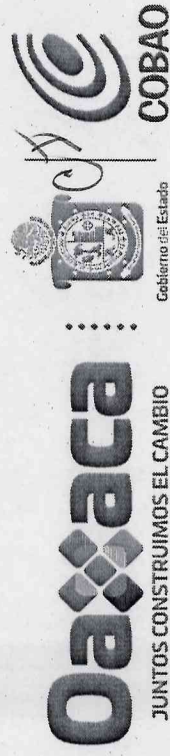




SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



GOBIERNO DEL ESTADO
COBAO

21 ENE 2020

ORIGINAL C/ANEXOS

RECIBIDO

ANEXOS:
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

16:10 hrs

00001107

3880

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 16 de enero del 2020
Oficio No. COBAO/COCOI/002/2020

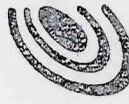
Asunto: Se remite PTCI 2020

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numeral 8 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al ejercicio 2020 de ésta Institución a mi cargo, cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en el calendario 2020 para los Comités de Control Interno que da seguimiento la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



COBAO
DIRECCIÓN
GENERAL

ATENTAMENTE.

LIC. RODRIGO E. GONZÁLEZ ILLESCAS
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO DEL COBAO



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

18:50
21 ENE 2020

RECIBIDO

ANEXOS:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

C.f.p. - Expediente COCOI

RACL/37/CV

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

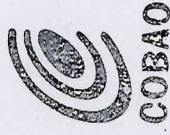
Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., a 16 de enero del 2020
Oficio No. COBAO/COCOI/004/2020
Asunto: Se remite PTCI 2020

Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Segundo numeral 8, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, referente a la integración del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al ejercicio 2020 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se presenta en anexo lo siguiente: 8 fichas técnicas elaboradas con base a los Componentes, Principios y Elementos de Control del Sistema de Control Interno, así como el cronograma detalle y el cronograma resumen.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

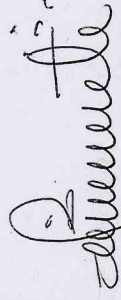


**DIRECCIÓN
GENERAL**

LIC. RODRIGO E. GONZÁLEZ ILLESCAS
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO DEL COBAO



ING. JESSICA RUIZ CASTELLANOS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y
CONTROL Y COORDINADORA DE CONTROL
INTERNO DEL COBAO



LIC. VERÓNICA DE LOS SANTOS CABRERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ENLACE
DE CONTROL INTERNO DEL COBAO

C.f.p. - Expediente COCOI

RACL/JRC/vgc

[illegible]

la integridad, valores éticos y normas de conducta en la organización.

la integridad, valores éticos y normas de conducta en la organización.

1.1.1. Difusión de la filosofía

institucional a Servidores y

Servidores Públicos de las unidades

administrativas del Cobao.

... ..

1.1.2. Fomentar mediante la difusión

der Richtung der Eile, Richtung der

Comedores y Regios de Ingenieros y Servidores y Servidores Públicos de

del 5 de mayo de 1997, en el que se le comunicó la decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla de no renovar su contrato de trabajo.

Cobao.

11. Elaborez un plan de trabajo para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre el impacto ambiental de la deforestación en la región de la Amazonia.

El cuestionario anual para evaluar el

clima organizzacional del Cobao.

121 Diseñar el Plan Estratégico

INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE ESTABLEZCAN

los objetivos y metas estratégicos.

Componente I. AMBIENTE DE CONT

Proyecto 2. Aplicar la estructura orga

normativas aplicables a la institución

Institucionales.

2.1.1. Difusión de la estructura

ap | enuaw | a | h | enoicziuebro

organizaciones a servicios y

Administrativas del Cobao.

2.12. Elaborar un catálogo de

de los lineamientos de

contratación y capacitación al

personal administrativo y docente.

COMPONENTE II: ADMINISTRACION DE PROYECTOS

atender las obligaciones que estable

3.1.1. Implementación del

Programa de Trabajo de

Administración de Riesgos 2020.

Programa de Controle Interno

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]



Proyecto y actividades específicas		Area Responsable	Fecha límite	Duración	
Programa de Trabajo de Control		Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Proyecto 1. Implementar métodos apropiados para comunicar el avance y cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	31 de diciembre	12 meses
Componente V. SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA		Proyecto 1. Evaluar y documentar las acciones relativas al Sistema de Control Interno Institucional para atender oportunamente los requerimientos.	31 de diciembre	3 meses	
2.1.1. Evaluar anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOCOL.		COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	31 de diciembre	3 meses	

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	
PROYECTO		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		ING. JESSICA RUÍZ CASTELLANOS	

11	Ejercer el compromiso de adoptar la integridad, los valores éticos, la filosofía institucional.										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes			
11	1.1 Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	1.1.1 Difusión de la filosofía institucional a Servidoras y Servidores Públicos de las unidades administrativas del Cobao.	1 de febrero	31 de marzo	83	Unidades administrativas	Porcentaje de unidades atendidas	CRÍTICO (1-42) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (83) 100%	Circulars, correos electrónicos, relación de acusos de recibo, fotos	Dirección General/ Dirección de Planeación	
	1.2 La institución cuenta con un Comité de Ética y 1.2.1 Fomentar mediante la difusión de Conflicto de Interés para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de integridad a Servidoras y Conducta; se cumplen con las reglas de Servidores Públicos de las unidades administrativas del Cobao.	1.2.2 La institución cuenta con un Comité de Ética y 1.2.1 Fomentar mediante la difusión de Conflicto de Interés para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de integridad a Servidoras y Conducta; se cumplen con las reglas de Servidores Públicos de las unidades administrativas del Cobao.	13 de enero	31 de marzo	83	Unidades administrativas	Porcentaje de unidades atendidas	CRÍTICO (1-42) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (83) 100%	Circulars, carteles, correos electrónicos, relación de acusos de recibo	Dirección General/ Dirección de Planeación	
	1.3 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 (institucional).	1.3.1 Elaborar y aplicar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del Cobao.	1 de julio	30 de septiembre	3	Áreas administrativas	Porcentaje de áreas encuestadas	CRÍTICO (0) 0% CON RIESGO (1-2) 33%-66% ACEPTABLE (3) 100%	Circulars, fotos, cuestionario	Coordinación de Control Interno	
	1.4 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 (institucional).	1.4.1 Diseñar el Plan Estratégico Institucional en el cual se establezcan los objetivos y metas estratégicos	1 de abril	31 de diciembre	1	Plan estratégico	Porcentaje de etapas de avance de elaboración	CRÍTICO (0) 0% CON RIESGO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	Circulars, oficios	Dirección de Planeación	
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS											

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO		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		ING. JESSICA RUIZ CASTELLANOS							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1		Encausar los objetivos estratégicos institucionales en apego a las disposiciones jurídicas y normas institucionales.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Programación	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia		Participantes
2.1 La estructura 2.1.1 Difusión de la	personal que define la estructura	2.1.1 Difusión de la	1 de febrero	31 de marzo	Unidades administrativas	Porcentaje de unidades atendidas	CRÍTICO (1-41) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (83) 100%	Circulares, correos electrónicos, relación de acusos de recibo	Dirección General/ Dirección de Planeación
2.2 Los perfiles y 2.2.1 Elaborar un	de los procesos.	2.2.1 Elaborar un	1 de febrero	31 de diciembre	Proyectos	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (0) 0% CON RIESGO (1-2) 33%-66% ACEPTABLE (3) 100%	Circulares, oficios	Dirección de Administración y Finanzas
2.1 La estructura 2.1.1 Difusión de la	personal que define la estructura	2.1.1 Difusión de la	1 de febrero	31 de marzo	Unidades administrativas	Porcentaje de unidades atendidas	CRÍTICO (1-41) 0%-49% CON RIESGO (42-82) 50%-99% ACEPTABLE (83) 100%	Circulares, correos electrónicos, relación de acusos de recibo	Dirección General/ Dirección de Planeación
2.2 Los perfiles y 2.2.1 Elaborar un	de los procesos.	2.2.1 Elaborar un	1 de febrero	31 de diciembre	Proyectos	Porcentaje de documentos	CRÍTICO (0) 0% CON RIESGO (1-2) 33%-66% ACEPTABLE (3) 100%	Circulares, oficios	Dirección de Administración y Finanzas

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS								
PROYECTO		Aplicar disposiciones generales de la Administración de Riesgos para atender las obligaciones que establece el sistema de control interno.		Realizar el proceso de Administración de Riesgos con la finalidad de definir estrategias y acciones que permitan identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos pertinentes al sistema de control interno.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO				ING. JESSICA RUIZ CASTELLANOS						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1		Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y dar seguimiento a su cumplimiento.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación	Fecha de inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
3.1	3.1 Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	3.1.1 Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020	1 de enero	31 de marzo	1	PTAR	Porcentaje de cumplimiento	CRÍTICO (0) 0% CON RIESGO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	PTAR aprobado por la SCTG	Enlace de Administración de Riesgos/ Áreas administrativas

