**Oficio No.**

**Asunto:** Se remite Matriz de criterios de selección de procesos.

(FECHA)

**Mtro. José Ángel Díaz Navarro.**

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

**Atn´ Ing. María José Jarquín Torres.**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública

de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019; y en el marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, sírvase hacer llegar de manera formal la MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, con el objetivo de analizar y verificar la existencia y operación de los elementos de control en los procesos seleccionados y así, determinar e informar con oportunidad, el estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior de ( NOMBRE DE LA D E P E N D E N C I A / E N T I D A D) correspondiente al presente ejercicio fiscal en curso.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Titular de la

(NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)

Ccp.

Expediente y Minutario.

Fecha de elaboración: Haga clic aquí para escribir una fecha.

**DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS**

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), utilizando alguno o varios de los siguientes criterios:

1. Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales.
2. Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
3. Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios.
4. Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial permisos, licencias y concesiones.
5. Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con una Matriz de Indicadores para Resultados.
6. Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.
7. Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.
8. Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proceso** | **Tipo** | | **Unidad Responsable** | **Criterios de selección** | | | | | | | |
| **Sustantivo** | **Administrativo** | **a)** | **b)** | **c)** | **d)** | **e)** | **f)** | **g)** | **h)** |
| Haga clic aquí para escribir texto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haga clic aquí para escribir texto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haga clic aquí para escribir texto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haga clic aquí para escribir texto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haga clic aquí para escribir texto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(L U G A R Y F E C H A)

|  |
| --- |
| **ATENTAMENTE**  **Titular de la**  **DEPENDENCIA** |
|
|
|
|
| **(Nombre, Cargo, Firma)** |

**INSTRUCTIVO**

1. La institución determinará los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) para la evaluación del SCII, cuando éstos se encuentren **debidamente mapeados y formalmente incorporados a su inventario de procesos,** es decir, se encuentren dentro de un **Manual de Procedimientos formalizado y publicado en el Periódico Oficial**. En ese sentido, los procesos seleccionados podrán ser aquellos que formen parte de un mismo macro proceso, estar concatenados entre sí, o que se ejecuten de manera transversal entre varias áreas.
2. La institución deberá elaborar y remitir, en la **primera semana del mes de noviembre** de cada año, a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública (DCIGP) la matriz en donde señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en los cuales realizó la evaluación del SCII, para ello podrá utilizar el siguiente formato:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proceso Prioritario** | **Tipo  Sustantivo/  Administrativo** | **Unidad Responsable (Dueña del proceso)** | **Criterios de Selección** | | | | | | | |
| **a)** | **b)** | **c)** | **d)** | **e)** | **f)** | **g)** | **h)** |
| Proceso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LLENADO DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN:**

1. NOMBRE DEL PROCESO: Escribir el nombre del proceso elegido, tal cual aparece en el Manual de Procedimientos vigente (publicado en Periódico Oficial).
2. TIPO: Escribir si el proceso corresponde a un proceso “SUSTANTIVO” o “ADMINISTRATIVO”. ***Al respecto, los procesos sustantivos son los procesos esenciales de la institución, que permitan cumplir la misión, conseguir los la visión y objetivos estratégicos; y los procesos administrativos son aquellos que apoyan a los procesos sustantivos, y que se encargan de proporcionar personal competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la calidad de los materiales, equipos y herramientas, mantener las condiciones de operatividad y funcionamiento.***
3. UNIDAD RESPONDABLE: Escribir el nombre de la unidad administrativa (área) responsable de la ejecución del proceso, de acuerdo al Manual de Procedimientos vigente.
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN: De acuerdo a los criterios de selección enunciados en el Acuerdo, deberán deberá marcarse con un “X” aquellos que apliquen al proceso elegido de acuerdo al análisis previo realizado. Al respecto, es necesario precisar, que los cinco procesos que deberán incluirse en la matriz de selección deben corresponder a aquellos que más criterios de selección apliquen. Se sugiere aplicar un orden secuencial en orden jerárquico, empezando por el proceso con mayor número de criterios de selección aplicables y terminando con el proceso con menor número de criterios aplicables.