


FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Mostrar actitud de respaldo y compromiso						
PROYECTO			Actualización a los integrantes de los Comités del Colegio						
OBJETIVO			Durante el año se llevará a cabo la actualización profesional a los integrantes de los 6 comités del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. Lo anterior para dar cumplimiento al Cuestionario de Control Interno que nos realiza la Auditoría Superior de la Federación.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación de Control Interno					Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1 De manera bimestral se llevará a cabo la actualización profesional a los integrantes de los Comités del Colegio que son los siguientes: 1. Administración de Riesgos, 2. Transparencia y Datos Personales, 3. Ética, 4. Archivo, 5. Adquisiciones y 6. Control Interno. Los temas se detallan en el calendario que se anexa.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
1	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	1. Actualización profesional a los integrantes de los comités del Colegio, sobre los siguientes temas 1. Administración de Riesgos, 2. Transparencia y Datos Personales, 3. Ética, 4. Archivo, 5. Adquisiciones y 6. Control Interno.	01/02/2021	30/11/2021	6	Actualización	Actualización	Invitación, listas de asistencia y fotografías de las capacitaciones	Integrantes de los Comités de: Control Interno, Administración de Riesgos, Adquisiciones, Transparencia, Archivo y Ética.

Elaboró

 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez
 Enlace de Control Interno

Revisó

 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
 Coordinadora de Control Interno

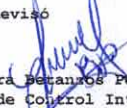
Autorizó

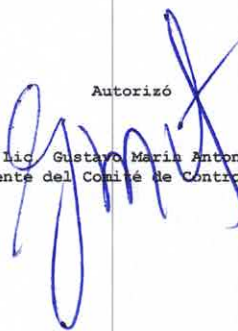
 Lic. Gustavo Marín Antonio
 Presidente del Comité de Control Interno



FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Mostrar actitud de respaldo y compromiso						
PROYECTO			Capacitaciones con temas de Inclusión						
OBJETIVO			Durante el año se llevaran a cabo capacitaciones con temas de inclusión al personal directivo, administrativo y de confianza del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación de Control Interno					Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2 De manera bimestral se capacitará con temas de Inclusión al personal del Colegio, los temas que se impartirán son los siguientes: 1. Prevención de Acoso, 2.- Género (Lenguaje Incluyente), 3. Inclusión Indígena, 4. Derechos Humanos, 5. Anticorrupción y 6. Discapacidad. Los temas se detallan en el calendario que se anexa.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	2.- Capacitaciones sobre los siguientes temas: 1. Prevención de Acoso, 2.- Género (Lenguaje Incluyente), 3. Inclusión Indígena, 4. Derechos Humanos, 5. Anticorrupción y 6. Discapacidad	02/02/2021	30/11/2021	6	Capacitaciones	Capacitaciones	Invitación, listas de asistencia y fotografías de las capacitaciones	Personal directivo, administrativo y de confianza del Colegio.

Elaboró

 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chavéz
 Encargado de Control Interno

Revisó

 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

 Lic. Gustavo María Antonio
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad.						
PROYECTO			Difusión y aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio						
OBJETIVO			Dar a conocer a todo el personal del Colegio el Código de Ética y Conducta del Colegio y que el personal firme la aceptación del mismo.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de Ética y Prevención de Conflictos					Lic. José Daniel Hernández Avendaño				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3	Difusión del Código de Ética y Conducta del Colegio								
4	Carta de aceptación del Código de Ética y Conducta								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
3	3. La institución cuenta con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública y sus lineamientos generales.	3.-Difusión del Código de Ética y Conducta del Colegio	02/01/2021	30/09/2021	2	Correo electrónico	Correo Electrónico		Personal directivo, administrativo y de confianza del Colegio
4	3. La institución cuenta con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública y sus lineamientos generales.	4. -Cartas de aceptación del Código de Ética y Conducta	02/01/2021	30/09/2021	2	Carta de aceptación	Carta de aceptación		Personal directivo, administrativo y de confianza del Colegio

Elaboró

Ing. Jesús Crescencio Díaz Chavéz
Enlace de Control Interno

Revisó


Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Coordinadora de Control Interno

Autorizó


Lic. Gustavo María Antonio
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TECNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas						
PROYECTO			Aplicación de encuestas						
OBJETIVO			Realizar 2 encuestas de clima organizacional al personal administrativo, directivo y de confianza, para evaluar su desempeño y al mismo tiempo conocer su opinión respecto de las funciones que llevan a cabo en su área de adscripción.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa					Lic. Nazario Martín Guerrero Salgado				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5			Realizar 2 encuestas de clima organizacional al personal administrativo, para evaluar su desempeño y al mismo tiempo conocer su opinión respecto de las funciones que llevan a cabo en su área de adscripción.						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5	4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	5.- Realizar 2 encuestas al personal administrativo, para evaluar su desempeño y al mismo tiempo conocer su opinión respecto de las funciones que llevan a cabo en su área de adscripción.	01/02/2021	30/11/2021	2	encuesta	encuesta	Presentar el resultado de la encuesta a realizada	Personal directivo, administrativo y de confianza del Colegio

Elaboró


Ing. Jorge Crescencio Díaz Chávez
Enlace de Control Interno

Revisó



Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Lic. Gustavo Marín Anoncio
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2. Administración de Riesgos						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Definición de Objetivos						
PROYECTO			Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos						
OBJETIVO			Verificar el cumplimiento de acciones del grupo de trabajo de Administración de riesgos, en el que se dará seguimiento a la matriz de Riesgos de cada área.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Enlace de Administración de Riesgos					Lic. Angel Benito Díaz Díaz				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6 Dar seguimiento a las acciones que se programen en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a través de las reuniones que lleve a cabo el Grupo de trabajo de Administración de Riesgos.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
6	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.	6.- Dar seguimiento a las acciones que se programen en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Y la Matriz de Riesgos a través de las reuniones que lleve a cabo el Grupo de trabajo de Administración de Riesgos.	01/02/2021	31/12/2021	4	Avance trimestral del PTAR	Avance trimestral del PTAR	Avance trimestral del PTAR	Enlaces de administración de riesgos.

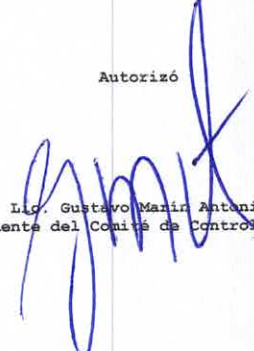
Elaboró


Ing. Jesús Francisco Díaz Chávez
Enlace de Control Interno

Revisó


Lic. Fe Yacira Batanzas Pérez
Coordinadora de Control Interno

Autorizó


Lic. Gustavo Marín Antonio
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.-Actividades de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar actividades para los sistemas de Información						
PROYECTO			Elaboración del Programa de Tecnologías de la Información.						
OBJETIVO			Elaborar un programa de trabajo acorde a las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de sistemas, redes y soporte Técnico					Lic. Manuel Javier Moreno Villalobos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7 Elaborar un programa de trabajo acorde a las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
	24. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de Gobernanza, Organización y de entrega, relacionados con la planeación.	7.- Elaborar un programa de trabajo acorde a las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional.	01/02/2021	01/07/2021	1	Programa de Trabajo	Programa de Trabajo	Programa de Trabajo	Departamento de Sistemas, redes y Soporte Técnico;

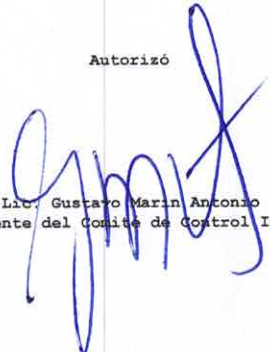
Elaboró


 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez
 Enlace de Control Interno

Revisó


 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó


 Lic. Gustavo Marín Antonio
 Presidente del Comité de Control Interno

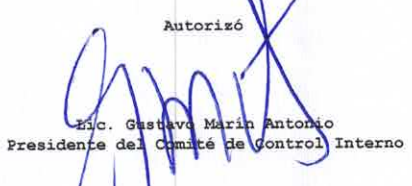
FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- Actividades de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Usar información de calidad						
PROYECTO			Seguimiento a la planeación estratégica anual						
OBJETIVO			Supervisar el cumplimiento al Programa Operativo Anual del CECyTEO, que consta de 7 proyectos que fortalecen una gestión escolar e institucional que propicie la consolidación y desarrollo del Colegio, fomentando la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, así como contribuir a la cobertura universal de la educación media superior, mediante el incremento de alumnos, planteles y personal docente cumpliendo con los planes y programas de estudios vigentes en apego a la reforma integral de la educación media superior, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Subdirección de Programación y Presupuesto					Lic. Fernando López Pérez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8	Dar seguimiento al cumplimiento de las metas que los Directores y Subdirectores de área del Colegio planearon de acuerdo al Programa Operativo Anual 2021, estas metas son presentadas y autorizadas por la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
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		8.- Dar seguimiento al cumplimiento de las metas que los Directores y Subdirectores de área del Colegio planearon de acuerdo al Programa Operativo Anual 2020, estas metas son presentadas y autorizadas por la Junta Directiva del CECyTEO.	01/02/2021	31/12/2021	4	Reportes trimestrales	Reportes Trimestrales	Reporte Trimestral del avance de Metas	Direcciones de área del Colegio

Elaboró

 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez
 Enlace de Control Interno

Revisó

 Lic. Fe Yadira Estanzos Pérez
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

 Lic. Gustavo Marín Antonio
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. Información y comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Comunicar Externamente						
PROYECTO			Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el SIPOT, en los plazos y formas que marca normatividad en materia de transparencia.						
OBJETIVO			Dar cumplimiento en tiempo y forma de la información que se carga en el SIPOT (Sistema de Portales de Información) en el PAIP (Portal de Acceso a la Información Pública) del Gobierno del Estado y en nuestra página Web, respecto de las 48 fracciones del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y de los Artículos 8 y 71 del mismo ordenamiento jurídico y de los artículos 21 y 36 de la Ley de Transparencia del Estado de Oaxaca, haciendo un total de 81 Formatos que se encuentran asignados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca de acuerdo a nuestra tabla de aplicabilidad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad de Transparencia					Lic. José Daniel Hernández Avendaño				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9 Carga de la información de las 81 formatos que le corresponden al Colegio en el sistema SIPOT.									
10 Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través del correo de la unidad de transparencia.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
9	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.	9.- Carga de la información de las 81 formatos que le corresponden al Colegio en el sistema SIPOT.	01/01/2021	31/12/2021	81	4 reportes	reportes	Consulta en la plataforma del SIPOT. https://scco.oaxaca.gob.mx/transparencia/?dep=7	Direcciones de área del Colegio
10	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.	10.- Respuesta y seguimiento de solicitudes de información que llegan a través del correo electrónico	01/01/2021	31/12/2021	12	4 reportes	reportes	Informe de las solicitudes atendidas	Unidad de transparencia

Elaboró/

Ing. José Crescencio Díaz Chavéz
Enlace de Control Interno

Revisó

Lic. Fe Yadira Estebanos Pérez
Coordinadora de Control Interno

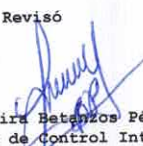
Autorizó

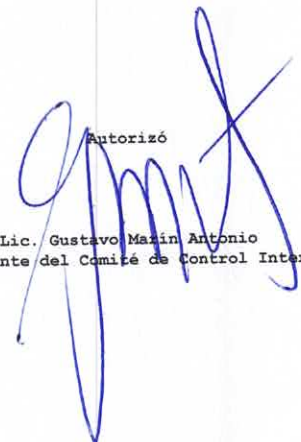
Lic. Gustavo Marín Antonio
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. Información y Comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Comunicar Internamente						
PROYECTO			Se publicará circular para el personal administrativo y docente para dar a conocer los lineamientos de utilización de Correos Electrónicos						
OBJETIVO			Mantener una organización efectiva de la información oficial del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca que se genera a través de los Correos Electrónicos Oficiales de las diferentes áreas del mismo. Con la finalidad de conservar el correo y la información que se genere en el mismo usuario, aunque cambie el titular del área.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico					Lic. José Daniel Hernández Avendaño				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	Se publicará circular para el personal administrativo y docente para dar a conocer los lineamientos de utilización de Correos Electrónicos								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
11	25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	11.- Se publicará circular para el personal administrativo y docente para dar a conocer los lineamientos de utilización de Correos Electrónicos	01/02/2021	30/03/2021	1	circular	circular	circula r	Departamento Jurídico

Elaboró

 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez
 Enlace de Control Interno

Revisó

 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

 Lic. Gustavo Maximiliano Antonio
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			5. Supervisión y Mejora Continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Realizar actividades de Supervisión						
PROYECTO			Estructura de Vigilancia						
OBJETIVO			Realizar reuniones de trabajo con los Comités de Ética y de Transparencia y Rendición de Cuentas, a fin de llevar a cabo de manera semestral una evaluación del desempeño de las diferentes áreas del CECYTEO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación de Control Interno					Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
12	Realizar reuniones de trabajo con los Comités de Ética y de Transparencia y Rendición de Cuentas, a fin de llevar a cabo de manera semestral una evaluación del desempeño de las diferentes áreas del CECYTEO.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
12	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.	12.- Generar una estructura de vigilancia del desempeño de las actividades del Colegio, por lo que se trabajará de manera conjunta con los Comités de Ética y de Transparencia del Colegio.	01/01/2021	31/12/2021	2	Reuniones	Reuniones	Minuta de trabajo semestral al que realice en los comités	Comité de Ética Comité de Transparencia Comité de Control Interno

Elaboró

Ing. Jesús Crescencio Díaz Chavéz
Enlace de Control Interno

Revisó

Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Lic. Gustavo Marín Antonio
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			5. Supervisión y Mejora Continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Realizar actividades de Supervisión						
PROYECTO			Realizar un diagnostico FODA de la Institución.						
OBJETIVO			A través de un diagnostico se conoceran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Colegio y con ello encontrar áreas de oportunidad para su mejora.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación					Ing. José de Jesús Rives Morales				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
13 A través de un diagnostico se conoceran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Colegio y con ello encontrar áreas de oportunidad para su mejora.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
13	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.	13.- A través de un diagnostico se conoceran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Colegio y con ello encontrar áreas de oportunidad para su mejora.	01/01/2021	31/12/2021	1	Diagnostico FODA	Diagnostico FODA	Resultado del Diagnostico	Direcciones y Subdirecciones de área.

Elaboró

Ing. Jesús Crescencio Díaz Chavéz
Enlace de Control Interno

Revisó

Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Lic. Gustavo Marín Antonio
Presidente del Comité de Control Interno

