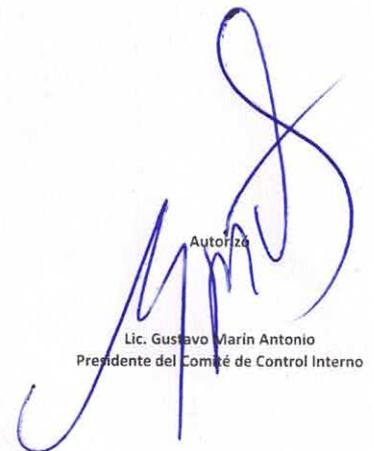


FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Mostrar actitud de respaldo y compromiso						
PROYECTO			Actualización a los integrantes de los Comités del Colegio						
OBJETIVO			Durante el año se llevará 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	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. 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.	01/02/2022	31/12/2022	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.

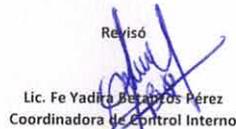
Elaboró  
  
 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chavéz  
 Enlace de Control Interno

Revisó  
  
 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó  
  
 Lic. Gustavo Marín Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA 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				
Departamento de Ingreso y Formación de Personal					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 impartiran son los siguientes: sensibilización sobre el acoso y hostigamiento sexual, indígenas, Discapacidad, Lenguaje Incluyente, temas con Perspectiva de Género, las nuevas masculinidades									
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	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estrategico estan 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: sensibilización sobre el acoso y hostigamiento sexual, indígenas, Discapacidad, Lenguaje Incluyente, temas con Perspectiva de Género, las nuevas masculinidades	01/02/2022	31/12/2022	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 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 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			Instalación y seguimiento del grupo de trabajo de Tecnologías de la información						
OBJETIVO			Instalación y seguimiento de las reuniones del grupo de trabajo de Tecnologías de la Investigación						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación/ Departamento de Sistemas, Redes y Soporte Técnico					Ing. José de Jesús Rives Morales/ Lic. Manuel Javier Moreno Villalobos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3	Instalación del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información								
4	Minutas de las reuniones del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información								
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	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estrategico estan comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	3.-Instalación del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información	02/01/2022	31/03/2022	1	Acta de sesión	Acta de sesión	Invitación, lista de asistencia y acta de instalación	Dirección de Planeación y Departamento de Sistemas, Redes y Soporte Técnico
4	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estrategico estan comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	4. -Minutas de las reuniones del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información	02/01/2022	31/12/2022	2	Minuta de reunión	Minuta de reunión	Invitación, lista de asistencia y minuta de reunión	Dirección de Planeación y Departamento de Sistemas, Redes y Soporte Técnico

Elaboró

Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez  
Enlace de Control Interno

Revisó

Lic. Fe Yadira Belanzos Pérez  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Lic. Gustavo Marín Antonio  
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA 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. Adriana Atristain Orozco				
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.	01/02/2022	31/12/2022	2	encuesta	encuesta CATEGORÍA 20 INCLASADA CON RIESGO (1) 90% 99% ACCEPTABLE (2) 100%	Presentar el resultado de la encuesta realizada	Personal directivo, administrativo y de confianza del Colegio

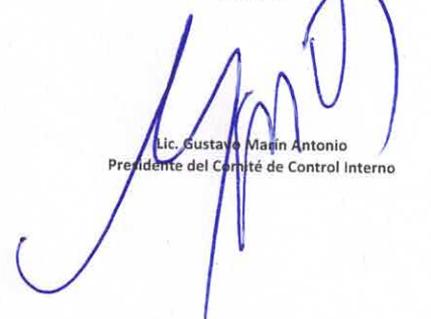
Elaboró

  
 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez  
 Enlace de Control Interno

Revisó

  
 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

  
 Lic. Gustavo Magin Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad						
PROYECTO			Lineamientos del grupo de Auditoría						
OBJETIVO			Validar el funcionamiento del grupo de trabajo de Auditoría.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico					Lic. José Daniel Avendaño Hernández				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6	Validar el funcionamiento del grupo de trabajo de Auditoría a través de la creación de sus lineamientos.								
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	5.- La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	6.- Validar el funcionamiento del grupo de trabajo de Auditoría a través de la creación de sus lineamientos	01/02/2021	31/06/2022	1	Lineamiento	Lineamiento	Lineamiento o autorizado	Departamento Jurídico e integrantes del grupo de Auditoría.

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 SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.-Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad						
PROYECTO			Manual de operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios						
OBJETIVO			Elaborar un Manual de Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico/Departamento de Recursos Materiales y Servicios					Lic. José Daniel Avendaño Hernández/ Lic. Angel Benito Díaz Díaz				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7	Elaborar un Manual de Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios								
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					
7	5.- La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	7.- Elaborar un Manual de Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	01/02/2022	30/06/2022	1	Manual	Manual	Manual autorizado	Departamento Jurídico, Departamento de Recursos Materiales y Servicios e integrantes del Comité de Adquisiciones

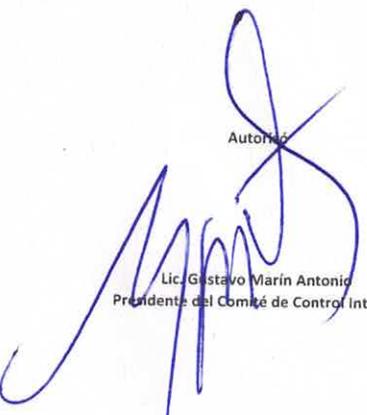
Elaboró

  
 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez  
 Enlace de Control Interno

Revisó

  
 Lic. Fe Yadira Beranzos 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			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									
8	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					
8	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.	8.- 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.	01/02/2022	31/12/2022	4	Minuta de la reunión de trabajo	Minuta de la reunión de trabajo	Minuta de la reunión de trabajo	Enlace de Administración de Riesgos e integrantes del Grupo de Trabajo

Elaboró

Ing. Jesús Arístides Díaz Chavéz  
Enlace de Control Interno

Revisó

Lic. Fe Yadira Beltrán 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			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									
9 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 limite					
9	24. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de Gobernanza, Organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios TIC's y con la seguridad de la información.	9.- Elaborar un programa de trabajo acorde a las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional.	01/02/2022	31/03/2021	1	programa de trabajo	programa de trabajo	<p>programa de trabajo <a href="https://scc.oaxaca.gob.mx/transparencia/?dep=7">https://scc.oaxaca.gob.mx/transparencia/?dep=7</a></p>	Departamento de sistemas, redes y soporte Técnico

Elaboró  
  
 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez  
 Enlace de Control Interno

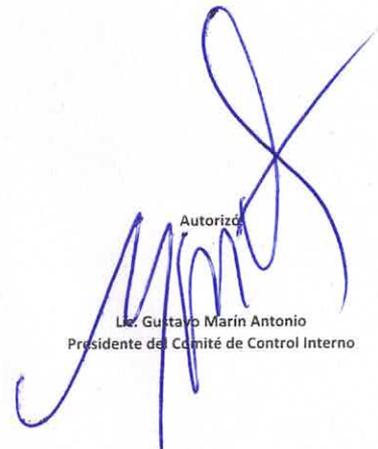
Revisó  
  
 Lic. Fe Yadira Baranzos Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó  
  
 Lic. Gustavo Marín Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Usar información de calidad							
PROYECTO			Seguimiento a la planeación estratégica, a través de reuniones de trabajo del seguimiento del POA							
OBJETIVO			Supervisar el cumplimiento al Programa Operativo Anual del CECYTEO, a través de reuniones trimestrales de trabajo							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Subdirección de Programación y Presupuesto					Lic. Fernando López Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
10	Realizar reuniones de trabajo de seguimiento del POA 2022									
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						
10	15. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	10.- Realizar reuniones de trabajo de seguimiento del POA 2022	01/02/2022	30/12/2022	4	Minuta	Minuta	<div style="text-align: center;">           25/10/22 (5)            24-12%            CON RIESGO (0)            50% 99%            ACEPTABLE (1)            22%         </div>	Minuta	Subdirección de Programación y Presupuesto

Elaboró  
  
 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez  
 Enlace de Control Interno

Revisó  
  
 Lic. Fe Yadira Beltrán Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó  
  
 Lic. Gustavo Marín Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA DIEZ									
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 a las solicitudes de información que se reciben a través de la Unidad de Transparencia						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad de Transparencia					Lic. José Daniel Avendaño Hernández				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través 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 límite					
11	5. Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias del proceso.	11.- Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la unidad de transparencia.	01/02/2022	31/12/2022	4	reportes	reportes	Informe de las solicitudes atendidas	Unidad de transparencia

Elaboró  
  
 Ing. Jesús Guadalupe Díaz Chávez  
 Especialista de Control Interno

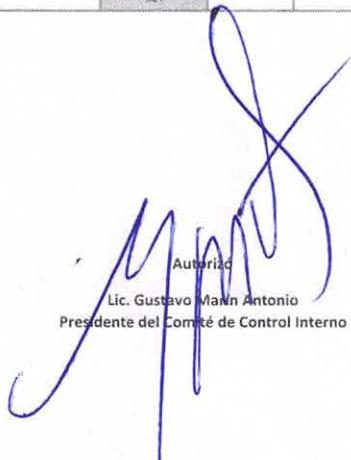
Revisó  
  
 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó  
  
 Lic. Gustavo Marín Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. Información y comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Comunicar Internamente						
PROYECTO			Realizar campañas de difusión de la normatividad en materia de Datos Personales						
OBJETIVO			Que todas las áreas del Colegio conozcan oportunamente las obligaciones que tiene el Colegio en cada uno de sus procesos en relación al tema de datos personales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico					Lic. José Daniel Avendaño Hernández				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
12	Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales								
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	6. Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomas de decisiones	12. Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales	01/02/2022	31/12/2022	2	Campaña de Difusión	Campaña de Difusión	link de publicación	Departamento Jurídico Comité de Transparencia Comité de Control Interno

  
 Ing. Jesús Crescencio Díaz Chávez  
 Encargado de Control Interno

  
 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

  
 Lic. Gustavo Martín Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. Información y comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Comunicar Internamente						
PROYECTO			Realizar campañas de difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal						
OBJETIVO			Que todas las áreas del Colegio conozcan oportunamente las obligaciones que tiene el Colegio en cada uno de sus procesos en relación en temas de Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico					Lic. José Daniel Avendaño Hernández				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
12	Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal								
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	6. Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomas de decisiones	13. Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal	01/02/2022	31/12/2022	2	Campaña de Difusión	Campaña de Difusión	link de publicación	Departamento Jurídico Comité de Transparencia Comité de Control Interno

Ing. Jesús Crescencio Díaz Chavéz  
Enlace de Control Interno

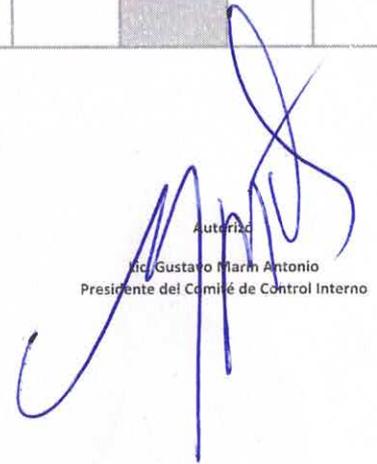
Lic. Fe Yaelira Betanzos Pérez  
Coordinadora de Control Interno

Lic. Gustavo Marín Antonio  
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRECE										
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, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría							
OBJETIVO			Realizar reuniones con el grupo de trabajo de Auditoría, 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					
Dirección Administrativa					Lic. Adriana Atristain Orozco					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
14	Realizar reuniones de trabajo con el grupo de trabajo de Auditoría									
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						
14	1. 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.	14.- 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.	01/02/2022	31/12/2022	2	Reuniones	Reuniones	<p>CONFIABLE (I)</p> <p>CON RIESGO (I)</p> <p>ACCEPTABLE (II)</p> <p>200%</p>	Minuta de trabajo semestral que realicen los comités	Integrantes del grupo de trabajo de Auditoría Comité de Transparencia Comité de Control Interno

  
 Elabora  
 Ing. Jesús Coscenero Díaz Chávez  
 Empleado de Control Interno

  
 Revisa  
 Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

  
 Autoriza  
 Lic. Gustavo Marín Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CATORCE									
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									
15	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					
15	1. 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.	15.- 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.	01/02/2022	30/04/2022	1	Diagnostico FODA	Diagnostico FODA	Resultado del Diagnostico	Direcciones y Subdirecciones de área.

  
 Elaboró  
 Ing. Jesús Escencio Díaz Chávez  
 Encargado de Control Interno

  
 Revisó  
 Lic. Fe Yadiel Betanzos Pérez  
 Coordinadora de Control Interno

  
 Autorizó  
 Lic. Gustavo María Antonio  
 Presidente del Comité de Control Interno