

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019**

FICHA TÉCNICA UNO	
Línea de Acción	I. Mostrar actitud de respaldo y compromiso institucional.
Proyecto	1. Fortalecimiento y difusión de la misión y visión de manera integral.
Objetivo	Establecer y mantener un ambiente de control, que implique una actitud de respaldo hacia el control interno, así como vigilar el logro y la consecución de las metas y objetivos de la Comisión a través de la acción coordinada de todas las áreas administrativas que la integran.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Unidad Administrativa	Lic. Adalberto Medina Casas
ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	Elaborar la misión, visión y objetivos de cada una de las áreas de la Entidad, con un enfoque de ética y perspectiva de género
1.2	Difundir al interior de la entidad y en el portal institucional, la misión, visión y objetivos institucionales de cada área.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de Cumplimiento	Producto	Avances (sematrizado)	Participantes
1.1.1	Designar un enlace operativo en cada área de la Entidad, para la consecución de los trabajos correspondientes a los proyectos del Comité de Control Interno.	Enlaces designados	7	Porcentaje de enlaces designados	28-feb-19	Memorándum de designación	Enlaces designados (0-3) 0%-43% Enlaces designados (4-6) 50%-99% Enlaces designados (7) 100%	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. UASyED 4. Dirección de Planeación 5. Dircc. de Infraestructura 6. Unidad de Op. Y Mto 7. Coord. De Apoyo a Org. Op
1.1.2	Solicitar la elaboración de la misión, visión y objetivo de las áreas administrativas de la Entidad. Con un enfoque de ética y perspectiva de género	Solicitud de elaboración de la misión, visión y objetivo	7	Porcentaje de memorándum enviados	01-abr-19	Memorándum de respuesta a solicitud.	Respuesta a solicitud (0-3) 0%-43% Respuesta a solicitud (4-6) 50%-99% Respuesta a solicitud (7) 100%	Unidad Administrativa
1.1.3	Capacitar a los enlaces designados en materia de planeación estratégica, para la construcción adecuada de su misión, visión y objetivos institucionales. Con un enfoque de ética y perspectiva de género	Enlaces capacitados	7	Porcentaje de enlaces capacitados	15-abr-19	Listas de asistencia	Enlaces capacitados (0-3) 0%-43% Enlaces capacitados (4-6) 50%-99% Enlaces capacitados (7) 100%	Unidad Administrativa
1.1.4	Entrega de los proyectos de la misión, visión y objetivos institucionales de cada área administrativa.	Proyectos entregados	7	Porcentaje de proyectos entregados	22-abr-19	Proyectos recibidos	Proyectos presentados (0-7) 0%-49% Proyectos presentados (8-14) 50%-99% Proyectos presentados (15) 100%	Unidad Administrativa
1.1.5	Analizar, debatir y autorizar los Proyectos de la misión, visión y objetivos institucionales de cada área administrativa.	Proyectos autorizados	7	Porcentaje de proyectos autorizados	06-may-19	Informe de proyectos autorizados	Proyectos autorizados (0-3) 0%-43% Proyectos autorizados (4-6) 50%-99% Proyectos autorizados (7) 100%	Unidad Administrativa
1.2.1	Publicación y difusión de la misión, visión y objetivos de cada área dentro de la Entidad.	Publicaciones impresas	7	Porcentaje fotografías de publicación	13-may-19	Fotografía de Publicación impresa.	Publicaciones realizadas (0-3) 0%-43% Publicaciones realizadas (4-6) 50%-99% Publicaciones realizadas (7) 100%	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. UASyED 4. Dirección de Planeación 5. Dircc. de Infraestructura 6. Unidad de Op. Y Mto 7. Coord. De Apoyo a Org. Op

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019**

FICHA TÉCNICA DOS	
Línea de Acción	II. Ejercer responsabilidad de vigilancia.
Proyecto	2. Difusión del buzón de quejas y sugerencias de la Secretaría de la Contraloría.
Objetivo	Responsabilizarse de vigilar 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	
1. Unidad de Atención Social y Evaluación del Desempeño Unidad Jurídica	2. 1. Lic. Laura Adriana Sánchez Andrade 2. Lic. Luis Eduardo GómezRuiz

ACTIVIDADES GENERALES	
2.1	Intensificar la difusión interna del buzón de quejas y sugerencias en el personal de la Comisión.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (sematizado)	Participantes
2.1.1	Crear enlace directo en la Página Institucional al Buzón de quejas y sugerencias de la Secretaría de la Contraloría.	Enlaces creados	1	Porcentaje de enlaces creados	09-abr-19	Captura de pantalla	Enlaces creados (0) 0%	Unidad de Atención Social y Evaluación del Desempeño
							Enlaces creados (0) 50%	
							Enlaces creados (1) 100%	
2.1.2	Elaboración de guía de como ingresar al Buzón de quejas y sugerencias desde el Portal Institucional de la Comisión.	Guías elaboradas	1	Porcentaje de guías elaboradas	24-abr-19	Guías elaboradas	Guías elaboradas (0) 0%	Unidad Jurídica
							Guías elaboradas (0) 50%	
							Guías elaboradas (1) 100%	
2.1.3	Difusión de guía al personal en todas las modalidades de la Comisión.	Número de Guías difundida	30	Porcentaje de Guías Difundidas	30-abr-19	Acuse de memorándum donde se difunde la guía.	Guías difundidas (0-10) 0%-33%	Unidad Jurídica
							Guías difundidas (11-20) 36%-66%	
							Guías difundidas (21-30) 70%-100%	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
**Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019**

FICHA TECNICA TRES	
Línea de Acción	III. Establecer la estructura de responsabilidad y autoridad.
Proyecto	3. Evaluación del Manual de Organización y Manual de Procedimientos
Objetivo	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.
Unidad Administrativa líder del proyecto	
Servidor público responsable	
Coord. De Control Interno	Lic. Laura Adriana Sánchez Andrade

ACTIVIDADES GENERALES	
1.1	Deriado de la difusión del Manual de Organización ty Manual de Procedimientos, realizar una evaluación de conocimiento y comprensión.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS								
Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de Cumplimiento	Producto	Avances (señalizada)	Participantes
3.1.1	Elaborar encuesta del Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Encuestas elaboradas	2	Porcentaje de encuestas elaboradas	19-abr-19	Encuestas realizadas	Encuestas realizadas (0) 0%	Coord. De Control Interno
							Encuestas realizadas (1) 50%	
							Encuestas realizadas (2) 100%	
3.1.2	Aplicar la evaluación al personal operativo de la Comisión.	Personal evaluado	30	Porcentaje de personal evaluado	26-abr-19	Personal evaluado	Personal Evaluado (0-10) 0%-33%	1. Unidad Administrativa: 2 Unidad Jurídica: 3 UASyED: 4 Dirección de Planeación: 5 Direc. de Infraestructura: 6 Unidad de Op. Y Mto: 7 Coord. De Apoyo a Org. Op.
							Personal Evaluado (11-20) 36%-66%	
							Personal Evaluado (21-30) 70%-100%	



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

FICHA TECNICA CUATRO

Línea de Acción	IV. Establecer los medios necesarios para capacitar y retener profesionales competentes.
Proyecto	4. Capacitar al personal para el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y habilidades.
Objetivo	Establecer los medios necesarios para capacitar profesionales competentes.
Unidad Administrativa líder del proyecto	Servidor público responsable
Unidad Administrativa.	Lic. Luis Rodríguez González

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Llevar a cabo 4 cursos mensuales para capacitar a las y los trabajadores de la Comisión.
-----	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances semaforizados	Participantes						
1.1	Realizar las actividades de logística para llevar a cabo la selección, gestión, formalización y realización de los cursos de capacitación.	Cursos impartidos.	4	Porcentaje de cursos impartidos.	30/03/2019 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019	Reporte del curso.	<table border="1"> <tr> <td>Cursos impartidos (0-1)</td> <td>0%-25%</td> </tr> <tr> <td>Cursos impartidos (2-3)</td> <td>50%-75%</td> </tr> <tr> <td>Cursos impartidos (4)</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Cursos impartidos (0-1)	0%-25%	Cursos impartidos (2-3)	50%-75%	Cursos impartidos (4)	100%	Unidad Administrativa
Cursos impartidos (0-1)	0%-25%													
Cursos impartidos (2-3)	50%-75%													
Cursos impartidos (4)	100%													

Handwritten signature in black ink and a blue circular stamp or mark.

FICHA TECNICA CINCO

Línea de Acción	V. Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.	
Proyecto	5. Actualización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	
Objetivo	Evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en la materia.	
Unidad Administrativa líder del proyecto		Servidor público responsable
Unidad Jurídica.		Lic. Luis Eduardo GómezRuiz

ACTIVIDADES GENERALES

5.1	Mantener actualizados el SIPOT y el portal institucional.
-----	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acciones	Unidad de Medida	Meta	Indicador de Gestión	Fecha de cumplimiento	Producto	Avances (semaforizado)	Participantes
5.1.1	Realizar un reporte trimestral especificando la fracción y área administrativa responsable que genera la información.	Reportes elaborados	4	Porcentaje de reportes elaborados.	31/03/2019 31/06/2019 31/09/2019 31/12/2019	Reporte	Reportes elaborados (1) 25%	
							Reportes elaborados (2-3) 50%-75%	
							Reportes elaborados (4) 100%	

