



00001284

SASO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

OFICIO: ST/034/2020

ASUNTO: Programa de Trabajo de Control Interno

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 21 de enero 2020

23 ENE 2020

ORIGINAL CONEXO

RECIBIDO
HORA: 13:30 HRS

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

AT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUIN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Dando cumplimiento a las actividades del Comité de control Interno y como parte de las estrategias para el cumplimiento de los objetivos institucionales y estatales, se envía el Programa de Trabajo de Control Interno de la CEPPEMS 2020.

Quedo al pendiente de la autorización correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



FÁTIMA SILVIA ESTEFAN GILLESSE
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CEPPEMS

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CEPPEMS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

12:10
23 ENE 2020

RECIBIDO

ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

C.c.p. Expediente/Minutario
EGFS/HRD*

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
ORIGINAL
23 ENE 2020
HORA: 11:08 ANEXOS: 1 CAAD RECIBE: MON

www.psepo.mx

B.



efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se indique el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.

Comisión Estatal para la Planeación y
Programación de la Educación Media Superior

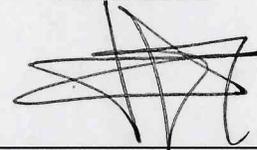
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

Elaborado



Dulce Leonor Herrera Ramírez
Coordinadora de Control Interno

Autorizado



Fátima Silvia Estefan Gillessen
Secretaria Técnica de la CEPPEMS

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Mostrar actitud de respaldo y compromiso						
PROYECTO			Planeación estratégica						
OBJETIVO			Contribuir al cumplimiento de objetivos establecidos en la planeación estratégica.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Vinculación					Dulce Herrera Ramírez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Difusión de objetivos y metas 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					
1.1	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento	1.1.1 Presentación del PEI ante el pleno	02/03/2020	03/03/2020	10	Asistentes al pleno de la CEPPEMS	Porcentaje de asistentes al pleno CRÍTICO (0-4) 0%-49% CON RIESGO (5-9) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	Lista de asistencia y documento final	*Dirección de Planeación *Dirección de Vinculación
		1.1.2 Difusión de metas y objetivos del PEI en la página oficial de la CEPPEMS	04/04/2020	05/05/2020	5	Personal de la CEPPEMS	Porcentaje de personal que recibió la información CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Capturas de pantalla de información	*Dirección de Vinculación

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ejercer la responsabilidad de vigilancia						
PROYECTO			Comité de Ética						
OBJETIVO			Fortalecer el trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación					Amaranta Thelma Chávez Villavicencio				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Código de Conducta de la CEPPEMS								
2.2	Encuestas de clima organizacional								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha inicio	Fecha límite					
2.1	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.	2.1.1 Difusión del código de conducta de la CEPPEMS	15/03/2020	15/04/2020	5	Personal que recibió la información	Porcentaje de personal que recibió la información CRÍTICO (0-4) 0%-49% CON RIESGO (5-9) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	Código de conducta y acuses de recibido.	*Dirección de Vinculación
			17/09/2020	17/10/2020	1	Procedimiento institucional	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento CRÍTICO (0) 0%-45% ACEPTABLE (1) 50-100%		
			15/08/2020	17/09/2020	5	Personal encuestado	Porcentaje de de encuestas aplicadas CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%		
2.2	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	2.2.1 Elaboración de Procedimiento institucional	17/09/2020	17/10/2020	1	Procedimiento institucional	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento CRÍTICO (0) 0%-45% ACEPTABLE (1) 50-100%	Document o final	*Dirección de Vinculación
		2.2.2 Aplicación de encuesta de clima organizacional anual	15/08/2020	17/09/2020	5	Personal encuestado	Porcentaje de de encuestas aplicadas CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Encuestas aplicadas	*Dirección de Vinculación

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Considerar el riesgo de corrupción							
PROYECTO			Programa Anticorrupción							
OBJETIVO			Instrumentar acciones para evitar o dar respuestas a riesgos de corrupción							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Administrativo					Luis Vidal Guzman Vasquez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1 Programa anticorrupción										
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	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	3.1.1 Diseño y elaboración del programa de anticorrupción de la CEPPEMS	01/07/2020	01/08/2020	1	Documento final	Porcentaje de documento final CRÍTICO (0) 0% - 49% ACEPTABLE (1) 50% - 100%	Documento final	*Todas las direcciones de la CEPPEMS	
		3.1.2 Aprobación del programa anticorrupción de la CEPPEMS	01/09/2020	10/10/2020	5	Personal de la CEPPEMS	Porcentaje de número de encuestas aplicadas CRÍTICO (0-2) 0% - 49% CON RIESGO (3-4) 50% - 99% ACEPTABLE (5) 100%	Lista de asistencia	*Dirección de Planeación	
		3.1.3 Difusión del programa anticorrupción de la CEPPEMS	15/11/2020	15/12/2020	5	Personal de la CEPPEMS	Porcentaje de personal que recibo la Información CRÍTICO (0-2) 0% - 49% CON RIESGO (3-4) 50% - 99% ACEPTABLE (5) 100%	Acuses de recibido	*Dirección de Vinculación	

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Identificar, analizar y responder a los riesgos							
PROYECTO			Seguimiento al programa de Administración de Riesgos							
OBJETIVO			Vigilar el cumplimiento del PTAR							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Administrativo					Luis Vidal Guzman Vasquez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1 Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos de la CEPPEMS										
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						
4.1	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	4.1.1 Evaluación al PTAR	01/12/2020	20/12/2020	5	Integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	Porcentaje de número de encuestas aplicadas	CRÍTICO (0-2) 0% - 49% CON RIESGO (3-4) 50% - 99% ACEPTABLE (5) 100%	Documento con la evaluación del PTAR	*Todas las direcciones de la CEPPEMS
		4.1.2 Cumplimiento a las metas y objetivos establecidos	01/12/2020	10/12/2020	5	Integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	Porcentaje de número de encuestas aplicadas	CRÍTICO (0-2) 0% - 49% CON RIESGO (3-4) 50% - 99% ACEPTABLE (5) 100%	*Encuestas a integrantes del grupo de trabajo	*Dirección de Planeación

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar actividades para los sistemas de Información						
PROYECTO			Programa de sistemas informáticos						
OBJETIVO			Contar con un programa de sistemas informáticos que cubras las necesidades inmediatas de la Dependencia.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Informática					Irene Martínez Nuñez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1		Contar con un programa de sistemas informáticos							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha lImite					
5.1	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren	5.1.1 Diagnóstico de sistemas informáticos	01/04/2020	01/05/2020	5	Encuestas aplicadas	Porcentaje de encuestas aplicadas CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Encuestas aplicadas	*Todas las direcciones de la CEPPEMS
		5.1.2 Diseño del Programa de sistemas informáticos	17/09/2020	17/10/2020	1	Documento final	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento CRÍTICO (0) 0%-49% ACEPTABLE (1) 50-100%	Documento final	*Dirección de Vinculación
		5.1.3 Difusión del Programa de sistemas informáticos	15/08/2020	17/09/2020	5	Personal que recibo la información	Porcentaje de número que recibieron la información CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Encuestas aplicadas	*Dirección de Vinculación

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno																
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																
AMBIENTE DE CONTROL																
Mostrar actitud de respeto y compromiso																
Proyecto 1. Planesación estratégica																
1.1.1. Presentación del PEI ante el pleno	Dirección de Vinculación	03/03/2020	30 días													
1.1.2. Difusión de metas y objetivos del PEI en la página oficial de la CEPPEMS		05/05/2020	30 días													
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																
Proyecto 2. Comité de Ética																
AMBIENTE DE CONTROL																
Ejercer la responsabilidad de vigilancia																
2.1.1. Difusión del código de conducta de la CEPPEMS		15/04/2020	30 días													
2.2.1. Elaboración de procedimiento institucional	Dirección de Planesación	17/10/2020	30 días													
2.2.2. Aplicación de encuesta de clima organizacional anual		17/09/2020	30 días													
Componente II																
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
Proyecto 1 Programa Anticorrupción																
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
Considerar el riesgo de corrupción																
3.1.1. Diseño y elaboración del programa de anticorrupción de la CEPPEMS		01/08/2020	30 días													
3.1.2. Aprobación del programa anticorrupción de la CEPPEMS	Departamento Administrativo	10/10/2020	30 días													
3.1.3. Difusión del programa anticorrupción de la CEPPEMS		15/12/2020	30 días													
Componente II																
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
Proyecto 2 Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos																
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
Identificar, analizar y responder a los riesgos																
4.1.1. Evaluación al PTAR	Departamento Administrativo	20/12/2020	30 días													
4.1.2. Cumplimiento a las metas y objetivos establecidos		10/12/2020	30 días													
Componente IV.																
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
Proyecto 1. Programa de sistemas informáticos																
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
Diseñar actividades para los sistemas de información																
5.1.1. Diagnóstico de sistemas informáticos		01/05/2020	30 días													
5.1.2. Diseño del Programa de sistemas informáticos	Departamento de informática	17/10/2020	30 días													
5.1.3. Difusión del Programa de sistemas informáticos		17/09/2020	30 días													

