

00106575



**Oaxaca**

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

IEBO

Instituto de Estudios del Bachillerato del Estado de Oaxaca

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
"2019 AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
NUMERO: IEBO/DAF/0297/2019  
ASUNTO: ENTREGA DEL PTCI

Original  
Anexo 15:15



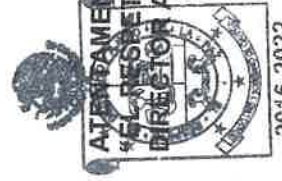
Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de abril de 2019

**MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**GUBERNAMENTAL**  
**PRESENTE.**

Con fundamento en Título Quinto del Acuerdo General por el que se establece el sistema de Control Interno de la Administración Pública, Capítulo Segundo en su artículo 29 Fracción VI y X, publicado en el Periódico Oficial número 3, de fecha 16 de enero del año 2016. Por lo anterior le hago entrega el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional va autorizado por el director general del Instituto de estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca y por el Ing. Omar Robles González en su Carácter de Coordinador de Control Interno.

Anexo PTCI impreso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**MTR. ALEJANDRO AROCHE TARASCO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Militario y expediente  
ORG/tpa\*



12 ABR 2019  
14:36  
RECIBIDO  
ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Av. Universidad No. 616  
Fraccionamiento Trinidad de las Huertas  
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68120  
Tels. 5186601/018005701660

B

6 SFS  
SAR

FICHA TÉCNICA UNO									
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO									
Actitud de Respaldo del Titular y la Administración									
El Titular y la Administración deben 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				
DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA					TEODORO NUERO BAUTISTA TORRES				
ACTIVIDADES GENERALES									
6									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1	1.1 DIFUNDIR ENTRE EL PERSONAL DEL CODIGO DE ETICA	09/04/2019	20/06/2019	50	PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES	PORCENTAJE DE PERSONAS CRITICO (10 - 30) 0%-40% CON RIESGO (39 - 49) 50%-98% ACEPTABLE (50) 100%	CIRCULAR O OFICIO	DIRECCION DE PLANEACION	
	1.2 REALIZAR TALLERES PARA DAR A CONOCER EL CODIGO DE ETICA	09/04/2019	26/06/2019	50	PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES	PORCENTAJE DE PERSONAS CRITICO (10 - 30) 0%-40% CON RIESGO (31 - 49) 50%-99% ACEPTABLE (50) 100%	SOPORTE FOTOGRAFICO O PLAN DE TRABAJO	DIRECCION DE PLANEACION	
	1.3 ENCUESTA SOBRE CUANTO CONOCEN DEL CODIGO DE ETICA	09/04/2019	20/06/2019	60	PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES	PORCENTAJE DE PERSONAS CRITICO (0-19) 0%-40% CON RIESGO (20 - 49) 50%-98% ACEPTABLE (50) 100%	NUMERO DE ENCUESTAS CONTESTADAS	DIRECCION DE PLANEACION	
	1.4 TALLERES SOBRE LA INFORMANCIA DEL CODIGO DE ETICA	09/04/2019	20/06/2019	2	TALLERES	PORCENTAJE DE TALLERES CRITICO (0-4) 0%-40% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	LISTA DE ASISTENCIA O PROGRAMA DE TRABAJO	DIRECCION DE PLANEACION	
	1.5 MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO ETICO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL ESTADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS Y EMPLEOS	09/04/2019	20/06/2019	15	PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES)	PORCENTAJE DE PERSONAS CRITICO (0-6) 0%-40% CON RIESGO (6 - 14) 50%-98% ACEPTABLE (15) 100%	NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS	DIRECCION DE PLANEACION	

FICHA TÉCNICA DOS									
LINEA DE ACCION		Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia							
PROYECTO		Vigilancia General del Control Interno							
OBJETIVO		El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular es responsable de supervisar el funcionamiento del control interno, a través de la Administración y las instancias que establezca para tal efecto.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO		ING. MEC. OMAR ROELES GONZALEZ							
ACTIVIDADES GENERALES									
Seguir la implementación y mejora de los indicadores de gestión, como una buena practica de la planeacion estrategica institucional									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
2	2,1 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y MEJORA EN CADA UNA DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	09/04/2019	31/12/2019	4	ACTAS	PORCENTAJE DE ACTAS CRITICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (3) 50%-99% ACEPTABLE (4) 100%	ANEXOS	COORDINADOR DEL COCI	
	2,2 ELABORAR CIRCULAR INTERNA QUE ESTABLEZCA UNA POLITICA INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INFORMAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA SESION ORDINARIA	09/04/2019	20/06/2019	15	PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES	PORCENTAJE DE PERSONAS CRITICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CIRCULAR	COORDINADOR DEL COCI	
	2,3 ELABORAR PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	09/04/2019	20/06/2019	1	PROGRAMA DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCES CRITICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	APROBACION AL PTCI POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO	COORDINADOR DEL COCI	
	2,4 DIFUNDIR EL PROGRAMA DE TRABAJO PTCI A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	09/04/2019	20/06/2019	17	PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES	PORCENTAJE DE PERSONAS CRITICO (0-10) 0%-49% CON RIESGO (11-16) 50%-99% ACEPTABLE (17) 100%	CIRCULAR	COORDINADOR DEL COCI	



LINEA DE ACCION		FICHA TÉCNICA TREB						
PROYECTO		Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad Estructura Organizacional						
OBJETIVO		El Titular debe autorizar, con apoyo de la Administración y 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						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA		LIC. TEOODOR MAURO BAUTISTA TORRES						
ACTIVIDADES GENERALES								
Concluir el proceso de auterisacion y publicacion del Manual de Organización por parte de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
	3.1 ELABORACION, AUTORIZACION Y PUBLICACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	09/04/2019	15/12/2019	1	DOCUMENTO PUBLICADO	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OS CRÍTICO (0) 01-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OS	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA
	3.2 ELABORACION DE OFICIO PARA SOLICITAR INFORME SOBRE LA REVISION Y/O VALIDACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	09/04/2019	15/12/2019	1	VALIDACION DE MANUAL DE ORGANIZACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0) 01-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	OFICIO SOLICITUD	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA
	3.3 REALIZACION DE TRAMITES PARA LA AUTORIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y LA COSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	09/04/2019	15/12/2019	1	AUTORIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0) 01-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	COMUNICADO DE AUTORIZACION MANUAL	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA
	3.4 GESTION PARA LA PUBLICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION POR PARTE DE LA COSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	09/04/2019	15/12/2019	1	PUBLICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION	PUBLICACION CRÍTICO (0) 01-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	EJEMPLAR PERIÓDICO OFICIAL	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA

FICHA TÉCNICA CUARTO	
LÍNEA DE ACCIÓN	Mostrar Compromiso con la Competencia Profesional
PROYECTO	Expectativas de Competencia Profesional
OBJETIVO	La Administración, es responsable de establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ACADÉMICA	RICARDO MARTINEZ
DIRECCION	FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVE MARTINEZ

ACTIVIDADES GENERALES

Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
4	4.1 REALIZAR LA SEMANA DE FORMACION ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	09/04/2019	15/12/2019	1	SEMANA DE FORMACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 01-100% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	DIRECCION ACADÉMICA
	4.2 PRESENTAR LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA PROMOCION AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE PARA OCUPAR LAS PLAZAS DE NUEVA CREACION	09/04/2019	15/12/2019	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 01-100% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	CONVOCAATORIA Y LINEAMIENTOS	DIRECCION ACADÉMICA
	4.3 DISEÑAR MECANISMOS DE INDUCCION Y ESTRATEGIAS DE ENTREVISTAS PARA LA SELECCION DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	09/04/2019	15/12/2019	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE MECANISMO 01-100% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	4.4 REALIZAR UN PROGRAMA CUADROS DE SUCESION Y SUBSPOSER CLAVE	09/04/2019	15/12/2019	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE MECANISMO 01-100% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	4.5 REVISAR PERFILES DE PUESTO Y ACTUALIZARLOS.	09/04/2019	15/12/2019	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE MECANISMO 01-100% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	4.6 REALIZAR UN PROYECTO PARA PLANES DE CONTINGENCIA Y RESPALDO DE INFORMACION	09/04/2019	15/12/2019	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE MECANISMO 01-100% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	PROYECTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FICHA TÉCNICA QUINTO

LINEA DE ACCION		Establecer la Estructura para el Reformamiento de la Rendición de Cuentas							
PROYECTO		Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno							
OBJETIVO		La Administración, debe 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							
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS		FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVEZ							
		ACTIVIDADES GENERALES							
		ESTABLECER UNA ESTRUCTURA QUE PERMITA, DE MANERA CLARA Y SENCILLA, RESPONSABILIZAR A TODO EL PERSONAL POR EL DESEMPEÑO DE SU CARGO Y POR SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO							
		ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
5	5.1 COMUNICAR LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR EL DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO.	09/04/2019	15/12/2019	6	PERSONAS	PORCENTAJE DE PERSONAS	CRÍTICO (0-2) 04-49% CON RIESGO (3-5) 50%-99% ACEPTABLE (6) 100%	CIRCULAR O CEDULA DE FUNCIONES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	5.2 PRESENTAR EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS EN CADA TRIMESTRE	09/04/2019	15/12/2019	1	COMPONENTES TO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CRÍTICO (0) 04-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	COPIA DE AVANCE FINANCIERO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	5.3 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	09/04/2019	15/12/2019	6	PERSONAS	PORCENTAJE DE PERSONAS	CRÍTICO (0-2) 04-49% CON RIESGO (3-5) 50%-99% ACEPTABLE (6) 100%	CUESTIONARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	5.4 VERIFICAR SI HAY O NO DIFERENCIAS DE FUNCIONES Y REVISION DE CARGOS DE TRABAJO	09/04/2019	15/12/2019	15	PERSONAS MANOS MEDIOS	PORCENTAJE DE PERSONAS	CRÍTICO (0-2) 04-49% CON RIESGO (6-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS











