

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" 00003945

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 05 de marzo del 2019.
OFICIO No. COBAO/COCOI/002/2019.



MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DEL ESTADO DE OAXACA.
PRESENTE:



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



www.oaxaca.gob.mx

En atención al OFICIO No. SCTG/SASO/0330/2019, anexo de forma impresa el proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, atendiendo a las sugerencias y observaciones realizadas en la Cédula de Evaluación del PTCI anexa al oficio en mención.
Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

COBAO
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. RODRIGO E. GONZÁLEZ ILLESCAS
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COCOI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

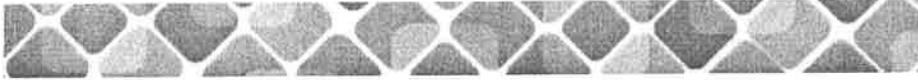


Cf.p.- Expediente

RACL/VSC/*eh*

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani,
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71230

Tel. Conmutador. (951) 501 51 60 www.cobao.edu.mx



FICHA TÉCNICA UNO	
LÍNEA DE ACCIÓN	I.- Mostrar actitud de respaldo y compromiso.
PROYECTO	1. Establecer procesos de respaldo y compromiso institucional para fortalecer la integridad, valores éticos y normas de conducta en la organización.
OBJETIVO	Proporcionar disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO COBAO	

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	Ejercer el compromiso de adoptar la integridad, los valores éticos y normas de conducta en la institución por parte del Titular y la Administración.
1.2	Establecer normas de conducta para su aplicación en las unidades institucionales.
1.3	Aplicar mecanismos de identificación en el desempeño del personal conforme a las normas de conducta.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Fomentar mediante la difusión a los servidores públicos los valores éticos y normas de conducta institucionales para incentivar su aplicación en las directrices, actitudes y conductas del personal.	01 Mayo	28 Junio	83	Unidades Institucionales	Porcentaje de unidades informados	CRÍTICO (1-41) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (83) 100%	Documental: *Acuse de oficios de circular de difusión	Dirección General Dirección de Planeación
2.1	2.1.1. Aplicar procesos para evaluar el desempeño del personal conforme a los valores y normas de conducta institucional.	01 Junio	20 Diciembre	83	Unidades Institucionales	Porcentaje de unidades evaluadas	CRÍTICO (1-41) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (83) 100%	Documental: *Ficha de evaluación	Comités de Ética
3.1	3.1.1. Elaborar el Código de Conducta del COBAO de acuerdo al marco normativo institucional.	01 Mayo	30 Septiembre	4	Etapas	Porcentaje de etapas concluidas	CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Documental: *Código de Conducta	Dirección de Planeación Departamento de Normatividad y Estadística



FICHA TÉCNICA DOS	
LÍNEA DE ACCIÓN	II.- Ejercer responsabilidad de vigilancia.
PROYECTO	2. Implementar el Sistema de Control Interno en el ente público.
OBJETIVO	Dar cumplimiento a las normas y obligaciones de Control Interno para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO COBAO	

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	Supervisar el funcionamiento del control interno en la institución.
1.2	Desarrollar sesiones del Comité de Control Interno.
1.3	Informar las deficiencias del control interno para la orientación para la mejora de los objetivos estratégicos institucionales alineados a la integridad, valores éticos y normas de conducta.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Programar reuniones del Comité de Control interno para el establecimiento de Políticas de Control que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	02 Abril	20 Diciembre	4	Reuniones	Porcentajes reuniones programadas	CRÍTICO (1) 0%-49%	Documental: *Convocatorias *Actas de sesión	Dirección General Dirección de Planeación
							CON RIESGO (2-3) 50%-99%		
							ACEPTABLE (4) 100%		
2.1	2.1.1. Establecer acciones de mejora implementando el Programa de Trabajo de Control Interno.	02 Enero	20 Diciembre	10	Acciones	Porcentaje de acciones ejecutadas	CRÍTICO (1-4) 0%-49%	Documental: *Ficha Técnica	Coordinación de Control Interno
							CON RIESGO (5-9) 50%-99%		
							ACEPTABLE (10) 100%		
	2.1.2. Elaborar Informes de Avance Trimestral del PTCI e Informe Final.	02 Abril	20 Diciembre	5	Informes	Porcentaje de informes elaborados	CRÍTICO (1-2) 0%-49%	Documental: *Informes Trimestrales. *Informe Final.	Coordinación de Control Interno
							CON RIESGO (3-4) 50%-99%		
							ACEPTABLE (5) 100%		



FICHA TÉCNICA TRES

LÍNEA DE ACCIÓN	III.- Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.
PROYECTO	3. Aplicar la estructura organizacional conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables a la institución alineados a los objetivos estratégicos institucionales.
OBJETIVO	Fortalecer mediante acciones necesarias para alcanzar los objetivos institucionales, preservando la integridad, previendo la corrupción y transparencia.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO COBAO	

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Encausar los objetivos estratégicos institucionales en apego a las disposiciones jurídicas y normas institucionales.
1.2	Implementar controles adecuados como se establece el Marco Integral de Control Interno.
1.3	Identificar, comunicar, supervisar y evaluar las actividades de control interno.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
11	1.1.1. Difundir la Estructura Organizacional y el Manual de Organización en las unidades administrativas para fortalecer el propósito de alcanzar los objetivos estratégicos conforme a las disposiciones jurídicas y normas aplicables.	01 Abril	30 Abril	39	Unidades Administrativas	Porcentaje de unidades administrativas atendidas CRÍTICO (1-1B) 0%-49% CON RIESGO (19-38) 50%-99% ACEPTABLE (39) 100%	Documental: *Acuse de oficios de circular difusión	Dirección General Dirección de Planeación
	1.1.2. Aplicar los componentes establecidos en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) y documentar los resultados para respaldar el diseño, implementación y eficacia operativa.	02 Abril	20 Diciembre	5	Componentes	Porcentaje de componentes establecidos CRÍTICO (1-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Documental: *Formatos del SCI	Comité de Control Interno



FICHA TÉCNICA CUATRO

LÍNEA DE ACCIÓN	IV.- Demostrar Compromisos con la Competencia Profesional
PROYECTO	4. Emplear competencias profesionales a través de políticas institucionales y de control interno para contribuir a la obligación del servidor público en transparencia y rendición de cuentas.
OBJETIVO	Establecer acciones para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes de los servidores públicos del organismo alineados con los objetivos institucionales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO COBAO	

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Fortalecer las necesidades de las áreas o servicios de las unidades institucionales mediante la contratación de personal.
1.2	Asignar responsabilidades y establecer puestos claves para el cumplimiento de responsabilidades asignadas en la institución.
1.3	Poseer y mantener un nivel de competencia profesional en el personal que permita cumplir con las responsabilidades asignadas fomentando la capacitación.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	1.1.1. Elaborar un Catálogo de Puestos de la institución que permita desempeñar con las responsabilidades establecidas en la institución.	01 Marzo	20 Diciembre	4	Etapas	Porcentaje etapas realizadas	CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Documental: *Catálogo de puestos	Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica
	1.1.2. Realizar los Lineamientos para la Contratación de Personal en la institución.	01 Marzo	20 Diciembre	4	Etapas	Porcentaje etapas realizadas	CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Documental: *Lineamientos para la contratación de personal	Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica
	1.1.3. Elaborar un Programa de Capacitación al Personal para fortalecer el desempeño institucional.	01 Marzo	30 Agosto	4	Etapas	Porcentaje etapas realizadas	CRÍTICO (1) 0%-49% CON RIESGO (2-3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	Documental: *Programa de capacitación	Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica

(Handwritten signature and initials)



FICHA TÉCNICA CINCO

LÍNEA DE ACCIÓN	V.- Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.
PROYECTO	5. Fortalecer la estructura institucional para la asignación de responsabilidades y la rendición de cuentas mediante la aplicación del sistema de control interno institucional.
OBJETIVO	Aplicar disposiciones generales del sistema de control interno para atender las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos de la institución.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO COBAO	

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Establecer la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.
1.2	Fomentar la responsabilidad del personal para las funciones y obligaciones específicas de control interno como parte de las obligaciones de rendición de cuentas institucionales.
1.3	Atender y encausar las presiones excesivas sobre el personal de la institución para alcanzar los objetivos institucionales.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1. Promover mediante pláticas de concientización la actuación de los Servidores Públicos dentro de la institución para fortalecer los actos de corrupción en la institución.	01 Agosto	20 Diciembre	39	Unidades Administrativas	Porcentaje Unidades Atendidas CRÍTICO (1-15) 0%-49% CON RIESGO (19-38) 50%-99% ACEPTABLE (39) 100%	Documental: *Convocatorias + Acuse de oficios de circular.	Dirección de Planeación
2.1	2.1.1 Aplicar evaluaciones que permita identificar las presiones excesivas del personal de la institución para coadyugar al cumplimiento de metas y objetivos.	01 Octubre	20 Diciembre	39	Unidades Administrativas	Porcentaje Unidades Atendidas CRÍTICO (1-15) 0%-49% CON RIESGO (19-38) 50%-99% ACEPTABLE (39) 100%	Documental: *Ficha de Evacuación.	Dirección de Planeación

[Handwritten signature]