

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso								
PROYECTO		Establecer procesos de respaldo y compromiso institucional para fortalecer los valores éticos y normas de conducta de la Coordinación.								
OBJETIVO		Proporcionar disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad Administrativa					Jefe de la Unidad Administrativa					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Ejercer el compromiso de adoptar la integridad, valores éticos y filosofía institucional.									
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. 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.	1.1.1. Fomentar el Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de integridad a los servidores públicos de la Coordinación.	01/01/2022	31/03/2022	1	Documento oficial	Porcentaje de Direcciones atendidas	<p align="center">CRÍTICO (0) 0%</p> <p align="center">ACEPTABLE (1) 100%</p>	Cartel, Circulares, correos electrónicos	Unidad Administrativa
1.2	1.2. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, se dan seguimiento y evalúan sus resultados.	1.2.1. Elaborar y aplicar un cuestionario para evaluar el clima organizacional de la CGEMSySCyT.	01/04/2021	31/05/2021	1	Documento oficial	Porcentaje de áreas encuestadas.	<p align="center">CRÍTICO (0) 0%</p> <p align="center">ACEPTABLE (1) 100%</p>	Circulares, Cuestionarios, fotos	Unidad Administrativa

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad
PROYECTO	Manual de Ptocedimientos de la CGEMSySCyT
OBJETIVO	Definir y establecer la estructura orgánica de la dependencia, así como poder describir las funciones y relaciones de autoridad que permitan una adecuada funcionalidad administrativa.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad administrativa	Jefe de la Unidad Administrativa

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1	Elaboración del Manual de Procedimientos de la CGEMSySCyT
-----	---

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
2.1	2.1 El Manual de Organización y de Procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan en base a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	2.1.1 Elaboración del Manual de procedimientos de la CGEMSySCyT	01/01/2022	31/12/2022	1	Manual de Procedimientos	Porcentaje de firmas de autorización CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Oficio de validación	Unidad administrativa

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Definición de Objetivos								
PROYECTO		Aplicar las disposiciones generales de la Administración de Riesgos para atender las obligaciones que establece el sistema de control interno.								
OBJETIVO		Realizar el proceso de Administración de Riesgos con la finalidad de definir estrategias y acciones pertinentes al sistema de control interno.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad Administrativa					Jefe de la Unidad Administrativa					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Elaborar el Programa 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						
3.1	3.1 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.	3.1.1 Implementación del programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/04/2022	31/07/2022	1	PTAR	Porcentaje cumplimiento	CRÍTICO (0) 0% ACCEPTABLE (1) 100%	PTAR aprobado por la SCTG	Enlace de Administración de Riesgos/Áreas administrativas
3.2	3.2 Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, y están son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normalidad.	3.1.2 Elaborar los Reportes Trimestrales del PTAR de la CGEMSySCyT	01/01/2022	31/12/2022	1	Reporte de Avance Trimestral	Porcentaje de avance	CRÍTICO (0) 0% ACCEPTABLE (1) 100%	Oficios de Reportes Trimestrales	Enlace de Administración de Riesgos

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Comunicar internamente								
PROYECTO		Elaboración de informes con la finalidad de notificar el estado que guarda el comité de Control Interno de la CGEMSySCyT								
OBJETIVO		Informar al Comité de Control Interno y al Titular de la CGEMSySCyT el avance del Programa de Control Interno, así como los acuerdos estipulados en las sesiones del Comité para su seguimiento.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad Administrativa					Unidad Administrativa					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	Elaboración de informes para notificar y dar seguimiento al estado que guarda el Control interno en la CGEMSySCyT									
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	4.1 Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.	4.1.1 Elaborar informes trimestrales para dar a conocer los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Comité.	01/01/2022	31/12/2022	4	Informe	Informe	CRÍTICO (0) 0% ACCEPTABLE (1) 100%	Informe	Coordinador de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión y mejora continua
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Evaluar los problemas y corregir las deficiencias
PROYECTO	Evaluar y documentar las acciones relativas al Sistema de Control Interno Institucional para atender oportunamente los requerimientos.
OBJETIVO	Corregir de manera oportuna las deficiencias de Control Interno en los resultados de las evaluaciones.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad Administrativa	Unidad Administrativa

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1	Evaluar y documentar los resultados de las evaluaciones para identificar problemas en el control interno institucional para atenderlos.
-----	---

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						
5.1	5.1 Se llevan a cabo evaluaciones de control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular, y la Administración, Órgano Fiscalizador de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	5.1.1 Evaluar anualmente el Sistema de Control interno Institucional a través del SICOCOI.	01/08/2022	30/09/2022	1	Evaluación de SCII	Porcentaje de evaluación	0% CRÍTICO (0) 100% ACEPTABLE (1)	Circular, correos electrónicos, acuse de recibo.	Coordinación General/Jefe de Unidad Administrativa/Coordinador de CI

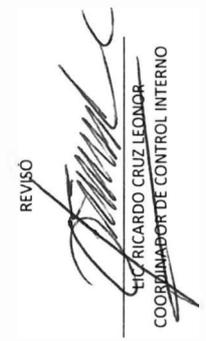
Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2021																																																													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	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

Programa de trabajo de Control Interno

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL	Componente II. ADMINISTRACION DE RIESGOS	Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
Proyecto 1. Fomentar el Código de ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad a los servidores públicos de la Coordinación.	Proyecto 1. Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Proyecto 1. Elaborar Informes Trimestrales para dar a conocer los avances del FICLI y los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Comité.	Proyecto 1. Evaluar Anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOOOI.
Proyecto 2. Elaborar y aplicar un cuestionario para evaluar el clima organizacional de la CGEMSYSCYT.	Proyecto 2. Elaborar los Reportes Trimestrales del PTAR de la CGEMSYSCYT.		
Proyecto 3. Elaboración del Manual de Procedimientos de la CGEMSYSCYT.	Proyecto 3. Elaboración del Manual de Procedimientos de la CGEMSYSCYT.		
Fecha inicio: 01/01/2022 Fecha límite: 31/03/2022	Fecha inicio: 01/01/2022 Fecha límite: 31/05/2022	Fecha inicio: 01/01/2022 Fecha límite: 31/12/2022	Fecha inicio: 01-ago-22 Fecha límite: 30-sep-22

ELABORO

LIC. MIRIAM DENISSE CASTRO DE LA CRUZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

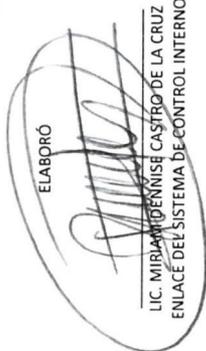
REVISÓ

LIC. RICARDO CRUZ LEONOR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

LIC. MANUEL FRANCISCO MÁRQUEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

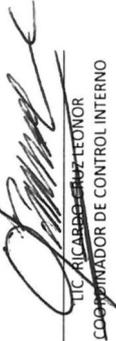
Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente IV.															
Proyecto 4. Información y Comunicación. Comunicar Internamente.															
4.1.1. Elaborar Informes Trimestrales para dar a conocer los avances del PTCI y los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Comité.	Coordinador de Control Interno	31/12/2022	12 meses												
Componente V.															
Proyecto 5. Supervisión y mejora continua. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.															
5.1.1. Evaluar Anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SIOCCI.	Coordinación General	30/09/2022	1 mes												

ELABORÓ



LIC. MIRIAM DENISSE CASTRO DE LA CRUZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ



LIC. RICARDO RODRÍGUEZ TEÓNOR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ



LIC. MANUEL FRANCISCO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO