

SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
1. El Marco Jurídico y la Normatividad se disponen en página web oficial de la institución	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/	Ley 875 de Transparencia para el Estado de Veracruz, Artículo 15 Fracción 1 Marco Jurídico
2. El Marco Jurídico y la normatividad son vigentes y actualizados	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/	
3. El Marco Jurídico y normatividad tiene el correcto ordenamiento jurídico	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/	
4. Se comunica al personal, donde consultar el Marco Jurídico y la Normatividad	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/	

ESTRUCTURA ORGÁNICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
5. La Estructura Orgánica Cuenta con las firmas de autorización y nomenclatura otorgada por la Contraloría General en su registro	1		https://sistemas.cgever.gob.mx/2022/pdf/Registro%20Estatal%20de%20EO.pdf	La estructura orgánica vigente se aprobó en enero del 2022; en la evidencia se puede consultar la relación de estructuras orgánicas donde figura el Sistema DIF Estatal
6. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales administrativos y de procesos	1		Reglamento Interior del SEDIF. Manual General de Organización del SEDIF.	Reglamento Interior: Publicado en la G.O.E. Núm. Ext. 158, de fecha 20 de abril de 2017. Manual General de Organización: Autorizado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno, celebrada el 09 de noviembre de 2018.
7. ¿La información es pública a través del portal oficial en Internet del Ente y se encuentra publicada en formato PDF y Excel?	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Estructura-Orga%CC%81nica-y-Oficio-enero-2022-DIF-Estatal-Veracruz.pdf	

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
8. Las atribuciones son claras e identificables	1		Reglamento Interior del SEDIF Veracruz http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/NUEVO-REGLAMENTO.pdf	Los cambios en la estructura orgánica recientemente aprobada, motivó la generación de un nuevo reglamento interior, del cual se espera su publicación en Gaceta
9. Las atribuciones están directamente asociadas con la Ley Orgánica y los objetivos institucionales	1		El programa Institucional se publicó en la Gaceta el 05 de diciembre del 2019, número 486. http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n-2018.pdf	Programa Institucional del SEDIF Veracruz 2019-2024
10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n-2018.pdf	Manuales administrativos: Manual General de Organización y Especifico de Organización (este último en proceso de revisión)

PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
11. Se cuenta con un Programa Sectorial vigente	1		Programa Sectorial de Veracruz 2019-2024.	Publicado en la G.O.E. Núm. Ext. 356, de fecha 05 de septiembre de 2019.
12. El Programa Sectorial está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente	1		PSSV (Pág. 106) PVD (Pág. 204)	El Objetivo del Sectorial de Salud de Veracruz (pág. 106), se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. Publicado en la G.O.E. Núm. Ext. 224, de fecha 05 de junio de 2019 (pág. 204)
13. Existe congruencia entre el Programa Sectorial y los objetivos institucionales del Ente	1		Programa Institucional 2019-2024 (Pág. 1, 285-299) PSSV (Pág. 106)	Publicado en la G.O.E. Núm. Ext. 486, de fecha 05 de diciembre de 2019.
14. En el Programa Sectorial o Institucional hay consistencia y articulación entre los Fines y Propósitos con los Componentes	1		Programa Institucional 2019-2024 (Pág. 1, 285-299) MIR (PP 089. Asistencia e Inclusión Social)	Existe articulación entre los fines y propósitos con los componentes en el Programa Institucional, con los definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y

			Ficha Técnica (PP 089)	las Fichas Técnicas.
--	--	--	------------------------	----------------------

COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal	1		http://www.difver.gob.mx/capacitacion/	El SEDIF cuenta en su página institucional con una plataforma de capacitación que permiten los procesos de inducción, capacitación, certificación y el desarrollo profesional de los trabajadores.
16. La unidad administrativa verifica que el personal cuenta con los conocimientos y habilidades suficientes requeridos para desempeñar el puesto	1		Currículums	Los currículums de los trabajadores se encuentran en la Subdirección de Recursos Humanos
17. Para el ingreso del personal, la Administración realiza exámenes de conocimientos, psicológicos entre otros	1		Los expedientes de cada trabajador están en resguardo de la Subdirección de Recursos Humanos	Los trabajadores que ingresan a laborar al DIF Estatal, debe cumplir con la aportación de documentos de tipo académico, laboral así como de tipo médico que acrediten sus aptitudes para desempeñar la función para la que son contratados.

ÉTICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
18. Se ha comunicado dentro del ente, el Código de Ética actualizado	1			A través de herramientas como protectores de pantalla, se difunden los principales aspectos del Código de Ética entre la población trabajadora del SEDIF.
19. Se cuenta con un Código de Conducta del Ente actualizado y difundido	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2018/09/codigo-de-conducta-DIF-2-1.pdf	La difusión se realiza a través de la página de internet del sistema
20. Se ha recibido capacitación de las responsabilidades por el incumplimiento al Código de Ética y al de Conducta		0		

21. Se cuenta con un Programa Anual de Trabajo en materia de Ética	1			La vocal de ética del CCODI elaboró el Programa Anual
--	---	--	--	---

PROCESOS JURÍDICOS

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
22. Existe un instrumento de control de procesos jurídicos de la institución	1		La Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con la evidencia documental	
23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes	1		La Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con la evidencia documental	
24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/ o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos	1		La Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con la evidencia documental	

PRESUPUESTO

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
25. Se tiene el informe del monto del presupuesto por parte de la SEFIPLAN	1		Oficios De Notificación Del Presupuesto De Egresos 2022	
26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/PROGRAMA-ANUAL.pdf	Calendario Programático Presupuestal
27. Se cuenta con reportes trimestrales de gasto debidamente integrados y firmados	1		La evidencia se encuentra en la Subdirección de Recursos Financieros	Cuadernillos De Cuenta Publica Y Disciplina Financiera 1
28. Los reportes trimestrales fueron remitidos a la SEFIPLAN vía oficio para su integración y publicados de manera separada y consolidada, tanto en la página institucional como en la de la SEFIPLAN	1		http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/2-Sistema-para-el-Desarrollo-Integral-de-la-Familia-del-Estado-de-Veracruz.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/Informe-definitivo-Ejercicio-del-gasto-2021.pdf http://www.difver.gob.mx/	Se pone la liga del último informe brindado por el SEDIF y publicado en la página de SEFIPLAN. También de se colocan las ligas de los informes publicados en la página institucional en el apartado de transparencia proactiva

			ob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Indicador-Primer-Trimestre-FAM-2022.pdf	
--	--	--	--	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (Pbr)

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
29. ¿Dentro de la estructura orgánica actual existe un área definida de construir, dar seguimiento y evaluar las categorías programáticas vigentes para el Ente?	1		Reglamento Interior (artículo 33)	La Unidad de Planeación y Desarrollo, en coordinación con las áreas responsables de los PP'S, contribuyen, se da seguimiento y se evalúa las categorías programáticas en el SIED.
30. ¿Las categorías programáticas de cada área se encuentran incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal actual?	1		http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Gac2021-520-Jueves-30-TOMO-III-Ext.pdf	Anexo XXIII Categorías Programáticas Autorizadas. (Pág.108).
31. ¿Las categorías programáticas de cada área del Ente cuentan con las Fichas Técnicas, incluyendo sus respectivos indicadores de evaluación, emitidas por el SIAFEV 2.0, debidamente firmados?	1		http://www.difveracruz.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2022/	En la página institucional del SEDIF se realiza la difusión de las fichas técnicas y avances de indicadores
32. ¿Los programas presupuestarios del Ente se encuentran correctamente alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente y son identificados en el Programa Sectorial o Institucional?	1		http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Salud.pdf	PSSV (Pág. 1, 139-144)
33. ¿Las categorías programáticas están asignadas correctamente a cada área del Ente y cuentan con las asignaciones presupuestales originalmente asignadas en el Decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente?	1		http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Gac2021-520-Jueves-30-TOMO-III-Ext.pdf	Anexo XIII pág. 103; Anexo XVI págs. 131-132 y Anexo XVIII págs. 157-159.

34. ¿La programación de los indicadores de evaluación se ajusta al año calendario del Ejercicio Fiscal actual y los avances pueden consultarse y están presentados en los formatos emitidos por el SIAFEV 2.0?	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2022/	
--	---	--	---	--

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
35. Se cuenta con una Política de Riesgos Anticorrupción	1		Acta de instalación del COCODI en poder la coordinación del SICI http://seseav.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/35/2021/12/Gac-2021-490-Jueves-9-TOMO-I-Ext.pdf	Sistema Estatal Anticorrupción: Política Estatal Anticorrupción, publicada en la Gaceta Oficial el 09 de diciembre del 2021. La Dirección Administrativa junto con la Subdirección de Recursos Humanos promovió este 2022 la capacitación en línea sobre este sistema.
36. Se cuenta con instrumentos anticorrupción, como los mapas y matrices de riesgo	1		Los ejercicios de matrices de riesgos elaborados por las distintas áreas del SEDIF se encuentran resguardados por la coordinación del SICI	
37. Se tiene designado al/los Enlaces de Administración de Riesgos	1		La coordinación del SICI tiene la lista de asistencia de la capacitación promovida con los enlaces de riesgos en noviembre del 2021	
38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos		0		En proceso los seguimiento

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
39. Existe un mecanismo y un responsable para la recepción de quejas, denuncias y comentarios	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Anual-de-Contraloria-Ciudadana-2021.pdf	La Unidad de Transparencia se encarga de dar seguimiento a los comités de participación ciudadana, bajo los formatos y reglamentación que estipula la Contraloría General del Estado. El informe 2021 está publicado en la página institucional.
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y comentarios	1		La Unidad de Transparencia tiene el reguardo la información	A través de los formatos establecidos por la Contraloría General del Estado y cuyos informes anuales se publican en la página institucional
41. Existen dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen	1		Links a encuestas de diversos programas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLyGeKHpyCWP159H6MVUvBEW45Faru2Zj25kAfxh24Ljvg/viewform	Los mecanismos son los de Participación ciudadana a los que la Unidad de Transparencia da seguimiento Otros mecanismos son las encuestas que aplican ciertos programas, como la Dirección de Atención a Población Vulnerable cuyas encuestas se publican en la páginas del DIF
42. Se cuenta con un Aviso de Privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que participan en las quejas, denuncias y comentarios		0		Hasta ahora no se ha realizado un Aviso de Privacidad relativo a los datos que proporcionan los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
43. Está integrado el Subcomité de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/1-SO.pdf	Acta de instalación

44. Está integrado el Comité de Obras Públicas, en su caso, y funciona de manera eficaz y eficiente				No aplica al SEDIF
45. Son sometidas a autorización todas las adquisiciones ante el Subcomité	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/1-SE.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/7-SO.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/11/ACTA-10-SO.pdf	Ejemplo de las Actas de sesiones de subcomité que se publican en la páginas del SEDIF y donde se constata la autorización de las adquisiciones del sistema
46. Son sometidas todas las obras públicas ante el Comité				No aplica al SEDIF
47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales conforme a la Ley correspondiente.	1		Expedientes de procesos licitatorios	La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales tiene en resguardo los expedientes de los procesos de licitación; donde se podrá constatar que se realizan en apego a la normatividad correspondiente.
48. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia	1		https://consultapublica.mx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzA=&idSujetoObligado=MTE1NDE=#inicio	La Unidad de Transparencia del SEDIF coordina a las áreas para que de forma trimestral se actualice la información que les corresponda en la Plataforma Nacional de Transparencia; dicho proceso es constatado con una revisión que se hace con cada enlace, originándose un acta por la revisión. De todo ello, la UTAI tiene documentación soporte
49. Se integran adecuadamente los expedientes de las	1		Los expedientes están en poder de la Subdirección de	

Licitaciones			Recursos Materiales	
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los Órganos Internos de Control en tiempo y forma	1		Los reportes están en poder de la Subdirección de Recursos Materiales	Se brindan Reporte periódicos

FONDOS FEDERALES				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
51. Se solicitan los Fondos Federales en tiempo y forma. En caso de no solicitarlos, fundamentar y motivar la no solicitud en los comentarios	1		Cartera de proyectos enviada a la SEFIPLAN en resguardo de la Subdirección de Recursos Financieros	La Dirección Administrativa se coordina con todas las áreas para la integración oportuna de la cartera de proyectos, a fin de remitirla en tiempo y forma a la SEFIPLAN para la solicitud de los recursos.
52. Se apertura las cuentas bancarias específicas y productivas para los Fondos Federales	1		La Subdirección de Recursos Financieros tiene la documentación que respalda dicho procedimiento	
53. Se reciben los Fondos Federales de acuerdo a lo programado.	1		La Subdirección de Recursos Financieros tiene la documentación que respalda dicho procedimiento	Si, la SEFIPLAN deposita los recursos de acuerdo a la presentación de las Cuentas por liquidar
54. Se ejecutan los recursos federales cumpliendo con la normatividad correspondiente	1		Link para la revisión de los programas donde se publican las Reglas de Operación. http://www.difver.gob.mx/programas/	Se ejecutan de acuerdo a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad y Ley de Coordinación Fiscal Reglas de Operación publicadas en la página institucional
55. Existen acciones de control para la correcta ejecución de los Fondos Federales de acuerdo a sus objetivos establecidos	1		Se presentan informes de avances físicos financieros	
56. En caso de ser necesario, ¿se reintegran los recursos federales en tiempo y forma?	1			La Dirección Administrativa a través de la Subdirección de Recursos

			Financieros tiene la documentación relativa a los reintegros realizados
--	--	--	---

EVALUACIÓN DE PROCESOS

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados		0		Los manuales específicos de organización y de procedimientos están en elaboración; y a la espera de la publicación de Reglamento Interior
58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco de Presupuesto basado en Resultados		0		Los manuales específicos de organización y de procedimientos están en elaboración; y a la espera de la publicación de Reglamento Interior
59. Los Manuales Administrativos son de carácter público y se encuentran en el portal oficial web del Ente	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n-2018.pdf	El Manual General de Organización vigente está publicado en la página institucional
60. Existen procesos interinstitucionales y articulados al interior del Ente	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n-2018.pdf	Las articulaciones entre áreas se vislumbran en los manuales de organización

GESTIÓN DOCUMENTAL

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?		0		
62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?	1		Dichos documentos están en poder de cada área	Catálogo de Clasificación Archivística
63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la		0		

página oficial de la institución?				
64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?		0		

ATENCIÓN A AUDITORÍAS				
(Se asignan las Respuestas a la Dirección Administrativa y Subdirección de Recursos Financieros)				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?	1		En función del propio ente fiscalizador	Las auditorías son atendidas conforme a los requerimientos
66. ¿Para cada una de las auditorías realizadas se cuenta con: una orden de auditoría, cédula de observaciones, cédula de seguimiento?	1		La Subdirección de Recursos Financieros cuenta con el respaldo de todos los procesos generados por las auditorías	
67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?	1		https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021a/Documentos/Auditorias/2021_1852_a.pdf	Resultados publicados en el Portal de la ASF
68. ¿Se solventaron los requerimientos de las Auditorías?	1		La Subdirección de Recursos Financieros tiene el respaldo o evidencia de este punto	

Integró las Respuestas de las Áreas del SEDIF

María Esther Anaya Pérez
Supervisora de la DAIS

Revisó

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