

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.						
PROYECTO			Actualización del Marco Normativo Interno del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño.						
OBJETIVO			Realizar la Estructura Orgánica y el Reglamento Interno del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño para tener un marco normativo actualizado y optimizar las áreas de trabajo.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico					Lic. Rodolfo Iván García Martínez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1.	Elaboración de la Estructura Organizacional y Reglamento Interno del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño (IAIMO).								
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.	3.1 Estructura Organizacional.	1.1.1 Actualización de la Estructura Orgánica del IAIMO.	15/04/2023	31/05/2023	1	Proyecto	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Proyecto de la Estructura Orgánica	1. DJ
		1.1.2 Autorización de la Estructura Orgánica del IAIMO.	01/06/2023	15/07/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de solicitud	1. DJ
		1.1.3 Difusión de la Estructura Orgánica autorizada del IAIMO.	16/07/2023	17/09/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de solicitud	1. DJ
1.2.	3.3 Documentación y Formalización del Control Interno.	1.2.1 Elaboración del Proyecto del Reglamento Interno del IAIMO.	15/05/2023	15/06/2023	1	Documento del Proyecto.	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Proyecto del Reglamento Interno.	1. DJ
		1.2.2 Solicitar a la Secretaría de Administración y a la Consejería Jurídica la validación del Reglamento Interno del IAIMO.	16/06/2023	29/09/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de solicitud	1. DJ
		1.2.3 Siendo validado, se solicita a la Consejería Jurídica la publicación del Reglamento Interno del IAIMO.	30/09/2023	12/12/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de solicitud	1. DJ

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			Actualización del Código de Conducta.						
OBJETIVO			Apegarnos al Código de Ética con el proposito de formalizar procesos con base en conductas que fortalezcan al Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño y responda a la necesidad de la sociedad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico					Lic. Rodolfo Iván García Martínez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1.		Actualización del Código de Conducta del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño....							
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.	1.2 Normas de Conducta.	2.1.1 Elaboración del proyecto de actualización del Código de Conducta del IAIMO.	15/05/2023	29/06/2023	1	Proyecto	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Proyecto de la actualización del Código de Conducta.	1. DJ
		2.1.2 Autorización de la actualización del Código de Conducta del IAIMO.	30/06/2023	24/11/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de solicitud	1. DJ
		2.1.3 Difusión de la actualización del Código de Conducta autorizado del IAIMO.	25/11/2023	31/12/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de solicitud	1. DJ

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. Demostrar compromiso con la competencia profesional.						
PROYECTO			Elaboración y Autorización del Programa Anual de Capacitación.						
OBJETIVO			Elaborar un Programa de capacitación profesional anual, para potenciar la productividad y alcanzar las metas del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Administrativa					Mtra. Nieves Marina Cruz Jiménez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1.	Elaboración y Autorización del Programa Anual de Capacitación Profesional del IAIMO.								
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.	Expectativas de competencia profesional.	4.1.1 Elaboración y autorización del Programa Anual de Capacitación Profesional del IAIMO.	15/05/2023	31/05/2023	1	Programa	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Programa de Capacitación Anual.	1. UA
		4.1.2 Difusión del Programa Anual de Capacitación Profesional del IAIMO.	01/06/2023	30/06/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de memorándum.	1. UA
		4.1.3 Seguimiento del Programa Anual de Capacitación Profesional del IAIMO.	01/07/2023	15/12/2023	1	fotos	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	fotos	1. UA
		4.1.3 Encuestas de satisfacción.	16/12/2023	31/12/2023	1	Oficio	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Encuestas	1. UA

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.						
PROYECTO			Integración e instalación del grupo de Administración de Riesgos.						
OBJETIVO			Integración del grupo de Administración de Riesgos del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño, para estar en condiciones de realizar la matriz de riesgos.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Coordinación Interna y Transparencia					Nidia Azaena Amador Morales				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.3.	Integración e instalación del grupo de administración de riesgos del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño								
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					
7.3.	Respuesta a los Riesgos.	7.3.1 Convocatoria Interna para la Integración del grupo de Administración de Riesgos.	01/01/2023	31/07/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Convocatoria	1. UA
		7.3.2.Designación de los integrantes del grupo de Administración de Riesgos.	01/08/2023	15/12/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Designación.	1. UA

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.							
PROYECTO		Elaboración del Plan de Trabajo 2023 del Enlace Informático del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño.							
OBJETIVO		Optimización de los Recursos Tecnológicos del IAIMO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Enlace Informático.					L.A. Nidia Azaena Amador Morales.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Elaboración del Plan de Trabajo 2023 del Enlace Informático del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño.									
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					
7.3.	Respuesta a los riesgos.	7.3.1. Elaborar un informe diagnóstico de los equipos de computo (IAIMO).	15/04/2023	30/05/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Diagnóstico	1. CIT.
		7.3.2 Analisis de cableado (tomas Jack y RS45).	15/07/2023	15/08/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Diagnóstico	1. CIT.
		7.3.3. Análisis de Hardware de Equipos de cómputo.	15/08/2023	15/09/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Diagnóstico	1. CIT.

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			12. Implementar actividades de control.						
PROYECTO			Elaborar protocolo de recepción de documentación con fundamento en la Ley de Archivo.						
OBJETIVO			Elaborar protocolo de recepción documental en el IAIMO con fundamento en la Ley de Archivo, para estar en condiciones de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y darle el trato ideal de la información						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Administrativa					Mtra. Nieves Marina Cruz Jiménez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
12.1.	Elaborar protocolo de recepción de documentación en Oficialía de Partes del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
12.1.	Documentación y formalización de responsabilidades a través de políticas.	12.1. Elaboración del proyecto del Protocolo de recepción de documentación en las áreas del IAIMO.	15/04/2023	30/06/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Proyecto del protocolo.	1. UA
		2.1.2 Autorización del Protocolo de recepción de documentación en las áreas del IAIMO.	01/07/2023	31/07/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio	1. UA
		2.1.3 Difusión del Protocolo de recepción de documentación en todas las áreas.	01/08/2023	15/12/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio	1. UA

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Informar y comunicar.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			14. Comunicar Internamente.						
PROYECTO			Realizar un directorio de correos electrónicos institucionales actualizados.						
OBJETIVO			Elaboración del Directorio Interno de Correos Institucionales del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño, para que la comunicación dentro del Instituto sea de calidad.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Coordinación Interna y Transparencia					Nidia Azaena Amador Morales				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
14.2.	Realizar un directorio de correos electrónicos institucionales actualizados en el Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
14.2.	Métodos apropiados de comunicación.	14.2.1 Solicitud de información al área correspondiente, para estar en condiciones de realizar la solicitud a la Dirección de Tecnologías.	12/05/2023	31/05/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Memorandum	1. CIT
		14.2.2. Solicitud de la elaboración de correos electrónicos a la dirección de Tecnologías.	01/06/2023	30/06/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio	1. CIT
		14.2.3. Entrega de los correos Institucionales al servidor público correspondiente.	01/07/2023	31/07/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio	1. CIT

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y mejora continua.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16. Realizar Actividades de Supervision						
PROYECTO			Elaboración de evaluaciones del desempeño de los servidores públicos.						
OBJETIVO			Elaboración de evaluaciones del desempeño de los servidores públicos del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño, para tener indicadores de su productividad						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Administrativa					Mtra. Nieves Marina Cruz Jiménez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
16.1.	Elaboración de evaluaciones del desempeño de los servidores públicos del Instituto de Atención Integral al Migrante Oaxaqueño.								
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					
16.1.	Establecimiento de Bases de Referencia.	16.1.1. Evaluación del desempeño laboral del primer cuatrimestre.	01/01/2023	30/05/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-7) 0%-49% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio	1. CIT
		16.1.2. Evaluación del desempeño laboral del segundo cuatrimestre.	01/06/2023	31/08/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio	1. CIT
		16.1.3. Evaluación del desempeño laboral del tercer cuatrimestre.	01/09/2023	31/12/2023	1	Documento	Porcentaje de la realización CRÍTICO (0-272) 0%-49% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio	1. CIT

CRONOGRAMA

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2023																															
				Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre	
Programa de Trabajo de Control Interno																																			
Componente I.																																			
Proyecto 1.																																			
1.1.1. Actualización de la Estructura Orgánica del IAIMO.	Dirección Jurídica	12/12/2023	9 meses																																
1.1.2. Autorización de la Estructura Orgánica del IAIMO.																																			
1.1.3. Difusión de la Estructura Orgánica autorizada del IAIMO.																																			
1.2.1. Elaboración del Proyecto del Reglamento Interno del IAIMO.																																			
1.2.2. Solicitar a la Secretaría de Administración y a la Consejería Jurídica la validación del Reglamento Interno del IAIMO.																																			
1.2.3. Siendo validado, se solicita a la Consejería Jurídica la publicación del Reglamento Interno del IAIMO.																																			
Componente I.																																			
Proyecto 2.																																			
2.1.1. Elaboración del proyecto de actualización del Código de Conducta del IAIMO.	Dirección Jurídica	31/12/2023	8 meses																																
2.1.2. Autorización de la actualización del Código de Conducta del IAIMO.																																			
2.1.3. Difusión de la actualización del Código de Conducta autorizado del IAIMO.																																			
Componente I.																																			
Proyecto 3.																																			
3.1.1. Elaboración y autorización del Programa Anual de Capacitación Profesional del IAIMO.	Unidad Administrativa	31/12/2023	8 meses																																
3.1.2. Difusión del Programa anual de Capacitación Profesional del IAIMO.																																			
3.1.3. Seguimiento del Programa Anual de Capacitación Profesional del IAIMO.																																			
3.1.4. Encuesta de satisfacción.																																			
Componente II.																																			
Proyecto 1.																																			
3.1.1. Convocatoria Interna para la Integración del grupo de Administración de Riesgos.	Departamento de Administración de Riesgos	15/12/2023	12 meses																																
3.1.2. Designación de los integrantes del grupo de Administración de Riesgos.																																			
Componente II.																																			
Proyecto 2.																																			
3.1.1. Elaboración del Plan de Trabajo 2023 del Enlace Informático del Instituto de Atención Integral al Migrante.	Coordinación Interna y Transparencia	15-sep-23	6 meses																																
3.1.2. Análisis de cableado (tomas Jack y RS45).																																			
3.1.3. Análisis de Hardware de Equipos de cómputo.																																			
Componente III.																																			
Proyecto 1.																																			
3.1.1. Elaboración del proyecto del Protocolo de recepción de documentación en las áreas del IAIMO.	Unidad Administrativa	15-dic-23	3 meses																																
3.1.2. Autorización del Protocolo de recepción de documentación en las áreas del IAIMO.																																			
3.1.3. Entrega de los correos Institucionales al servidor público correspondiente.																																			
Componente IV.																																			
Proyecto 1.																																			
3.1.1. Solicitud de información al área correspondiente, para estar en condiciones de realizar la solicitud a la Dirección de Tecnologías.	Coordinación Interna y Transparencia	31-jul-23	3 meses																																
3.1.2. Solicitud de la elaboración de correos electrónicos a la dirección de Tecnologías.																																			
3.1.3. Entrega de los correos Institucionales al servidor público correspondiente.																																			
Componente V.																																			
Proyecto 1.																																			
3.1.1. Evaluación del desempeño laboral.	Unidad Administrativa	30-nov-23	9 meses																																
3.1.2. Evaluación del desempeño laboral.																																			
3.1.3. Evaluación del desempeño laboral.																																			

PROGRAMA DE TRABAJO DEL ENLACE INFORMÁTICO DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE OAXAQUEÑO "2023"									
NP	NOMBRE DEL PROBLEMA	TIPO DE ACCIÓN	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	EQUIPOS LENTOS DEVIDO A VIRUS	DE SEGUIMIENTO	MITIGAR	ANÁLISIS DE EQUIPOS PARA DETECTAR VIRUS	DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INTERNA Y TRANSPARENCIA	LIC. BRAULIO CABRERA NOLASCO.	01/01/2023	31/10/2023	EQUIPOS CON ANTIVIRUS ACTUALIZADOS
2	EQUIPOS CON SISTEMAS OPERATIVOS INEFICIENTES INEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS A NOMBRE DEL INSTITUTO	DE SEGUIMIENTO	MITIGAR	INSTALACIÓN DE PAQUETERÍA DE OFFICE	DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INTERNA Y TRANSPARENCIA	LIC. BRAULIO CABRERA NOLASCO.	01/01/2023	31/10/2023	EQUIPOS CON PAQUETERÍA DE OFFICE
3	PÁGINA WEB CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	DE SEGUIMIENTO	MITIGAR	ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA, PROGRAMA, USUARIOS Y CONTRASEÑAS	DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INTERNA Y TRANSPARENCIA	LIC. BRAULIO CABRERA NOLASCO.	01/01/2023	31/10/2023	FORMATO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS
4		DE SEGUIMIENTO	MITIGAR	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA PÁGINA WEB A NOMBRE DEL INSTITUTO	DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INTERNA Y TRANSPARENCIA	LIC. BRAULIO CABRERA NOLASCO.	01/01/2023	31/10/2023	PLATAFORMA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA

ELABORÓ

VALIDÓ:

AUTORIZÓ:

C. BRAULIO CABRERA NOLASCO
VOCAL C

MTRA. NIEVES MARINA CRUZ JIMENEZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ

MTRO. SILVERIO ÁVILA MARTÍNEZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ