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

#	Elemento	Respue			Evidencia	
	5 La estructura organizacional define la autoridad v					
	responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita	_	No	Evidencia	Estatus	Archivos
1	facultades entre el personal que autoriza, ejecuta,	Sí	1	Manuales de Organización de: DGCAT	Se supervisa	sin archivos
	vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	31				
	7 El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas					
	que intervienen en los procesos está alineado a los		No	Evidencia	Estatus	Archivos
2	objetivos y metas institucionales y se	Sí	1	Manuales del SIMCR	Se supervisa	sin archivos
	actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y					
	8 Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y		No	Evidencia	Estatus	Archivos
3		Sí	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	nivel jerárquico.  9 Se aplica la metodología					
	establecida en					
	cumplimiento a las etapas para la Administración de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
4	Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para	Sí	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
	administrarios y la implementación de acciones de control;					
	10 Las actividades de control interno atienden y					
	mitigan los riesgos identificados del proceso,		No	Evidencia	Estatus	Archivos
5	que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son	Sí	1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;					
	11 Existe un procedimiento formal que		No	Evidencia	Estatus	Archivos
6	establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	Sí	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	12 Se instrumentan en los					
	procesos acciones para identificar, evaluar y dar		No	Evidencia	Estatus	Archivos
7	respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el	Sí	1	Mapeo de Procesos	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	cumplimiento de los objetivos institucionales.					

13 Se seleccionan y desarrollan actividades de	Respue			Evidencia	
control que ayudan a dar		No	Evidencia	Estatus	Archivos
respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en	Sí	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
el uso de TIC´s;					
claramente definidas las			e that	F	A .1.1
cada proceso, para cumplir			Mapa de Procesos y Plan de	Esta	Archivos sin archivos
comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Sí		Proceso	actualizada	
15 Se tienen en operación		No	Evidencia	Estatus	Archivos
mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el	Sí	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2024 Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional. Informes de Avances de	Esta actualizada	sin archivos
objetivos y metas Institucionales;			Indicadores.		
16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	Sí	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024 Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos
17 Se establecen en los procesos mecanismos para		No	Evidencia	Estatus	Archivos
causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la	Sí	1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
finalidad de evitar su recurrencia;					
18 Se identifica en los procesos la causa raíz de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
las debilidades de control interno determinadas, con			Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023		
importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su	Sí	1	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
seguimiento y atención;					
19 Se evalúan y actualizan en los procesos las		No		Estatus	Archivos
	Sí	1	Modernización Catatral y Registral	Esta actualizada	sin archivos
20 Las recomendaciones y					
Institucionales,		No	Acuerdos y Actas del	Estatus	Archivos
relacionados con cada		1	COCODI.	actualizada	sin archivos
	riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s;  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;  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;  16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;  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;  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;  19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s;  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;  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;  16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;  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;  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;  19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;  20 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales,	riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;  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;  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;  16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;  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;  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;  19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;  10 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales,	riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;  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;  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;  16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;  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;  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 Hodernización de Control Interno para su seguimiento y atención;  No Evidencia  No Evidencia  No Evidencia  No Evidencia  No Evidencia  Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas pro pratre de los Organos Fiscalizadores.  No Evidencia  No Evidencia  Si Si Sistema Integral de Modernización del Control Interno para su seguimiento y atención;  No Evidencia  Si Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral	riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o su considerando los controles da controles da controles de finidades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;  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;  16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;  17 Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raiz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;  18 Se identifica en los procesos la causa raiz 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;  19 Se evalúan y actualizan en los procesos las aun programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;  20 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Instrumentos de control;  No Evidencia Estatus    No Evidencia Estatus

#	Elemento	Respue			Evidencia	
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
16	21 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	Sí	1	Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.	Esta actualizada	sin archivos
	22 Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC¿s en las		No	Evidencia	Estatus	Archivos
17	operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos,	$\bigcirc$	1	Controles de Cambio para la actualización de procesos.	Esta actualizada	sin archivos
	recursos numanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Sí		·		
	23 En las operaciones y etapas automatizadas de				T T	
18	los procesos se cancelan oportunamente los accesos		No 1	Evidencia  Informe sobre la cancelación	Estatus Esta	Archivos sin archivos
	autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC¿s, y	Sí	•	de accesos a SIMCR	actualizada	3III arciiivos
	25 Existe en cada proceso					
	un mecanismo para generar información relevante y de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
19	calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida, verificable), de	<b>⊘</b> Sí	1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;					
	26 Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento					
	para verificar que la		No	Evidencia	Estatus	Archivos
20	elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas,	Sí	1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	lineamientos y criterios institucionales establecidos;					
	27 Dentro del sistema de información se genera de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	manera oportuna, suficiente y confiable			Presupuesto destinado para la licencia de Genexus del		
21	sufficiente y conflable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Sí	1	Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral.	Esta actualizada	sin archivos
	28 Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos,					
	correspondientes a los procesos, aprobados en las		No	Evidencia	Estatus	Archivos
22	reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos	Sí	1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024	Esta actualizada	sin archivos
	de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	<u>.</u>				

#	Elemento	Respue			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	No 1	Evidencia  Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta Esta actualizada	Archivos sin archivos
32 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
24	cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan	Sí	1	Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos
	para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;					
	33 Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos		No	Evidencia	Estatus	Archivos
25	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	1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control	Esta actualizada	sin archivos
		J-		Interno Institucional 2023.		

#	Elemento	Respue			Evidencia	
	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;		No	Evidencia	Estatus	Archivos
1		Sí	1	Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Se supervisa	sin archivos
	7 El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas					
	que intervienen en los		No	Evidencia	Estatus	Archivos
2	procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se	Sí	1	Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Se supervisa	sin archivos
	actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y					
	procedimientos), en cada		No	Evidencia	Estatus	Archivos
3		Sí	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	ámbito de competencia y nivel jerárquico.					
	9 Se aplica la metodología					
	establecida en cumplimiento a las etapas		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	para la Administración de Riesgos, para su			Matriz de Riesgos 2024.		
4	identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya	Sí	1	Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Segumiento	Esta actualizada	sin archivos
	los factores de riesgo, estrategias para			Trimestral al PTAR 2024. Indicadores de desempeño.		
	administrarlos y la implementación de acciones de control;					
	10 Las actividades de control interno atienden y					
	mitigan los riesgos		No	Evidencia	Estatus	Archivos
5	identificados del proceso, que pueden afectar el logro			Segumiento Trimestral al	Esta	
3	de metas y objetivos institucionales, y estas son	Sí	1	PTAR 2024.	actualizada	sin archivos
	ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;					
	11 Existe un					
	procedimiento formal que establezca la obligación de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
6	los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	Sí	1	Manual de Control Interno, Administración de Riesgos.	Se supervisa	sin archivos
	12 Se instrumentan en los					
	procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
7	corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el	Sí	1	Manual de Control Interno.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.					

#	Elemento	Respue			Evidencia	
	13 Se seleccionan y desarrollan actividades de					
	control que ayudan a dar respuesta y reducir los		No	Evidencia	Estatus	Archivos
8	riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s;	Sí	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
	14 Se encuentran		No	Evidencia	Estatus	Archivos
9	actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Sí	1	Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.	Esta actualizada	sin archivos
	15 Se tienen en operación					
	los instrumentos y mecanismos del proceso,		No	Evidencia	Estatus	Archivos
10	variaciones en el cumplimiento de los	Sí	1	Informes de Recursos Financieros.	Esta actualizada	sin archivos
	objetivos y metas Institucionales;					
Ī	16 Se tienen establecidos estándares de calidad,		No	Evidencia	Estatus	Archivos
11	resultados, servicios o desempeño en la ejecución	Sí	1	Informe de Gestión 2024.	Esta actualizada	sin archivos
	de los procesos;	J				
	17 Se establecen en los procesos mecanismos para		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	identificar y atender la causa raíz de las			Oficios de respuesta a las	_	
12	determinadas por las diversas instancias de	Sí	1	recomendaciones recibidas por parte de las auditorias, Informes del cierre de la auditoría sin observaciones.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia:					
	18 Se identifica en los					
	procesos la causa raíz de las debilidades de control		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	interno determinadas, con prioridad en las de mayor			Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023 Programa de Trabajo de	Es	
13	importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su	Sí	1	Control Interno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023	eficiente y eficaz	sin archivos
	seguimiento y atención;					
	19 Se evalúan y actualizan		No	Evidencia	Estatus	Archivos
14	en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Sí	1	Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y Normatividad Aplicable.	Esta actualizada	sin archivos
	20 Las recomendaciones y					
	acuerdos de los Comités Institucionales,		No	Evidencia	Estatus	Archivos
15	•	Sí	1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos
16	21 Existen y operan en los procesos actividades de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	control desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	Sí	1	Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema de Integral de	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respue			Evidencia	
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
				Informacion de los Ingresos y Gasto Público (SIIWEB) Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) y Sistema de Contabilidad y Presupuesto.		
	22 Se identifican y evalúan las necesidades de					
	utilizar TIC¿s en las operaciones y etapas del		No	Evidencia	Estatus	Archivos
17	proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Sí	1	Controles de Cambio para la actualización de procesos.	Esta actualizada	sin archivos
	23 En las operaciones y					
	etapas automatizadas de los procesos se cancelan	_	No	Evidencia	Estatus	Archivos
18	oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a	Sí	1	Oficios e informes sobre la cancelación de accesos a los sistemas informaticos.	Esta actualizada	sin archivos
	TIC¿s, y					
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
	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		Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema Integral de		
19			1	Informacion de los Ingresos y Gasto Público (SIIWEB) Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), Sistema de Contabilidad Guernamental (SCG).	Esta actualizada	sin archivos
	26 Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes,		No	Evidencia	Estatus	Archivos
20	respecto del logro del plan estratégico, objetivos y		1	Informe de Gestión 2024.	Esta actualizada	sin archivos
	metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Sí			actuanzaua	
			No	Evidencia	Estatus	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 Informacion de los Ingresos y Gasto Público (SIIWEB) Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) y Sistema de Contabilidad Gubernamental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	28 Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los					
	procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
22	Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como	Sí	1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024.	Esta actualizada	sin archivos
	de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;					

#	Elemento	Respue			Evidencia	
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;	acciones correctivas y		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	Sí	1	Controles de cambio utilizados para la mejora de los procesos de trámites y servicios.	Esta actualizada	sin archivos	
32 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones						
		Sí	No	Evidencia Informes de auditorias	Estatus	Archivos
	Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;		1	aplicadas al proceso.	actualizada	sin archivos
	33 Se llevan a cabo					
	evaluaciones del control interno de los procesos		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la			Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024.		
25	Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente	Sí	1	Interno Institucional 2024. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2024.	Esta actualizada	sin archivos
	para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.					

#	Elemento	Respue			Evidencia	
	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		No	Evidencia	Estatus	Archivos
1		Sí	1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	7 El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas					
	que intervienen en los procesos está alineado a los		No	Evidencia	Estatus	Archivos
2	objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus	Sí	1	Manuales del SIMCR	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y					
	8 Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar		No	Evidencia	Estatus	Archivos
3	y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y	Sí	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	nivel jerárquico.					
	9 Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	para la Administración de Riesgos, para su			Matriz de Riesgos 2024 Mapa		
4	identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para	Sí	1	de Riesgos 2024 Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024 SeguImiento Trimestral al PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos
	administrarios y la implementación de acciones de control;					
	10 Las actividades de control interno atienden y					
	mitigan los riesgos		No	Evidencia	Estatus	Archivos
5	identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son	<b>⊘</b> Sí	1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos
	ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	31				
	11 Existe un		No	Evidencia	Estatus	Archivos
_	procedimiento formal que establezca la obligación de			Programa de Trabajo de		ALCHIVOS
6	los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	Sí	1	Adminsitración de Riesgos PTAR 2024	Esta actualizada	sin archivos
	12 Se instrumentan en los					
	procesos acciones para identificar, evaluar y dar		No	Evidencia	Estatus	Archivos
7	respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el	Sí	1	Mapeo de Procesos.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.					

#	Elemento	Respue			Evidencia	
	13 Se seleccionan y					
	desarrollan actividades de control que ayudan a dar		No	Evidencia	Estatus	Archivos
3	respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en	Sí	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
_	el uso de TIC´s;					
	14 Se encuentran claramente definidas las		N	Polidanala	Fatatura	Aughtur
	actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas		No 1	Evidencia  Mapa de Procesos y Plan de	Estatus Esta	Archivos sin archivos
	comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Sí	_	Proceso	actualizada	3m dreinvos
1	15 Se tienen en operación		No	Evidencia	Estatus	Archivos
0	los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el	Sí	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024 U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de	Esta actualizada	sin archivos
	cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	31		Avances de Indicadores.		
+	montucionales;		NI =	Evidonais	Estatus	Anabiyaa
	16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;		No	Evidencia  Matriz de Indicadores para	ESTATUS	Archivos
1		Sí	1	Resultados MIR's 2024 Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos
	17 Se establecen en los					
	procesos mecanismos para identificar y atender la		No	Evidencia	Estatus	Archivos
2	causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la	Sí	1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	finalidad de evitar su recurrencia;					
	18 Se identifica en los procesos la causa raíz de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	las debilidades de control interno determinadas, con		140	Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023	Lotatus	VICIIIAOS
3	prioridad en las de mayor importancia, a efecto de		1	Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024	Esta actualizada	sin archivos
	evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su	Sí		Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	actualizada	
	seguimiento y atención;					
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
4	19 Se evalúan y actualizan en los procesos las	Sí	No 1	Evidencia Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral	Estatus  Esta actualizada	Archivos sin archivos
4	19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e	Sí		Sistema Integral de Modernización Catatral y	Esta	
4	19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Sí		Sistema Integral de Modernización Catatral y	Esta	
4	19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;  20 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités	Sí	1	Sistema Integral de Modernización Catatral y Registral	Esta actualizada	sin archivos

#	Elemento	Respue			Evidencia		
			No	Evidencia	Estatus	Archivos	
16	21 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	Sí	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	
	22 Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC¿s en las		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
7	operaciones y etapas del			Controles de Cambio para la	Estatus		
	recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se	Sí	1	actualización de procesos.	actualizada	sin archivos	
	requieren;  23 En las operaciones y						
	etapas automatizadas de los procesos se cancelan		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
8	onortunamente los accesos	Sí	1	Informe sobre la cancelación de accesos a SIMCR	Esta actualizada	sin archivos	
9	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	Sí	1	Evidencia  Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.	Esta Esta actualizada	Archivos sin archivos
	26 Se tiene implantado en cada proceso un						
	mecanismo o instrumento para verificar que la		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
0	elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas,	Sí	1	Reportes Gerenciales del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral SIMCR.	Esta actualizada	sin archivos	
	lineamientos y criterios institucionales establecidos;						
	27 Dentro del sistema de información se genera de		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
L	manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Sí	1	Presupuesto destinado para la licencia de Genexus del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral.	Es eficiente y eficaz	sin archivos	
2			No	Evidencia	Estatus	Archivos	
	registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, apropados en las	Sí	1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2024	Esta actualizada	sin archivos	
	reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de						

#	Elemento	Respue			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	<b>V</b> Sí	No 1	Evidencia  Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Estatus  Esta actualizada	Archivos sin archivos
	componentes de control interno;					
a fi c d 24 y	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;	<b>©</b>	No 1	Evidencia  Oficios de atención a las auditorías aplicadas al proceso.	Estatus Es eficiente y eficaz	Archivos sin archivos
		Sí		processi	Circuz	
	33 Se llevan a cabo					
	interno de los procesos		No	Evidencia	Estatus	Archivos
25	interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Organo Fiscalizador o de una instancia independiente	Sí	1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos
	para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.				<u>'</u>	

Elemento	Respues			Evidencia	
5 La estructura organizacional define la autoridad y		No	Evidencia	Estatus	Archivos
responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Sí	1	Actualizacion de los lineamienos para la Operación del Programa de Regularización y Registro de Actos Juridicos	Es eficiente y eficaz	sin archivos
7 El manual de organización y de procedimientos de las		No	Evidencia	Estatus	Archivos
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	Sí	1	Actualizacion de los lineamienos para la Operación del Programa de Regularización y Registro de Actos Juridicos	Es eficiente y eficaz	sin archivos
en la normatividad aplicable; y				I I	
		No	Evidencia	Estatus	Archivos
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	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 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 Jurídicos Agrarios.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
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	Sí	1	Evidencia  Matriz de Riesgos 2024. Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminstración de Riesgos PTAR 2024. Segumiento Trimestral al PTAR 2024.	Estatus Esta actualizada	Archivos sin archivos
control;  10 Las actividades de control					
interno atienden y mitigan los riesgos identificados del		No	Evidencia	Estatus	Archivos
proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor	Sí	1	Seguimiento Trimestral al PTAR 2024, (Hasta el Tercer trimestre).	Esta actualizada	sin archivos
público facultado conforme a la normatividad;					
11 Existe un procedimiento formal que establezca la		No	Evidencia	Estatus	Archivos
obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	Sí	1	Manual de Control Interno del RAN.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
12 Se instrumentan en los procesos acciones para		No	Evidencia	Estatus	Archivos
respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar	Sí	1	Manual de Control Interno del RAN.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	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;  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  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;  10 Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el lorgo de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;  11 Existe un procedimiento formal que establezca la obilgación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;  12 Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes	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;  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  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.  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;  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;  11 Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos acciones para idensificados 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;  11 Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos acciones para idensificados del corrupción, abusos y fraudes	define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalua, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;  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   No  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.  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;  10 Las actividades de control interno atlenden 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;  11 Existe un procedimiento fornigue de los respossos que intervienen en la administración de riesgos;  12 Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes	define la autoridad y responsabilidad, segraga y deloga funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos; 7. El manula 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 artipuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y  8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar al control interno (partina procedimientos), en (partina proceso de la competencia y nivel jerárquico.  8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar al control interno (partina procedimientos), en (partina	define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita funciones, delimita funciones, delimita funciones, delimita funciones, delimita funciones de los procesos;  7. El manual de organización y de procedimientos de las vinciones de los procesos;  7. El manual de organización y de procedimientos de las vinciones de los procesos;  7. El manual de organización y de procedimientos de las vinciones y esta de la control instruccionales y se actualizar con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y  No Evidencia Estatus Actos Jurídicos  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.  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.  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.  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.  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.  8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno del percenta de la control interno alienden y mitigan los responsables de la instrumentación y espainiento del responsables de la seria para la Administración de lesgos, para su interno del proceso, que pueden afectar el logunar de Regularización y espainiento de seciones de control;  10. Las actividades de control interno alienden y mitigan los riesgos identificación, descripción, evaluación actualizado conforme a la momentivado de la control interno del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales

#	Elemento	Respues			Evidencia	
	13 Se seleccionan y desarrollan actividades de control que		No	Evidencia	Estatus	Archivos
8	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	1	Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024.	Es eficiente y eficaz	sin archivos
			No	Evidencia	Estatus	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	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
			No	Evidencia	Estatus	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	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 período.	Esta actualizada	sin archivos
$\dashv$						
11	16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Sí	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 período.	Esta Esta actualizada	Archivos sin archivos
	17 Se establecen en los					
12	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	<b>No</b>	Evidencia  Oficios de atención a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Estatus  Es eficiente y eficaz	Archivos sin archivos
	18 Se identifica en los procesos					
13	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	Sí	1	Evidencia  Autoevaluación del Control Interno Institucional 2023. Programa de Trabajo de Control Interno PTCI 2024.	Estatus  Es eficiente y eficaz	Archivos sin archivos
	atención;					
	19 Se evalúan y actualizan en		No	Evidencia	Estatus	Archivos
14	los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Sí	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
	20 Las recomendaciones y		No	Evidencia	Estatus	Archivos
15	acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Sí	1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos
16	21 Existen y operan en los procesos actividades de control		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	Sí	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.		
			No	Evidencia	Estatus	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	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
					T	
			No	Evidencia	Estatus	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
	25 Existe en cada proceso un mecanismo para generar		No	Evidencia	Estatus	Archivos
19	información relevante y de calidad (accesible, correcta,	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. Co tions implemented an and		No	Evidencia	Estatus	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 Secretaria de Hacienda PASH	Esta Esta actualizada	sin archivos
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
	27 Dentro del sistema de información se genera de			Sistema Integral de Administración Financiera Federal		
21	manera oportuna, suficiente y	Sí	1	Sistema de Contabilidad y Presupuesto. Sistema Integral de Informacion de los Ingresos y gasto publico, Portal Aplicativo de	Es eficiente y eficaz	sin archivos
	proceso;			la SHCP (PASH).		
22			No	Evidencia	Estatus	Archivos
	acuerdos y compromisos, correspondientes a los		1	Actas de las sesiones ordinarias y	Esta	
procesos, aprobado reuniones del Órga Gobierno, de Comit Institucionales y de alta dirección, así o seguimiento, a fin d	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;	es, aprobados en las es del Órgano de lo, de Comités ionales y de grupos de loción, así como de su lento, a fin de que se		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	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 seguimientooperativo del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.		
	31 Se realizan las acciones correctivas y preventivas que		No	Evidencia	Estatus	Archivos
23	contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno:	Sí	1	Controles de cambio utilizados para la mejora de los procesos de trámites y servicios.	Esta actualizada	sin archivos
	32 Los resultados de las					
	auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones,		No	Evidencia	Estatus	Archivos
24	evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el	Sí	1	Informes de auditorias aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos
	proceso;					
	33 Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y		No	Evidencia	Estatus	Archivos
25	adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la	Sí	1	Autoevaluación del Contro Interno Institucional 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2024	Esta actualizada	sin archivos
	suficiencia y efectividad de los controles establecidos.					

#	Elemento	Respue			Evidencia		
	5 La estructura organización define la						
	autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
1	delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los	Sí	1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control Documental.	Es eficiente y eficaz	sin archivos	
	procesos; 7 El manual de						
	organización y de procedimientos de las unidades administrativas		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
2	que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se	Sí	1	Manual de Organización de la Dirección General de Registro y Control	Es eficiente y eficaz	sin archivos	
	actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	51		Documental.			
	8 Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
3	y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y	Sí	1	Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Es eficiente y eficaz	sin archivos	
	nivel jerárquico.  9 Se aplica la metodología						
	establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
				Matriz de Riesgos 2024.			
4	identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para	Sí	Sí	1	Mapa de Riesgos 2024. Programa de Trabajo de Adminsitración de Riesgos PTAR 2024. Segumiento Trimestral al PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos
	administrarios y la implementación de acciones de control;						
	10 Las actividades de control interno atienden y						
	mitigan los riesgos identificados del proceso,	_	No	Evidencia	Estatus	Archivos	
5	que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor	Sí	1	Segumiento Trimestral al PTAR 2024, (Hasta el Tercer trimestre).	Esta actualizada	sin archivos	
	público facultado conforme a la normatividad;						
	11 Existe un procedimiento formal que		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
6	procesos que intervienen en la administración de	Sí	1	Manual de Control Interno del RAN.	Es eficiente y eficaz	sin archivos	
	riesgos;  12 Se instrumentan en los						
	procesos acciones para identificar, evaluar y dar		No	Evidencia	Estatus	Archivos	
7	respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el	Sí	1	Manual de Control Interno del RAN	Es eficiente y eficaz	sin archivos	
	cumplimiento de los objetivos institucionales.						

#	Elemento	Respue			Evidencia				
rr	13 Se seleccionan y	псэрие			Litaciicia				
	desarrollan actividades de control que ayudan a dar		No	Evidencia	Estatus	Archivos			
8	respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o	Sí	1	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2024.	Esta actualizada	sin archivos			
	automatizados con base en el uso de TIC´s;								
	14 Se encuentran		No	Evidencia	Estatus	Archivos			
9	claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas		1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024 U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos	Esta	sin archivos			
	con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Sí	_	Agrarios (RRAJA), Indicador Porcentaje de registro de actos jurídicos agrarios.	actualizada				
	15 Se tienen en operación		No	Evidencia	Estatus	Archivos			
	los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance,	_		Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024					
L <b>O</b>	resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas	Sí	1	U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos (RRAJA) Informes de Avances de Indicadores.	Esta actualizada	sin archivos			
	Institucionales;								
			No	Evidencia	Estatus	Archivos			
	16 Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Sí	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR's 2024 Fichas Técnicas donde se cuenta con parametros de semaforización por indicador.	Esta actualizada	sin archivos			
+	47. Constable and the								
	17 Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las								
			No	Evidencia	Estatus	Archivos			
2	observaciones determinadas por las diversas instancias de	Sí	1	Oficios de respuesta a las recomendaciones recibidas por parte de los Órganos Fiscalizadores (Auditorías).	Es eficiente y eficaz	sin archivos			
	fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;								
	18 Se identifica en los procesos la causa raíz de		No	Evidencia	Estatus	Archivos			
	las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor	Sí					Autoevaluación del Control Interno Institucional 2024 Programa de Trabajo de		
13	importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su		1	Control Inerno PTCI 2024 Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional 2023.	Esta actualizada	sin archivos			
	seguimiento y atención;								
	19 Se evalúan y actualizan en los procesos las		No	Evidencia	Estatus	Archivos			
4		Sí	1	Matriz de Indicadores para Resultados MIR´s del RRAJA.	Esta actualizada	sin archivos			
	20 Las recomendaciones y								
	acuerdos de los Comités Institucionales,		No	Acuardas y Astas dal	Estatus	Archivos			
15	relacionados con cada proceso, se atienden en	Sí	1	Acuerdos y Actas del COCODI.	Esta actualizada	sin archivos			
	tiempo y forma, conforme a	31							

#	Elemento	Respue			Evidencia	
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
16	21 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	Sí	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
	22 Se identifican y					
	evalúan las necesidades de utilizar TIC¿s en las		No	Evidencia	Estatus	Archivos
17	operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y	Sí	1	Solicitudes para la actualización y/o mejora de procesos.	Esta actualizada	sin archivos
	tecnológicos que se requieren;					
			No	Evidencia	Estatus	Archivos
	23 En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan	Sí	A	Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y		
18	oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC¿s, y		1	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	No 1	Evidencia  Centro Integral de Información CINFORAN.	Estatus Esta actualizada	Archivos sin archivos
	26 Se tiene implantado en					
	cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes,		No	Evidencia	Estatus	Archivos
20		Sí	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
	institucionales establecidos;					
	27 Dentro del sistema de información se genera de		No	Evidencia	Estatus	Archivos
21	manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado		1	Portal Aplicativo de la SHCP	Es eficiente y	sin archivos
	de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Sí	_	(PASH).	eficaz	J 3. 3135
22			No	Evidencia	Estatus	Archivos
	registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los	Sí	1	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI_2023.	Esta actualizada	sin archivos
	procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos					

#	Elemento	Respue			Evidencia	
	de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;					
	31 Se realizan las acciones correctivas y		No	Evidencia	Estatus	Archivos
23	así como la supervisión permanente de los cinco	Sí	1	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional.	Esta actualizada	sin archivos
	componentes de control interno;  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
24			1	Oficios de atención auditorías aplicadas al proceso.	Esta actualizada	sin archivos
	33 Se llevan a cabo evaluaciones del control		No	Evidencia	Estatus	Archivos
	interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Organo Fiscalizador o de una instancia independiente		NO	Autoevaluación del Contro	Estatus	Alcilivos
25		Sí	1	Autoevaluación del Contro Interno Instituciónal 2023. Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Instituciónal 2023.	Esta actualizada	sin archivos
	para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.					