



MTO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.

ÁREA:	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO	CEA/DG/0041/2020
ASUNTO:	INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO 2019
FECHA:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 31 ENE 2020

HORA: 12:45
ANEXO: 1
RECIBE: MTO. J. A. D. N.

31 ENE 2020
Original
RECEBIDO
ANEXOS: 1
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AT' N: MARIA JOSE JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 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 de Oaxaca, el día 08 de junio del año 2019, anexo al presente, remito a usted, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2019, al interior de la Dependencia de la Administración Pública Estatal a mi cargo; así mismo se anexa de manera física y en medio magnético (CD,) la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno, y
- Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.

- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora, comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

31 ENE 2020

12:45
Original



"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
C. P. 71257.

Tel. (951) 5016900 Ext. 22513

Email: lausandrade@hotmail.com

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por **LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**, respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis distinciones.



ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ 2016 - 2022

C.c.p.- Lic. Laura Adriana Sánchez Andrade. - Jefa de la Unidad de Atención Social y Evaluación del Desempeño de la Comisión Estatal del Agua. - para su conocimiento.
Expediente/Minutario.

LASA/vchu*



"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

C. P. 71257.

Tel. (951) 5016900 Ext. 22513

Email: lausandrade@hotmail.com

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	TODOS
PROYECTO	ESTRUCTURAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
OBJETIVO	DIFINIR EN CADA ÁREAS ADMINISTRATIVA, OBJETIVOS EN TÉRMINOS ESPECÍFICOS Y MEDIBLES PARA PERMITIR EL CONTROL INTERNO Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DEL DESEMPEÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES Y OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1 CONSTRUIR, INTEGRAR Y DIFUNDIR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA COMISIÓN

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes		
			Fecha de Inicio	Fecha límite							
	EL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEBERÁ FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DE MANERA COHERENTE Y	EL TITULAR DE CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DESIGNARÁ UN ENLACE OPERATIVO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	10/02/2020	14/02/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS		
										CRÍTICO (0-7) 0%-49%	
											CON RIESGO (8-14) 50%-99%
		CAPACITAR A LOS ENLACES DESIGNADOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUADA DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO. GENERAR, REVISAR Y DIFUNDIR LOS PLANES DE TRABAJO A TRAVES DE INTRANET	17/02/2020	13/03/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS	MEMORNDUMS DE ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAN DE TRABAJO ANUAL.	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS		
										CRÍTICO (0-272) 0%-49%	
											CON RIESGO (276-544) 50%-99%
		GENERAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO POR ÁREA ADMINISTRATIVA	17/03/2020	21/04/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DIFUSION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL.	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS		
										CRÍTICO (0-272) 0%-49%	
											CON RIESGO (276-544) 50%-99%

1.1

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			TODOS						
PROYECTO			ESTRUCTURAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
OBJETIVO			DEFINIR EN CADA ÁREAS ADMINISTRATIVA, OBJETIVOS EN TÉRMINOS ESPECÍFICOS Y MEDIBLES PARA PERMITIR EL CONTROL INTERNO Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DEL DESEMPEÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES Y OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA			MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS						
			ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA						
1.1			CONSTRUIR, INTEGRAR Y DIFUNDIR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA COMISIÓN						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
		REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES	22/04/2020	22/05/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL.	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS
		DIFUNDIR LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES A TRAVÉS DE SU PAGINA DE INTERNET	25/04/2020	25/06/1020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL.	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE						
OBJETIVO			MODERNIZAR EL REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA			MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
CREAR MESAS DE TRABAJO PARA MODERNIZAR EL REGLAMENTO INTERNO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN CON TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	COMPROMISO INSTITUCIONAL	EL TITULAR DE CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DESIGNARÁ UN ENLACE OPERATIVO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS	17/02/2020	21/02/2020	8	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS CRÍTICO (0-5) 01-444 CON RIESGO (6-14) 501-991 ACEPTABLE (15) 1001	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.
	COMPROMISO INSTITUCIONAL	EFECTUAR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	23/02/2020	30/06/2020	8	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS CRÍTICO (0-5) 01-444 CON RIESGO (6-14) 501-991 ACEPTABLE (15) 1001	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS						
PROYECTO			REALIZAR DIAGNOSTICOS PARA CONOCER SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASÍ COMO SUS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (FODA) PARA QUE MITIGUEN SU IMPACTO EN CASO DE MATERIALIZACIÓN, INCLUYENDO LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.						
OBJETIVO			IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA			MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA			ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA						
1.1			LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEBE IDENTIFICAR, ANALIZAR , RESPONDER Y FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DE MANERA COHERENTE Y ORDENADA ORIENTE LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES.						
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	COMPROMISO INSTITUCIONAL	ELABORACION DE UN PLAN ESTRATÉGICO	15/06/2020	15/09/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS RIESGO (0-7) 0-443 CON RIESGO (8-143) 501-594 ACEPTABLE (15) 1401	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.
	COMPROMISO INSTITUCIONAL	REUNIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOGRO DE OBJETIVOS	17/09/2020	31/12/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS RIESGO (0-224) 0-443 CON RIESGO (276-540) 501-594 ACEPTABLE (545) 1401	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
PROYECTO		DISEÑAR, ACTUALIZAR, Y EVALUAR LA EFICACIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS, PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS A LOS RIESGOS.							
OBJETIVO		ESTABLECER POLÍTICAS,PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y MECANISMOS QUE HACEN OBLIGATORIAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS E IDENTIFICAR LOS RIESGOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		MTR. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROLES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MANERA PREVENTIVAS, DETECTIVAS Y CORRECTIVAS EN VARIOS NIVELES DE LA COMISIÓN.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	COMPROMISO INSTITUCIONAL	REUNIÓN PARA DISEÑAR Y/O ACTUALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	25/02/2020	15/05/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS CEJICO (10%) CEJICO (10%) CON RIESGO (6.14) 501-598 ACEPTABLE (13) 100%	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.
		REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	15/05/2020	31/12/2020	7	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS CEJICO (6.132) CEJICO (6.132) CON RIESGO (276.544) 501-598 ACEPTABLE (545) 100%	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.



Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEA
Comisión Estatal
del Agua

Gobierno del Estado

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		COMUNICACIÓN CON PARTES EXTERNAS							
PROYECTO		DISEÑAR UN MECANISMO ESTABLECIDO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS, ATENCIÓN OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.							
OBJETIVO		IMPLEMENTAR, ATENDER, RESOLVER, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDAD JURÍDICA		LIC. LUIS EDUARDO GÓMEZ RUÍZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	DISEÑAR EL MECANISMO OFICIAL PARA RECIBIR QUEJAS Y DENUNCIAS								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
	COMPROMISO INSTITUCIONAL	CONVOCAR A MESAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL DISEÑO DE UN MECANISMO DE QUEJAS Y	02/03/2020	31/03/2020	8	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMSAS.
							RIESGO (6-9) CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15)		
1.1									
	COMPROMISO INSTITUCIONAL	RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	01/04/2020	31/12/2020	8	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	PORCENTAJES DE ENLACES DESIGNADOS	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMSAS.
							RIESGO (6-9) CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15)		

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN						
PROYECTO			DISEÑAR UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA						
OBJETIVO			REALIZAR AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y SECRETARÍA EJECUTIVA.			C.P. LAURA ADRIANA SÁNCHEZ ANDRADE						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1		DISEÑO DE AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
1.1	COMPROMISO INSTITUCIONAL	REUNIÓN Y SEGUIMIENTO CON MESAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL DISEÑO DE AUTOEVALUACIÓN.	01/04/2020	31/12/2020	8	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	CONSEJO (100%) 100% CON RIESGO (8-14) 50%-59% ACEPTABLE (15) 100%	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.
	COMPROMISO INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN A LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	01/06/2020	31/12/2020	8	SERVIDORES PÚBLICOS, ENLACES	CONSEJO (100%) 100% CON RIESGO (276-544) 50%-59% ACEPTABLE (515) 100%	MEMORÁNDUMS DE ASIGNACIÓN	TODAS LAS ÁREAS ADMVAS.

Página 1

Página 1



Proyecto y actividades específicas		Área Responsable	Fecha límite	Duración	Programa de Trabajo de Control Interno														
Componente III.					Proyecto 1.														
DISEÑAR, ACTUALIZAR, Y EVALUAR LA EFICACIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS, PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS A LOS RIESGOS.					UNIDAD ADMINISTRATIVA	15/05/2020	11	1.1. REUNIÓN PARA DISEÑAR Y/O ACTUALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS											
								1.2. REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS											
Componente IV.					Proyecto 1.														
DISEÑAR UN MECANISMO ESTABLECIDO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS, ATENCIÓN OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.					UNIDAD ADMINISTRATIVA	31/12/2020	37	1.1. CONVOCAR A MESAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL DISEÑO DE UN MECANISMO DE QUEJAS Y DENUNCIAS EXTERNAS.											
								1.2. RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS											
Componente V.					Proyecto 1.														
DISEÑAR UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA					UNIDAD JURÍDICA	31/03/2020	5	1.1. REUNIÓN Y SEGUIMIENTO CON MESAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL DISEÑO DE AUTOEVALUACIÓN.											
								1.2. EVALUACIÓN A LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS											
Componente VI.					Proyecto 1.														
MEJORA CONTINUA					UNIDAD JURÍDICA	31/12/2020	45	1.1. REUNIÓN Y SEGUIMIENTO CON MESAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL DISEÑO DE AUTOEVALUACIÓN.											
								1.2. RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS											
DISEÑAR UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA					UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	31/12/2020		1.1. REUNIÓN Y SEGUIMIENTO CON MESAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL DISEÑO DE AUTOEVALUACIÓN.											
								1.2. EVALUACIÓN A LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS											

Proyecto o actividad		Fecha Inicio	Fecha Límite
Programa de Trabajo de Control Interno			
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL			
PROYECTO 1.-ESTRUCTURAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	10/02/2020	30/06/2020	
PROYECTO 2.- ACTUALIZAR EL REGIAMIENTO INTERNO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE	17/02/2020	27/06/2020	
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
PROYECTO 1. REALIZAR DIAGNOSTICOS PARA CONOCER SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASÍ COMO SUS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (FODA) PARA EVALUAR LA EFICACIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS, PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS A LOS RIESGOS.	25/02/2020	31/12/2020	
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL			
PROYECTO 1. DISEÑAR, ACTUALIZAR, Y EVALUAR LA EFICACIA E IDONEIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS, PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS A LOS RIESGOS.	25/02/2020	31/12/2020	
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
PROYECTO 1. DISEÑAR UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS, ATENCIÓN OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	02/03/2020	31/12/2020	
Componente V. MEJORA CONTINUA			
PROYECTO 1. DISEÑAR UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA	01/04/2020	31/12/2020	