

EXPEDIENTE NÚMERO: HCE/12C.06/628/2024
ACUERDO ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
FOLIO SISAI NÚMERO: 070124024000129

Unidad de Transparencia del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.- Sexagésima Octava Legislatura.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- A los tres días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro.-----

Que de conformidad con el artículo 58 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, la **C. MAESTRA LAURA YADIRA VÁZQUEZ COUTIÑO, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**, actúa y suscribe el presente acuerdo en pleno uso de sus facultades y atribuciones conferidas.-----

Que con fundamento en los artículos 1º, párrafo segundo; 70, fracciones II y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, vigente en el Estado de Chiapas; así como, 49, fracción I, 50, y 51, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se tuvo por recibida con fecha **13 de agosto del 2024** la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio **070124024000129**, tramitada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), registro mediante el cual el solicitante de la información requiere al H. Congreso del Estado el acceso a la siguiente información que literalmente se describe:-----

"solicito el informe que rindió la contraloría interna del congreso del estado a la Jucopo de los años 2022,2023 y 2024 respecto a las auditorias o revisiones que realizaron a las diferentes Direcciones, Departamentos o Unidades del H. Congreso del Estado." (SIC).-----

Tomando en cuenta lo anterior y con fundamento en los artículos 146, 147, 149, 150, 151 y 152, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; asimismo, conforme los numerales 67, 68, 69 y 70, fracciones II, IV y V, de la propia Ley, además de los dispositivos 42, primer párrafo, 59, 61, 62 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; en ese tenor, esta Unidad de Transparencia es competente para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales dirigidas a este sujeto obligado, notificar a los solicitantes las respuestas que brindan u otorgan a dichas solicitudes las áreas administrativas de este Órgano Legislativo; así como, la tramitación y el cumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión que se tramitan ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas; ahora bien, atendiendo el contenido de la solicitud de mérito se brinda contestación mediante memorándum número HCE/SSA/URH/0234/2024 de fecha 3 de septiembre del 2024, signado por la **C. Ing. Guadalupe Morales Marín, Contralora Interna del H. Congreso del Estado de Chiapas**, documento que por economía procesal se tiene por reproducido como

si a la letra se insertase y se hace llegar a la persona particular para amplio conocimiento.-----

Por lo anteriormente expuesto, se atiende la solicitud de mérito mediante el presente acuerdo y sus anexos constante de **36 treinta y seis páginas**, que se digitalizan y se envía en formato PDF al solicitante de la información, a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISAI) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para su notificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia Local, el cual establece que cuando el solicitante presente su solicitud a través de la Plataforma Nacional o de los medios electrónicos, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas a través de ese mismo medio, salvo que indique una modalidad distinta o diferente para efectos de notificarle la respuesta a su solicitud; asimismo, archívese el expediente y considérese como un asunto totalmente concluido.-----

Ahora bien, se informa al usuario que de conformidad con el dispositivo 172 de la Ley de la Materia podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión de primera instancia ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o esta Unidad de Transparencia. Aclarando que cuando el recurso se interponga por medios electrónicos, las notificaciones del Instituto se harán a las partes por esa misma vía y si se interpone por escrito, las notificaciones a las partes se harán a través del estrado del Instituto.-----

Así lo acordó, manda y firma la **C. MTRA. LAURA YADIRA VÁZQUEZ COUTIÑO, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.**
FIRMA.-----



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA**

Memorándum Número: HCE/CI/0234/2024
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
03 de septiembre de 2024

Mtra. Laura Yadira Vázquez Coutiño
Jefa de la Unidad de Transparencia
H. Congreso del Estado de Chiapas
Presente

En respuesta al **Memorándum Número HCE/JCP/UT/0204/2024** de fecha 14 de agosto del presente recibido en la Contraloría Interna en esa misma fecha, derivado del registro de solicitud de acceso a la información pública con el **número de folio: 070124024000129**, por medio del cual el solicitante de la información requiere acceso a la información que a la letra dice:

(...) solicito el informe que rindió la contraloría interna del congreso del estado a la Jucopo de los años 2022, 2023 y 2024 respecto a las auditorías o revisiones que realizaron a las diferentes Direcciones, Departamentos o Unidades del H. Congreso del Estado (SIC) (...)

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, así como el numeral 42 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, me permito informar que acorde a la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado, artículo 55 numeral 1 fracción I, la Contraloría Interna adjunta de manera digital los informes del Programa Anual de Control y Evaluación 2022 y 2023, y se aclara que el Programa Anual de Control y Evaluación 2024 se encuentra en proceso de aprobación.

Sin más por el momento, me suscribo respetuosamente.

Atentamente


Ing. Guadalupe Morales Marín
Contralora Interna



C.c.p. Dip. Elizabeth Escobedo Morales.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Chiapas.- Para Conocimiento.
I'GMM/*JDBG

**INFORME FINAL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y
EVALUACION 2022**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Memorándum Número: HCE/CI/0028/2023
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
18 de enero de 2023

Dip. Aarón Yamil Melgar Bravo
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Congreso del Estado de Chiapas
Presente

Con fundamento en las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica para esta Contraloría Interna, y en relación al *Programa Anual de Control y Evaluación 2022* aprobado por UNANIMIDAD bajo Acuerdo ÚNICO de fecha 31 de mayo del 2022 por las y los legisladores de los partidos políticos, representados por las y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios que integran la Sexagésima Octava Legislatura de este H. Congreso del Estado, me permito remitir a Usted de manera impresa el *Informe Final* de dicho Programa, con la información relevante de las observaciones y recomendaciones a los procesos evaluados, así como las acciones de mejora implementadas por las Unidades Administrativas.

Con lo que se contribuye al fortalecimiento del control interno institucional, a la mejora de la gestión y, en general, al desarrollo administrativo del Poder Legislativo.

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

Atentamente

Ing. Guadalupe Morales Marín
Contralora Interna

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
LXVIII LEGISLATURA
CONTRALORÍA INTERNA

RECIBIDO
18-01-2023

HORA: _____
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
LXVIII LEGISLATURA
DIP. AARÓN YAMIL MELGAR BRAVO
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

RECIBIDO
20 ENE 2023
HORA: 9:55

C.c.p. Archivo/minutario.
I'GMM/L'Jebg



INFORME FINAL DEL PROGRAMA ANUAL DE
CONTROL Y EVALUACIÓN 2022

CONTRALORÍA INTERNA

4



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Informe Final del Programa Anual de Control y Evaluación 2022

De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, la Contraloría Interna propuso ante la Junta de Coordinación Política el *Programa Anual de Control y Evaluación 2022*, para la evaluación de programas de trabajo, procesos y actividades sustantivas con énfasis en el ejercicio 2021 de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del control interno institucional, a la mejora de la gestión de las unidades administrativas y, en general, al desarrollo administrativo del Poder Legislativo.

El 31 de mayo del 2022 bajo Acuerdo ÚNICO, las y los legisladores de los partidos políticos, representados por las y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios que integran la Sexagésima Octava Legislatura de este H. Congreso del Estado, aprueban por UNANIMIDAD el *Programa Anual de Control y Evaluación 2022*, el cual consideró las siguientes Unidades Administrativas y procesos señalados:

Unidad Administrativa	Procesos
Unidad de Transparencia	<ul style="list-style-type: none">• Contenidos del Portal de Transparencia.• Atención a las solicitudes de información.
Dirección de Comunicación Social	<ul style="list-style-type: none">• Plan anual de trabajo.• Difusión de actividades legislativas.• Emisión de boletines informativos.
Coordinación de Atención a Municipios	<ul style="list-style-type: none">• Plan anual de trabajo.• Atención a municipios y canalización de asuntos a Comisiones Legislativas.
Unidad de Informática	<ul style="list-style-type: none">• Plan anual de trabajo.• Programa de mantenimiento preventivo a los equipos informáticos y de impresión.• Mantenimiento correctivo a los equipos informáticos y de impresión.• Inventario de Sistemas en Producción (en uso) y Plan de desarrollo de sistemas.• Lineamientos para el uso de bienes informáticos.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTADORÍA INTERNA**



Unidad de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">• Integración y organización de expedientes del personal (confianza, eventual y base).• Control de incidencias del personal (faltas y retardos, justificaciones), comisiones, vacaciones, días económicos, incapacidades, permisos de lactancias, acta administrativas, etc.• Emisión y organización de comprobantes de pago al personal y firma de nómina.• Lineamientos de Recursos Humanos.
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales	<ul style="list-style-type: none">• Adquisición y arrendamiento de bienes y servicios.• Control de inventarios de bienes muebles e inmuebles y registro contable.
Unidad de Tesorería	<ul style="list-style-type: none">• Órdenes de pago y/o pólizas de cheque.• Pago de Impuestos Sobre la Renta y nómina.
Unidad de Planeación y Presupuesto*	<ul style="list-style-type: none">• Presupuesto de egresos.• Cuenta pública funcional.
Unidad de Contabilidad y Control Presupuestal*	<ul style="list-style-type: none">• Cumplimiento de la Cuenta Pública/Ley y Fiscalización y Rendición de Cuentas.• Aplicación del Presupuesto asignado de acuerdo a la normatividad aplicable.

* evaluadas por otra autoridad fiscalizadora.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Resultados Finales

Unidad Administrativa: Unidad de Transparencia		Estatus: CONCLUIDO
Observaciones:	Recomendaciones:	Correspondencia generada:
<p>Atención a las solicitudes de información</p> <p>Se revisaron 41 expedientes de solicitudes de información del 2021 que corresponde al 25% de un total de 162 expedientes.</p> <p>Derivado de la revisión se realizaron las siguientes observaciones en general:</p> <ul style="list-style-type: none">• Algunos memorandos remitidos a las áreas manejan tiempos perentorios diferentes al término perentorio que establece la ley.• En el cómputo de días se debe fundamentar los días inhábiles que se toman en cuenta, cuando sea el caso, ya sea en la ley respectiva o bien en el acuerdo que los inhabilita.• Deben numerar las hojas de las actas, acuerdos y similares.• Se debe revisar la redacción y ortografía de los documentos emitidos por la Unidad.• El expediente debe ser foliado con foliador para otorgar mayor certeza jurídica. <p>Se observó que en todos los expedientes persisten las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• No se cumple con el requisito de solicitar el domicilio o medio para recibir notificaciones de conformidad a lo establecido en la fracción II del artículo 150.• Ninguno de los documentos en los que obran actuaciones de la autoridad competente cumple con el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.	<p>Referente a la muestra de los expedientes revisados, es pertinente que las recomendaciones realizadas se apliquen al total de los expedientes integrados, en cada caso aplicable.</p> <p>Asimismo, es de suma relevancia que en la integración de los expedientes se cuide la cronología de los pasos que debe llevar el procedimiento de atención de solicitudes, desde la solicitud en sí, el acuse respectivo, toda la comunicación entre las áreas, hasta el momento de conclusión de la atención de la solicitud en cuestión, cuidando en todo momento que coincidan las fechas, nombres y que la solicitud sea atendida de manera puntual, así como que los documentos emitidos por la autoridad competente cumplan con los requisitos que establece la legislación aplicable, todo esto con el objetivo de que se cumpla la actuación de la autoridad en el marco legal y se garantice el derecho de acceso a la información pública.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Memorándum Número: HCE/CI/132/2022 del 13 de junio de 2022 se informa que la Lic. María Luisa Robles Pardo realizará la evaluación a los procesos y se solicita documentación/información.• Memorándum número: HCE/JCP/UT/0375/2022 del 15 de junio del 2022 en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/132/2022 remite documentación/información.• Memorándum Número: HCE/CI/225/2022 del 02 de agosto de 2022 se envía Informe Preliminar.• Memorándum Número: HCE/CI/280/2022 del 18 de agosto de 2022 se solicita remita a más tardar el 25 de agosto, la atención o recomendaciones.• Memorándum número: HCE/JCP/UT/0494/2022 del 25 de agosto del 2022 en respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/280/2022 remite información sobre la atención que se ha brindado a



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CONTADORÍA INTERNA



<ul style="list-style-type: none">• Ninguno de los documentos antes mencionados cuenta con rubricas en las hojas y firma de la autoridad competente y debidamente acreditada al final de la actuación.• En ninguno de los expedientes se adjunta de manera clara la información que se remite al solicitante.	<p>De igual manera se debe cuidar el uso de formatos preestablecidos para evitar caer en errores como confusión de nombre, de fechas, entre otros, así como aplicarlos para cada caso en concreto revisando la ortografía y redacción acorde a la solicitud en cuestión.</p>	<p>las recomendaciones, así mismo, solicita iniciar procedimiento administrativo a la extitutor de la Unidad de Transparencia y se deslinden responsabilidades administrativas.</p> <p>•Memorandum Número: HCE/C/291/2022 del 20 de septiembre de 2022 se remite Informe Final y recomendaciones.</p>
<p>Contenidos del Portal de Transparencia</p> <p>De la revisión del Portal se obtuvieron las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• No se considera que el portal sea sencillo, accesible y comprensible, lo cual incumple con el artículo 73 de la ley en la materia.• No se cumple con la traducción del portal a las lenguas indígenas de mayor habla en el Estado, de conformidad con el artículo 73 de la ley en la materia. Cabe resaltar que el Estado de Chiapas cuenta con una gran riqueza pluriétnica y multicultural, con diversos grupos lingüísticos reconocidos.• No cuenta con un teléfono de atención y correo electrónico por medio del cual los visitantes puedan realizar opiniones, quejas o sugerencias, ya que el botón de "Contáctanos" no funciona (artículo 75 fracción II de la ley en la materia).• No cuenta con un buscador genérico lo cual incumple con el artículo 75 fracción III de la ley en la materia.• Presenta problemas de acceso a los hipervínculos, verbigracia el enlace de "Datos Personales".	<p>En cuanto al contenido del portal de transparencia, se considera necesario que se realice una revisión práctica para mejorar su accesibilidad, de manera que éste sea más comprensible para los usuarios en general, así como que se resuelva a la brevedad lo referente a la traducción a las lenguas indígenas de mayor habla en el Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley en la materia.</p>	



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTROLORÍA INTERNA**



- La ley establece la obligación de actualizar la información en los meses de enero, abril, julio y octubre; sin embargo, se observa la actualización en términos diferentes.
- Los datos de la Unidad de Transparencia están incompletos.

Acciones de mejora/Resultados:

La Unidad de Transparencia:

Respecto a la atención de las solicitudes de información:

- Informó que ha atendido observaciones y realizará el seguimiento pertinente en.
- Solicitó se inicie Procedimiento administrativo correspondiente en contra de la extitular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado y se deslinden las responsabilidades administrativas correspondientes.

Respecto al Portal de Transparencia:

- Se encuentran en análisis de temas y/o documentos que deberán estar traducidos a las lenguas indígenas con mayor afluencia en el Estado, una vez que se concluyan estos trabajos y sean traducidos, se procederá a su publicación en el portal de transparencia del H. Congreso del Estado.
- Incorporó datos que ha recomendado en el botón "Contáctanos", actualizó la herramienta buscador y actualmente funcionan eficientemente los hipervínculos.
- Ha incorporado mayor información y realizan actualizaciones de información de forma mensual, trimestral, semestral y anual.
- Cuenta con un proyecto de actualización, una vez revisado y autorizado se procederá a incorporarlo al Portal.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Unidad Administrativa: <i>Dirección de Comunicación Social</i>		Estatus: CONCLUIDO
Observaciones:	Recomendaciones:	Correspondencia generada:
<p>Presupuesto con indicadores/Plan Anual de Trabajo del 2021</p> <p>Durante el 2021 trabajó el proyecto denominado "Difundir las actividades del H. Congreso del Estado" que comprende los siguientes indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none">• Porcentaje de actividades legislativas difundidas• Porcentaje de eventos registrados• Porcentaje de boletines publicados <p>Todos orientados a la difusión de las actividades legislativas en el interior y exterior del H. Congreso del Estado, interactuando con los medios de comunicación internos y externos para dar a conocer el desarrollo político, legal, social y cultural de Chiapas.</p> <p>Para el 2021 programaron realizar 450 boletines y la cobertura de 298 eventos relativos al quehacer parlamentario. De acuerdo a los informes proporcionados, la Dirección de Comunicación Social reportó 450 boletines y 322 eventos, con lo que demuestran que dieron cumplimiento al 100% en el indicador de boletines publicados y más del 100% en el indicador de eventos registrados.</p> <p>Respecto al tema presupuestal, personal de la Dirección de Comunicación Social manifestó desconocer respecto a la asignación y calendarizado de presupuesto para el proyecto denominado "Difundir las actividades del H. Congreso del Estado", por lo que dicha información fue solicitada a la Unidad de Planeación y Presupuesto, la cual remitió el Calendarizado de Partidas por Tipo de Gasto al cierre 2021 del Sistema Presupuestario 2021 en el que se observó para el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" un recurso superior</p>	<p>Continuar dando cumplimiento a los Planes de Trabajo y proyectos en apego a lo establecido en el artículo 51 numeral 2 de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Chiapas, resaltando la importancia de desarrollar los procedimientos respectivos, con los responsables de los mismos, acorde a las actividades desarrolladas, así como llevar el registro y control de la correspondencia emitida y recibida, con la nomenclatura interna que facilite el uso y resguardo de los expedientes y archivo, acorde a la Ley en la materia.</p> <p>Respecto al tema presupuestal, es necesario que mantengan coordinación y comunicación con la Secretaría de Servicios Administrativos, y la Unidad de Planeación y Presupuesto para el conocimiento del ejercicio de los recursos calendarizados y ministrados.</p>	<p>Correspondencia generada:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Memorándum</i> Número: HCE/C/133/2022 del 13 de junio de 2022 se informa que la Ltc. Mariana Guadalupe Domínguez López realizará la evaluación a los procesos y se solicita documentación/información.• Escrito del 20 de junio de 2022 en respuesta al <i>Memorándum</i> Número: HCE/C/133/2022 mediante el cual el Director de Comunicación Social envía información.• <i>Memorándum</i> Número: HCE/C/164/2022 del 13 de julio de 2022 se solicita a la Secretaría de Servicios Administrativos con atención a la Unidad de Planeación y Presupuesto, el presupuesto de egresos 2021 calendarizado por capítulo y por partida presupuestal asignado a la Dirección de Comunicación Social, el cual fue atendido mediante <i>Memorándum</i>: No. HCE/SSA/U/P/046/2022 del 22 de julio de 2022.• <i>Memorándum</i> Número: HCE/C/140/2022 del 23 de junio de 2022 en alcance al <i>Memorándum</i> Número: HCE/C/133/2022 se solicita completamente documentación.• Escrito del 28 de junio de 2022 en respuesta al <i>Memorándum</i> Número:



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



al 1.5 mdp y para el capítulo 3000 "Servicios Generales" un recurso superior a los 5 mdp.		HCE/CI/140/2022 mediante el cual el Director de Comunicación Social envía documentación/información.
Expedientes de las acciones de difusión de actividades legislativas (Boletines Informativos) del 2021 Realizó publicaciones en medios electrónicos y escritos, y durante el 2021, como se señaló, cumplió con la elaboración y publicación de los 450 boletines programados, sin embargo, no se encontraron expedientes sobre el proceso de elaboración, revisión, validación y publicación de los mismos.	Implementar los procedimientos que se deriven de la elaboración, revisión, validación y publicación de boletines informativos, señalando los responsables que intervengan en el proceso, así como elaborar y resguardar los expedientes que se generen, que facilite el uso y resguardo de los mismos, acorde a la Ley en la materia.	<ul style="list-style-type: none">•Memorándum Número: HCE/CI/229/2022 del 03 de agosto de 2022 se envía Informe Preliminar.•Oficio Número: HCE/DCS/002/2022 del 22 de agosto de 2022 en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/140/2022 y Memorándum Número: HCE/CI/229/2022, envía información.•Memorándum Número: HCE/CI/290/2022 del 13 de septiembre de 2022 se envía Plan de Seguimiento de la Evaluación.•Memorándum Número: HCE/CI/315/2022 del 14 de octubre de 2022 se envía Informe con resultados finales.
Acciones de mejora/Resultados:		
La Dirección de Comunicación Social: <ul style="list-style-type: none">• Cumplió con el Plan de Trabajo 2021 referente a la elaboración y publicación de los 450 boletines programados.• Sobre el ejercicio del presupuesto informó que no lo realizan directamente sino a través de la Secretaría de Servicios Administrativos.• Implementó nomenclatura en los documentos emitidos y promoverán la mejora en la generación y administración de expedientes.• Estableció responsables de elaboración y autorización de boletines informativos y promoverán la mejora en la administración de expedientes.		



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORIA INTERNA



Unidad Administrativa: Coordinación de Atención a Municipios	
Observaciones:	Recomendaciones:
Plan Anual de Trabajo Respecto al Plan Anual de Trabajo, el titular de la Coordinación de Atención a Municipios informó que con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado, dicha Coordinación es la responsable de atender los asuntos relacionados con los conflictos municipales que le sean encomendados por la Junta de Coordinación Política, así como los asuntos turnados por la Mesa Directiva, por lo que no realizan un Plan anual, sino que atienden los asuntos de conflictos municipales conforme se susciten.	Continuar con el registro detallado y ordenado de los asuntos y atenciones brindadas, además de generar expedientes que den soporte documental a las actividades que se derivan de la atención brindada, lo cual favorecerá al control y la mejora de su gestión.
Atención a municipios y canalización de asuntos a Comisiones Legislativas Lleva una bitácora de los asuntos que atiende, registrando datos relevantes, entre otros: asunto, atención brindada y acuerdos; sin embargo, en el reporte que remitió, únicamente existe un registro del 2021 y no presentó expedientes de atención.	Estatus: CONCLUIDO Correspondencia generada: <ul style="list-style-type: none">•Memorándum Número: HCE/CI/134/2022 del 13 de junio de 2022 se informa que el Lic. Víctor Rafael Hernández Marroquín realizará la evaluación a los procesos y se solicita documentación/información.•Oficio número: HCE/CAM/0003/2022 del 21 de junio del 2022 en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/134/2022 remite información.•Memorándum Número: HCE/CI/141/2022 del 24 de junio de 2022 en dicence al Memorándum Número: HCE/CI/134/2022 y seguimiento al Oficio número: HCE/CAM/0003/2022, se solicita complementare la documentación.•Oficio número: HCE/CAM/0005/2022 del 28 de junio del 2022 en respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/141/2022 remite información.•Memorándum Número: HCE/CI/0231/2022 del 10 de agosto de 2022 se envía Informe Preliminar.•Oficio número: HCE/CAM/0009/2022 del 28 de septiembre del 2022 en respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/231/2022 informa aclaraciones respecto a la atención de asuntos y bitácora de registro de asistencia.•Memorándum núm. HCE/CI/424/2022 de fecha 27 de diciembre de 2022, se concluye evaluación.
Acciones de mejora/Resultados:	
La Coordinación de Atención a Municipios: <ul style="list-style-type: none">• Informó que atiende conforme se susciten asuntos relacionados con los conflictos municipales que le sean encomendados por la Junta de Coordinación Política, así como los asuntos turnados por la Mesa Directiva.• Presentó bitácora de registro y expedientes de las actividades que se derivan de la atención brindada.	



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Unidad Administrativa: <i>Unidad de Informática</i>		Estatus: CONCLUIDO
Observaciones:	Recomendaciones:	Correspondencia generada:
Plan Anual de Trabajo No cuenta con un Plan Anual de Trabajo en el que planifique su gestión y establezca las acciones o actividades organizadas, tiempos o plazos y responsables de cumplimiento, así como los requerimientos para su ejecución, alineado al propósito institucional de la propia Unidad.	Elaborar Plan de Trabajo de actividades a desarrollar, alineadas al propósito institucional de la Unidad, integrando la información necesaria para el adecuado seguimiento, evaluación e informe de resultados, sin limitar el desarrollo y propuesta de proyectos de modernización, innovación o fortalecimiento de la infraestructura instalada.	•Memorándum Número: HCE/CI/135/2022 del 13 de junio de 2022 se informa que el Lic. Jorge David Barragán Gordillo realizará la evaluación a los procesos y se solicita documentación/información. n.
Programa de mantenimiento preventivo a los equipos informáticos y de impresión No ejecutaron el Programa debido a la pandemia, y porque se mantuvieron en guardias únicamente para atender apoyos urgentes.	Formalizar y ejecutar periódicamente Programas de mantenimiento preventivo a bienes informáticos.	•Oficio Número: HCE/JCP/SSA/UI/171/2022 del 27 de junio de 2022 en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/135/2022 remite información/documentación n. •Memorándum Número: HCE/CI/233/2022 del 03 de agosto de 2022 se envía Informe Preliminar. •Oficio Número: HCE/JCP/SSA/UI/207/2022 del 30 de agosto, envía Plan de Trabajo con el que se integró el Plan de Seguimiento de la Evaluación. •Memorándum Número: HCE/CI/288/2022 del 01 de
Mantenimiento correctivo a los equipos informáticos y de impresión Para el otorgamiento del servicio, el personal de soporte técnico utiliza hoja de servicio, en la que registra datos identificadores del equipo, del usuario respectivo, y del propio servicio. Cabe señalar que de la revisión de la muestra de hojas de servicio proporcionadas por la Unidad de Informática, se observa que no todas fueron requisitadas de manera correcta o completas con los datos requeridos.	Registrar completamente todos los datos requeridos en la hoja de servicio y llevar el registro y control de todos los servicios de mantenimiento correctivo proporcionados. Impulsar un mecanismo sistematizado para que los usuarios puedan registrar sus solicitudes de mantenimiento correctivo y visualizar el estatus en el que se encuentran, así como para que la Unidad de Informática tenga mayor control, mejor atención y mejores reportes de los servicios.	



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA**



Inventario de Sistemas en Producción (en uso)		
<p>1.- Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) Lo utilizan en el Departamento de Archivo y Correspondencia de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, así como en la misma Unidad de Informática, para el seguimiento de oficios, invitaciones, reuniones, audiencias, entre otras acciones. El grado de satisfacción de los usuarios es muy bueno, sin embargo, no cuenta con manual de usuario, lo cual ha sido superado con la asistencia técnica del personal de la Unidad de Informática.</p> <p>2.- Sistema de Inventario Lo utilizan en el Área de Control de Bienes de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, para el control de inventario de bienes y artículos del H. Congreso del Estado. El grado de satisfacción de los usuarios es regular, debido a que no cuenta con manual de usuario, hace falta capacitación para el adecuado uso, y se requiere de algunas funciones y actualizaciones.</p> <p>3.- Sistema de Control Financiero Lo utilizan en la Unidad de Contabilidad y Control Presupuestal, para la administración y control de información financiera del H. Congreso del Estado. El grado de satisfacción de los usuarios es muy bueno, sin embargo, no cuenta con manual de usuario y, por los cambios normativos referente a presupuesto, se requieren de reportes específicos de análisis de presupuesto validado y devengado.</p> <p>4.- Sistema de Hemeroteca Usado en la Oficina de Hemeroteca y Servicios al Público, para el control de solicitudes de información. El grado de satisfacción del usuario es bueno, sin embargo, no cuenta con manual de usuario y falta capacitación para el adecuado uso del sistema; así mismo, señala que falta equipamiento de cómputo y escaneo actualizado, y software para la digitalización, control y resguardo de archivos electrónicos.</p>	<p>Elaborar manuales de usuario de los sistemas y brindar capacitación y la asistencia técnica oportunamente.</p> <p>Para el Sistema de Inventario complementar algunas funcionalidades y actualizaciones que han sido solicitadas por los usuarios. Para el Sistema de Control Financiero atender el requerimiento de reportes específicos de análisis de presupuesto validado y devengado. Para el Sistema de Hemeroteca realizar un análisis de necesidades de equipamiento actualizado, y software para la digitalización, control y resguardo de archivos electrónicos.</p>	<p>septiembre de 2022 se envía Plan de Seguimiento de la Evaluación.</p> <p>•Oficio Número: HCE/ICP/SSA/VI/357/2022 del 25 de noviembre de 2022 en atención al Memorandum Número: HCE/CI/0233/2022 y al Oficio Número: HCE/ICP/SSA/VI/207/2022, envía avances del Plan de Seguimiento de la Evaluación.</p> <p>•Memorandum Número: HCE/CI/0423/2022 del 27 de diciembre de 2022 se concluye e informa que dichas acciones se verificarán en la evaluación 2023.</p>

[Firma manuscrita]



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



<p>5.- Portal de Declaración Patrimonial y de Intereses Se encuentra activo desde el Portal del H. Congreso del Estado para el uso de todo el personal, Diputados y Diputados, para el registro y control de la información de declaraciones patrimoniales y de intereses.</p> <p>El grado de satisfacción de los usuarios es muy bueno, cumple con los requerimientos necesarios acordes a las reformas respectivas, y únicamente le hacen falta algunas funcionalidades especiales.</p>		
<p>6.- Sistema de Consulta de Información de Personal Utilizado en la Secretaría de Servicios Administrativos, Contraloría Interna y la propia Unidad de Informática, para registro y consulta de información básica del personal que se encuentra laborando en el H. Congreso del Estado.</p>		
<p>7.- Sistema de Control de Órdenes del Día Lo utilizan en la Unidad de Informática, para el control de órdenes del día de sesiones del pleno.</p>		
<p>8.- Sistema de Consulta de Información de las Presidencias Municipales Ocupado en la Unidad de Informática, para el control de información general de presidencias municipales.</p>		
<p>Estos últimos 3 sistemas no cuentan con manual de usuario.</p> <p>Plan de desarrollo de sistemas No presentó Plan de desarrollo de sistemas; sin embargo, informó que en 2022 se inició con la actualización de los siguientes sistemas de información:</p>	<p>Elaborar Plan anual de desarrollo de sistemas previa detección o levantamiento de necesidades de sistematización para mejorar el desempeño institucional, priorizando los procesos de mayor relevancia para el impulso del desarrollo administrativo del H. Congreso del Estado.</p>	
<p>1.- Portal de Declaración Patrimonial y de Intereses Para adecuarlo al formato aplicado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.</p> <p>2.- Portal de Internet del H. Congreso del Estado. Actualización de la imagen institucional y cambios en el formato de presentación del portal, colores y fuentes, para brindar mejor experiencia al usuario-</p> <p>3.- Sistema de Almacén Para adecuarlo y lograr mejor control de entradas y salidas de los bienes y artículos inventariados en el Almacén del H. Congreso del Estado.</p>		



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTROLORÍA INTERNA



Son pocos los procesos sistematizados, es decir, pueden existir otras necesidades de sistematización para mejorar el desempeño institucional, la eficiencia, eficacia y seguridad de la gestión de información relevante.	
Lineamientos para el uso de bienes informáticos No ha implementado de manera oficial lineamientos para el uso de bienes informáticos, sin embargo, han realizado algunas acciones de control para el uso de equipos de cómputo y servicios de Internet, y con la finalidad de atender este requerimiento de la evaluación, presentan propuesta de lineamientos en la que están proponiendo directrices que permitan asegurar el buen funcionamiento de los equipos y salvaguardar la información.	Formalizar la propuesta de lineamientos para el uso de bienes informáticos con las directrices, criterios, políticas y procedimientos que permitan impulsar el buen funcionamiento de la infraestructura informática y salvaguardar la información contenida en los equipos de cómputo.
Acciones de mejora/Resultados:	
La Unidad de Informática: <ul style="list-style-type: none">• Como parte del Plan de Trabajo:<ul style="list-style-type: none">• Inició la reorganización de los 3 (tres) Sites con que se cuenta (edificio plaza y palacio legislativo), informó avance del 20%.• Presentó avance del 25% en la organización y mejora del cableado de red mediante etiquetado y nomenclatura de cables por área.• Estableció imagen institucional como fondo de escritorio en todos los equipos.• Realizó levantamiento físico del inventario de equipo de cómputo y periféricos, alcanzando un avance del 98%.• Supervisó el buen funcionamiento de los equipos y el cumplimiento de los lineamientos.• Actualizó el Portal de Internet del H. Congreso del Estado.• Atendió solicitudes de apoyo técnico, diseño gráfico, cobertura de equipo de cómputo, proyección y transmisiones en vivo.• Elaboró propuesta de implementar el Manual básico de Identidad del H. Congreso del Estado.• Realizó Programa de mantenimiento preventivo de equipos informáticos y de impresión, y logró un 95% de avance en los servicios.• A partir de la evaluación para la prestación de servicios de mantenimiento registran todos los datos requeridos en las hojas de servicio.• Informó que para enero 2023 implementará un mecanismo sistematizado para el registro, control, seguimiento e informe de las solicitudes de mantenimiento correctivo.• Elaboró manuales de usuario de los sistemas implementados y en producción logrando un avance del 95%.• Los mantenimientos de los sistemas en producción lo realiza periódicamente como máximo cada 15 días, para evitar pérdidas de información, posibles fallas o a petición de los usuarios u operadores y cuando requieran alguna actualización o mejora.• Informó avances en el desarrollo de sistemas: 90% en el de digitalización del acervo de la Hemeroteca y 30% en el de control presupuestal municipal.• Referente al levantamiento de necesidades de sistematización para el impulso del desarrollo administrativo del H. Congreso del Estado, presentó avance del 20% para integrarlo al Plan de desarrollo 2023.• Se desarrollaron los lineamientos para el uso de bienes informáticos, los cuales fueron aprobados el 25 de octubre 2022 por la Junta de Coordinación Política y se encuentran publicados en https://web.congresochiapas.gob.mx/files/lineamientos/Lineamientos-Uso-Bienes-Inform%C3%A1ticos.pdf	



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Unidad Administrativa: Unidad de Tesorería		Estatus: CONCLUIDO
Observaciones:	Recomendaciones:	Correspondencia generada:
<p>Expediente de Adquisiciones y pagos del ejercicio de 2021</p> <p>Se revisaron 31 expedientes en los que se observó que existen procesos que se realizan en tiempo y forma, como los pagos de impuestos y de seguridad social de los trabajadores.</p> <p>Sin embargo en el trámite de pagos de proveeduría se observó que carece de algunos documentos comprobatorios por lo que solicitó la debida integración, principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oficios de solicitudes y acuerdos• Órdenes de compra y/o contrato de prestación de servicios• Actas de entrega recepción de bienes y servicios• Unificación del documento de solicitud de pago	<p>De la cuenta Banorte 1095624494 (dieta diputados 2021) se solicitó complementar el expediente con la siguiente información: Del cheque 234 el expediente solo contaba con la póliza y copia del cheque, se solicitó integrar: 1. Oficio de acuerdo con firmas 2. Comprobante de depósito o póliza de cheque firmada. 3. Solicitud RRHH</p> <p>De la cuenta BANORTE 1095624533 (gasto corriente 2021) se solicitó agregar a cada expediente la siguiente documentación: 1. Orden de compra y/o contrato prestación de servicios. 2. Acta de entrega de recepción de bienes y servicios que avale la entrada y salida del bien. 3. Unificación del documento de solicitud de pago.</p> <p>Se resaltó la importancia de contar con los expedientes completos, y con los procedimientos de las actividades; así como mantener estrecha comunicación con las Unidades de Contabilidad y Control Presupuestal, Planeación y Presupuesto, Recursos Materiales y Servicios Generales.</p>	<p>• Memorándum Número: HCE/CI/136/2022 del 13 de junio de 2022 se informa que la C.P. Iliana Zenteno Díaz realizó la evaluación a los procesos y se solicitó documentación/información. • Memorándum No.: HCE/SSA/UT/0044/2022 del 17 de junio en atención y respuesta al Memorándum HCE/CI/136/2022 remite información/documentación (únicamente último trimestre 2021). • Memorándum Número: HCE/CI/227/2022 del 03 de agosto de 2022 en alcance al Memorándum Número: HCE/CI/136/2022 se solicita documentación complementaria. • Memorándum No.: HCE/SSA/UT/0060/2022 del 09 de agosto en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/227/2022 remite documentación complementaria. • Memorándum Número: HCE/CI/252/2022 del 12 de agosto de 2022 se envía Informe Preliminar. • Memorándum No.: HCE/SSA/29/2022 del 19 de agosto de 2022 el Secretario de Servicios Administrativos remite Memorándum No. HCE/SSA/UT/0063/2022 en el que solicita prórroga para integración de documentación. • Memorándum Número: HCE/CI/281/2022 del 23 de agosto de 2022 en atención al Memorándum No.: HCE/SSA/29/2022 y respuesta al Memorándum No. HCE/SSA/UT/0063/2022 se otorga prórroga de 20 días. • Memorándum No.: HCE/SSA/UT/0068/2022 del 26 de septiembre en atención al Memorándum Número: HCE/CI/252/2022 y Memorándum Número: HCE/CI/281/2022 remite documentación complementaria. • Memorándum Número: HCE/CI/356/2022 del 19 de octubre de 2022 se envía Informe final.</p>
Acciones de mejora/Resultados:		
<p>Unidad de Tesorería logró la debida integración de los expedientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentó póliza de cheque firmada, oficio de acuerdo firmado, la solicitud y respaldo de la Unidad de Recursos Humanos.• Complementó los 21 expedientes con la información solicitada (cabe señalar que no realizaron la unificación del formato de solicitud de pago).		



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Unidad Administrativa: <i>Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales</i>		
Observaciones:	Recomendaciones:	Estatus: CONCLUIDO
<p>Adquisición y arrendamiento de bienes y servicios</p> <p>No cuenta con procedimientos oficiales definidos ni con un Comité y/o Subcomité de Adquisiciones que sesione para la planificación, gestión y establecimiento de las acciones tendientes como el Programa Anual de Adquisiciones para la consolidación de las adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios, así como señalar el tipo de licitación; en términos del arts. 6, 7, 9, 10, 14, 15, 74, 75 y 76 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios (LAYABMYCS) y arts. 7, 9, 11, 25 y 37 Fracción II de su Reglamento.</p> <p>Al analizar los registros de adquisiciones, fueron encontradas algunas inconsistencias de forma recurrente; tales como:</p> <ol style="list-style-type: none">1. No cuenta con el sello de suficiencia presupuestal, el acuerdo de suficiencia presupuestaria tiene solamente firma, sin nombre del servidor público que manifiesta y finalmente el acuerdo de pago únicamente tiene firma de uno de los tres titulares citados o en algunos casos sin firma, debiendo observarse el art. 19 de la ley en mención y art. 40, 41 y 48 fracción VI de su Reglamento.2. No se cuenta con la justificación por la cual se contrató el servicio con un proveedor de otro estado, en incumplimiento a la política de impulso a la economía local, así mismo se compró con un proveedor que ligeramente su cotización fue mayor que las dos siguientes que marca la ley, en términos del art. 20 de la LAYABMYCS y 48 fracción III y IV del Reglamento.3. El formato de requisición de compra y/o la solicitud de servicio no cuentan con clave programática y partida del gasto, observado en el art. 48 fracción I del Reglamento de la LAYABMYCS.4. Inconsistencia de las características del bien o servicio adquirido, entre la solicitud de servicio o requisición de compra y la solicitud de pago, con fundamento en el art. 48 fracción II del Reglamento de la LAYABMYCS.	<p>Integrar el Comité y Subcomité de Adquisiciones, así como elaborar un Plan Anual de Adquisiciones en conjunto con las áreas requerentes que permita programar oportunamente los procesos de adquisición y/o arrendamiento de bienes y servicios.</p> <p>Diseñar y formalizar los procedimientos, a fin de conocer la metodología y requisitos de cumplimiento con fundamento en la legislación vigente.</p>	<p>•Memorándum Número: HCE/CI/162/2022 del 13 de julio de 2022 se informa que la C.P. María de los Angeles Ramírez Cameros realizará la evolución a los procesos y se solicita documentación/información.</p> <p>•Memorándum: HCE/ICP/SSA/28/2022 del 08 de agosto de 2022 en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/162/2022 remite información/documentación.</p> <p>•Memorándum Número: HCE/CI/359/2022 del 25 de octubre de 2022 se envía Informe Preliminar.</p> <p>•Memorándum No. HCE/ICP/SSA/044/2022 del 21 de diciembre de 2022 en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/359/2022 informa acciones de mejora.</p> <p>•Memorándum No. HCE/CI/425/2022 del 28 de diciembre de 2022 y de acuerdo al similar HCE/ICP/SSA/044/2022, se</p>



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTROLORÍA INTERNA



<p>5. Documentación comprobatoria sin firmas, o con falta de alguna de ellas o incompleta de documentos básicos como factura o solicitud del requirente, en atención en art. 48 fracción VII del Reglamento de la LAYABMyCS.</p> <p>6. Conforme a las políticas de transparencia y rendición de cuentas del gasto público, en varios casos no cuenta con la motivación de forma breve que da origen al gasto, solicitud de requisición de compra o servicio señalado en el art. 48 fracción II y VII del Reglamento de la LAYABMyCS.</p> <p>7. En algunos casos no integran adecuadamente el contrato de servicios, encontrándose inconsistencia en los datos fiscales del contrato de servicio y la documentación comprobatoria (dice persona física, cuando se trata de persona moral), en algunos casos le hacen falta firmas al contrato o firma únicamente el proveedor, así mismo, existe un caso en el que el contrato tiene membrete del proveedor, en lugar de que sea del H. Congreso, incumpliendo el art. 48 fracciones II, V y VIII del Reglamento de la LAYABMyCS.</p> <p>8. En la presente Legislatura se implementó una lista de requisitos de integración de expediente, así como del Formato de cumplimiento de obligaciones fiscales del proveedor ante el SAT, sin embargo, para este último, existe un caso en que no está actualizado conforme a la fecha de pago del servicio, considerado en art. 48 fracción VII del Reglamento de la LAYABMyCS.</p> <p>9. El control de entrada y salida del almacén es de forma manual y se observa que no en todos los casos es en los formatos establecidos de acuerdo al art. 48 fracción VII y VIII del Reglamento de la LAYABMyCS.</p> <p>Control de inventarios de bienes muebles e inmuebles y registro contable</p> <p>Los resguardos de control de inventarios 2021 estaban de forma global y en algunos casos sin firma del resguardante por lo que se requirió tomar los registros 2022, en la presente Legislatura la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales implementa resguardos personales para mejor control de los bienes, destacando que se constató que en la mayoría de los casos entregaron una copia al personal en atención al art. 18 fracción I, III, IV, V, 22 y 33 de la Ley de Patrimonio del Estado de Chiapas(LPECh) y art. 18 fracción I, II, III y XV y 19 Fracción I del Reglamento, sobre los cuales se encontraron algunas inconsistencias de forma recurrente, tales como:</p>		da por concluido el proceso de evaluación.
<p>Sistematizar el Control del Almacén, lo cual permitiría generar el stock real y oportuno de los bienes y consumibles con mayor demanda.</p> <p>Diseñar y formalizar lineamientos y procedimientos, a fin de establecer criterios,</p>		



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CONTRALORÍA INTERNA



1. Existen algunos casos de intercambio de bienes entre compañeros de área, pero también entre áreas y que no se hacen de conocimiento a la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales para su actualización, observado en el art. 18 fracción VII de la LPECh y art. 19 fracción II de su Reglamento.	metodología, requisitos y coordinación del proceso de alta y baja o cambio de asignación de bienes; hasta su baja final de los bienes muebles; a efecto de realizar la depuración en el inventario general de equipos de Teléfonos de México S.A.B. y determinar el procedimiento de eliminación final de bienes muebles almacenados en estado inservible.	
2. Hay bienes en mal estado, no turnado para su mantenimiento o su dictaminación de baja por parte de las áreas que los tienen en uso, basado en el art. 18 fracción VIII de la LPECh y art. 18 fracción XIII, XVI y XIX del Reglamento.		
3. Existen bienes sin etiqueta del número de inventario, fundamentado en el art. 18 fracción IV del Reglamento de la LPECh.		
4. Hay inconsistencia en el registro de equipos de Teléfonos de México S.A.B. dentro del inventario del Congreso; conforme al art. 18 fracción III y 27 de la LPECh.		
5. Existen dos solicitudes de baja de bienes informáticos, los cuales siguen reflejándose en el resguardo de origen, de acuerdo al art. 18 fracción IX del Reglamento de la LPECh.		
6. Existen algunos bienes a cargo de la Unidad de Informática, no localizados en su ubicación, en cumplimiento al art. 18 fracciones VII y VIII del Reglamento de la LPECh.		
7. Existen bienes muebles dados de baja en muy mal estado en custodia, para su factible destrucción; con fundamento en el art. 27 de la LPECh y los art. XVI, XIX y XXI de su Reglamento.		
Cabe mencionar que cumplen con informar a la Unidad de Contabilidad y Control Presupuestal el monto de los bienes muebles y su depreciación para el registro contable, conforme al art. 21 y 26 de la LPECh.		
Acciones de mejora/Resultados:		
La Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales:		
<ul style="list-style-type: none">• Integró el Comité de Adquisiciones, el cual aprobó el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2022.• Elaboró Manual de Procedimientos de las áreas operativas en relación a procesos de adquisición.• Tiene en fase de pruebas un Sistema informático para mayor control de Almacén.• Elaboró Manual de Procedimientos en procesos de alta, baja o cambio de asignación de bienes.		



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Unidad Administrativa: <i>Unidad de Recursos Humanos</i>		Estatus: CONCLUIDO
Observaciones:	Recomendaciones:	Correspondencia generada:
Integración y organización de expedientes del personal (confianza, eventual y base) Se revisaron: 29 expedientes de personal eventual, 09 expedientes de personal de confianza, 02 expedientes de personal Sindicato "A", 05 expedientes de personal Sindicato "B", y 07 expedientes de personal Sindicato "C": <ul style="list-style-type: none">Se integran de manera cronológica pero no clasificada la documentación del personal.Hay expedientes en los que el Formato Único de Movimientos Nominales o similar, no tiene todos los datos requeridos ni todas las firmas en el apartado de autorizaciones.La documentación que entrega el personal para su alta no está actualizada.	Implementar un programa o mecanismo de actualización de datos y documentos personales susceptibles de ser actualizados, que permita mantener los expedientes del personal vigentes y, de esta manera, mantener un registro y control de datos confiables. Los Formatos Únicos de Movimientos Nominales deben contar con todos los datos que los mismos formatos requieren, así como las firmas respectivas del apartado de autorizaciones. Agregar el campo de correo electrónico. Con la finalidad de mantener mejor integración y organización de los expedientes del personal, realizar la clasificación de documentación existente con base a los apartados de los Lineamientos Administrativos Internos para los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado.	<ul style="list-style-type: none">•Memorándum Número: HCE/CI/253/2022 del 15 de agosto de 2022 se informa que el Lic. Jorge David Barragán Gordillo realizará la evaluación a los procesos y se solicita documentación/información.•Memorándum número: HCE/SSA/URH/182/2022 del 26 de agosto de 2022 en atención y respuesta al Memorándum Número: HCE/CI/253/2022 remite información/documentación.•Memorándum Número: HCE/CI/357/2022 del 21 de octubre de 2022 se envía Informe Preliminar.•Memorándum no. 299/2022 del 22 de diciembre de 2022 la Unidad de Recursos Humanos envía acciones de mejora.•Memorándum Número: HCE/CI/0422/2022 del 27 de diciembre de 2022, se concluye e informa que dichas acciones se verificarán en la evaluación 2023.
Control de incidencias del personal Se revisaron 03 expedientes de incidencia de personal: <ul style="list-style-type: none">Se integran de manera cronológica pero no clasificada la documentación.La mayoría de los expedientes analizados están integrados con la siguiente documentación de incidencias: solicitudes constancias de vacaciones, solicitudes de días económicos, incapacidades médicas, certificados individuales de seguro de vida, cuestionarios médicos	Realizar la clasificación de documentación existente con base a los apartados de los Lineamientos Administrativos Internos para los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado.	



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
H. CONGRESO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CONTROLORÍA INTERNA



<ul style="list-style-type: none">• Individuales complementarios para la inscripción en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, constancias laborales.• No obran en los expedientes analizados documentación relacionada a faltas, retardos, justificaciones de entrada, justificaciones de salida, comisiones.• Acorde a los lineamientos Administrativos Internos para los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado proporcionados por la Unidad de Recursos Humanos, en el Apartado VI "Incidencias del Personal" establece que... el trabajador de manera personal, deberá de registrar diariamente su entrada y salida en los medios establecidos para tal efecto... Y ... el responsable de llevar el control de asistencia de cada una de las áreas deberá remitir a la Unidad de Recursos Humanos, las listas de asistencia, debidamente requisitadas, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al cierre de la quincena; sin embargo, no se cumple con lo establecido.	<p>Dar cumplimiento a los Lineamientos Administrativos Internos para los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado, que en el Apartado VI "Incidencias del Personal" establece que el responsable de llevar el control de asistencia de cada una de las áreas deberá remitir a la Unidad de Recursos Humanos, las listas de asistencia, debidamente requisitadas, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al cierre de la quincena.</p>
<p>Emisión y organización de comprobantes de pago al personal y firma de nómina</p> <p>Se revisaron como muestra para la evaluación los siguientes expedientes de comprobantes de pago y firma de nómina, en los cuales faltan firmas de servidores públicos acorde a lo que se describe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Día de las madres 2021: faltan 13 firmas de los 146, no hay comprobantes para el trabajador (talones) de los 13 faltantes.• Primera quincena de julio 2021: faltan 13 firmas de los 246, no hay comprobantes para el trabajador (talones) de los 13 faltantes. Se observa diferencias en las firmas en empleadas con plazas 50, 97 y 193.• Segunda quincena de julio 2021: faltan 16 firmas de los 247, hay un comprobante para el trabajador (talón) de los 16 faltantes.• Burócrata 2021: faltan 15 firmas de los 247, hay un comprobante para el trabajador (talón) de los 15 faltantes.• Útiles escolares 2021: faltan 30 firmas de los 247, hay un comprobante para el trabajador (talón) de los 30 faltantes.• Primera quincena de agosto 2021: faltan 27 firmas de los 247, no hay comprobantes para el trabajador (talones) de los 27 faltantes.• Segunda quincena de agosto 2021: faltan 32 firmas de los 243, no hay comprobantes para el trabajador (talones) de los 32 faltantes.	<p>Todas las nóminas deben ser firmadas en tiempo y forma por el personal, ya que con ello se avala el cumplimiento de la Unidad de Recursos Humanos de realizar los pagos, así mismo se da fe y legalidad de la conformidad del personal que percibió la retribución económica que le corresponde.</p>



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



- Primera quincena de octubre 2021: faltan 36 firmas de los 243, hay un comprobante para el trabajador (talón) de los 36 faltantes.
- Primera quincena de noviembre 2021: faltan 39 firmas de los 249, no hay comprobantes para el trabajador (talones) de los 39 faltantes.
- Aguinaldo primera parte 2021: faltan 14 firmas de los 249, no hay comprobantes para el trabajador (talones) de los 14 faltantes.

Lineamientos de Recursos Humanos

En su contenido señala que son de aplicación general, para las dependencias de la administración pública y tiene como objeto instaurar y mantener los Sistemas de Registro y Control de Asistencia, a efecto de llevar un óptimo control de las incidencias o puntualidad generadas por los servidores públicos y aplicar descuentos por sanción administrativa y/o estímulos económicos establecidos en la normatividad; sin embargo, no presentan evidencias de su publicación oficial y no se cumple con su objeto señalado, principalmente por lo siguiente:

Apartado VI "Incidencias del Personal": El responsable de llevar el control de asistencia de cada una de las áreas deberá remitir a la Unidad de Recursos Humanos, las listas de asistencia, debidamente requisitadas, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al cierre de la quincena.

Realizar una revisión exhaustiva del contenido de los Lineamientos Administrativos Internos para los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado, para su actualización congruente con las necesidades actuales.

Gestionar ante la Junta de Coordinación Política el análisis, discusión y aprobación de los Lineamientos Administrativos Internos para los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado, para su publicación oficial, cumplimiento y aplicación general.

Acciones de mejora/Resultados:

La Unidad de Recursos Humanos:

- Enviar circular en enero 2023, para todo el personal que labora en el H. Congreso del Estado, solicitando la actualización de su documentación personal.
- Informó que los formatos de Movimientos Nominales serán firmados por el titular de la Unidad de Recursos Humanos y la responsable del manejo de los expedientes, iniciando el proceso a partir del mes de enero 2023.
- El responsable del área de archivo de la Unidad de Recursos Humanos revisará cada uno de los expedientes personales para la clasificación de la documentación existente, iniciando el proceso a partir del mes de enero 2023.
- Se enviará circular en enero 2023, para todo el personal que labora en el H. Congreso del Estado para la aplicación de las listas de asistencia.
- Se enviará circular en el mes de enero 2023, para todo el personal que labora en el H. Congreso del Estado para la firma de nómina.
- El personal responsable de la elaboración de los lineamientos comenzará su actualización a partir de enero 2023 de acuerdo a las normas vigentes.
- El personal responsable de la elaboración de los lineamientos conjuntamente con el personal de la Contraloría Interna establecerá el mecanismo para la aprobación de los lineamientos, mismos que se enviarán a la Junta de Coordinación Política para su validación respectiva según corresponda.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Conclusión

Las evaluaciones a las Unidades Administrativas se realizaron conforme al Programa Anual de Control y Evaluación 2022 aprobado por la Junta de Coordinación Política, y se han cubierto los objetivos acorde al plan de trabajo; en los procesos evaluados se encontraron algunos que requirieron ser fortalecidos, por tal razón se plantearon, en los informes correspondientes, las observaciones y recomendaciones tendientes a mejorar su gestión, estableciéndose en coordinación con los titulares de las Unidades Administrativas las acciones de mejora y tiempos de ejecución que se les brindará seguimiento en este ejercicio, considerando que dicha mejora debe ser continua.

Con lo anterior contribuimos al fortalecimiento del control interno institucional, a la mejora de la gestión y, en general, al desarrollo administrativo del Poder Legislativo, dando cumplimiento a lo mandatado en la Ley Orgánica.

Para el presente ejercicio se enviará en breve la propuesta del Programa Anual de Control y Evaluación 2023, para análisis y en su caso aprobación a la Junta de Coordinación Política, para continuar con los trabajos de evaluación de las Unidades Administrativas y Parlamentarias, tomando en consideración los criterios de austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia, eficacia y eficiencia.

Cabe señalar que considerando que la capacitación es primordial para el mejoramiento del desempeño laboral, el personal de la Contraloría Interna, concluyó satisfactoriamente el Diplomado en línea Evaluación de Políticas y Programas Públicos impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que se fortalecerá el cumplimiento de nuestras atribuciones y responsabilidades y por ende los trabajos de evaluación.

Ing. Guadalupe Morales Marín

Contralora Interna

H. Congreso del Estado de Chiapas

INFORME PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2023

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA

Memorandum Número: HCE/CI/0001/2024
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
02 de enero de 2024.

Dip. Aarón Yamil Melgar Bravo
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Congreso del Estado de Chiapas
Presente

Con fundamento en las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica para esta Contraloría Interna, y en relación al *Programa Anual de Control y Evaluación 2023* aprobado por UNANIMIDAD bajo Acuerdo ÚNICO de fecha 21 de marzo del 2023 por las y los legisladores de los partidos políticos, representados por las y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios que integran la Sexagésima Octava Legislatura de este H. Congreso del Estado, me permito remitir a Usted de manera impresa el *Informe del Programa Anual de Control y Evaluación 2023*, con la información relevante de los procesos evaluados en las Unidades Administrativas, con lo que se contribuye al fortalecimiento del control interno institucional, a la mejora de la gestión y al desarrollo administrativo del Poder Legislativo.

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

Atentamente

Ing. Guadalupe Morales Marín
Contralora Interna

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
LXVIII LEGISLATURA
CONTRALORÍA INTERNA

RECIBIDO
02 ENE 2024
HORA: 11:25 HRS
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
LXVIII LEGISLATURA
DIP. AARÓN YAMIL MELGAR BRAVO
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

RECIBIDO
02 ENE 2024
HORA: 11:39
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

C.c.p. Archivo/ministerio.
I'GMM/L'Jocg



INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2023

CONTRALORÍA INTERNA



Informe del Programa Anual de Control y Evaluación 2023

Entre las atribuciones de esta Contraloría Interna, establecidas en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, artículo 55 numeral 1 fracción I, está la de "Proponer y aplicar el Programa Anual de Control y Evaluación, y someterlo a la aprobación de la Junta de Coordinación Política", por lo que se elaboró el **Programa Anual de Control y Evaluación 2023**.

Dicho programa se enfoca al fortalecimiento del control interno, al mejoramiento de la gestión institucional y al desarrollo administrativo de las unidades administrativas dependientes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva a partir de evaluaciones periódicas, tomando en consideración los criterios de legalidad, austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia, eficacia y eficiencia, con lo que se impulsa y fortalece al Poder Legislativo. Adicionalmente, como un proceso de mejora continua se brindará seguimiento a las acciones implementadas mediante el Programa anual 2022.

Por lo que mediante Memorándum Número: HCE/CI/0053/2023 del 09 de febrero de 2023 se remitió a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política; así mismo fue enviado a las Coordinadoras y Coordinadores de Grupos Parlamentarios integrantes de la JUCOPO mediante Memorándum Número: HCE/CI/0059/2023 del 16 de febrero de 2023; y a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas mediante Memorándum Número: HCE/CI/0061/2023 del 20 de febrero de 2023, para su análisis y discusión.

Bajo Acuerdo Único del 21 de marzo del 2023 fue **aprobado por unanimidad el Programa Anual de Control y Evaluación 2023**, por las y los legisladores de los partidos políticos, representados por las y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios que integran la Sexagésima Octava Legislatura de este Congreso del Estado.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



Dando cumplimiento a las atribuciones de esta Contraloría Interna, y al *Programa Anual de Control y Evaluación 2023* aprobado, se iniciaron los trabajos de evaluación a las siguientes unidades administrativas:

✓ **Dirección de Comunicación Social**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0119/2023 de fecha 20 de abril de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó documentación referente a los siguientes procesos: Plan anual de trabajo y difusión de actividades legislativas; y emisión de boletines informativos.

Mediante Oficio número HCE/DCS/090/2023 del 02 de mayo de 2023 la Dirección de Comunicación Social remitió a la Contraloría Interna, la información y documentación requerida, la cual fue analizada y como resultado se emitió el Informe mediante Memorándum Número: HCE/CI/0172/2023 de fecha 31 de mayo de 2023; la Dirección de Comunicación Social brindó atención mediante Memorándum número HCE/DCS/MEMO/014/2023 y HCE/DCS/MEMO/029/2023 del 05 y 16 de junio, respectivamente.

Brindaron cumplimiento a los Planes de Trabajo y proyectos en apego a lo establecido en el artículo 51 numeral 2 de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Chiapas, resaltando la importancia de desarrollar los procedimientos respectivos, con los responsables de los mismos, acorde a las actividades desarrolladas, así como fortalecer el registro y control de la correspondencia emitida y recibida, con la nomenclatura interna que facilite el uso y resguardo de los expedientes y archivo, acorde a la Ley en la materia.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



✓ **Unidad de Informática**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0117/2023 de fecha 20 de abril de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó documentación referente a los siguientes procesos: Plan anual de trabajo; programa de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a equipos de cómputo e impresión; inventario de Sistemas en Producción (en uso) y Plan de desarrollo de sistemas; y lineamientos para el uso de bienes informáticos.

Mediante Memorándum No. HCE/JCP/UI/0423/2023 del 04 de mayo de 2023 la Unidad de Informática remitió a la Contraloría Interna, información y documentación al respecto, sin embargo, se requirió información y documentación complementaria mediante Memorándum Número: HCE/CI/0140/2023 del 11 de mayo de 2023, la cual remitieron mediante Memorándum No. HCE/JCP/UI/0447/2023 y Memorándum No. HCE/JCP/UI/0488/2023 recibidos el 24 y 29 de mayo de 2023, respectivamente.

Una vez realizada la evaluación se remitió mediante Memorándum No. HCE/JCP/UI/0191/2023 del 15 de junio de 2023 el Informe Preliminar a la Unidad de Informática, en el que se resaltan los avances y las acciones de mejora en la gestión de dicha Unidad, y se solicitó la atención y cumplimiento de las acciones de mejora, las cuales consisten primordialmente en establecer un Plan de Trabajo integral con priorización en la sistematización de procesos con el análisis de la funcionalidad de los sistemas en producción y la elaboración de sus manuales, así como proyectos de fortalecimiento a la infraestructura instalada.

4



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



✓ **Unidad de Transparencia**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/01118/2023 de fecha 20 de abril de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó documentación referente a los siguientes procesos: Contenido al portal de transparencia; y atención a las solicitudes de información.

Mediante Memorándum No. HCE/JCP/UT/0218/2023 del 03 de mayo de 2023 la Unidad de Transparencia remitió a la Contraloría Interna, información al respecto, sin embargo, se requirió detallar dicha información mediante Memorándum Número: HCE/CI/0130/2023 de misma fecha, la cual remitieron mediante Memorándum No. HCE/JCP/UT/0232/2023 de fecha 09 de mayo de 2023.

Con fecha 25 de mayo del 2023, mediante Memorándum Número: HCE/CI/0166/2023, se solicitó a la Unidad de Transparencia, 20 expedientes para la revisión correspondiente. Dicha solicitud fue atendida mediante memorándum HCE/JCP/UT/0273/2023 del 13 de junio.

Concluida la revisión de los expedientes, se remitió el Informe Preliminar, mediante memorándum número HCE/CI/269/2023 con fecha 11 de septiembre del presente año, con las siguientes observaciones: No se cumple con la traducción del portal a las lenguas indígenas de mayor habla en el Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley en la materia; se deberá incluir el requisito de solicitar el domicilio o medio para recibir notificaciones de conformidad con el artículo 150 fracción II de la ley de la materia; las actuaciones de la autoridad competente deben cumplir con el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; adjuntar de manera clara la información que se remite al solicitante y se hace mención como anexo en el acuerdo correspondiente; cada expediente deberá

[Firma]



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



ser foliado con foliador para otorgar mayor certeza jurídica; y finalmente revisar el cómputo de los plazos. En el cómputo de días se deberá fundamentar los días inhábiles que se tomen en cuenta cuando sea el caso, ya sea en la ley respectiva o bien en el acuerdo que los inhabilita. Dichas observaciones están siendo atendidas por la Unidad de Transparencia y remitirá información de las acciones implementadas para atender las observaciones.

✓ **Unidad de Tesorería**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0155/2023 de fecha 18 de mayo de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó documentación referente a los siguientes procesos: Órdenes de pago y/o pólizas de cheque; pago de Impuestos Sobre la Renta y nómina; y control de cuentas bancarias.

Mediante Memorándum No. HCE/SSA/UT/047/2023 del 15 de junio del 2023, la Unidad de Tesorería solicitó prórroga para remitir la documentación, por lo que esta Contraloría notificó mediante Memorándum: HCE/CI/0201/2023 del 19 de junio de 2023 la aceptación de la prórroga.

Durante este periodo se recibió la documentación solicitada a la Unidad de Tesorería para continuar con la evaluación respectiva. En lo general, los expedientes integran la documentación que soporta los gastos, compras y servicios que realiza el H. Congreso del Estado de Chiapas, cumple con los requisitos que establecen las autoridades fiscales; así como las de tipo administrativo. Lo cual se integró al informe correspondiente y se remitió a la Unidad de Tesorería mediante Memorándum número HCE/CI/254/2023 del 16 de agosto del presente.

[Firma manuscrita]



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



✓ **Coordinación de Atención a Municipios**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0120/2023 de fecha 20 de abril de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó documentación referente al proceso: Atención de asuntos relacionados con conflictos municipales encomendados por la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva.

Mediante Oficio número: HCE/CAM/021/2023 del 08 de mayo de 2023 la Coordinación de Atención a Municipios remite a la Contraloría Interna, información y documentación al respecto, donde se corrobora que llevan bitácora de los asuntos que atiende y cuentan con el expediente respectivo.

✓ **Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0116/2023 de fecha 20 de abril de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó documentación referente a los siguientes procesos: Adquisición y arrendamiento de bienes y servicios; control de inventarios de bienes muebles e inmuebles y registro contable; y resultados de la evaluación 2022.

Mediante Memorándum No: HCE/JCP/SSA/URMSG/333/2023 del 03 de mayo de 2023 la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales remitió a la Contraloría Interna, información al respecto, por lo que con Memorándum Número: HCE/CI/0133/2023 de fecha 08 de mayo de 2023 se requiere archivos electrónicos para realizar la verificación documental para el proceso de Adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios.

[Firma manuscrita]



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



En respuesta, se recibe la documentación con Memorándum No. HCE/JCP/SSA/URMSG/376/2023 del 16 de mayo del presente, la cual fue evaluada, así como el inventario de bienes muebles e inmuebles. Se encontraron áreas de mejora para fortalecer los procesos de adquisiciones, así como el control de bienes en los inventarios y resguardos.

✓ Instituto de Investigaciones Legislativas

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0153/2023 de fecha 18 de mayo de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó Organigrama actual del Instituto y respuestas al cuestionario que se envió referente a las áreas y procesos: Servicios del Archivo Histórico: formación, clasificación y custodia de expedientes del pleno y las comisiones; Biblioteca y Hemeroteca: revisar acervo, planes de trabajo, programas y proyectos; servicios de apoyo al trabajo de investigación legislativa y para el desarrollo legislativo del Congreso mediante la elaboración y ejecución de proyectos de agenda legislativa y programas anuales; y servicios de vinculación legislativa, intercambio de información parlamentaria con legislaturas estatales y Congreso de la Unión, por lo que mediante Memorándum No: HCE/MD/III/0191/2023 del 23 de mayo de 2023 el Instituto de Investigaciones Legislativas remitió la información.

Durante la evaluación se realizaron inspecciones físicas y entrevistas con el personal, como resultado se encuentra que el Instituto carece de la infraestructura adecuada para llevar a cabo eficientemente sus funciones. En el archivo histórico, no se cuenta con un registro electrónico que permita la identificación de la información ni una organización ordenada de los documentos. Además, la falta de etiquetas dificulta la identificación de cada documento. La humedad en el área de archivo histórico pone en riesgo la conservación de los documentos, y no se lleva un registro adecuado de las personas que acceden a la



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA



información. En la Biblioteca, se observó la falta de un mecanismo de actualización de la bibliografía y la ausencia de un ambiente armonioso para estudios debido a la falta de climatización. Los baños no están habilitados para el público en general.

La Contraloría Interna emitió un informe que fue entregado a la titular del Instituto. En respuesta, la titular indicó que la implementación de mejoras está condicionada a la disponibilidad presupuestal y que se realizarán solicitudes al área competente para establecer un calendario de ejecución de trabajos.

✓ **Dirección Jurídica**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0152/2023 de fecha 18 de mayo de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó Organigrama actual de la Dirección y respuestas al cuestionario que se envió referente al proceso: Atención de los asuntos legales del Congreso del Estado, en sus aspectos consultivo y contencioso.

Mediante Of. Num: HCE/DAJ/240/2023 del 22 de mayo de 2023 la Dirección Jurídica remitió información a la Contraloría Interna, la cual una vez analizada se requirió información y documentación complementaria mediante Memorándum Número: HCE/CI/0173/2023 y Memorándum Número: HCE/CI/0197/2023 del 31 de mayo y 16 de junio, respectivamente, la cual fue atendida por la Dirección Jurídica.

Durante la evaluación se identificaron áreas de mejora en la organización, archivo e identificación de expedientes judiciales. No se encontraba un etiquetado adecuado en cada expediente, y no existía un control que permitiera identificar su estado (inicio, conclusión o en trámite).



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONTRALORÍA INTERNA**



El titular de la Dirección Jurídica informó que fortalecieron la función de archivo con un mayor número de personal y que se trabaja en la implementación de un esquema para el control de información.

✓ **Unidad de Recursos Humanos**

Se notificó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0225/2023 de fecha 13 de julio de 2023 el inicio de la evaluación y se solicitó documentación referente a los siguientes procesos: Integración y organización de expedientes del personal (confianza, eventual y base); control de incidencias del personal; emisión y organización de comprobantes de pago al personal y firma de nómina; así como, lineamientos de Recursos Humanos.

Con escrito del 02 de agosto de 2023, la Unidad de Recursos Humanos remitió a la Contraloría Interna, información de las plantillas y las nóminas solicitadas, la cual una vez analizada se solicitó mediante Memorándum Número: HCE/CI/0251/2023 del 09 de agosto, fuera complementada, por lo que la Unidad de Recursos Humanos emitió respuesta con Memorándum No. HCE/SSA/URH/0251/2023 recibido el 23 de agosto con 55 expedientes, los cuales se analizaron y como resultado se envió informe mediante Memorándum Número: HCE/CI/0301/2023 del 06 de octubre, en el que se resaltan los avances y las acciones de mejora en la gestión de dicha Unidad, y se solicitó la atención y cumplimiento de las acciones de mejora, las cuales consisten primordialmente en la integración y organización de los expedientes del personal con documentación actualizada, el adecuado control de incidencias, así como la actualización y oficialización de los Lineamientos en Recursos Humanos.



Conclusión

Las evaluaciones a las Unidades Administrativas se realizaron conforme al Programa Anual de Control y Evaluación 2023 aprobado por la Junta de Coordinación Política, y se han cubierto los objetivos acordes al plan de trabajo; en los procesos evaluados se encontraron algunos que requieren ser fortalecidos, por tal razón se plantearon, en los informes correspondientes, las observaciones y recomendaciones tendientes a mejorar su gestión.

Con lo anterior contribuimos al fortalecimiento del control interno institucional, a la mejora de la gestión y, en general, al desarrollo administrativo del Poder Legislativo, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica.

Ing. Guadalupe Morales Marín
Contralora Interna