

#	Elemento	Respu	Evidencia											
1	1.- Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Informes de Indicadores de los Programas Presupuestarios.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Informes de Indicadores de los Programas Presupuestarios.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Informes de Indicadores de los Programas Presupuestarios.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
2	2.- Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestales.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestales.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestales.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
3	3.- La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Acta del Comité de Ética.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Acta del Comité de Ética.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Acta del Comité de Ética.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
4	4.- Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Resultados de la encuesta de Clima Organizacional.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Resultados de la encuesta de Clima Organizacional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Resultados de la encuesta de Clima Organizacional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
5	6.- Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Perfiles de puesto.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Perfiles de puesto.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Perfiles de puesto.	Esta actualizada	sin archivos											
6	24.- Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional 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 (Institucional TIC&s).	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Arquitectura Tecnologica.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Arquitectura Tecnologica.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Arquitectura Tecnologica.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
7	29.- Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Sistema de Información y Atención a Usuarios SIAT.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Sistema de Información y Atención a Usuarios SIAT.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Sistema de Información y Atención a Usuarios SIAT.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
8	30.- Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Informe de Resultados.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Informe de Resultados.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Informe de Resultados.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											

#	Elemento	Respuesta	Evidencia											
1	5.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manuales de Organización de: DGCAT</td><td>Se supervisa</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manuales de Organización de: DGCAT	Se supervisa	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manuales de Organización de: DGCAT	Se supervisa	sin archivos											
2	7.- 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; y	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manuales del SIMCR</td><td>Se supervisa</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manuales del SIMCR	Se supervisa	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manuales del SIMCR	Se supervisa	sin archivos											
3	8.- Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
4	9.- Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Seguimiento Trimestral al PTAR 2024.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Seguimiento Trimestral al PTAR 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Seguimiento Trimestral al PTAR 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
5	10.- Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Segumiento Trimestral al PTAR 2024.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
6	11.- Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
7	12.- Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Mapeo de Procesos</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Mapeo de Procesos	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Mapeo de Procesos	Es eficiente y eficaz	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
8	13.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos											
9	14.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Mapa de Procesos y Plan de Proceso</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Mapa de Procesos y Plan de Proceso	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Mapa de Procesos y Plan de Proceso	Esta actualizada	sin archivos											
10	15.- Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2024.- Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional. Informes de Avances de Indicadores.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2024.- Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional. Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2024.- Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional. Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos											
11	16.- Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos											
12	17.- Se establecen en los procesos 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
13	18.- Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
14	19.- Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral	Esta actualizada	sin archivos											
15	20.- Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Acuerdos y Actas del COCODI.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
16	21.- Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.	Esta actualizada	sin archivos											
17	22.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Controles de Cambio para la actualización de procesos.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Controles de Cambio para la actualización de procesos.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Controles de Cambio para la actualización de procesos.	Esta actualizada	sin archivos											
18	23.- En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC¿s, y	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Informe sobre la cancelación de accesos a SIMCR</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Informe sobre la cancelación de accesos a SIMCR	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Informe sobre la cancelación de accesos a SIMCR	Esta actualizada	sin archivos											
19	25.- Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
20	26.- Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
21	27.- Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Presupuesto destinado para la licencia de Genexus del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Presupuesto destinado para la licencia de Genexus del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Presupuesto destinado para la licencia de Genexus del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral.	Esta actualizada	sin archivos											
22	28.- Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024	Esta actualizada	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
23	31.- Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta actualizada	sin archivos											
24	32.- Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos											
25	33.- Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Organo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
1	5.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.</td><td>Se supervisa</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Se supervisa	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Se supervisa	sin archivos											
2	7.- 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; y	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.</td><td>Se supervisa</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Se supervisa	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Se supervisa	sin archivos											
3	8.- Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
4	9.- Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Segumiento Trimestral al PTAR 2024. Indicadores de desempeño.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Segumiento Trimestral al PTAR 2024. Indicadores de desempeño.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Segumiento Trimestral al PTAR 2024. Indicadores de desempeño.	Esta actualizada	sin archivos											
5	10.- Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Segumiento Trimestral al PTAR 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos											
6	11.- Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Control Interno, Administración de Riesgos.</td><td>Se supervisa</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Control Interno, Administración de Riesgos.	Se supervisa	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Control Interno, Administración de Riesgos.	Se supervisa	sin archivos											
7	12.- Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Control Interno.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Control Interno.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Control Interno.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
8	13.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos											
9	14.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.	Esta actualizada	sin archivos											
10	15.- Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Informes de Recursos Financieros.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Informes de Recursos Financieros.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Informes de Recursos Financieros.	Esta actualizada	sin archivos											
11	16.- Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Informe de Gestión 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Informe de Gestión 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Informe de Gestión 2024.	Esta actualizada	sin archivos											
12	17.- Se establecen en los procesos 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de las auditorias, Informes del cierre de la auditoria sin observaciones.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de las auditorias, Informes del cierre de la auditoria sin observaciones.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de las auditorias, Informes del cierre de la auditoria sin observaciones.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
13	18.- Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
14	19.- Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.	Esta actualizada	sin archivos											
15	20.- Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Acuerdos y Actas del COCODI.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos											
16	21.- Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema de Integral de</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema de Integral de	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema de Integral de	Esta actualizada	sin archivos											

#	Elemento	Respuesta	Evidencia			
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
				Información de los Ingresos y Gasto Público (SIIWEB) Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) y Sistema de Contabilidad y Presupuesto.		
17	22.- Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Controles de Cambio para la actualización de procesos.	Esta actualizada	sin archivos
18	23.- En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Oficios e informes sobre la cancelación de accesos a los sistemas informáticos.	Esta actualizada	sin archivos
19	25.- Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SIIWEB) Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), Sistema de Contabilidad Guernamental (SCG).	Esta actualizada	sin archivos
20	26.- Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Informe de Gestión 2024.	Esta actualizada	sin archivos
21	27.- Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SIIWEB) Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) y Sistema de Contabilidad Gubernamental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
22	28.- Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024.	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respu	Evidencia											
23	31.- Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Controles de cambio utilizados para la mejora de los procesos de trámites y servicios.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Controles de cambio utilizados para la mejora de los procesos de trámites y servicios.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Controles de cambio utilizados para la mejora de los procesos de trámites y servicios.	Esta actualizada	sin archivos											
24	32.- Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Informes de auditorias aplicadas al proceso.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Informes de auditorias aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Informes de auditorias aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos											
25	33.- Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Organo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2024.	Esta actualizada	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
1	5.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
2	7.- 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; y	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manuales del SIMCR</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manuales del SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manuales del SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
3	8.- Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
4	9.- Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Riesgos 2024 Mapa de Riesgos 2024 Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024 Seguimiento Trimestral al PTAR 2024</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Riesgos 2024 Mapa de Riesgos 2024 Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024 Seguimiento Trimestral al PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Riesgos 2024 Mapa de Riesgos 2024 Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024 Seguimiento Trimestral al PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos											
5	10.- Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Segumiento Trimestral al PTAR 2024</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos											
6	11.- Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos											
7	12.- Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Mapeo de Procesos.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Mapeo de Procesos.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Mapeo de Procesos.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
8	13.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos											
9	14.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Mapa de Procesos y Plan de Proceso</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Mapa de Procesos y Plan de Proceso	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Mapa de Procesos y Plan de Proceso	Esta actualizada	sin archivos											
10	15.- Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de Avances de Indicadores.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos											
11	16.- Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos											
12	17.- Se establecen en los procesos 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
13	18.- Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos											
14	19.- Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral	Esta actualizada	sin archivos											
15	20.- Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Acuerdos y Actas del COCODI</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Acuerdos y Actas del COCODI	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Acuerdos y Actas del COCODI	Esta actualizada	sin archivos											

#	Elemento	Respuesta	Evidencia			
16	21.- Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR, el cual constituye una herramienta tecnológica indispensable para proporcionar certeza jurídica a través de la inscripción de los actos jurídicos que se registran, permitiendo con ello, atender las demandas de información de los sujetos agrarios y usuarios en lo general. Sistema de Derechos Individuales SDI.	Esta actualizada	sin archivos
17	22.- Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Controles de Cambio para la actualización de procesos.	Esta actualizada	sin archivos
18	23.- En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Informe sobre la cancelación de accesos a SIMCR	Esta actualizada	sin archivos
19	25.- Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.	Esta actualizada	sin archivos
20	26.- Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.	Esta actualizada	sin archivos
21	27.- Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Presupuesto destinado para la licencia de Genexus del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
22	28.- Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respu	Evidencia											
	que se cumplan en tiempo y forma;													
23	31.- Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta actualizada	sin archivos											
24	32.- Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
25	33.- Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos											

Certificación de Núcleos Agrarios

#	Elemento	Respues	Evidencia			
1	5.- 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;	 Si	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Actualizacion de los lineamienos para la Operación del Programa de Regularización y Registro de Actos Juridicos	Es eficiente y eficaz	sin archivos
2	7.- 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; y	 Si	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Actualización de los lineamienos para la Operación del Programa de Regularización y Registro de Actos Juridicos	Es eficiente y eficaz	sin archivos
3	8.- Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	 Si	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Coordinación Operativa Nacional (CON), grupo conformado por representantes del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, responsables de la instrumentación y seguimiento del Programa de Regularización y Registro de Actos Juridicos Agrarios en la vertiente regularización de núcleos agrarios. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Coordinaciones Operativas Estatales (COE's), grupo conformado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, en cada Entidad Federativa, responsables del seguimientooperativo del Programa de Regularización y Registro de Actos Juridicos Agrarios.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
4	9.- Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a 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;	 Si	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminstración de Riesgos PTAR 2024. Seguimiento Trimestral al PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
5	10.- Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	 Si	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Seguimiento Trimestral al PTAR 2024, (Hasta el Tercer trimestre).	Esta actualizada	sin archivos
6	11.- Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	 Si	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Manual de Control Interno del RAN.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
7	12.- Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	 Si	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Manual de Control Interno del RAN.	Es eficiente y eficaz	sin archivos

#	Elemento	Respues	Evidencia			
8	13.- 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;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
9	14.- 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;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2024 del Programa U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) en la vertiente de Regularización núcleos agrarios. Actualizacion de los lineaminetos para la operación del Programa RRAJA	Esta actualizada	sin archivos
10	15.- Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Fichas Tecnicas de los indicadores que conforman la MIR en los que señalan los parametros de semaforización por indicador. Reporte de los avances de los indicadores de los que cada area es responsable, justificando las variaciones programaticas en cada periodo.	Esta actualizada	sin archivos
11	16.- Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Fichas Tecnicas de los indicadores que conforman la MIR en los que señalan los parametros de semaforización por indicador. Reporte de los avances de los indicadores de los que cada area es responsable, justificando las variaciones programáticas en cada periodo.	Esta actualizada	sin archivos
12	17.- Se establecen en los procesos 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;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Oficios de atención a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Es eficiente y eficaz	sin archivos
13	18.- Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023. Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
14	19.- Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Actualización y Publicación de los Lineamientos para la Operación del Programa Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
15	20.- Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos
16	21.- Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Sistema Integral de Modernización del Catastro Rural Nacional SIMCR, para realizar, entre otros, el trámite de inscripción de los	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respues	Evidencia			
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
				acuerdos de las Asambleas de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras. Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), para la identificación de las acciones agrarias de los núcleos agrarios que conforman el universo de atención del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Centro de Información del RAN (CINFORAN) en el que se reportan los avances los de los indicadores del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.		
17	22.- 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;	 Sí	1	Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información y los procesos de gobernanza, organización y de entrega.	Esta actualizada	sin archivos
18	23.- En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC¿s, y	 Sí	1	Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información y los procesos de gobernanza, organización y de entrega.	Esta actualizada	sin archivos
19	25.- Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	 Sí	1	Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR CINFORAN, Sistema en el Intranet del RAN que permite el envío sistematizado y automatizados de información para la generación de reportes.	Esta actualizada	sin archivos
20	26.- Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	 Sí	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR.- Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Informes de Avances de Indicadores. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda PASH	Esta actualizada	sin archivos
21	27.- Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	 Sí	1	Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema Integral de Información de los Ingresos y gasto publico, Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).	Es eficiente y eficaz	sin archivos
22	28.- Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	 Sí	1	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Coordinación Operativa Nacional (CON), grupo conformado por representantes del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, responsables de la instrumentación y seguimiento del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios en la vertiente regularización de núcleos agrarios. Actas de las sesiones	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respues	Evidencia			
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
				ordinarias y extraordinarias de las Coordinaciones Operativas Estatales (COE's), grupo conformado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, en cada Entidad Federativa, responsables del seguimiento operativo del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.		
23	31.- Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	 Sí				
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Controles de cambio utilizados para la mejora de los procesos de trámites y servicios.	Esta actualizada	sin archivos
24	32.- Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	 Sí				
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Informes de auditorias aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos
25	33.- Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	 Sí				
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2024	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respuesta	Evidencia											
1	5.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
2	7.- 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; y	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
3	8.- Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
4	9.- Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Seguimiento Trimestral al PTAR 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Seguimiento Trimestral al PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Seguimiento Trimestral al PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos											
5	10.- Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Segumiento Trimestral al PTAR 2024, (Hasta el Tercer trimestre).</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024, (Hasta el Tercer trimestre).	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024, (Hasta el Tercer trimestre).	Esta actualizada	sin archivos											
6	11.- Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Control Interno del RAN.</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Control Interno del RAN.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Control Interno del RAN.	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
7	12.- Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Manual de Control Interno del RAN</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Manual de Control Interno del RAN	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Manual de Control Interno del RAN	Es eficiente y eficaz	sin archivos											

#	Elemento	Respu	Evidencia											
8	13.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2024.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos											
9	14.- 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA), Indicador Porcentaje de registro de actos jurídicos agrarios.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA), Indicador Porcentaje de registro de actos jurídicos agrarios.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA), Indicador Porcentaje de registro de actos jurídicos agrarios.	Esta actualizada	sin archivos											
10	15.- Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de Avances de Indicadores.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos											
11	16.- Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024.- Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos											
12	17.- Se establecen en los procesos 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;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).</td><td>Es eficiente y eficaz</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Es eficiente y eficaz	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Es eficiente y eficaz	sin archivos											
13	18.- Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024 Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos											
14	19.- Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Matriz de Indicadores para Resultados MIR´s del RRAJA.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR´s del RRAJA.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR´s del RRAJA.	Esta actualizada	sin archivos											
15	20.- Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Acuerdos y Actas del COCODI.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos											

#	Elemento	Respuesta	Evidencia			
16	21.- Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR, el cual constituye una herramienta tecnológica indispensable para proporcionar certeza jurídica a través de la inscripción de los actos jurídicos que se registran, permitiendo con ello, atender las demandas de información de los sujetos agrarios y usuarios en lo general.	Esta actualizada	sin archivos
17	22.- Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Solicitudes para la actualización y/o mejora de procesos.	Esta actualizada	sin archivos
18	23.- En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información y los procesos de gobernanza, organización y de entrega.	Esta actualizada	sin archivos
19	25.- Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Centro Integral de Información CINFORAN.	Esta actualizada	sin archivos
20	26.- Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's.- Programa U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos
21	27.- Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).	Es eficiente y eficaz	sin archivos
22	28.- Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos	 Sí	No	Evidencia	Estatus	Archivos
			1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2023.	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respu	Evidencia											
	de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;													
23	31.- Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta actualizada	sin archivos											
24	32.- Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Oficios de atención auditorías aplicadas al proceso.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Oficios de atención auditorías aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Oficios de atención auditorías aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos											
25	33.- Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Organo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	 Sí	<table><tr><th>No</th><th>Evidencia</th><th>Estatus</th><th>Archivos</th></tr><tr><td>1</td><td>Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.</td><td>Esta actualizada</td><td> sin archivos </td></tr></table>				No	Evidencia	Estatus	Archivos	1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos
No	Evidencia	Estatus	Archivos											
1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos											