



**CAMINOS  
BIENESTAR**

000018

**DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR**  
**SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL**  
**OFICIO N°: CABIEN/DG/035/2024**  
**ASUNTO: SE REMITE PTCI-2024**

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 29 de enero de 2024.

**L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.**

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
 PRESENTE.

**Atn´ Ing. María José Jarquín Torres**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
 de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 26 y 27 fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, por este medio hago entrega de manera formal del **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR** para el presente ejercicio **2024**, para su revisión y validación correspondiente.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

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

  
**ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE  
 CAMINOS BIENESTAR**



ccp. Comité de Control Interno de Caminos Bienestar. Para su conocimiento.  
 Expediente  
 MSM/JLGS/man\*





FICHA TÉCNICA UNO										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1.- AMBIENTE DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD								
PROYECTO		ACTUALIZACIÓN AL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR								
OBJETIVO		DOCUMENTAR CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, EL REGLAMENTO INTERNO 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						LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO)									
1.2	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO).									
1.3	ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAMINOS BIENESTAR.									
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						
1.1		1.1.1.- Integración del Proyecto de Reglamento Interno	01/01/2024	31/10/2024	1	Proyecto	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Proyecto del Reglamento Interno	Departamento de Licitaciones de Obra y Departamento de Contratos	
		1.1.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Solicitud		
		1.1.3.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Solicitud		
1.2	3.2.- Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad.	1.2.1.- Integración del Proyecto de Manual de Organización.	01/01/2024	31/10/2024	1	Proyecto	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Proyecto del Manual de Organización		
		1.2.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Solicitud		
		1.2.3.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Solicitud		
1.3		1.3.1.- Integración del Proyecto de Manual de Procedimientos.	01/01/2024	31/10/2024	1	Proyecto	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Proyecto del Manual de Procedimientos		
		1.3.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Solicitud		

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOSES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN



FICHA TÉCNICA DOS									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			I.- AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO			MEJORAR LA COMUNICACION ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SU RELACION CON EL ORGANISMO (CAMINOS BIENESTAR)						
OBJETIVO			IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE MEJORA PARA FORTALECER EL AMBIENTE LABORAL EN EL ORGANISMO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					C.P. NOEL GARCÍA ROJAS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	ENCUESTA DE CLIMA LABORAL								
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 Administración.	2.1.1.- Elaboración de Encuesta de Clima Laboral con Base a los Valores Éticos y Normas de Conducta.	01/02/2024	15/02/2024	1	Encuesta	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Encuesta Elaborada	Departamento de Recursos Humanos
		2.1.2.- Autorización de la Encuesta por la Dirección Administrativa.	16/02/2024	29/02/2024	1	Encuesta	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Encuesta Autorizada y Validada	Dirección Administrativa y Depto. de Recursos Humanos
		2.1.3.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral.	01/03/2024	01/03/2024	1	Documento	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Circular	Departamento de Recursos Humanos
		2.1.4.- Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral al Personal del Organismo.	04/03/2024	29/03/2024	185	Encuesta Aplicada	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Digital de las Encuestas Aplicadas	
		2.1.5.- Reporte de Resultados de la Encuesta Aplicada.	01/04/2024	15/04/2024	1	Reporte	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Reporte de Resultados Autorizado y Validado	
		2.1.6.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre los Resultados de la Encuesta de Clima Laboral.	16/04/2024	30/04/2024	1	Documento	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Circular	

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

REVISO:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN



FICHA TÉCNICA TRES									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			I.- AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO			PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO.						
OBJETIVO			IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					C.P. NOEL GARCÍA ROJAS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ORGANISMO, EN FUNCIÓN AL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN								
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	1.1.- Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	3.1.1.- Solicitud del Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaria de Administración	15/03/2024	30/03/2024	1	Documento	CRITICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Solicitud	Departamento de Recursos Humanos
		3.1.2.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación del Diagnostico de Necesidades de Capacitación.	01/04/2024	03/04/2024	1	Documento	CRITICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Circular	
		3.1.3.- Aplicación del Diagnostico de Necesidades de Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la Secretaria de Administración	05/04/2024	15/04/2024	1	Encuesta	CRITICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Reporte de Resultados de la Encuesta Aplicada Validada y Autorizada	
		3.1.4.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre el Resultado del Diagnostico de Necesidades de Capacitación.	16/04/2024	19/04/2024	1	REPORTE	CRITICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Reporte de Resultados Validado y Autorizado	
		3.1.5.- Solicitud a la Secretaria de Administración la Impartición de Cursos en Base al Diagnostico de Necesidades de	22/04/2024	30/04/2024	1	Documento	CRITICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Solicitud	
		3.1.6.- Elaboración y Difusión de la Convocatoria de los Cursos a Impartir al Personal del Organismo.	15/05/2024	17/05/2024	1	Convocatoria	CRITICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Convocatoria	
		3.1.7.- Impartición de los Cursos Programados.	16/06/2024	31/0/2024	1	Documento	CRITICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Listas de Asistencia	

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEM

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEM

AUTORIZO:

ING. MOSES SALAZAR MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEM



FICHA TÉCNICA CUATRO									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			II.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6.- DEFINIR Metas y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 7.- IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS.						
PROYECTO			SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CAMINOS BIENESTAR						
OBJETIVO			IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS QUE PUEDAN OBSTACULIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL ORGANISMO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO/ ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					C.P. BENITO CRUZ RÍOS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	RESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CAMINOS BIENESTAR								
4.2	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ORGANISMO								
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	6	4.1.1.- Restructuración del Grupo de trabajo de Administración de Riesgos del CABIEN.	01/02/2024	31/03/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Minuta de Acuerdo	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos
4.2	7.2.	4.2.1.- Elaboración y Validación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/02/2024	31/03/2024	1	PTAR-2024	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	PTAR-2024	Presidente del Comité de Control Interno, Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos
	7.3	4.2.3.- Seguimiento Periódico al Cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/02/2024	31/10/2024	4	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0-3) (0%-30 %) CON RIESGO (4-9) (31%-99%) ACEPTABLE (10) (100%)	Minuta de Acuerdo	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos

ELABORÓ:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS GARRIBÉ SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN



FICHA TÉCNICA CINCO									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		III.-ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		10.- DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL 11.- SELECCIONAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL BASADAS EN LAS TIC'S							
PROYECTO		DOCUMENTO TÉCNICO FORMAL CON EL INVENTARIO DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS							
OBJETIVO		CONTAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE, ASÍ COMO CONTAR CON LOS PLANES INSTITUCIONALES PARA EL ORGANISMO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					ING. DAVID RIVERA PANTOJA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE LAS APLICACIONES Y/O SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE.								
5.2	ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS								
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	10.2.- Diseño de las Actividades de Control Apropriadadas.	5.1.1.-Elaboración y Validación del Documento Técnico con las Aplicaciones y/o Sistemas de Información Integral, Oportuna y Confiable.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento Técnico-Analítico	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Documento Técnico - Analítico Validado	Departamento de Tecnologías de la Información
5.2	11.3.- Diseño de la Infraestructura de las TIC'S.	5.2.1.- Plan Institucional de Tecnologías.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Plan Autorizado	

ELABORÓ:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN



FICHA TÉCNICA SEIS									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			III.- ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			12.- IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			EVALUACIONES DE CONTROL A LOS PROCESOS, POLÍTICAS, SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS O ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LOGRAR LAS METAS Y LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.						
OBJETIVO			EVALUAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, QUE CONTRIBUYEN A ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1 EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL ORGANISMO									
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	12.2.- Revisiones Periódicas a las Actividades de Control	6.1.1.- Selección de los Procesos a Evaluar.	01/01/2024	31/10/2024	4	Informe	CRÍTICO (0-3) (0%-30%) CON RIESGO (4-9) (31%-99%) ACEPTABLE (10) (100%)	Informe Trimestral ante el Comité de Control Interno	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno, Áreas Administrativas
		6.1.2.- Aplicación de la Evaluación.	01/01/2024	31/10/2024	4	Evaluación	CRÍTICO (0-3) (0%-30%) CON RIESGO (4-9) (31%-99%) ACEPTABLE (10) (100%)	Evaluación Aplicada	
		6.1.3.- Resultado de la Evaluaciones Aplicadas.	01/01/2024	31/10/2024	4	Informe	CRÍTICO (0-3) (0%-30%) CON RIESGO (4-9) (31%-99%) ACEPTABLE (10) (100%)	Informe de Resultados ante el Comité de Control Interno	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno

ELABORÓ:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MORSES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN



FICHA TÉCNICA SIETE										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IV.- INFORMAR Y COMUNICAR							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			14.- COMUNICAR INTERNAMENTE							
PROYECTO			PLAN CONTRA DESASTRES PARA LA RECUPERACIÓN DE DATOS, HARDWARE Y SOFTWARE							
OBJETIVO			CONTAR CON UN PLAN CONTRA DESASTRES PARA LA RECUPERACIÓN DE DATOS, HARDWARE Y SOFTWARE ASOCIADO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL ORGANISMO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					ING. DAVID RIVERA PANTOJA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7.1 ELABORACIÓN DEL PLAN CONTRA DESASTRES PARA LA RECUPERACIÓN DE DATOS, HARDWARE Y SOFTWARE										
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						
7.1	14.2	7.1.1.- Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.	01/01/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0) (0%)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (1) (100%)</div>	Plan Autorizado	Departamento de Tecnologías de la Información

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISO:

ING. JOS LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE CABIEN



FICHA TÉCNICA OCHO									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			V.- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUAL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16.- REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN						
PROYECTO			ESTANDARES DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL ORGANISMO.						
OBJETIVO			SUPERVISIÓN A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1 SUPERVISIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO.									
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					
8.1	16.1.- Establecimiento de Bases de Referencia	8.1.1.- Selección de los Procesos a Supervisar el Estándar de Calidad.	01/01/2024	31/10/2024	4	Informe	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0-3) (0%-30 %) CON RIESGO (4-9) (31%-99%) ACEPTABLE (10) (100%)	Informe Trimestral ante el Comité de Control Interno	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno, Áreas Administrativas
		8.1.2.- Supervisión del Estándar de Calidad Implementados a los Procesos.	01/01/2024	31/10/2024	4	Supervisión	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0-3) (0%-30 %) CON RIESGO (4-9) (31%-99%) ACEPTABLE (10) (100%)	Informe de Supervisiones Realizadas	
		8.1.3.- Resultado de la Supervisión Realizada.	01/01/2024	31/10/2024	4	Informe	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0-3) (0%-30 %) CON RIESGO (4-9) (31%-99%) ACEPTABLE (10) (100%)	Informe de Resultados a Presentar ante el Comité de Control Interno	

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN



FICHA TÉCNICA NUEVE									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			V.- 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 Y MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR						
OBJETIVO			MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO					ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1	REALIZACIÓN DE EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL								
9.2	EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR.								
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					
9.1	16. 2- Supervisión del Control Interno	9.1.1.- Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (CABIEN), en el Portal SICOCCI Destinado para dicha Evaluación por la SHTFP.	16/09/2024	18/10/2024	1	Evaluación	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Evaluación	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno
		9.1.2.- Difundir los Resultados de la Evaluación.	21/10/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Circular de Conocimiento	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno
9.2	17.1.- Informe sobre Problemas	9.2.1.- Realizar un Informe de las Áreas de Oportunidad y Debilidades Detectadas en la Evaluación del SICII.	15/10/2024	25/10/2024	1	Informe	Porcentaje de realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Informe Validado	Coordinador de Control Interno, Presidente del Comité de Control Interno
		9.2.2.- Difundir Informe a todas las Áreas Administrativas del Organismo.	28/10/2024	31/10/2024	1	Documento	Porcentaje de realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Circular de Conocimiento	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN



FICHA TÉCNICA DIEZ									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			V.- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			17.-EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS						
PROYECTO			PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR PARTE DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS.						
OBJETIVO			IDENTIFICAR Y ATENDER LA CAUSA RAÍZ DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA RECURRENCIA.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN					MTRO. SERGIO JULIÁN CRUZ GÓMEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
101	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORA								
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					
101	17.3.- Acciones Correctivas	10.11.- Elaboración del Proyecto del Plan de Acción	01/01/2024	10/01/2024	1	Proyecto	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Proyecto	Enlace de Auditoría de Caminos Bienestar
		10.12.- Entrega del Proyecto para su revisión a la Coordinación de Control Interno de CABIEN.	11/01/2024	15/01/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de Remisión	Unidad de Control de Inversión y Coordinación de Control Interno
		10.13.- Revisión del Proyecto por parte de la Unidad Jurídica	16/01/2024	31/01/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio	Coordinación de Control Interno y Unidad Jurídica
		10.14.- Presentación del Proyecto ante el CTIA para su aprobación.	01/02/2024	20/02/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acta de Sesión	Grupo de Trabajo Interno de Auditoría
		10.15.- Autorización del Plan por parte del Director General del Organismo.	21/02/2024	29/02/2024	1	Plan	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Plan Autorizado	
		10.16.- Publicación en la Pagina Oficial del Organismo.	01/03/2024	05/03/2024	1	Documento	Porcentaje de Realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Oficio de informe sobre la publicación en la Pagina Oficial.	Enlace de Auditoría de Caminos Bienestar
		10.17.- Difundir Informe a todas las áreas administrativas del Organismo.	05/03/2024	15/03/2024	1	Documento	Porcentaje de realización CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	Acuse de Circular de Conocimiento	

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN







CAMINOS BIENESTAR  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024



**CAMINOS BIENESTAR**

Proyecto o Actividad	Fecha Inicio	Fecha Límite	2024																																																	
			Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre				
			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						
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																																																				
<b>Norma General I. Ambiente de Control</b>																																																				
<b>Proyecto 1.</b> Actualización al Marco Normativo de Caminos Bienestar.	01-ene-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Proyecto 2.</b> Mejorar la Comunicación entre los Servidores Públicos y su Relación con el Organismo (CAMINOS BIENESTAR).	01-feb-24	30-abr-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Proyecto 3.</b> Programa de Capacitación para el Personal del Organismo.	15-mar-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Norma General II. Administración de Riesgos</b>																																																				
<b>Proyecto 4.</b> Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar.	01-feb-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Norma General III. Actividades de Control</b>																																																				
<b>Proyecto 5.</b> Documento Técnico Formal con el Inventario de Aplicaciones y/o Sistemas y el Plan Institucional de Tecnologías.	01-ene-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Proyecto 6.</b> Evaluaciones de Control a los Procesos, Políticas y Servicios, Procedimientos o Acciones que contribuyen a Lograr las Metas y los Objetivos Establecidos.	01-ene-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Norma General IV. Información y Comunicación</b>																																																				
<b>Proyecto 7.</b> Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.	01-ene-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Norma General V. Supervisión y Mejora Continua</b>																																																				
<b>Proyecto 8.</b> Estándares de Calidad en la Ejecución de los Procesos Sustantivos del Organismo.	01-ene-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Proyecto 9.</b> Evaluación y Mejora del Sistema de Control Interno de Caminos Bienestar.	16-sep-24	31-oct-24	[Barra de actividad]																																																	
<b>Proyecto 10.</b> Plan de Acción para Reducir la Recurrencia de Observaciones Emitidas por Parte de Instancias Fiscalizadoras.	01/01/2024	15/03/2024	[Barra de actividad]																																																	

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO  
DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE  
CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOÍSES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE CABIEN