52. Registros de cumplimiento en la presentación periódica de declaraciones por parte del personal obligado.	2			La Subdirección de Recursos Humanos cuenta con las evidencias del cumplimiento de estas obligaciones
	53. Lineamientos sobre la política de seguridad informática.	2			http://intranet.veracruz.gob.mx/files/2019/11/Gac2019-438-Viernes-1-Tomo-I-Ext.pdf La establecida por el ejecutivo estatal para las dependencias del gobierno del estado.
	54. Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores.	2			http://intranet.veracruz.gob.mx/files/2012/01/Gac2020-134-Jueves-02-TOMO-I-Ext.pdf las cuentas oficiales creadas por la SEFIPLAN de acuerdo a lineamientos.
	55. Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración.		0		
	56. Plan de Contingencias Informáticas aprobado.		0		
	57. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Osu evaluación.				
	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.			0	
	59. Normas para el uso y			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	

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	12. Implementar Actividades de Control Interno	conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos.				
		60. Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de la Entidad.	2			La Subdirección de Tecnologías de Información, en su plan de trabajo de mantenimiento, realizó la verificación del estado que guardan los equipos utilizados por el SEDIF.
		61. Políticas, directivas o manuales que registran las actividades y tareas de cada unidad administrativa.			1	Reglamento interior aprobado por la Junta de Gobierno y en espera de publicación en Gaceta oficial
		62. Registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	2			Matrices de gestión de riesgos elaboradas por las distintas áreas del SEDIF. La coordinación del SICI tiene evidencia de esos documentos
		63. Informe o reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.		0		En proceso
		64. Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.		0		En proceso aquellos asociados a los sistemas de control interno
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. Obtener, Generar y Utilizar Información de Calidad	65. Normas internas que regulen los requisitos de la información.		0		En proceso
		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



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	

						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
		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 UPD
		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



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	

						recomendaciones para que las áreas 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.difver.gob.mx/contraloria-ciudadana/
		78. Norma actualizada para	2			La norma actualizada para



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	

		regular la actualización del Portal web y el Portal de transparencia.				<p>los sitios internet del Gobierno del Estado de Veracruz la publica publica SEFIPLAN: http://intranet.veracruz.gob.mx/files/2012/05/Lineamientos_Sitios_Internet_Gaceta_Oficial.pdf</p> <p>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</p>
		79. Procedimientos para asegurar la adecuada atención de los requerimientos externos de información.1	2			<p>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.</p>
5. 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 y una en 2022
		82. Evaluación al SICI Componentes y Principios.	2			Se efectuó una evaluación en 2020 y una en 2022
		83. Seguimiento a auditorias.	2			La



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	

						Subdirección de Recursos Financieros da seguimiento a las auditorías 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.		0			En proceso
	85. Informes sobre la adopción de medidas correctivas.		0			En proceso
	86. Reportes de seguimiento a la implementación de recomendaciones.		0			En proceso
	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.		0			En proceso
Puntación obtenida: 103 de 180 posibles.			Porcentaje: 57%			

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