



2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA Oax , a 27 de marzo de 2026

Oficio No. **CCS/DAPP/017/2026**
Asunto: **SE REMITE PTCI MODIFICADO**



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

AT N L.C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Por medio del presente me permito remitir el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2026 con las observaciones debidamente atendidas, derivadas de la identificación de áreas de oportunidad adicionales, las cuales contribuyen al fortalecimiento, consolidación y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional del/de la COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Dichas áreas de oportunidad fueron analizadas y atendidas de manera integral en el presente documento, incorporando acciones específicas orientadas a reforzar los procesos, mecanismos de control, prevención de riesgos y cumplimiento normativo, con el objetivo de asegurar una gestión institucional más eficiente, transparente y alineada a los principios de legalidad, eficacia y rendición de cuentas.

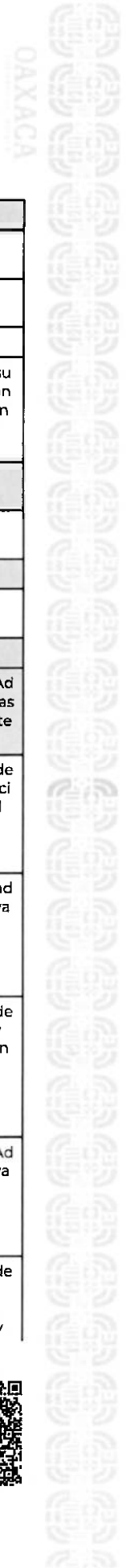
Lo anterior se realiza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno, en cumplimiento de las obligaciones normativas aplicables y como parte del compromiso institucional con la mejora continua del desempeño organizacional.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

LIC. EULOGIO DANIEL HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

FICHA TÉCNICA 1									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1.- AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2.- Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia							
PROYECTO		Reestructuración de Comités							
OBJETIVO		Fortalecer la organización, funcionamiento y eficacia de los comités mediante su reestructuración a fin de optimizar la toma de decisiones, mejorar la coordinación interna, garantizar el cumplimiento de las atribuciones y alinear sus acciones con los objetivos estratégicos institucionales bajo principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Dirección de Análisis, Políticas Públicas y Discurso		Jael Alejandra Ramirez García							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Optimizar la toma de decisiones, mejorar la coordinación interna, garantizar el cumplimiento de las atribuciones								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Límite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
1.1	1.2.-Normas de Conducta	1.1.1.-Reestructuración del Comité de Ética	01/04/2026	30/06/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Acta	Acta de instalación del comité de ética	Dirección de Comunicación Digital
1.1	2.1.-Estructura de Vigilancia	1.1.2.-Reestructuración del Grupo Interdisciplinario de archivo	01/05/2026	30/05/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Acta	Acta de Reestructuración	Dirección administrativa
1.1	2.1.-Estructura de Vigilancia	1.1.3.-Reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	01/05/2026	30/05/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Acta	Acta de Reestructuración	Dirección de Imagen y Producción
1.1	2.1.-Estructura de Vigilancia	1.1.4.-Reestructuración del Comité de Transparencia	01/05/2026	30/06/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Acta	Acta de Reestructuración	Dirección Administrativa
1.1	2.1.-Estructura de Vigilancia	1.1.5.-Lineamientos para el Grupo de	30/05/2026	08/06/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Lineamientos	Lineamientos Autorizados	Dirección de Análisis, Políticas Públicas y

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68000 Tel. 5015000





COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

*2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación*

		Trabajo de Administración de Riesgos						Discurso y Dirección de Imagen y Producción
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

FICHA TÉCNICA 2									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1.- AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1.- Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso							
PROYECTO		Someter a análisis y revisión el Protocolo para someter Quejas y/o Denuncias ante el Comité, por incumplimiento al Código de Ética, para servidoras y servidores Públicos							
OBJETIVO		Analizar las necesidades, riesgos y áreas de oportunidad en la atención de incumplimientos al código de ética y reglas de integridad en la Coordinación de Comunicación Social.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Area de Recursos Humanos		Manuel Pérez Gonzalez							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1		Analizar las necesidades, riesgos y áreas de oportunidad en la atención de incumplimientos al código de ética							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
2.1	1.4.-Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	2.1.1.-Se realizarán mesas de trabajo para la revisión de protocolos	01/07/2026	20/08/2026	2	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Crítico (0-0) 0-49%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Con Riesgo (1-1) 50-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Aceptable 2 (100%)</div>	Minutas	Minutas de mesas de trabajo	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social
2.1	1.4.-Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	2.1.2.-Sesión para ratificación y/o modificación al Protocolo	21/08/2026	31/08/2026	1	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Crítico 0 (0%)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Aceptable 1 (100%)</div>	Protocolo	Protocolo actualizado y/o ratificado	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación



FICHA TÉCNICA 3									
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		Elaboración del Manual de Procedimientos							
OBJETIVO		Establecer de acuerdo a las normas jurídicas aplicables el Manual de Organización de la Coordinación de Comunicación Social							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de recursos humanos		MANUEL PEREZ GONZALEZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	Envío del proyecto a la instancia correspondiente para su revisión y validación								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
3.1	3.2.-Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad	3.1.1.-Solventar Observaciones que la Secretaría de Administración haga al manual de Procedimientos	01/04/2026	31/10/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Manual de Procedimientos	Acuse de Oficio	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social
3.1	3.2.-Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad	3.1.2.-Publicación del manual de Procedimientos	01/04/2026	31/10/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Manual de Procedimientos	Circular de Difusión	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

OAXACA

FICHA TÉCNICA 4									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1.- AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		4.- Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional							
PROYECTO		Integración e implementación de un plan anual de capacitación							
OBJETIVO		Diseñar, integrar e implementar un Plan Anual de Capacitación que fortalezca las competencias del personal, contribuyendo al cumplimiento eficiente de sus funciones y al logro de los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Recursos Humanos		MANUEL PEREZ GONZALEZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1		Elaboración del proyecto de Manual de Procedimientos							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
4.1	4.1.-Expectativas de Competencia Profesional	4.1.1.-Realizar capacitaciones al personal de la Coordinación de Comunicación Social	01/05/2026	31/10/2026	15	Crítico (0-7) 0-49% Con Riesgo (8-14) 50-99% Aceptable 15 (100%)	Capacitaciones	Circular de Convocatoria	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social
4.1	4.1.-Expectativas de Competencia Profesional	4.1.2.-Capacitaciones en materia archivística	01/04/2026	31/10/2026	5	Crítico (0-2) 0-49% Con Riesgo (3-4) 50-99% Aceptable 5 (100%)	Oficio	Oficio de validación	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social





FICHA TÉCNICA 5									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		6.- Definir Metas y Objetivos Institucionales							
PROYECTO		Planeación para la estructuración del Plan Estratégico Institucional							
OBJETIVO		Elaboración del Plan Estratégico Institucional para establecer objetivos, acciones y metas para materializar los proyectos de la Coordinación.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, POLITICAS PÚBLICAS Y DISCURSO		Jael Alejandra Ramírez García							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1		Integrar y difundir el Plan Estratégico Institucional							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Límite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
5.1	6.1.-Definición de Objetivos	5.1.1.-Elaboración del Plan Estratégico	01/05/2026	29/05/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	PEI	Plan Estratégico Institucional	Dirección administrativa, Direcciones y Departamentos
5.1	6.1.-Definición de Objetivos	5.1.2.-Remitir el proyecto del Plan Estratégico Institucional a la instancia correspondiente para su revisión y validación	01/06/2026	30/06/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Oficio	Oficio de solicitud de validación y oficio de validación	Dirección administrativa, Direcciones y Departamentos
5.1	6.1.-Definición de Objetivos	5.1.3.-Difundir el Plan Estratégico Institucional al personal de la Coordinación de Comunicación Social	01/07/2026	31/07/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Circular	Acuse de circular	Dirección administrativa, Direcciones y Departamentos





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

OAXACA

FICHA TÉCNICA 6									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3.- ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11.- Seleccionar y Desarrollar Actividades de Control Basadas en las TIC´s							
PROYECTO		ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
OBJETIVO		Implementar líneas de acción basadas en las TIC´s para mejorar los procesos del área de tecnologías de la información con la finalidad de alcanzar los Objetivos Institucionales							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Jefatura de Departamento de Informática y Tecnología		MIGUEL GAYTÁN RAMÍREZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1 Elaboración, Validación y Difusión del Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Límite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
6.1	11.2.-Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas	6.1.1.-Actualización del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	02/03/2026	29/05/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	PITIC	Proyecto PITIC	Jefatura de Departamento de Informática y Tecnología
6.1	11.2.-Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas	6.1.2.-Autorización del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	15/06/2026	15/07/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Oficio	PITIC Autorizado	Jefatura de Departamento de Informática y Tecnología
6.1	11.2.-Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas	6.1.3.-Difusión del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	30/07/2026	24/08/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Circular	Acuse de circular	Jefatura de Departamento de Informática y Tecnología





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

OAXACA

FICHA TÉCNICA 7									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		15.- Comunicar Externamente							
PROYECTO		Actualización de la página web institucional							
OBJETIVO		Mantener actualizada la información de la Página Web Institucional con la finalidad de promover el acceso a la información, evaluar la imagen y la información de la institución							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Informática y Tecnología		MIGUEL GAYTÁN RAMÍREZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1		Actualización de la página web institucional							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
7.1	15.1.-Comunicación con Partes Externas	7.1.1.-Solicitar a las áreas administrativas, comités y subcomités la información a publicar en el portal web	01/04/2026	15/04/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Acuse de Circular	Acuse de Circular a todas las áreas	Direcciones, Departamentos, Comités y Subcomités de la Coordinación de Comunicación Social
7.1	15.1.-Comunicación con Partes Externas	7.1.2.-Recepción de la documentación para publicar en el portal	01/04/2026	31/10/2026	6	Critico 0-21 (0-49%) Con Riesgo (3-5) 50-99% Aceptable 6 (100%)	Oficio	Acuse de Oficio	Direcciones, Departamentos, Comités y Subcomités de la Coordinación de Comunicación Social
7.1	15.1.-Comunicación con Partes Externas	7.1.3.-Carga de información al Portal Web Institucional	01/04/2026	31/10/2026	6	Critico 0-21 (0-49%) Con Riesgo (3-5) 50-99% Aceptable 6 (100%)	Oficio	Acuse de Oficio	Direcciones, Departamentos, Comités y Subcomités de la Coordinación de Comunicación Social





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

FICHA TÉCNICA 8									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10.- Diseñar Actividades de Control						
PROYECTO			Realizar sesiones del Grupo de Trabajo de Auditoría						
OBJETIVO			Dar seguimiento a las sesiones del Grupo de Trabajo de Auditoría para el cumplimiento de las observaciones realizadas por la instancia fiscalizadora						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Dirección administrativa			Emilio de Leo Blanco						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1		Sesiones del Grupo de Trabajo de Auditoría							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
8.1	10.1.-Respu esta a los Objetivos y Riesgos	8.1.1.-Convo car a las sesiones de trabajo de auditoría	01/04/2026	31/10/2026	6	<div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Crítico (0-2) 0-49%</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Con Riesgo (3-5) 50-99%</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Aceptable 6 (100%)</div>	Oficio	Acuse de oficio	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social
8.1	10.1.-Respu esta a los Objetivos y Riesgos	8.1.2.-LLevar a cabo las sesiones del Grupo de Trabajo	01/04/2026	31/10/2026	6	<div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Crítico (0-2) 0-49%</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Con Riesgo (3-5) 50-99%</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Aceptable 6 (100%)</div>	Actas	Actas de las sesiones	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social
8.1	10.1.-Respu esta a los Objetivos y Riesgos	8.1.3.-Infor mar el avance del cumplimiento	01/04/2026	31/10/2026	6	<div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Crítico (0-2) 0-49%</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Con Riesgo (3-5) 50-99%</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">Aceptable 6 (100%)</div>	Actas	Actas de las sesiones	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

OAXACA

FICHA TÉCNICA 9									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		5.- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		16.- Realizar Actividades de Supervisión							
PROYECTO		Difusión de resultados de autoevaluaciones de Control Interno.							
OBJETIVO		Comunicar los resultados de la autoevaluación para fortalecer la toma de decisiones, mejorar los controles internos y promover la rendición de cuentas en la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Dirección de Análisis, Políticas Públicas y Discurso		Jael Alejandra Ramírez García							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1 Realizar la difusión oportuna y clara de los resultados de la autoevaluación del control interno, a fin de asegurar su conocimiento, análisis y atención por parte de las áreas responsables									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
9.1	16.3.-Evaluación de Resultados	9.1.2.-Comunicación formal a resultados	01/04/2026	24/05/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Circular	Circular de resultados de autoevaluación	Direcciones, Departamentos, Comités y Subcomités de la Coordinación de Comunicación Social
9.1	16.3.-Evaluación de Resultados	9.1.3.-Realizar una mesa de trabajo para determinar acciones referente a los resultados de la autoevaluación	01/06/2026	01/07/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Circular	Acuse de circular	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

FICHA TÉCNICA 10									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		8.- Considerar el Riesgo de Corrupción							
PROYECTO		Implementar encuestas de clima organizacional con la finalidad de identificar áreas de mejora dentro de la coordinación							
OBJETIVO		Evaluaremos el ambiente laboral y obtendremos información que nos permita mejorar las condiciones de trabajo para fortalecer la comunicación y aumentar la satisfacción del personal de la coordinación							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		EMILIO DE LEO BLANCO							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
10.1	Corregir areas de oportunidad, detectadas en el personal, con el fin de mejorar el ambiente laboral, la comunicación y el desempeño dentro de la coordinación								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Límite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
10.1	8.3.-Respuesta a los Riesgos de Corrupción	10.1.1.-Elaborar encuestas de clima organizacional	01/08/2026	31/08/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Encuestas	Reporte oficial adjuntando el formato de la encuesta	unidad administrativa
10.1	8.3.-Respuesta a los Riesgos de Corrupción	10.1.2.-Aplicar las encuestas a los colaboradores que forman parte de la Coordinación de Comunicación Social	01/08/2026	31/08/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Encuestas	Reporte de la aplicación de encuestas	unidad administrativa
10.1	8.3.-Respuesta a los Riesgos de Corrupción	10.1.3.-Difundir las encuestas ya contestadas por el personal de la coordinación para realizar análisis y puntos de	01/09/2026	01/10/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Encuestas	Reporte oficial anexando el análisis y puntos de mejora que se vieron reflejadas en las encuestas	Unidad administrativa





COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

*2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación*



		mejora en cada área								
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

FICHA TÉCNICA 11									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		7.- Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos							
PROYECTO		Elaboración de matriz y mapa de Administración de Riesgos.							
OBJETIVO		Identificar riesgos en los procesos sustantivos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Director de Imagen y Producción		Alberto Harfín Sánchez Ramos							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11.1		Identificar riesgos en los procesos sustantivos							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
11.1	7.1.-Identificación de Riesgos	11.1.1.-Identificación de los riesgos en los procesos de la coordinación	01/03/2026	31/03/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Circular	Acuse de circular	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social
11.1	7.1.-Identificación de Riesgos	11.1.2.-Elaboración de una matriz y mapa de riesgos	27/03/2026	08/04/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Matriz y mapa	Acuse de oficio	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación



FICHA TÉCNICA 12									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		9.- Identificar, Analizar y Responder al Cambio							
PROYECTO		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos							
OBJETIVO		Establecer un Plan de Trabajo que permita identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la definición de acciones, responsables y mecanismos de seguimiento, garantizando una gestión pública eficiente, transparente y orientada a resultados.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Dirección administrativa		Emilio de Leo Blanco							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
12.1		Mejorar la identificación de riesgos de forma continua, para anticiparse a problemas y tomar acciones preventivas.							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
12.1	9.1.-Identificación del Cambio	12.1.1.-Elaboración del Programa de trabajo de Administración de Riesgos, para su validación de la dirección de Control Interno	01/05/2026	15/05/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Oficio	Acuse de oficio	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social
12.1	9.1.-Identificación del Cambio	12.1.2.-Reporte trimestral de los avances de las evaluaciones	01/09/2026	01/09/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	Reporte trimestral	Acuse de oficio	Direcciones de la Coordinación de Comunicación Social





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

5.1.3.- Difundir el Plan Estratégico Institucional al personal de la Coordinación de Comunicación Social	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y DISCURSO	2026-07-31	30 Días	
NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
Proyecto 10.- Implementar encuestas de clima organizacional con la finalidad de identificar áreas de mejora dentro de la coordinación				
10.1.1.- Elaborar encuestas de clima organizacional	DIRECTOR ADMI NISTRATIVO	2026-08-31	30 Días	
10.1.2.- Aplicar las encuestas a los colaboradores que forman parte de la Coordinación de Comunicación Social	DIRECTOR ADMI NISTRATIVO	2026-08-31	30 Días	
10.1.3.- Difundir las encuestas ya contestadas por el personal de la coordinación para realizar análisis y puntos de mejora en cada área				
NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
Proyecto 11.- Elaboración de matriz y mapa de Administración de Riesgos.				
11.1.1.- Identificación de los riesgos en los procesos de la coordinación	Director de Imagen y Producción	2026-03-31	30 Días	
11.1.2.- Elaboración de una matriz y mapa de riesgos	Director de Imagen y Producción	2026-04-08	12 Días	
NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
Proyecto 12.- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos				
12.1.1.- Elaboración del	Dirección	2026-05-15	14 Días	





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

del cumplimiento	administrativa	Días	
NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Proyecto 7.- Actualización de la página web institucional			
7.1.1.- Solicitar a las áreas administrativas, comités de informática y subcomités la información a publicar en el portal web	Departamento de Informática y Tecnología	2026-04-15	14 Días
7.1.2.- Recepción de la documentación para publicar en el portal	Departamento de Informática y Tecnología	2026-10-31	6 Meses 30 Días
7.1.3.- Carga de información al Portal Web Institucional	Departamento de Informática y Tecnología	2026-10-31	6 Meses 30 Días
NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
Proyecto 9.- Difusión de resultados de autoevaluaciones de Control Interno.			
9.1.2.- Comunicación formal a resultados	Dirección de Análisis, Políticas Públicas y Discurso	2026-05-24	1 Mes 23 Días
9.1.3.- Realizar una mesa de trabajo para determinar acciones referente a los resultados de la autoevaluación	Dirección de Análisis, Políticas Públicas y Discurso	2026-07-01	1 Mes





COMUNICACIÓN
CORPORACIÓN DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

ELABORÓ

L.C. NALLELY MORALES MEDINA

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

LIC. EULOGIO DANIEL HERNÁNDEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

LIC. JAEL ALEJANDRA RAMÍREZ GARCÍA
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO



Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Carretera Oaxaca-Istmo Km 11.5, Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca.
C.P. 68000 Tel. 5015000