



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

OFICIO: IOCIFED/COCOI/029/2023.
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO: Se remite PTCI 2023

Oaxaca de Juárez, Oax., a 07 de marzo de 2023

C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA 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.
PRESENTE:

En seguimiento al oficio No. SHTFP/SASO/DCIGP/166/2023 recibido en este Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa con fecha 20 de febrero 2023, a través del cual emite las recomendaciones al Programa de Trabajo de Control Interno 2023; en el presente anexo el Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI), correspondiente al presente ejercicio considerando las recomendaciones emitidas en la Cedula de evaluación del oficio de referencia. Lo anterior para dar cumplimiento al numeral 8 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 08 de junio del 2019.

Esperado con lo anterior dar cumplimiento a lo solicitado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



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

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN
DIRECTOR GENERAL

Con copia para:
-Expediente y minutario.
CFMB*gcom

Dr. Manuel Álvarez Bravo numero 101, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000

(951) 5150178

controlinternoiocifed@gmail.com



FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3. El Titular y la administracion deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.						
PROYECTO			Actualización de la normativa interna del IOCIED						
OBJETIVO			Modificar la normatividad interna del IOCIED para hacerla acorde a su estructura orgánica y alinearla a los objetivos y metas institucionales						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Jurídica					Mtro. Carlos Fernando Moreno Baltazar				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1	Adecuar la normatividad interna del IOCIED a la estructura organizacional vigente								
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	7. 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 con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	7.1. Modificar los manuales de organización y procedimientos del IOCIED	01/03/2023	31/12/2023	2	Manuales	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	Manual publicados en el Periódico Oficial del Estado	1. Consejo de Administración 2. Dirección General 3. Dirección Administrativa 4. Unidad Jurídica

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3. El Titular y la administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.							
PROYECTO			Continuidad de las actividades del grupo de Trabajo de Auditoría Interna del Instituto							
OBJETIVO			Supervisar la celebración de sesiones y realización de acuerdos tomadas por el grupo de Trabajo de Auditoría Interna del IOCIED							
						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa						L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2		Adecuar la normatividad interna del IOCIED a la estructura organizacional vigente								
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. Las servidoras y los servidores públicos de la institución conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	1.1. Llevar a cabo sesiones periódicas de grupo de trabajo de auditoría interna del IOCIED	01/04/2023	31/12/2023	1	Minuta	Acta de sesión ordinaria y/o extraordinaria	CRÍTICO (0) 0% - 40% ACEPTABLE (1) 100%	Acta de sesión ordinaria y/o extraordinaria	1. . Dirección General 2. Dirección Administrativa 3. Unidad Jurídica 4. De más áreas administrativas que se establezcan

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 1.Mostrar actitud de respaldo y compromiso.						
PROYECTO			Prevenir irregularidades administrativas y actos de corrupcion de las servidoras y los servidores públicos del Instituto.						
OBJETIVO			Reforzar la integridad, valores éticos y normas de conducta al interior del Instituto.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Jurídica					Mtro. Carlos Fernando Moreno Baltazar				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3	El titular y la administracion debe mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores eticos, las normas de conducta y la prevencion de irregularidades administrativas y la corrupcion.								
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. Actitud de respaldo del titular y la administración.	1.1.1. Dar difusión a la misión, visión y objetivos del Instituto, así como programas y metas institucionales alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	01/01/2023	31/03/2023	1	Circular de difusión	Porcentaje de cumplimiento CRÍTICO (0) 0%-40% ACEPTABLE (1) 40%-100%	1. Acuse de circular. 2. evidencia fotografica	Todas las áreas del Instituto
	1.2. Normas de conducta	1.2.1. Dar difusión del Código de Ética del Estado a todo el Instituto.	01/01/2023	31/03/2023	1	Circular de difusión	Porcentaje de circular elaborado CRÍTICO (0) 0%-40% ACEPTABLE (1) 40%-100%	Acuse de circular	Todas las áreas del Instituto
	1.4. Programa de Promoción de la Integridad y prevención de la corrupción	1.4.1. Participar en cursos de valores como son: Ética, legalidad, profesionalismo, eficiencia, respeto a los derechos humanos.	01/04/2023	31/07/2023	1	Memorándum	Porcentaje de servidores públicos capacitados CRÍTICO (0) 0%-40% ACEPTABLE (1) 40%-100%	Lista de asistencia y reporte fotográfico	Todas las áreas del Instituto
		1.4.2. Participar en cursos de transparencia y anticorrupción	01/05/2023	31/12/2023	3	Memorándum	Porcentaje de servidores públicos capacitados CRÍTICO (0-2) 0%-40% CON RIESGO (3-4) 50%-80% ACEPTABLE (10) 80%-100%	Lista de asistencia y reporte fotográfico	Todas las áreas del Instituto

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12. Implementar Actividades de Control							
PROYECTO			Elaborar y difundir los informes correspondientes del Comité de Control Interno 2023							
OBJETIVO			Identificar con anticipación alguna problemática que genere un riesgo para el IOCIED							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa						L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5	La Administración, debe implementar actividades con el fin de alcanzar los objetivos y responder a los 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						
5	12.1. Desarrollo de actividades de control para reducir riesgos de cada proceso	12.1.1. Elaborar y difundir informes trimestrales del Comité de Control Interno.	01/04/2023	31/12/2023	1	Reportes trimestrales	Porcentaje de reportes trimestrales elaborados CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	Oficios, comunicados por correo electrónico, tarjetas informativas.	Coordinador de Control Interno	
		12.1.2. Elaborar y difundir el informe anual del Comité de Control Interno.	01/04/2023	31/12/2023	1	Informe anual	Reporte anual CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	Oficios, comunicados por correo electrónico, tarjetas informativas.	Coordinador de Control Interno	

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 13. Usar información de calidad							
PROYECTO			Implementar medios que permitan a las áreas administrativas y al público en general, tener la información pertinente al alcance.							
OBJETIVO			La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos Institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6	El Instituto deberá utilizar la información de calidad para respaldar el Control Interno									
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	13.1. Datos relevantes de datos confiables.	13.1.1. Dar a conocer los comités constituidos en el Instituto	01/03/2023	31/12/2023	1	Circular de integración de los Comités	Porcentaje de circular elaborado CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de circular	Todo el Instituto	
		13.1.2. Dar a conocer la estructura del comité de Control Interno, sus funciones y alcances	01/03/2023	30/06/2023	1	Circular de integración del Comité de Control Interno	Porcentaje de circular elaborado CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de circular	Todo el Instituto	
	14.1. Comunicación en toda la Institución	14.1.1. Difundir el buzón de quejas y denuncias	01/03/2023	31/12/2023	1	Circular de difusión	Porcentaje de cumplimiento CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de circular	Todo el Instituto	

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 14. Responsabilidad de que cada unidad comunique internamente, por los canales apropiados y de conformidad a las disposiciones aplicables.							
PROYECTO			Comunicar al interior los resultados de las sesiones que se celebran en los comites de este Instituto.							
OBJETIVO			Comité, a efecto de darle el seguimiento correspondiente.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa						L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7	Registrar los acuerdos y compromisos aprobados en las sesiones de los comites institucionales									
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	14.5. Información y comunicación	14.1.1. Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	01/03/2023	31/12/2023	3	Documento	Porcentaje de convocatorias	CRÍTICO (5-4) 0%-49% CON RESERVA (6-8) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	Actas	Integrantes del Comité
		14.1.2.Registro de acuerdos y compromisos en las sesiones de comité.	01/03/2023	30/06/2023	1	Documento	Porcentaje de acuerdos	CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	Registros	Integrantes del Comité
		14.1.3. Seguimiento a los acuerdos y compromisos, con la finalidad de que se cumplan en tiempo y forma.	01/03/2023	31/12/2023	1	Documento	Porcentaje de seguimiento	CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 100%	Actas	Integrantes del Comité

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 16. Realizar actividades de supervisión							
PROYECTO			Supervisión de Control Interno							
OBJETIVO			Establecer y operar por los responsables designados de la Institución, con la finalidad de mejorar de manera continua el control Interno.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa						L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
8	La Adminstración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del Control Interno y la evaluación de sus 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						
8	16.1. Establecimiento de base de referencias	16.1.1. Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que haga la SHTFP.	01/04/2023	31/12/2023	1	Oficio	Porcentaje de oficios recibidos por SHTFP. CRÍTICO (0-4) 0%-49% ACEPTABLE (10) 100%	Acuse de oficio	Coordinador de Control Interno	
		16.1.2. Realizar la captura de la autoevaluación del Sistema de Control Interno.	01/09/2023	31/12/2023	1	Cuestionario	Porcentaje de evaluación capturada. CRÍTICO (0-4) 0%-49% ACEPTABLE (10) 100%	Cuestionario	Coordinador de Control Interno	
	16.2. Supervisión del Control Interno	16.2.1. Vigilar la implementación de los Acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Control Interno	01/03/2023	31/12/2023	1	Acuerdo	Porcentaje de acuerdos atendidos CRÍTICO (0-4) 0%-49% ACEPTABLE (10) 100%	Oficio de conocimientos	Coordinador de Control Interno	
		16.2.2. Encuesta de clima organizacional	01/04/2023	31/12/2023	1	Encuesta	Porcentaje de encuestas aplicadas CRÍTICO (0-4) 0%-49% ACEPTABLE (10) 100%	Encuesta	Coordinador de Control Interno	
		16.2.3. Bitácoras de sesiones celebradas del Comité de Control Interno	01/03/2023	31/12/2023	2	Sesión	Porcentaje de sesiones realizadas CRÍTICO (0-4) 0%-49% CON RIESGO (8-9) 50%-90% ACEPTABLE (10) 100%	Actas	Comité de Control Interno	

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023



Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	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	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	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	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	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	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 AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 1. El Titular y la administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.															
7.1. Modificar los manuales de organización y procedimientos del IOCIED	UJ	31/12/2023													
Componente AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 2. El Titular y la administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.															
1.1. Llevar a cabo sesiones periódicas de grupo de trabajo de auditoría interna del IOCIED	DA	31/12/2023													
Componente AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 3. Mostrara actitud de respaldo y compromiso															
1.1.1. Dar difusión a la Misión, Visión y Objetivos del Instituto, así como programas y metas Institucionales alineadas al plan Estatal de Desarrollo.	UJ	31/03/2023													
1.2.1. Dar difusión del Código de Ética del Estado a todo el Instituto.	UJ	31/03/2023													
1.4.1. Participar en cursos de valores como son: Ética, legalidad, profesionalismo, eficiencia, respeto a los derechos humanos.	UJ	31/07/2023													
1.4.2. Participar en cursos de transparencia y anticorrupción	UJ	31/12/2023													

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 "2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023



Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	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	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.															
Proyecto 4. Análisis de riesgos															
7.5.1. Análisis de riesgos	DA	01/04/2023													
7.5.2. Realizar matriz de riesgos	DA	01/04/2023													
7.2.1. Realizar Programa de Administración de Riesgos	DA	28/04/2023													
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL															
Proyecto 5. Elaborar y difundir los informes correspondientes del Comité de Control Interno 2023															
12.1.1. Elaborar y difundir informes trimestrales del Comité de Control Interno.	DA	31/12/2023													
12.1.2. Elaborar y difundir el informe anual del Comité de Control Interno.	DA	31/12/2023													
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
Proyecto 6. Implementar medios que permitan a las áreas administrativas y al público en general, tener la información pertinente al alcance.															
13.1.1. Dar a conocer los comités constituidos en el Instituto.	DA	31/12/2023													
13.1.2. Dar a conocer la estructura del comité de Control Interno, sus funciones y alcances.	DA	30/06/2023													
14.1.1. Difundir el buzón de quejas y denuncias.	DA	31/12/2023													

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 "2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

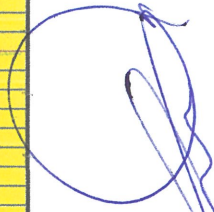


INFRACONSTRUCTURA EDUCATIVA
 INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	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	51	52	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Proyecto 7. Comunicar al interior los resultados de las sesiones que se celebran en los comites de este Instituto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
14.1.1. Convocatoria para llevar a cabo las sesiones de los comités.	DA	31/12/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	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	51	52	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Programa de Trabajo de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Proyecto 1. Actualización de la normativa interna del IOCED	01/03/2023	31/03/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			


LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


CP. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO DE
CONTROL INTERNO


ING. GABRIELA CELENE ORTIZ MARTINEZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO