

FICHA TÉCNICA UNO									
ELEMENTO DE CONTROL		1. AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO		1.1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
OBJETIVO		MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN							
ACTIVIDADES GENERALES									
DIFUSIÓN DE FILOSOFÍA INSTITUCIONAL, MARCO NORMATIVO Y NORMAS DE CONDUCTA.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
111	111.1 Difusión permanente de la filosofía Institucional (Misión, visión y objetivo) a todo el personal de la entidad.	01-abr-19	30-jul-19	1	Rótulo	Número de rótulo elaborado <small>EFECTUO 70%-80% CON RESPALDO 50%-90% ACEPTABLE 100%</small>	Fotografía del rótulo.	1. Director de Planeación y Comercialización, 2. Dirección Administrativa	
	111.2 Difusión del Reglamento Interno de la Entidad y sus actualizaciones semestralmente	01-abr-19	30-abr-19	2	Correo electrónico	Número de correos electrónicos enviados <small>EFECTUO 70%-80% CON RESPALDO 50%-90% ACEPTABLE 100%</small>	Impresión de correo electrónico	1. Dirección Jurídica.	
	111.3 Difusión del Manual de Organización de la Entidad semestralmente	01-abr-19	30-ago-19	2	Correo electrónico	Número de correos electrónicos enviados <small>EFECTUO 70%-80% CON RESPALDO 50%-90% ACEPTABLE 100%</small>	Impresión de correo electrónico	1. Dirección Administrativa	
112	111.4 Difusión del Plan de Trabajo para el ejercicio 2019	01-abr-19	30-abr-19	1	Correo electrónico	Número de correos electrónicos enviados <small>EFECTUO 70%-80% CON RESPALDO 50%-90% ACEPTABLE 100%</small>	Impresión de correo electrónico	1. Dirección de Planeación y Comercialización	
	112.1 Difusión continua del Código de Ética del Poder Ejecutivo	01-may-19	30-sep-19	2	Reuniones	Número de reuniones realizadas <small>EFECTUO 70%-80% CON RESPALDO 50%-90% ACEPTABLE 100%</small>	Fotografía de reuniones	1. Dirección Jurídica	

Elaboró

 Lic. Nereida Cruz Matías
 Jefe de Departamento de Procedimientos
 Contenciosos y Enlace Institucional de Control
 Interno de FIDELO

Revisó

 Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Director de Infraestructura y Coordinador de
 Control Interno de FIDELO

Autbricó

 Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Director General del Fideicomiso para el Desarrollo
 Logístico del Estado de Oaxaca.

FICHA TÉCNICA UNO										
1. AMBIENTE DE CONTROL										
1.1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO										
MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.										
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN					DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN					
ACTIVIDADES GENERALES										
DIFUSIÓN DE FILOSOFÍA INSTITUCIONAL, MARCO NORMATIVO Y NORMAS DE CONDUCTA.										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad	Acción	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	Unidad de medida		
		Inicio	Termino					Meta	Unidad de medida	
1.1.2	1.1.2.2 Integración del Comité de Ética	01-abr-19	30-may-19	1	Sesión de instalación de Comité	Acta de instalación	Todas las Áreas	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CONRISO</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">20%-40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (I)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div>	Acta de sesión	Todas las Áreas
	1.1.2.3 Elaboración del Código de conducta	01-jul-19	30-sep-19	1	Porcentaje de avance	Documento	Todas las Áreas	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CONRISO</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">20%-40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (II)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div>	Código de Conducta	Todas las Áreas
1.1.3	1.1.3.1 Aplicación de evaluación periódica que permita evidenciar que el personal de la entidad conoce y aplica el código de Ética del Poder Ejecutivo	01-jun-19	30-jul-19	1	Número de cuestionarios aplicados	Cuestionario	1 Dirección Administrativa	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CONRISO</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">20%-40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (III)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div>	Cuestionarios aplicados	1 Dirección Administrativa
	1.1.4.1 Difusión del Código de conducta	01-oct-19	30-nov-19	1	Número de correos enviados	Correo electrónico	1 Dirección Administrativa	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CONRISO</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">20%-40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (III)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div>	Impresión de correo electrónico	1 Dirección Administrativa
1.1.4	1.1.4.2 Gestión de cursos en materia de corrupción	01-abr-19	30-nov-19	1	Número de solicitudes enviadas	Gestiones	1 Dirección Administrativa	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CONRISO</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">20%-40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (III)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div>	Acuses de solicitudes	1 Dirección Administrativa

Elaboró

 Lic. Nereida Cruz Matías
 Jefe de Departamento de Procedimientos
 Contenciosos y Enlace Institucional de Control
 Interno de FIDELO

Revisó

 Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Director de Infraestructura y Coordinador de
 Control Interno de FIDELO

Autorizó

 Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Director General del Fideicomiso para el Desarrollo
 Logístico del Estado de Oaxaca.

FICHA TÉCNICA UNO															
ELEMENTO DE CONTROL		1. AMBIENTE DE CONTROL													
PRINCIPIO		1.1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO													
OBJETIVO		MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.													
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE													
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN													
ACTIVIDADES GENERALES															
DIFUSIÓN DE FILOSOFÍA INSTITUCIONAL, MARCO NORMATIVO Y NORMAS DE CONDUCTA															
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS															
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes							
		Inicio	Termino												
115	115.1 Participación en cursos de anticorrupción	01-may-19	30-dic-19	2	Cursos	Número de cursos recibidos	<table border="1"> <tr><td>GRUPO</td><td>70-80%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-60%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (SI)</td><td>100%</td></tr> </table>	GRUPO	70-80%	CON RIESGO	50%-60%	ACEPTABLE (SI)	100%	Lista de asistencia	1. Dirección Administrativa
	GRUPO	70-80%													
CON RIESGO	50%-60%														
ACEPTABLE (SI)	100%														
	115.2 Evaluación de los conocimientos adquiridos en los cursos de anticorrupción	01-dic-19	30-dic-19	1	Cuestionario	Número de cuestionarios aplicados	<table border="1"> <tr><td>GRUPO</td><td>70-80%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-60%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (SI)</td><td>100%</td></tr> </table>	GRUPO	70-80%	CON RIESGO	50%-60%	ACEPTABLE (SI)	100%	Cuestionarios aplicados	1. Dirección Administrativa
GRUPO	70-80%														
CON RIESGO	50%-60%														
ACEPTABLE (SI)	100%														

Elaboró

Lic. Mercedes Cruz Matías
 Jefe de Departamento de Procedimientos
 Contenciosos y Enlace Institucional de Control
 Interno de FIDELO

Revisó

Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Director de Infraestructura y Coordinador de
 Control Interno de FIDELO

Autorizó

Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Director General del Fideicomiso para el Desarrollo
 Logístico del Estado de Oaxaca.

FICHA TÉCNICA DOS															
1. AMBIENTE DE CONTROL															
1.2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO. A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS INSTANCIAS QUE ESTABLEZCAN PARA TAL EFECTO.															
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE															
DIRECTOR JURÍDICO															
ACTIVIDADES GENERALES															
VIGILAR LAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO															
CORREGIR DEFICIENCIAS DERIVADAS DE LA VIGILANCIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO															
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS															
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes							
		Inicio	Termino												
1.2.1	1.2.1.1. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	01-jun-19	30-dic-19	4	Reportes	Número de metas cumplidas	<table border="1"> <tr><td>DEFICITO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr> </table>	DEFICITO	0%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Reportes de seguimiento MIR	Dirección Administrativa.
		DEFICITO	0%												
		CON RIESGO	50%-99%												
ACEPTABLE	100%														
01-jul-19	30-dic-19	3	Reportes	Número de reportes realizados	<table border="1"> <tr><td>DEFICITO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr> </table>	DEFICITO	0%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Acuse de envío de reporte	Coordinador de Control Interno		
DEFICITO	0%														
CON RIESGO	50%-99%														
ACEPTABLE	100%														
01-jul-19	30-dic-19	2	Reporte	Porcentaje del Reporte Trimestral	<table border="1"> <tr><td>DEFICITO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr> </table>	DEFICITO	0%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Oficio	Coordinador de Control Interno		
DEFICITO	0%														
CON RIESGO	50%-99%														
ACEPTABLE	100%														
1.2.2	1.2.2.1. Elaboración de los reportes del PTCI	01-jul-19	30-dic-19	3	Correo electrónico	número de correos enviados	<table border="1"> <tr><td>DEFICITO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr> </table>	DEFICITO	0%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Impresión de correo	Coordinador de Control Interno
		DEFICITO	0%												
CON RIESGO	50%-99%														
ACEPTABLE	100%														
01-jul-19	30-dic-19	2	Reporte	Reporte	<table border="1"> <tr><td>DEFICITO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr> </table>	DEFICITO	0%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Oficio	Coordinador de Control Interno		
DEFICITO	0%														
CON RIESGO	50%-99%														
ACEPTABLE	100%														
1.2.3	1.2.3.1. Difusión de los reportes trimestrales del cumplimiento del PTCI	01-jul-19	30-dic-19	3	Correo electrónico	número de correos enviados	<table border="1"> <tr><td>DEFICITO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr> </table>	DEFICITO	0%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Impresión de correo	Coordinador de Control Interno
		DEFICITO	0%												
CON RIESGO	50%-99%														
ACEPTABLE	100%														
01-jul-19	30-dic-19	2	Reporte	Reporte	<table border="1"> <tr><td>DEFICITO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr> </table>	DEFICITO	0%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Oficio	Coordinador de Control Interno		
DEFICITO	0%														
CON RIESGO	50%-99%														
ACEPTABLE	100%														

Elaboro

 Lic. Nereida Cruz Matias
 Jefe de Departamento de Procedimientos
 Contenciosos y Enlace Institucional de Control
 Interno de FIDELO

Revisó

 Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Director de Infraestructura y Coordinador de
 Control Interno de FIDELO

Autorizó

 Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Director General del Fideicomiso para el Desarrollo
 Logístico del Estado de Oaxaca.

FICHA TÉCNICA TRES									
1. AMBIENTE DE CONTROL									
1.3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD									
ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
ACTIVIDADES GENERALES									
IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LAS FACULTADES DE LAS ÁREAS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	Meta	Termino
		Inicio	Fin						
1.3.1	1.3.1.1. Dar a conocer la estructura organizacional de la Entidad	01-abr-19	30-may-19	Correo electrónico	Número de correos electrónicos enviados <small> SATISF. 80%-99% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100% </small>	Impresión de correo electrónico.	Dirección Administrativa	1	30-may-19
	1.3.2.1. Revisión y análisis para una posible actualización al Reglamento Interno	01-jun-19	30-ago-19	Reuniones	Número de reuniones realizadas <small> SATISF. 80%-99% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100% </small>	Lista de asistencia	Dirección Administrativa	2	30-ago-19
	1.3.2.2. Revisión y análisis para una posible actualización del Manual de Organización	01-jul-19	30-sep-19	Reuniones	Número de reuniones realizadas <small> SATISF. 80%-99% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100% </small>	Lista de asistencia	Dirección Administrativa	2	30-sep-19
1.3.2	1.3.2.3. Revisión y análisis para una posible actualización del Manual de Procedimientos	01-jul-19	30-sep-19	Reuniones	Número de reuniones realizadas <small> SATISF. 80%-99% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100% </small>	Lista de asistencia	Dirección Administrativa	2	30-sep-19
	1.3.2.4. Incorporar en el Reglamento Interno, Manual de Organización y de Procedimientos, el funcionamiento de los Comités de Obra, de Adquisiciones, de Archivo, de Transparencia y de Control Interno	01-ago-19	30-sep-19	Reuniones	Número de reuniones realizadas <small> SATISF. 80%-99% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100% </small>	Lista de asistencia	Dirección Administrativa	2	30-sep-19
1.3.3	1.3.3.1. Dar a conocer la importancia y finalidad del Control Interno	01-may-19	30-jul-19	Correo electrónico	Número de correos enviados <small> SATISF. 80%-99% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100% </small>	Impresión de correo electrónico.	Coordinador de Control Interno	2	30-jul-19

Elaboré

Lic. Nereida Cruz Matías
 Jefe de Departamento de Procedimientos
 Contenciosos y Enlace Institucional de Control
 Interno de FIDELO

Revisó

Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Director de Infraestructura y Coordinador de
 Control Interno de FIDELO

Autorizó

Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Director General del Fideicomiso para el Desarrollo
 Logístico del Estado de Oaxaca.

FICHA TÉCNICA TRES									
1. AMBIENTE DE CONTROL									
1.4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL									
ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
ACTIVIDADES GENERALES									
GENERAR PROCESOS CLAROS Y DEFINIDOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL									
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE OFRECE PARA SU DIFUSIÓN.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.4.1.1	Establecer en el Manual de Procedimientos el proceso de selección de personal	01-ago-19	30-sep-19	1	Proceso	Proceso elaborado	Manual de Procedimientos	Dirección Administrativa	
1.4.2.1	Verificar que los criterios de selección de personal se encuentren apegados en el Manual de Organización	01-sep-19	30-nov-19	1	Expediente	Cumplimiento del Manual de Organización	Expediente de personal	Dirección Administrativa	
1.4.2.2	Difundir los programas de capacitación que brinda la Secretaría de Administración.	01-abr-19	30-dic-19	2	Circular	Número de circulares emitidos	Acuse de enterado	Dirección Administrativa	
1.4.2.3	Propiciar un buen ambiente de trabajo	01-may-19	30-dic-19	12	Reuniones	Número de reuniones realizadas	Fotografías de convivencias	Dirección Administrativa	
1.4.2.4	Generar sentido de pertenencia Institucional	01-may-19	30-dic-19	2	Reuniones de participación e Informativas	Número de reuniones realizadas	Fotografías	Dirección General	

Elaboró

 Lc. Nereida Cruz Matías
 Jefe de Departamento de Procedimientos
 Contenciosos y Enlace Institucional de Control
 Interno de FIDELO

Revisó

 Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Director de Infraestructura y Coordinador de
 Control Interno de FIDELO

Autorizó

 Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Director General del Fidecomiso para el Desarrollo
 Logístico del Estado de Oaxaca.

FICHA TÉCNICA TRES									
ELEMENTO DE CONTROL		1. AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO		1.4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL							
OBJETIVO		ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONTRATAR, CAPACITAR Y RETENER PROFESIONALES COMPETENTES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DIRECTOR ADMINISTRATIVO							
ACTIVIDADES GENERALES									
GENERAR PROCESOS CLAROS Y DEFINIDOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL									
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE OFRECE PARA SU DIFUSIÓN.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.4.3	1.4.3.1. Diseñar un formato de reporte de actividades mensual por Direcciones y departamento.	01-Jun-19	30-Jul-19	1	Documento	Elaboración de formato	Formato validado	Coordinador de Control Interno	

Elaboro

Lic. Nereida Cruz Matías

Jefe de Departamento de Procedimientos Contenciosos y Enlace Institucional de Control Interno de FIDELO

Revisó

Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
Director de Infraestructura y Coordinador de Control Interno de FIDELO

Autorizó

Arq. César Rubén Moreno Villalobos
Director General del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca.

FICHA TÉCNICA TRES									
ELEMENTO DE CONTROL		1. AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO		1.5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS							
OBJETIVO		EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN Y HACER RESPONSABLES A TODO EL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN LA MATERIA.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA							
ACTIVIDADES GENERALES									
IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO Y SUS FACULTADES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.5.1	1.5.1.1. Dar a conocer la estructura del Comité de Control Interno, sus funciones y alcances	01-may-19	30-may-19	1	Correo electrónico	Número de correos electrónicos enviados	Impresión de correo electrónico.	Coordinador de Control Interno	
1.5.2	1.5.2.1. Evaluación de las cargas de trabajo institucionales.	01-jun-19	30-jun-19	1	Encuesta	Encuesta aplicada	Encuestas	Dirección Administrativa	

Elaboró


Lic. Nerón Cruz Matías
 Jefe de Departamento de Procedimientos
 Contenciosos y Enlace Institucional de Control
 Interno de FIDELO

Revisó



Arq. Carlos Alfredo González Cervantes
 Director de Infraestructura y Coordinador de
 Control Interno de FIDELO



Arq. César Rubén Moreno Villalobos
 Director General del Fideicomiso para el Desarrollo
 Logístico del Estado de Oaxaca.