

17 FEB 2020

Original

13:30

ANEXOS: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Oficio No. IEBO/DG/0095/2020
Asunto: Se Remite Fichas Técnicas del PTCI 2020
Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de febrero del 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 lo establecido por el acuerdo por el que emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 5 de agosto del 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal las **Fichas Técnicas del PTCI 2020 del comité de control interno del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca** del ejercicio fiscal 2020 de esta manera dar cumplimiento en tiempo y forma tal como lo establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la administración pública Estatal.

Sin más por el Momento le envié un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR GENERAL DEL IEBO



Mtro. JANDRO AROCHE TARASCO

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA

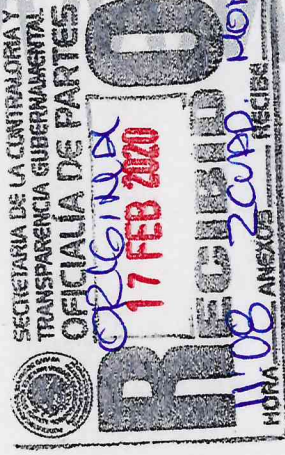


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

17 FEB 2020

13:05. clausura

RECIBIDO
ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA



FICHA TÉCNICA. UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1ER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			2DO COMPONENTE: MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Seguimiento a la planeación estratégica y planeación operativa anual							
PROYECTO			UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OBJETIVO			COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN			L.C. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
ACTIVIDADES DE CONTROL										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	Observaciones
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	1.1.1 ESTABLECER Y CONFORMAR UN COMITÉ O GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA DEBIDAMENTE INSTALADO Y CONFORMADO	1.1.1.1 INSTALAR UN COMITÉ DE AUDITORÍA O EN SU CASO PRESENTAR EVIDENCIA DE QUE LO HAY	30/02/2020	12/12/2020	1	COMITÉ	Porcentaje de personas	Acta de Instalación	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
	1.1.2 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL DONDE SE IDENTIFIQUEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA GESTIÓN INTERNA	1.1.2.1 ELABORAR CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD	30/02/2020	10/04/2020	15	QUESTIONARIO	Porcentaje de personas	OFICIO DE DIFUSIÓN DE CUESTIONARIO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	1.1.3. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES ASÍ COMO LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS	1.1.3.1.4. UN PROGRAMA FODA PARA ASÍ CONOCER LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LAS TRES DIRECCIONES	10/03/2020	30/05/2020	3	DOCUMENTO	Porcentaje de personas	PROYECTO FODA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
	1.1.4. ESTABLECER UN PLAN O PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES QUE INCLUYA DATOS HAMARE Y SORMEAR CRÍTICOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	1.1.4.5 DESARROLLAR UN PROGRAMA INFORMATICO MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL RESPALDO DE INFORMACION	10/03/2020	30/07/2020	1	PROGRAMA	SOFTWARE HARDWARE	PROYECTO	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	
1.1	1.1.5 COMUNICAR RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES Y AUTO EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DEL IBO.	1.1.5.6 ELABORAR CIRCULAR PARA INFORMAR A NOMBROS MEDIOS Y SUPERIORES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION	10/03/2020	30/05/2020	1	DOCUMENTO	NUMERO DE PERSONAS	CIRCULAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	1.1.6 ELABORAR UN PLAN DE ACCION PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES ENTIDAS POR PARTE DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS	1.1.6.7 ELABORAR ESTRATEGIAS PARA ASI REDUCIR OBSERVACIONES DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS	10/03/2020	12/12/2020	1	DOCUMENTO	ESTUDIO	DOCUMENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION	

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2º COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DEFINICIÓN DE OBJETIVOS							
PROYECTO			CREAR UNA ESTRUCTURA DE VIGILANCIA							
OBJETIVO			Realizar reuniones de trabajo con los comités de Ética y de Transparencia y Rendición de Cuentas llevarla a cabo trimestral.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			BALBINA GISELA HERNANDEZ JIMENEZ							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
Definir Objetivos y Tolerancias al Riesgo										
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	
2.1	2.1.1.1 DIFUNDIR CODIGO DE CONDUCTA A LOS 260 PLANTELES ASI COMO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	2.1.1.1 ELABORAR CIRCULAR PARA DARLE DIFUSION EN OFICINAS CENTRALES Y PLANTELES DEL IERO	01/01/2020	30/03/2020	1	DOCUMENTO	Porcentaje de personas	CIRCULAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	2.1.1.2 REALIZAR INFORME AL TITULAR LA SITUACION QUE GUARDA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2.1.1.2 ELABORAR UN INFORME DE LA SITUACION Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/10/2020	31/12/2020	1		porcentaje de personas	CIRCULAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	2.1.1.3 PRESENTAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL PLAN DE MEJORA CONTINUA PARA LOS 260 PLANTELES DEL IERO	2.1.1.3 ELABORAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA	30/02/2020	10/03/2020	260	DOCUMENTO	LINEAMIENTOS	PROYECTO DE LINEAMIENTOS	DIRECCION ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO DEPARTAMENTO DE DOCENCIA	
	2.1.4 DESARROLLAR O ESTABLECER INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ASI COMO ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTRATEGICO	2.1.4 PRESENTAR O ELABORAR INDICADORES METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL	09/04/2020	20/07/2020	1	DOCUMENTO	INDICADORES	PRESENTAR EL PAT	DIRECCION DE PLANEACION	
	2.1.5 ESTABLECER UN COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DONDE PARTICIPE EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DONDE SE CONSIDEREN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE HARDWARE	2.1.5 LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	09/04/2020	20/06/2020	1	DOCUMENTO	ACTA	ACTA DE INSTALACION	DIRECCION DE PLANEACION DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	
	2.1.6 ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION FISICA Y ELECTRONICA	2.1.6 LLEVAR A CABO LA INSTALACION DEL COMITÉ DE ARCHIVOS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION	09/04/2020	20/06/2020	1	DOCUMENTO	ACTA	ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE ARCHIVOS	DIRECCION DE PLANEACION	

FICHA TÉCNICA TRES												
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3º COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL									
PROYECTO			DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LOGRAR LA AUTORIZACION DE LA LEGISLACION DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA									
OBJETIVO			LOGRAR QUE EL AREA RESPONSABLE ESTABLEZCA LA ESTRATEGIA PARA QUE LA LEGISLACION DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA SEA PRESENTADO DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y ASI DALE DIFUSION A NUESTRO MARCO NORMATIVO A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y PUBLICO EN GENERAL A FIN DE QUE COMIENCEN LAS LEYES, CODIGOS Y REGLAMENTOS QUE NOS RIGEN.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE									
DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA			LIC. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
Las actividades de control son las medidas establecidas en las políticas y procedimientos para asegurar que la administración pueda mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento y logro de los objetivos.												
3,1	Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes		
				Fecha de Inicio	Fecha límite							
				30/02/2020	10/12/2020							
				3.1.1 REALIZAR O EN SU CASO PRESENTAR EL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL IIEBO								
				3.1.2 ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE CONFIANZA.								
3,1		3.4 ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL		30/02/2020	10/07/2020	1	DOCUMENTO	LINEAMIENTOS	PROYECTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
											3.5 DESARROLLAR SU PROPIO CODIGO EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD PREVENCIÓN DETECCIÓN CORRECCION DE ACTOS DE CORRUPCION	
											3.1.3 DESARROLLAR O DISEÑAR SU PROPIO CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y DIFUNDIRLO EN LOS 260 PLANTELES	
											3.1.4 ELABORACION Y DESARROLLO DE LA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 5 SEMESTRE DE LA RIEMS	
											3.1.5 ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 5 SEMESTRE VIGENTES DE LA (RIEMS) REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4° COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD							
PROYECTO			PROMOCION A TRAVEZ DE LA FORMACION, ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE							
OBJETIVO			PROMOVER AL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE ESTADO DE OAXACA Y FAVORECER LA CONCRECION DEL PERFIL DOCENTE BASADO EN COMPETENCIAS PARA LA MEJORA DE QUEHACER AULICO Y EL LOGRO DEL PERFIL DE EGRESO EN LOS ESTUDIANTES Y ASI COMO MANTENER PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ACTUALIZADO DE ACUERDO CON LA RIEMS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCION ACADEMICA DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA			LIC. TEODORO MAURO BAUTISTA TORRES							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACION PARA PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.										
4,1			ACTIVIDADES ESPECIFICAS							
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Programación	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participante
4,1	4,1 REALIZAR LA SEMANA DE FORMACION ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	4.1.1 Presentar la documentación y evidencias sobre la semana de formación	09/04/2020		09/04/2020	1	SEMANA DE FORMACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FOTOS Y CONVOCATORIA	DIRECCION ACADEMICA
	4,2 ELABORAR CIRCULAR INTERNA QUE ESTABLESCA UNA POLITICA INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INFORMAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA SESION ORDINARIA	4.1.2 Presentar como evidencia las actas cada sesion 2020	09/04/2020		15/12/2020	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CIRCULAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	4,3 COMUNICAR LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS POR EL DESEMPEÑO EN LAS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO	4.1.3 Elaborar circular informandole a mandos medios y superiores sus obligaciones en el organo de control interno	09/04/2020		15/06/2020	1	Documento	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CIRCULAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	4,4 ELABORACION PUBLICACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	4.1.4 Informar mediante oficio estatus del proceso del manual	30/02/2020		10/12/2020	1	Documento	Porcentaje de personas	oficio	DIRECCION DE PLANEACION
	4,5 GESTION PARA LA PUBLICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERIA JURIDICA.	4.1.5 Informar mediante oficio del seguimiento de la consejeria juridica sobre el proceso	30/02/2020		30/07/2020	1	Proyecto	Documento	oficio	DIRECCION DE PLANEACION
	4,6 ELABORACION DE OFICIO PARA SOLICITAR INFORME SOBRE REVISION Y/O VALIDACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA S.A.	4.1.5 Manifestar mediante oficio el estatus de autorizacion del manual de procedimientos	30/02/2020		30/05/2020	1	DOCUMENTO	DICTAMEN	oficio	DIRECCION DE PLANEACION

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			5. COMPONENTE: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO			LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINE LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD							
OBJETIVO			DAR SEGUIMIENTO PARA DEFINIR LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, ASI COMO SELEGIR, DELEGAR Y DELIMITAR FUNCIONES Y/ FACULTADES ENTRE EL PERSONAL QUE AUTORIZA EJECUTA VIGILA, EVALUA REGISTRA O CONTABILIZA LAS TRANSACCIONES DE LOS PROCESOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			C.P. BALBINA GICELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ LIC. TEOFILO MAURO BAUTISTA TORRES							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO QUE SON LAS 4 SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ ASI PRESENTAR LAS EVIDENCIAS Y EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL, ASI COMO LAS OBSERVACIONES DE LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS									
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	5.1 REALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LA S.A. Y CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5.1.1 Comunicar al titular mediante oficio la situación que guarda la autorización del manual de organización	09/04/2020	15/12/2020	1	DOCUMENTO	PROCENTAJE DE AVANCE	OFICIO (09-11) 09-11 CON RESOL (17-1) 09-11 AUTORIA (17-1) 09-11	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
	5.2 DISEÑAR MECANISMOS DE INDUCCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ENTREVISTAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO	5.1.2 ELABORAR O EN SU CASO PRESENTAR LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y ENTREVISTA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	22/04/2020	15/12/2020	1	PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO	Documento	PROYECTO CON RESOL (17-1) 09-11 AUTORIA (17-1) 09-11	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	5.3 REALIZAR UN PROGRAMA DE CUADROS DE SUCESIÓN DE PUESTOS CLAVES	5.1.3 ELABORAR UN PLAN DE SUCESIÓN DE PUESTOS CLAVE	09/04/2020	15/12/2020	1	DOCUMENTO	PLAN	PROYECTO CON RESOL (17-1) 09-11 AUTORIA (17-1) 09-11	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
	5.4 VERIFICAR SI HAY O NO DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y REVISIÓN DE CARGAS DE TRABAJO	5.1.3 ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE FUNCIONES Y NO SE HAYA DUPLICIDAD DE FUNCIONES	09/04/2020	15/12/2020	1	PERSONAS MANOS MEDIOS	PORCENTAJE DE PERSONAS	OFICIO CON RESOL (17-1) 09-11 AUTORIA (17-1) 09-11	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	5.5 REALIZAR UN PROYECTO PARA PLANES DE CONTINGENCIA Y RESPALDO DE INFORMACIÓN	5.1.5 DISEÑAR UN PROGRAMA INFORMATICO DESDE SE RESPALDE INFORMACION DE CARÁCTER OFICIAL DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DEPARTAMENTOS	09/04/2020	15/12/2020	1	PROGRAMA	SOFTWARE	PROYECTO CON RESOL (17-1) 09-11 AUTORIA (17-1) 09-11	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	
	5.6 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	5.1.6 ELABORAR UN CUESTIONARIO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	09/04/2020	15/12/2020	1	DOCUMENTO	CUESTIONARIO	OFICIO DE DIFUSIÓN DE CUESTIONARIO CON RESOL (17-1) 09-11 AUTORIA (17-1) 09-11	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	
	5.7 VERIFICAR SI HAY O NO DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y REVISIÓN DE CARGAS DE TRABAJO	5.1.7 REALIZAR UN DIAGNOSTICO MEDIANTE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN ACTUAL Y EVALUAR SI HAY O NO DUPLICIDAD DE FUNCIONES.	09/04/2020	15/12/2020	1	DOCUMENTO	DIAGNOSTICO	RESULTADO DEL DIAGNOSTICO CON RESOL (17-1) 09-11 AUTORIA (17-1) 09-11	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	Programa de Trabajo de Control Interno																																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
				Enero	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
2020																																																

Componente I.		Proyecto I. Seguimiento a la planeación estratégica y planeación operativa anual	
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL			

1.1.1 ESTABLECER Y CONFORMAR UN COMITÉ O GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA DEBIDAMENTE INSTALADO Y CONFORMADO	1.1.2 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL DONDE SE IDENTIFIQUEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA GESTIÓN INTERNA	1.1.3. REALIZAR UN DIAGNOSTICO PARA CONOCER LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES ASI COMO LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS	1.1.4. ESTABLECER UN PLAN O PROGRAMA DE RECUPERACION DE DESASTRES QUE INCLUYA DATOS HARDWARE Y SOFTWARE CRITICOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA	30/07/2020	30/05/2020	10/04/2020	12/12/2020	48 semanas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Página 2

Proyecto DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
3, 1 La institución cuenta con Reglamento Interno, Manual de Organización o algún documento análogo, debidamente autorizado, donde se establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas.	10/12/2020.	



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	Programa de Trabajo de Control Interno											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

3,4 ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO FORMATIZADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA	10/07/2020.	48 SEMANAS												
3,5 DESARROLLAR SU PROPIO CODIGO EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD PREVENCIÓN DETECCIÓN CORRECCION DE ACTOS DE CORRUPCION	ADMINISTRACION DE EDUCATIVA	10/03/2020.	48 SEMANAS												
3,3,5 ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 5 SEMESTRES VIGENTES DE LA (RIEMS) REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR)		10/03/2020.	48 SEMANAS												

Componente IV.				INFORMACION DE Proyecto 1. USAR CALIDAD											
Componente IV.				COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											

4,1 REALIZAR LA SEMANA DE FORMACION ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA	09/04/2020.	48 SEMANAS												
4,2 ELABORAR CIRCULAR INTERNA QUE ESTABLESCA UNA POLITICA INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INFORMAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA SESION ORDINARIA	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA	15/12/2020.	48 SEMANAS												
4,3 COMUNICAR LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS POR EL DESEMPEÑO EN LAS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION EDUCATIVA	15/06/2020.	48 SEMANAS												

Página 6

MITRO, ALEJANDRO AROCHE TARASCO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBO