



**CAMINOS
BIENESTAR**

000232

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES
MEMORANDUM: CABIEN/DMM/COCOI/030/2023
ASUNTO: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA A 27 DE MARZO DE 2023

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LOPEZ
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

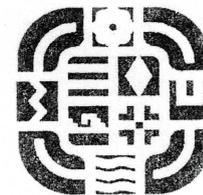
ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 8 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ENVIO PARA REVISION Y VALIDACION, EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) CORRESPONDIENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2023.

SIN NADA MÁS QUE AGREGAR, RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


ING. MOISÉS SALAZAR MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS BIENESTAR



**DIRECCIÓN
GENERAL**

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA | 2022-2028

CFP - LIC RENATA FELIPE MARTINEZ VOCAL EJECUTIVO - PARA SU CONOCIMIENTO
ING JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR. COORDINADOR DE CONTROL INTERNO MISMO FIN
EXPEDIENTE
DMMG/JLGS/JMMF

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com



FICHA TECNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO			ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR							
OBJETIVO			DOCUMENTAR CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, REGLAMENTO Y MANUALES DE CAMINOS BIENESTAR A FIN DE CONTAR CON UNA NORMATIVA ACTUALIZADA PARA SU CONSULTA Y REFERENCIA.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD JURÍDICA					MTR. BENJAMIN TOMAS MEZA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANICA									
1.2	ELABORAR Y PUBLICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE CAMIOS BIENESTAR EN EL PRIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO)									
1.3	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANAL DE ORGANIZACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR EN EL PRIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO)									
1.4	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAMINOS BIENESTAR EN EL PRIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO)									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCION ESPECIFICA	PROGRAMACION		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTION	EVIDENCIA	PARTICIPANTES	
			FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE						
1.1	3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1.1.1 ELABORAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA	05/01/2023	16/01/2023	1	PROYECTO	PROYECTO REALIZADO CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO	TODAS LAS AREAS DE CABIEN	
		1.1.2 REMITIR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES EL PROYECTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA PARA SU VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN	17/01/2023	01/05/2023	2	PROYECTO	PORCENTAJE DE REALIZACION CRITICO (0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	ACUSE DE OFICIOS DE SOLICITUD (VALIDADO Y AUTORIZADO)	UNIDAD JURIDICA	
1.2	3.3 DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	1.2.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO	20/04/2023	21/08/2023	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE REALIZACION CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO	UNIDAD JURIDICA	
		1.2.2 SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO	24/08/2023	25/09/2023	1	OFICIO	PORCENTAJE DE REALIZACION CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD	UNIDAD JURIDICA	
1.3	3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1.3.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/05/2023	31/10/2023	1	PROYECTO	PROYECTO REALIZADO CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACION	TODAS LAS AREAS DE CABIEN	
		1.3.2 SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/11/2023	15/12/2023	1	OFICIO	PORCENTAJE DE REALIZACION CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD	UNIDAD JURIDICA	
	3.3 DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	1.3.3 UNA VEZ VALIDADO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, SOLICITAR A LA CONSEJERIA JURIDICA LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	16/12/2023	31/12/2023	1	OFICIO	PORCENTAJE DE REALIZACION CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD	UNIDAD JURIDICA	
1.4	3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1.4.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO	01/05/2023	31/10/2023	1	PROYECTO	PROYECTO REALIZADO CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	UNIDAD JURIDICA	
		1.4.2 SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/11/2023	15/12/2023	1	OFICIO	PORCENTAJE DE REALIZACION CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DEL OFICIO DE SOLICITUD	UNIDAD JURIDICA	
	3.3 DOCUMENTACION Y FORMALIZACION DEL CONTROL INTERNO	1.4.3 UNA VEZ VALIDADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, SOLICITAR A LA CONSEJERIA JURIDICA LA PUBLICACIÓN.	16/12/2023	31/12/2023	1	OFICIO	PORCENTAJE DE REALIZACION CRITICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DEL OFICIO DE SOLICITUD	UNIDAD JURIDICA	

ELABORÓ



ING. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ



ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ



ING. MOSES SALAZAR MARTÍNEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO				FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN (CABIEN)						
OBJETIVO				PROMOVER LOS VALORES ÉTICOS Y LAS NORMAS DE CONDUCTA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					LIC. ESTEBAN AGUILAR BARROSO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA									
2.2	DIFUNDIR EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA									
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						
2.1	1.1 ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACION	2.1.1 ELABORAR ENCUESTA DE CLIMA LABORAR CON BASE VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA	10/04/2023	11/04/2023	1	ENCUESTA	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ENCUESTA ELABORADA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.1.2 AUTORIZACIÓN DE LA ENCUESTA	17/04/2023	21/04/2023	1	ENCUESTA	ENCUESTA VALIDADA CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ENCUESTA VALIDAD Y AUTORIZADA	1) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.1.3 EMITIR CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA A FIN DE INFORMAR LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA	24/04/2023	25/04/2023	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE CABIEN	
		2.1.4 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA	08/05/2023	12/05/2023	185	ENCUESTA	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0-14) 0%-49% CON RIESGO (15-29) 50%-99% ACEPTABLE (30) 100%	ENCUESTAS APLICADAS , FOTOGRAFÍAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
2.2		2.2.1 ELABORAR UN REPORTE DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS	22/05/2023	23/05/2023	1	REPORTE	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	REPORTE DE RESULTADOS VALIDADO Y AUTORIZADO	1) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.2.2 DIFUNDIR EN LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTA	29/05/2023	30/05/2023	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CABIEN	

ELABORÓ

ING. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			9. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO, 7. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS						
PROYECTO			REESTRUCTURAR EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
OBJETIVO			CONTAR CON GRUPO DE TRABAJO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Y ESTAR EN CONDICIONES DE IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR EL CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					C.P. ANGEL ROLANDO AVENDAÑO LAVARIEGA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
3.2	IDENTIFICAR, ANALIZAR LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR EL CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN								
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					
3.1	9.2 ANÁLISIS Y RESPUESTA AL CAMBIO	3.1.1 GIRAR CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE PREVIAMENTE HAN FORMADO PARTE COMO INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO, SOLICITANDO SU ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DEL GTAR.	27/03/2023	28/03/2023	1	CIRLULAR	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DE LA CIRCULAR	TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
		3.1.2 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL GTAR	10/04/2023	10/04/2023	1	MINUTA	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	MINUTA DE INTEGRACIÓN DEL GTAR	TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
3.2	7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3.2.1. IDENTIFICAR Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS EN TODA LA INSTITUCIÓN PARA PROPORCIONAR UNA BASE PARA ANALIZARLOS. LO ANTERIOR FORMA LA BASE QUE PERMITE DISEÑAR RESPUESTAS AL RIESGO.	24/04/2023	12/05/2023	1	MATRIZ DE RIESGOS	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1-3) 100%	MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, ENLACE DE CONTROL INTERNO
	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	3.2.2. ESTIMAR LA IMPORTANCIA DE UN RIESGO AL CONSIDERAR LA MAGNITUD DEL IMPACTO, LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y LA NATURALEZA DEL MISMO; Y ESTIMAR LA RELEVANCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EVALUAR SU EFECTO SOBRE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, TANTO A NIVEL INSTITUCIÓN COMO A NIVEL TRANSACCIÓN.	05/06/2023	30/06/2023	2	MAPA DE RIESGO	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	MATRIZ DE RIESGOS VALIDAD Y MAPA DE RIESGO, VALIDADO	TITULAR, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE RIESGOS
	7.3 RESPUESTA A LOS RIESGOS	3.2.3. PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	03/07/2023	07/07/2023	1	PROYECTO	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO DEL PTAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE RIESGOS

ELABORÓ

ING. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10. DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			DESARROLLO DE DOCUMENTO FORMAL QUE CONTEGA EL INVENTARIO DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN LA INSTITUCIÓN						
OBJETIVO			CONTAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					ING. DAVID RIVERA PANTOJA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	INFORME DEL REPORTE DE BAJA DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES EN EL EJERCICIO ANTERIOR								
4.2	DOCUMENTO TECNICO CON LA ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE.								
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					
4.1	10.2 DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL	4.1.1 ELABORA UN INFORME ACTUALIZADO DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS Y OBSOLETOS AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2022	01/04/2023	31/12/2023	1	INFORME	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	INFORME ANALÍTICO VALIDADO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION
		4.1.2 RESULTADO DE LA ACCIÓN REALIZADA CON LOS EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES	01/04/2023	31/12/2023	1	ACCIÓN	DOCUMENTO CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACCIÓN	
4.2		4.2.1 ELABORAR UN DOCUMENTO TECNICO CON LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE.	01/04/2023	31/12/2023	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	DOCUMENTO TECNICO VALIDADO	

ELABORO



ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ



ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL A FORTALECER			PRINCIPIO 13. USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD, 14. COMUNICAR INTERNAMENTE, 15. COMUNICAR EXTERNAMENTE							
PROYECTO			INTEGRACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN GENERAL Y ARCHIVÍSTICA ALINEADO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS							
OBJETIVO			CONTROLAR DE MODO EFICIENTE Y SISTEMÁTICO LA RECEPCIÓN, MANTENIMIENTO, UTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					LIC. RENATA FELIPE MARTINEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO									
5.2	MEJORA CONTINUA EN EL CONTROL DE ARCHIVOS ALINEADOS A LEY DE ARCHIVOS									
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						
5.1	15.2 MÉTODOS APROPIADOS DE COMUNICACIÓN	5.1.1 GIRAR OFICIO DE SOLICITUD DE ASESORIA Y/O CAPACITACIÓN EN MATERIA ARCHIVO AL ASEO	01/04/2023	31/12/2023	1	OFICIO	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE	CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE DEL OFICIO REMITIDO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	14.2 MÉTODOS APROPIADOS DE COMUNICACIÓN	5.1.2 DEFINIR UNIVERSO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIRAN LA ASESORIA Y/O CAPACITACIÓN	01/05/2023	31/12/2023	1	UNVERSO DE REGISTRO	PORCENTAJE DE REGISTRO DE	CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	CIRCULAR, MEMORANDUM	
	13.2 DATOS RELEVANTES DE FUENTES CONFIABLES	5.1.3 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO	01/05/2023	31/12/2023	1	CURSO	CURSO IMPARTIDO	CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	LISTA DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, FOTOGRAFÍAS	
5.2	13.3 DATOS PROCESADOS DE INFORMACION CALIDAD	5.1.1 ELABORAR EL CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA	01/06/2023	31/12/2023	1	CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE	CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA VALIDADO POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE	

ELABORÓ

ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				16. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, 17. EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS					
PROYECTO				EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL					
OBJETIVO				VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE				
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO					ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1.	REALIZAR LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCIÓN								
6.2.	EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS								
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					
6.1	16.2 SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO	6.1.1 REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CABIEN), EN EL PORTAL SICOCOI DESTINADO PARA DICHA EVALUACIÓN POR LA SHTFP	01/09/2023	31/10/2023	1	EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	EVALUACIÓN	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
		6.1.2 GIRAR CIRCULAR EN EL CUAL SE DIFUNDEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	01/11/2023	30/11/2023	1	RESULTADO	RESULTADO EMITIDO POR EL PORTAL SICOCOI CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
6.2	17.1 INFORME SOBRE PROBLEMAS	6.2.1 REALIZAR UN INFORME DE LAS AREAS DE OPORTUNIDAD Y DEBILIDADES DETECTADAS EN LA EVALUACIÓN DEL SICII	01/12/2023	31/12/2023	1	INFORME	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	INFORME VALIDADO	

ELABORÓ



ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLÁCE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ



ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

CAMINOS BIENESTAR
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023



PROYECTO O ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA LIMITE	2023																																																	
			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Programa de Trabajo de Control Interno																																																				
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																																				
Proyecto 1. Actualizacion al marco normativo de caminos bienestar	ENE-23	DIC-23																																																		
Proyecto 2. Facilitar la comunicación entre los servidores publicos y su relacion con la institucion (CABIEN)	ABR-23	MAY-23																																																		
Componente II. ADMINISTYRACION DE RIESGOS																																																				
Proyecto 1. Restructurar el grupo de trabajo de administracion de riesgos	MAR-23	JUL-23																																																		
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL																																																				
Proyecto 1. Desarrollo de documento formal que contenga el inventario de aplicaciones y/o sistemas implementados en la institucion (CABIEN)	ABR-23	DIC-23																																																		
Componente IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN																																																				
Proyecto 1. Integracion del cuadro de clasificacion general y archivistica alineado a la ley general de archivos	ABR-23	DIC-23																																																		
Componente V. SUPERVICION Y MEJORA CONTINUA																																																				
Proyecto 1. Evaluacion del sistema de control institucional	SEP-23	DIC-23																																																		

ELABORO



ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

REVISO



ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

CAMINOS BIENESTAR
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023



PROYECTO Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS	AREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE	DURACION	2023												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO																
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																
Proyecto 1. ACTUALIZACION AL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR																
1.1.1 ELABORAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA	UNIDAD JURIDICA	16/01/2023	11 DIAS													
1.1.2 REMITIR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES EL PROYECTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA PARA SU VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN		01/05/2023	5 MESES													
1.2.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO		21/08/2023	4 MESES													
1.2.2 SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO		25/09/2023	1 MES													
1.2.3 UNA VEZ VALIDADO EL REGLAMENTO INTERNO, SOLICITAR A LA CONSEJERIA JURIDICA LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO		30/10/2023	1 MES													
1.3.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN		31/10/2023	5 MESES													
1.3.2 SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN		15/12/2023	15 DIAS													
1.3.3 UNA VEZ VALIDADO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, SOLICITAR A LA CONSEJERIA JURIDICA LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN		31/12/2023	15 DIAS													
1.4.1 INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO		31/10/2023	5 MESES													
1.4.2 SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		15/12/2023	15 DIAS													
1.4.3 UNA VEZ VALIDADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, SOLICITAR A LA CONSEJERIA JURIDICA LA PUBLICACIÓN.	31/12/2023	15 DIAS														


ELABORO
ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL


REVISO
ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

PROYECTO Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS	AREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE	DURACION	2023												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO																
Componente II. ADMINISTRACION DE RIESGOS																
Proyecto I. REESTRUCTURAR EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS																
3.1.1. 3.1.1 GIRAR CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE PREVIAMENTE HAN FORMADO PARTE COMO INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO , SOLICITANDO SU ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DEL GTAR.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	28/03/2023	1 DIA													
3.1.2 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL GTAR		10/04/2023	1 DIA													
3.2.1. IDENTIFICAR Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS EN TODA LA INSTITUCIÓN PARA PROPORCIONAR UNA BASE PARA ANALIZARLOS. LO ANTERIOR FORMA LA BASE QUE PERMITE		12/05/2023	18 DIAS													
3.2.2. ESTIMAR LA IMPORTANCIA DE UN RIESGO AL CONSIDERAR LA MAGNITUD DEL IMPACTO, LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y LA NATURALEZA DEL MISMO; Y ESTIMAR LA RELEVANCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EVALUAR SU EFECTO SOBRE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, TANTO A NIVEL INSTITUCIÓN COMO A NIVEL TRANSACCIÓN.		30/06/2023	25 DIAS													
3.2.3 PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS		07/07/2023	4 DIAS													

ELABORO



ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

REVISO



ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD



PROYECTO Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS	AREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE	DURACION	2023												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO																
Componente III. ADTIVIDADES DE CONTROL																
Proyecto I. DESARROLLO DE DOCUMENTO FORMAL QUE CONTEGA EL INVENTARIO DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN LA INSTITUCIÓN																
4.1.1 ELABORA UN INFORME ACTUALIZADO DE LOS EQUIPOS DICTAMINADOS Y OBSOLETOS AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2022	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31/12/2023	8 MESES													
4.1.2. RESULTADO DE LA ACCIÓN REALIZADA CON LOS EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES		31/12/2023	8 MESES													
4.2.1 ELABOORAR UN DOCUMENTO TECNICO CON LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE.		31/12/2023	8 MESES													

ELABORO



ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

REVISO



ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

PROYECTO Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS	AREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE	DURACION	2023												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO																
Componente IV. INFORMACION Y COMUNICACION																
Proyecto I. INTEGRACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN GENERAL Y ARCHIVÍSTICA ALINEADO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS																
5.1.1 GIRAR OFICIO DE SOLICITUD DE ASESORIA Y/O CAPACITACIÓN EN MATERIA ARCHIVO AL AGEO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	31/12/2023	8 MESES													
5.1.2 DEFINIR UNIVERSO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE RECIBIRAN LA ASESORIA Y/O CAPACITACIÓN		31/12/2023	7 MESES													
5.1.3 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVO		31/12/2023	7 MESES													
5.1.1 ELABORAR EL CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA		31/12/2023	6 MESES													

ELABORO



ING. JOSE MANUEL MARTINEZ FELIPE
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

REVISO



ING. JOSE LOIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

