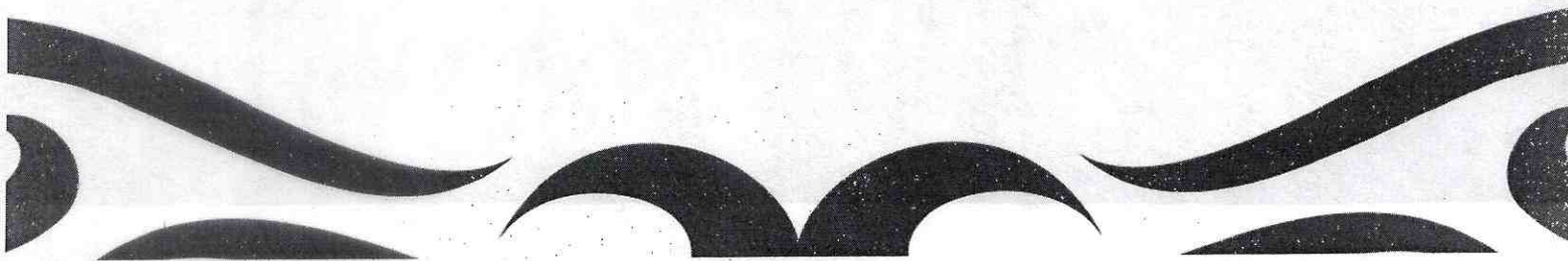


PUNTO 13

PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2021.

**INFORME ANUAL DEL ESTADO DE GUARDA EL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	4
SEGUIMIENTO A ACCIONES PRIORITARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4
RESULTADOS	5
ACCIONES PRIORITARIAS QUE SE INSTRUMENTARÁN	7
CONCLUSIONES GENERALES	10

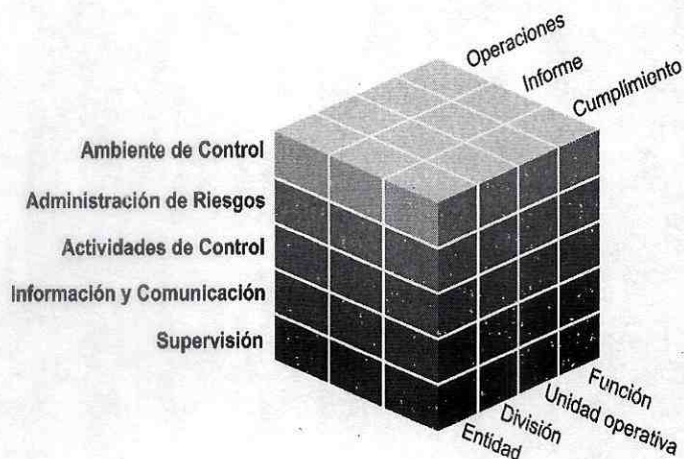
INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo para el ejercicio 2021.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, en colaboración de las Unidades Administrativas que la conforman la Comisión, siendo estas las encargadas de evaluar cada uno de los elementos que se establecen en la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto y a Nivel Procesos.

En este sentido, se tomaron como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:



Esquema 1.
Cubo COSO. Componentes.

*Fuente. COSO.
Control Interno – Marco
Integrado. Marco y
Apéndices. Mayo 2013*

ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) se realizó de conformidad con lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para la realización del ejercicio se evaluaron 28 controles a nivel alto, mismos que se encuentran establecidos MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO, instrumentado por la Secretaría de la Contraloría del Estado y fueron evaluados por los Titulares de las Unidades Administrativas de la CEAVEQROO durante al mes de noviembre del 2021.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control.

SEGUIMIENTO A ACCIONES PRIORITARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	2021	Instalación y operación del COEPCI de la CEAVEQROO	Cumplido	Sesiones del COEPCI

b. En proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades.

Para el ejercicio 2021 no se concluyó con la elaboración y autorización del Reglamento Interior de la CEAVEQROO, por lo cual atraso la elevación de los manuales de organización y de procedimiento, trabajos que se darán continuidad en el ejercicio 2022.

RESULTADOS

Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante ejercicios para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Instrumentación de Controles a Nivel Alto.

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

<i>Componente</i>	<i>Grado de instrumentación*</i>
Ambiente de Control	En ejecución
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	En ejecución
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	En ejecución
Promedio Nivel	En ejecución

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

El promedio Nivel alcanzado, aunque es “en ejecución”, es con los parámetros que antes existían, ahora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se está cumpliendo con la normatividad publicada en el ejercicio 2019 referente al manejo de control interno, así como la operación del Comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Instrumentación de controles a nivel proceso

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel procesos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, se sometieron a análisis tres procesos: a) compensación a víctimas de violación a derechos humanos, b) Pago medidas de ayuda, asistencia y atención y c) Otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia y atención. Del análisis realizado se pueden observar los siguientes resultados:

<i>Componente</i>	<i>Grado de instrumentación*</i>
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	En ejecución
Actividades de Control	En ejecución
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
Promedio Nivel	Avanzado

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

El promedio de la autoevaluación a nivel proceso es **avanzado**, ya que la Comisión Ejecutiva no cuenta con la normatividad referente a Reglamento Interior, Manual de Organización y de Procedimientos donde se establezcan las funciones específicas de las áreas que componen la CEAVEQROO. Para cumplir con sus objetivos y metas institucionales anualmente se elabora la matriz de indicadores donde se plantean las metas de la institución y se presentan los avances y resultados a las instancias correspondientes de manera trimestral y anual. La normatividad que rige el que hacer de las áreas que conforman la Comisión Ejecutiva está plasmado en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y su reglamento, el Programa Institucional y demás normatividad en materia de atención a víctimas que rige a la CEAVEQROO, en base a la normatividad antes enunciada se desarrollan procesos para cumplir con metas y objetivos, pero estos procesos aún no están plasmados en la normatividad correspondiente.

De auditorías realizadas de desempeño realizadas por la Auditoría Superior del Estado, tanto en el 2017 como en el 2019, han observado la deficiencia que se tiene en materia definición de puestos, descripción de los mismos y el personal con las características idóneas a los puestos en específico; a raíz de ello la Dirección de Asuntos Jurídicos, en coordinación de las áreas que conforman la CEAVEQROO, se ha trabajado en el reglamento interior de la Institución.

Mediante oficio CEAVEQROO/TC/3070/2021 se remitió a la Secretaría de la Contraloría la propuesta de Reglamento Interior para su revisión y análisis, el cual tiene como objetivo establecer la normatividad de organización de las unidades administrativas de la CEAVEQROO, una vez autorizado este documento normativo se elaborarán los manuales de organización y de procedimientos.

Derivado de los anterior, para el ejercicio 2022 se dará prioridad a mejorar los procesos evaluados en el ejercicio 2021, implementando y evaluando los controles que se identificaron mediante la implementación de la metodología de evaluación de riesgos.

Principales áreas de oportunidad detectadas y acciones prioritarias que se habrán de instrumentar:

- La principal debilidad detectada es la carencia del Reglamento Interior.
- Elaboración y aprobación de Manual de Organización y de Procedimientos.
- Ejecutar los programas de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno, que se detectaron a nivel alto y a nivel procesos.

- Supervisar y evaluar el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.

ACCIONES PRIORITARIAS QUE SE INSTRUMENTARÁN

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en la CEAVEQROO, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

I. Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Elaboración del Reglamento Interior	Dirección Jurídica	Director	31/12/22
2	Elaboración de manuales de Organización y de Procedimientos	Dirección Administrativa	Director	31/12/22
3.	Programa de trabajo del Comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI)	Comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés	Presidente del Comité	28/02/2021
4.	Cumplimiento del Calendario de sesiones de Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), para dar seguimiento en el logro de los objetivos y metas institucionales, así como el Control Interno y la Administración de Riesgos	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y Secretario Técnico el COCODI.	Director	30/10/2022

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
5.	Entrega de informes de avance de ejecución de las acciones en Control Interno para la prevención de riesgos y optimización de los procesos de trabajo, así como la minimización de daños en caso de impacto en los riesgos que no logren evitarse	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y Secretario Técnico el COCODI.	Director	Reportes trimestrales
6.	Informar al Titular, cuando se detecte el surgimiento de nuevos riesgos cuando exista una instrucción que pueda derivar en un impacto negativo para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a fin de buscar una alternativa para cumplir con lo requerido	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y Secretario Técnico el COCODI.	Director	Reportes trimestrales
7.	Informar a las instancias superiores correspondientes en caso de existir actos contrarios a la ética y conducta institucional	Dirección de Asuntos Jurídicos	Director	Reportes trimestrales

II. Acciones para atender recomendaciones del COCODI:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Turnar a las áreas	Dirección del Fondo	Director	Se

	responsables, según lo indiquen las recomendaciones para que se atiendan a la brevedad posible	de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y Secretario Técnico el COCODI.		atenderán dentro de los días que se marque como fecha límite para la entrega de información
2.	Reunirse en caso de ser necesario para el mutuo apoyo en la solventación de las recomendaciones	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y Secretario Técnico el COCODI.	Director	

III. Acciones para atender las observaciones recurrentes formuladas por la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación; así como cualquier otra instancia fiscalizadora:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Turnar a las áreas responsables, según lo indiquen las recomendaciones para que atiendan a la brevedad posible.	Dirección Administrativa	Director	Se atenderán dentro de los días que se marque como fecha límite para la entrega de información
2.	Reunirse en caso de ser necesario para el mutuo apoyo en la solvatación de las recomendaciones.	Dirección Administrativa	Director	
3.	Emitir exhortos necesarios a fin de que se cumpla con lo requerido, a través del COCODI.	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y Secretario Técnico el COCODI.	Director	

CONCLUSIONES GENERALES

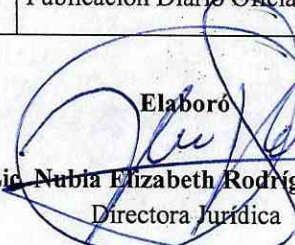
Derivado del ejercicio llevado a cabo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo se puede concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto deben mejorarse ciertos elementos de control como la implementación de Programas de Control Interno en la Institución, así como la implementación del programa del trabajo del COEPCI, por lo que las áreas administrativas correspondientes tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional; en cuanto a nivel procesos la principal debilidad detectada es la carencia de normatividad relativa al reglamento interior y manuales organización y procedimientos, donde se describan procesos que se emplean, funciones y puestos específicos y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

ATENTAMENTE,



MTRA. KARLA PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ
COMISIONADA EJECUTIVA DE LA CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración del Reglamento Interior				
Objetivo:	Contar con la normatividad de organización de las unidades administrativas de la CEAVEQROO, una vez autorizado este documento normativo se elaborarán los manuales de organización y de procedimientos..			Fecha Compromiso:	31/07/2021
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del responsable de coordinar su elaboración:		Lic. Nubia Elizabeth Rodríguez Chi	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Revisión y aprobación de la propuesta competente	1/01/2022	30/04/2022	Avance elaboración	Documento
2	Aprobación del órgano de gobierno de la CEAVEQROO	15/06/2022	30/06/2022	Avance elaboración	Documento
3	Publicación Diario Oficial del Estado	10/07/2022	20/07/2022	Avance elaboración	Publicación

Elaboró

 Lic. Nubia Elizabeth Rodríguez Chi
 Directora Jurídica

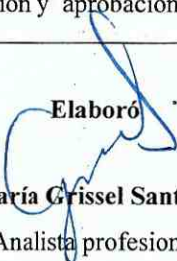
Revisó

 Lic. Nubia Elizabeth Rodríguez Chi
 Directora Jurídica

Autorizo

 Mtra. Karla Patricia Rivero González
 Titular CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Organización de la CEAVEQROO																																				
Objetivo:	Proporcionar información de la organización y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la CEAVEQROO para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones asignadas, evitando las sobrecargas de trabajo y la duplicidad.			Fecha Compromiso:	30/06/2021																																
Área Responsable:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Puesto del responsable de coordinar su elaboración:		Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">ACTIVIDADES</th> <th colspan="2">Fecha</th> <th>Entregable</th> <th>Medio de Verificación</th> </tr> <tr> <th>inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Definición de contenido y generalidades</td> <td>1/07/2022</td> <td>15/07/2022</td> <td>Avance elaboración</td> <td>Reporte</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Descripción de Funciones y organigramas</td> <td>16/07/2022</td> <td>31/08/2022</td> <td>Avance elaboración</td> <td>Reporte</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Integración Documento</td> <td>1/09/2022</td> <td>15/09/2022</td> <td>Versión previa</td> <td>Documento</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revisión y aprobación</td> <td>16/09/2021</td> <td>31/10/2022</td> <td>Documento Final</td> <td>Manual de procedimientos</td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	inicio	Término	1.	Definición de contenido y generalidades	1/07/2022	15/07/2022	Avance elaboración	Reporte	2	Descripción de Funciones y organigramas	16/07/2022	31/08/2022	Avance elaboración	Reporte	3	Integración Documento	1/09/2022	15/09/2022	Versión previa	Documento	4	Revisión y aprobación	16/09/2021	31/10/2022	Documento Final	Manual de procedimientos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación																																
		inicio	Término																																		
1.	Definición de contenido y generalidades	1/07/2022	15/07/2022	Avance elaboración	Reporte																																
2	Descripción de Funciones y organigramas	16/07/2022	31/08/2022	Avance elaboración	Reporte																																
3	Integración Documento	1/09/2022	15/09/2022	Versión previa	Documento																																
4	Revisión y aprobación	16/09/2021	31/10/2022	Documento Final	Manual de procedimientos																																

Elaboró

 Lic. María Grissel Santin Ulloa
 Analista profesional

Revisó

 Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa

Autorizó

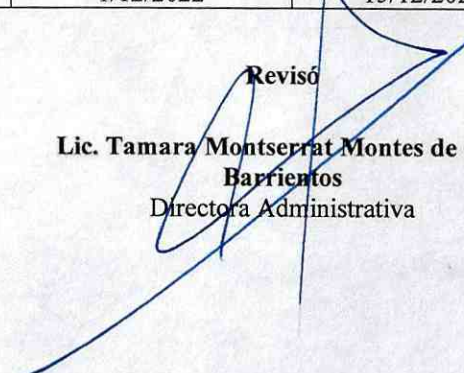
 Mtra. Karla Patricia Rivero González
 Titular CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Procedimientos de la CEAVEQROO				
Objetivo:	Proporcionar un documento del sistema de control interno, donde se describirá información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la CEAVEQROO.			Fecha Compromiso:	30/06/2021
Área Responsable:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Puesto del responsable de coordinar su elaboración:	Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos		

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de contenido y generalidades	15/07/2022	30/07/2022	Avance elaboración	Reporte
2.	Estructura orgánica y funciones	01/08/2022	15/08/2022	Avance elaboración	Reporte
3.	Análisis de procedimientos y responsabilidades en las unidades administrativas.	16/08/2022	15/09/2022	Avance elaboración	Reporte
4.	Definición de procesos y flujogramas	16/10/2022	30/10/2022	Versión previa	Documento
5.	Definición de medidas y autocontrol de los procesos	1/11/2022	15/11/2022	Versión Previa	Documento
6.	Integración Documento	16/11/2022	30/11/2022	Documento Final	Propuesta manual de procedimientos
7.	Revisión y aprobación	1/12/2022	15/12/2022	Documento	Manual de procedimientos

Elaboró

Lic. María Grissel Santin Ulloa
 Analista profesional

Revisó

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa

Autorizó

Mtra. Karla Patricia Rivero González
 Titular CEAVEQROO

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración: 15/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
Componente AMBIENTE DE CONTROL												
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo						Dirección administrativa	Programa Especial de Procuración de Justicia, fichas de indicadores.	Sin fecha de actualización	Actualización del Programa Institucional	Dirección administrativa
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo						Dirección administrativa	MATRIZ DE INDICADORES (Reportes trimestrales del SIPRES)	4to trimestre 2021		Dirección administrativa
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo						Dirección administrativa	MATRIZ DE INDICADORES (Fichas de indicadores)	4to trimestre 2021		Dirección administrativa
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo						COEPCI	Acuerdo en que se emite el código de ética de los servidores públicos del poder ejecutivo del Estado de Quintana Roo. https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisio2019/06/CODIGO%20DE%20ETICA.pdf	08/01/2018		COEPCI
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo						COEPCI	Acuerdo en que se emite el código de conducta de los servidores públicos del poder ejecutivo del Estado de Quintana Roo. https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisio2019/06/CODIGO%20DE%20CONDUCTA.pdf	08/01/2018		COEPCI
1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						COEPCI	Capacitación otorgada al personal de CEAVEQROO en materia de los Códigos de ética y conducta		Programa de capacitación al personal ejercicio 2022	COEPCI
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo						COEPCI	Los Códigos de Ética y Conducta han sido publicados en la página de internet de la CEAVEQROO. https://qroo.gob.mx/ceaveqroo/comite-de-etica-y-de-prevencion-de-conflictos	Sin fecha de actualización	Comunicar los Códigos de Ética y Conducta a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	COEPCI

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL		Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
			Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo							COEPCI	Acta de seiones del COEPCI		Probacion de programa de trabajo 2021 en la primera sesion del Comité	COEPCI
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo							Dirección administrativa	Convocatoria, entrevista laboral, niveles directivos son consultados por el Organo Gobierno y Inscripción al Padron de Profesionistas.	Sin fecha de actualización		Dirección administrativa
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo							Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Repración Integral.	Acuerdo por el que se Emiten las Políticas de la Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Capacitacion en materia de sistema de Control Interno	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Repración Integral
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo							Dirección administrativa	Estadísticas de capacitación, programa anual de capacitación.	Anual		Dirección administrativa
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo							Dirección administrativa	Oficios, estadísticas y encuestas digitales.	Semestral		Dirección administrativa
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo							Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Repración Integral	Acuerdo por el que se Emiten las Políticas de la Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Desarrollar programa de Control Interno de la CEAVEQROO	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Repración Integral

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo						Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Implementar programa de reuniones ordinarias del COCODI de la CEAVEQROO, y seguimiento de acuerdo de sesiones	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo						Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Acuerdo por el que se Emiten las Políticas de la Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Desarrollar programa de Control Interno de la CEAVEQROO	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo										
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo										

Componente ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo						Dirección administrativa	Sin evidencia documental	Sin fecha de actualización	TIC'S Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DIRECCION DE REGISTRO DE VICTIMAS/DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRACION
3.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo						Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Implementar programa de reuniones ordinarias del COCODI de la CEAVEQROO	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo						Dirección administrativa	Informes sippres, evaluaciones cuatrimestrales	Cuatrimetral		
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo						Dirección administrativa	Convocatoria, entrevista laboral, niveles directivos son consultados por el Organismo Gobierno y Inscripción al Padron de Profesionistas.	Sin fecha de actualización		

Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo						Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Acta de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria que corresponda	Noviembre del 2021		
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo						Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Carpeta de Trabajo de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria que corresponda	Noviembre del 2021		
4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo						Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales				Al no contar con un OCEI que regule esta actividad, esta CEAVEQROO en un momento dado recepcionaría las denuncias y turnaría a la autoridad competente (SECOES) para llevar a cabo la investigación correspondiente
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo						Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales				
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo						Dirección administrativa	Oficios y formatos del SIPPRES.	Trimestral		
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo						Dirección administrativa	Formatos sipres y cedula de cumplimiento	Trimestral		
Componente SUPERVISIÓN												
5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo						Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Acuerdo por el que se Emiten las Políticas de la Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Desarrollar programa de Control Interno de la CEAVEQROO, solicitud de reporte de avance a las áreas por la implementación de controles implementados.	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL SÍNDROME DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno. Detectivo / Correctivo						Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Acuerdo por el que se Emiten las Políticas de la Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Desarrollar programa de Control Interno de la CEAVEQROO, solicitud de reporte de avance a las áreas por la implementación de controles implementados.	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia. Correctivo						Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	07/11/2019	Implementar programa de reuniones ordinarias del COCODI de la CEAVEQROO	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Control y Desempeño Institucional. Correctivo						Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	Acuerdo por el que se Emiten las Políticas de la Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la	07/11/2019	Desarrollar programa de Control Interno de la CEAVEQROO	Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos. Correctivo						Dirección administrativa	Oficios de conclusion e información solicitada.	Trimestrales		Dirección Administrativa y Jefatura de Departamento

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A PROCESOS (Proceso Compensación a víctimas de violación a derechos humanos)



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

Elemento de control	Tipo de control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatorio de la evidencia documental	Evidencia documental	Fecha de última actualización	Acción a instrumentar en su caso	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
Componente AMBIENTE DE CONTROL												
Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso.	PREVENTIVO							DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	LA INSTITUCION NO CUENTA CON MANUAL DE ORGANIZACIÓN, EN LA LEY DE VICTIMAS DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LAS AREAS	MAYO DEL 2019	ELEBORACION REGLAMENTO INTERIOR Y MANUALES	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	PREVENTIVO							DIRECCION ADMINISTRATIVA	ESRUCTURA ORGANICA	OCTUBRE DEL 2019		
El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	DETECTIVO							DIRECCION ADMINISTRATIVA	INEXISTENTE		ELBORACION MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Los perfiles y descripciones de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforma a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso.	DETECTIVO							DIRECCION ADMINISTRATIVA	INEXISTENTE		ELBORACION MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Se difunden, entre los servidores públicos de los distintos centros de trabajos la normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.	PREVENTIVO							DIRECCION JURIDICA	LINEAMIENTOS OPERACIÓN DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SEPTIEMBRE DEL 2018	ELBORACION MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas. 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.	DETECTIVO							DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	LINEAMIENTOS OPERACIÓN DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SEPTIEMBRE DEL 2018	ELBORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.	DETECTIVO							DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	LINEAMIENTOS OPERACIÓN DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SEPTIEMBRE DEL 2018	ELBORACION MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.	DETECTIVO							COEPCI	MANUAL DE DILACIONES DE LA COEPCI		ANALISIS Y APROBACION DE MANUAL DE DILACIONES	DIRECCION JURIDICA

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A PROCESOS (Proceso Compensación a víctimas de violación a derechos humanos)



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

Elemento de control	Tipo de control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatorio de la evidencia documental	Evidencia documental	Fecha de última actualización	Acción a instrumentar en su caso	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
Componente ACTIVIDADES DE CONTROL											
Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	DETECTIVO						DFAARI	RESULTADO DE TALLER DE RIESGO EN PROCESOS EVALUADOS 2021. Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central	JULIO DEL 2021	ELABORACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.	CORRECTIVO						DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	MANUAL DE DILACIONES DE LA COEPCI		INSTRUMENTAR PROCEDIMIENTO	COEPCI / DAJ
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.	CORRECTIVO						DIRECCION DE REGISTRO DE VICTIMAS	SE CUENTA CON UN SOTFWARE SISTEMA DE SEGUIMIENTO A VCTIMAS (SISEVI), DONDE SE REGISTRAN VICTIMAS ATENDIDAD DAJAV Y DPC		ELBORACION MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS Y SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DE REGISTRO DE VICTIMAS
Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	DETECTIVO						DFAARI	RESULTADO DE TALLER DE RIESGO EN PROCESOS EVALUADOS 2021. Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	JULIO DEL 2021	ELBORACION MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS Y VINCULACION CON PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso que miden su avance resultados y analicen las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas.	DETECTIVO						DIRECCION ADMINISTRIVA	REPORTES TRIMESTRALES SIPPRES	CUARTO TRIMESTRE 2021		
El proceso cuenta con indicadores y/o estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en su ejecución.	DETECTIVO						DIRECCION ADMINISTRIVA	PROGRAMA INSTITUCIONAL Y REPORTES SIPPRES	4TO TRIMESTRE 2021	ACUALIZACION PROGRMA INSTITUCIONAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA
El proceso cuenta con políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados.	DETECTIVO						DFAARI	RESULTADO DE TALLER DE RIESGO EN PROCESOS EVALUADOS 2021. Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo		ELBORACION MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Se establecen mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	DETECTIVO						DIRECCION ADMISTRATIVA	OBSERVACION DE AUDITORIAS Y SOLVENTACION AUDITORIAS	EJERCICIO 2020		
Se Identifica la causa raíz de las deficiencias de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención.	DETECTIVO						DFAARI	INEXISTENTE		DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A PROCESOS (Proceso Compensación a víctimas de violación a derechos humanos)



CEAVEQROO
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

Elemento de control	Tipo de control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatorio de la evidencia documental	Evidencia documental	Fecha de última actualización	Acción a instrumentar en su caso	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.	DETECTIVO							DFAARI	LINEAMIENTOS OPERACIÓN DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SEPTIEMBRE DEL 2018	ELABORACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION ADMINISTRATIVA / DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	DETECTIVO							DIRECCION JURIDICA	LINEAMIENTOS OPERACIÓN DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	SEPTIEMBRE DEL 2018	ELABORACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION ADMINISTRATIVA / DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	DETECTIVO							DIRECCION DE REGISTRO DE VICTIMAS	SE CUENTA CON UN SOTFWARE DONDE SE REGISTRAN VICTIMAS ATENDIDAD DAJAV Y DPC		MANUAL	DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	DETECTIVO							DIRECCION DE REGISTRO DE VICTIMAS	SE CUENTA CON UN SOTFWARE SISTEMA DE SEGUIMIENTO A VICTIMAS (SISEVI), DONDE SE REGISTRAN VICTIMAS ATENDIDAD DAJAV Y DPC		MANUAL DE PROCEDIMEINTOS Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA / REVI
El administrador de los sistemas de información que apoyan el proceso verifica que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados.	DETECTIVO							DIRECCION DE REGISTRO DE VICTIMAS	SE CUENTA CON UN SOTFWARE SISTEMA DE SEGUIMIENTO A VICTIMAS (SISEVI) DONDE SE REGISTRAN VICTIMAS ATENDIDAD DAJAV Y DPC		MANUAL DE PROCEDIMEINTOS Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA / REVI
Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias y estos son probados.	DETECTIVO							DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	ACTAS DEL COMITÉ INTERDICIPLINARIO EVALUADOR (CIE)		DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
Los Sistemas de información que apoyan el proceso cumplen con los estándares de seguridad establecidos.	DETECTIVO							DIVERSAS AREAS	BASES DE DATOS POR AREAS (REPORTES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL)		DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, CAPACITACION E INVESTIGACION
Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
Se tiene un mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro de los Programas, objetivos y metas, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos	DETECTIVO							DIRECCION ADMINISTRATIVA	REPORTES SIPPRES Y MEDIOS DE VERIFICACION	4TO TRIMESTRE 2021		DIRECCION ADMINISTRATIVA
Los sistemas de información que apoyan el proceso cuentan con mecanismos para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa.	DETECTIVO							DIRECCION ADMINISTRATIVA	REPORTES SIPPRES Y MEDIOS DE VERIFICACION	4TO TRIMESTRE 2021		DIRECCION ADMINISTRATIVA
Dentro de los sistemas de información se genera de manera oportuna suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático presupuestal del proceso.	DETECTIVO							DIRECCION ADMINISTRATIVA	CUENTA PUBLICA DE LA CEAVEQROO	DICIEMBRE DEL 2021		DIRECCION ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A PROCESOS (Proceso Compensación a víctimas de violación a derechos humanos)



CEAVEQROO

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de Elaboración:

15/01/2022

Elemento de control	Tipo de control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatorio de la evidencia documental	Evidencia documental	Fecha de última actualización	Acción a instrumentar en su caso	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
Existen los mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.	DETECTIVO								IMPLEMETACION SISTEMAS DE CONTROL		ELABORACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DIRECCION ADMINISTRATIVA / DIRECCION DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL
Componente SUPERVISIÓN												
Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	DETECTIVO							DIRECCION ADMISTRATIVA	OBSERVACION DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO	EJERCICIO 2019		DIRECCION ADMISTRATIVA
Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos operativos y de soporte por parte del Titular y los mandos superiores y medios, el Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	DETECTIVO							DIVERSAS AREAS	REPORTES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES, REPORTES SIPRESS	4TO TRIMESTRE 2021		DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, CAPACITACION E INVESTIGACION