



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00000870 SASO

17 ENE 2020 ORIGINAL C/ENGARBUADO RECIBIDO ANEXOS: HORA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 13:35

Oficio No. COCITEI/DG/33/2020 Asunto: Programa de Trabajo de Control Interno 2020

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de enero de 2020.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE OAXACA PRESENTE

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

Por medio del presente y en cumplimiento al artículo 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, se anexa el Programa de Trabajo de Control Interno del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 14:50 17 ENE 2020 RECIBIDO ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ DIRECTOR GENERAL DEL COCITEI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL OFICINA DE PARTES 17 ENE 2020 RECIBIDO HORA: ANEXOS: RECIBE

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Copia para: Minutario y Expediente HVA/FCB/MASM

www.oaxaca.gob.mx

MAY

---

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020.

# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020.

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.



## MISIÓN Y VISIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COCITEI).

### MISIÓN.

Impulsar y fomentar la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en el Estado, a través del desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos en las instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos públicos y privados, acorde a las necesidades prioritarias del Estado con la finalidad de promover y elevar el desarrollo social, incluyendo a los pueblos indígenas y respetando los derechos humanos, la competitividad y la sustentabilidad ambiental, estimulando la cultura científica en la población en un marco de transparencia, eficacia, eficiencia y equidad de género.

### VISIÓN.

Ser un organismo del sector público que promueva el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación de instrumentos que permitan resolver problemas, cubrir las necesidades y aprovechar las oportunidades estatales a través de las mejores alternativas científicas y tecnológicas que promuevan la equidad de género, los derechos humanos, las políticas públicas de los pueblos indígenas, la sustentabilidad social, ambiental y eleven la competitividad estatal con la participación de todos los sectores de la sociedad.

## OBJETIVOS

### GENERAL:

- ❖ Establecer las acciones a implementar en el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantice su efectivo funcionamiento y cumplimiento de las metas y objetivos con apego a la normatividad aplicable.

### ESPECÍFICOS:

- ❖ Identificar las debilidades de cada una de las áreas, con la finalidad de proponer mejoras.
- ❖ Implementar en coordinación con las Direcciones, Unidades y Departamentos las acciones prioritarias a seguir.
- ❖ Elaborar una programación de seguimiento al presente Plan de Trabajo.



## MARCO NORMATIVO

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
  
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.
  
- 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.
  
- ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE OAXACA





FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Mostrar actitud de Respaldo y Copromiso.
PROYECTO	Fomentar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.
OBJETIVO	Difusión y publicación de la filosofía institucional (Misión, Visión, Valores y Objetivos).

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento Jurídico	Lic. Victor Andrés Torres Bautista

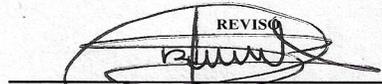
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

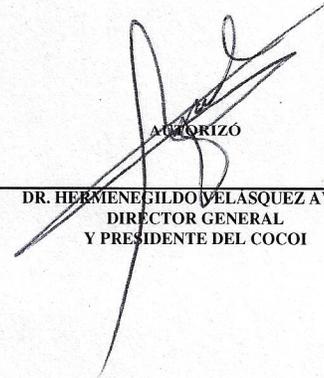
1.1	Difundir al interior del COCITEI, la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad.
1.2	Difundir de manera interna las normas de conducta y fomentar el apego a los principios éticos.

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	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	1.1.1 Difusión permanente de la misión, visión, objetivos y valores institucionales.	02/01/2020	30/03/2020	2	Rótulo y correos electrónicos.	Número de rótulos elaborados. Número de correos electrónicos enviados.	Fotografía de los rótulos	1. Director de Instrumentación de Fondos. 2. Departamento Jurídico.
1.2	Normas de Conducta.	1.2.1 Elaboración del Código de Conducta.	02/01/2020	30/04/2020	1	Documento	Porcentaje de avance	Código de Conducta	1. Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 2. Departamento Jurídico.
	Apego a las Normas de Conducta.	1.2.2 Elaborar y aplicar un cuestionario para evaluar la cultura de ética por parte de los servidores públicos.	01/06/2020	31/08/2020	15	cuestionario	Número de cuestionarios aplicados	Cuestionarios aplicados	1. Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 2. Departamento Jurídico.

ELABORÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

REVISÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

AUTORIZÓ  
  
 DR. HERMENEGILDO VELASQUEZ AYALA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Y PRESIDENTE DEL COCOI

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia
PROYECTO	Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como el funcionamiento del Sistema de Control Interno
OBJETIVO	Crear una cultura de vigilancia y cumplimiento del logro de objetivos y metas institucionales y corrección de las deficiencias detectadas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección de Instrumentación de Fondos	Coordinador de COCOI

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1 Vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

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	Estructura de Vigilancia	1.1.1 Supervisar el cumplimiento de las metas institucionales.	01/04/2020	31/12/2020	4	Reportes	Número de metas cumplidas	Reportes de seguimiento MIR	Dirección de Planeación y Vinculación.
	Vigilancia General del Control Interno	1.1.2 Vigilar el cumplimiento de las acciones de control interno.	01/04/2020	31/12/2020	3	Reportes	Numero de reportes realizados		

ELABORÓ

LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
Y COORDINADOR DE COCOI

REVISÓ

LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
Y COORDINADOR DE COCOI

AUTORIZÓ

DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA  
DIRECTOR GENERAL  
Y PRESIDENTE DEL COCOI

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.
PROYECTO	Estructura Organizacional
OBJETIVO	Contar con los documentos normativos para asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad y prevenir actos de corrupción.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección de Instrumentación de Fondos	C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA

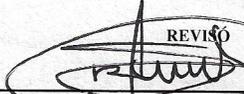
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

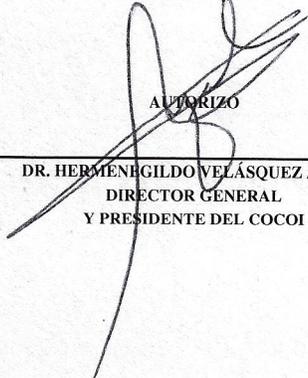
1.1	Seguimiento a la actualización y Publicación del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimiento del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1.2	Difusión de los Objetivos y fines del Control Interno en la Administración Pública.

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	Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad.	1.1.1 Gestionar ante las instancias correspondientes la aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos.	15/01/2020	En función de las revisiones y aprobación por la Dirección de Modernización Administrativa	2 Documentos aprobados	Documentos	Porcentaje de avance de revisión CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Acuses de oficios	Dirección de instrumentación de Fondos. Departamento Jurídico
	Estructura Organizacional	1.1.2 Gestionar ante las instancias correspondientes la partida presupuestal para la publicación de los marcos normativos referidos.	15/01/2020	En función del importe y fecha de la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas	En función del importe autorizado por la Secretaría de Finanzas.	Publicación	Porcentaje de Difusión CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acuses de oficios y publicación.	Dirección de instrumentación de Fondos.
1.2	Documentación y Formalización del Control Interno	1.2.1 Dar a conocer la importancia y finalidad del Control Interno.	20/01/2020	21/02/2020	1	correos electrónicos	Número de correos enviados CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Impresión de Correos enviados	Coordinador de Control Interno

ELABORÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

REVISÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

AUTORIZO  
  
 DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Y PRESIDENTE DEL COCOI

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional
PROYECTO	Formalización de un Programa Anual de Capacitación.
OBJETIVO	Fomentar una cultura de crecimiento profesional en cada una de las áreas de la Entidad.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección de Planeación y Vinculación	Lic. Hervick Amaury Ramírez Cruz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

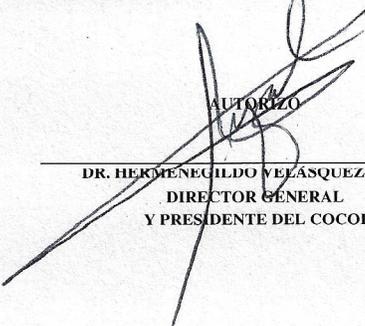
1.1	Implementar el Programa de Capacitación Anual.
1.2	Solicitar a la Secretaría de Administración los Programas de Capacitación que oferta.

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	Expectativas de Competencia Profesional	1.1.1 Elaboración del Programa de Capacitación Anual.	04/02/2020	29/05/2020	1	Programa de Capacitación.	Programa elaborado y aprobado.	Documento del Programa de Capacitación.	1. Dirección de Instrumentación de Fondos. 2. Dirección de Planeación y Vinculación. 3. Departamento Administrativo 4. Departamento Jurídico.
				CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	ACEPTABLE (15) 100%			
		1.1.2 Implementación del Programa de Capacitación Anual.	01/06/2020	30/11/2020	3	Capacitaciones programadas	número de servidores públicos capacitados.		
				CRÍTICO (0-272) 0%-49%	CON RIESGO (276-544) 50%-99%	ACEPTABLE (545) 100%			
1.2	Expectativas de Competencia Profesional	1.1.3 Generar y fomentar el sentido de pertenencia institucional.	01/04/2020	30/11/2020	6	Reuniones Informativas y Participativas.	Número reuniones realizadas	Fotografías y listas de asistencia.	Todas las áreas
				CRÍTICO (0-272) 0%-49%	CON RIESGO (276-544) 50%-99%	ACEPTABLE (545) 100%			
		1.2.1 Difundir los Programas de Capacitación que brinda la Secretaría de Administración.	01/04/2020	30/11/2020	2	Circulares	Número circulares emitidas		
				CRÍTICO (0-272) 0%-49%	CON RIESGO (276-544) 50%-99%	ACEPTABLE (545) 100%			

ELABORÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

REVISÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

AUTORIZÓ  
  
 DR. HERMENEGLDO VELÁSQUEZ AYALA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Y PRESIDENTE DEL COCOI

**FICHA TÉCNICA CINCO**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	AMBIENTE DE CONTROL
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.
<b>PROYECTO</b>	Reforzar la Rendición de Cuentas.
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar la responsabilidad por parte de los servidores públicos sobre sus obligaciones específicas.
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
Comité de Control Interno	Coordinador de Control Interno

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

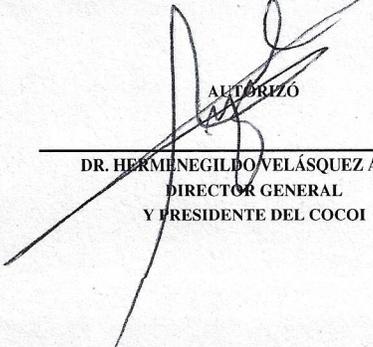
1.1	Dar a conocer la estructura del Control Interno y sus facultades, así como el fomento de la rendición de cuentas.
-----	---

**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	Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno.	1.1.1 Dar a conocer la estructura del Comité de Control Interno, sus funciones y alcances.	04/05/2020	22/05/2020	1	Correo electrónico.	Número de correos enviados. CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Impresión del correo electrónico.	Coordinador de Control Interno
	Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno.	1.1.2 Rendición de cuentas a través de los informes de cuenta pública.	02/04/2020	31/12/2020	4	Informes	Número de Informes emitidos. CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de presentación del informe.	Departamento Administrativo.
	Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal.	1.1.3 Evaluación de las cargas de trabajo institucionales.	01/06/2020	30/06/2020	1	Encuesta	Número de servidores públicos encuestados. CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Encuesta	1. Dirección de Instrumentación de Fondos. 2. Departamento Administrativo 3. Departamento Jurídico.

**ELABORÓ**  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

**REVISÓ**  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

**AUTORIZÓ**  
  
 DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Y PRESIDENTE DEL COCOI

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Definición de Objetivos
PROYECTO	Consolidar un Grupo de trabajo Institucional
OBJETIVO	Integrar el grupo de trabajo institucional para vigilar el cumplimiento de los objetivos institucionales y mitigar los posibles riesgos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Comité de Control Interno	Enlace de Administración de Riesgos

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

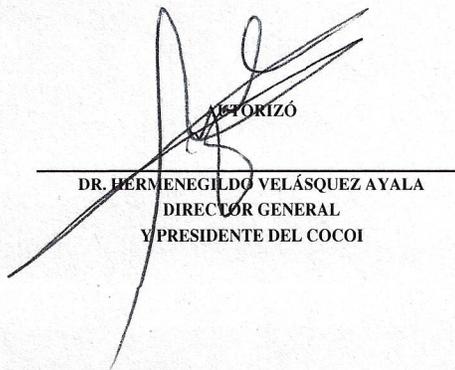
1.1 Integrar el Grupo de Trabajo y definir los objetivos.

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	Definición de Objetivos	1.1.1 Conformar el grupo de trabajo institucional.	10/02/2020	30/04/2020	1	Reuniones	Número de reuniones realizadas CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Fotos y listas de asistencia	1. Comité de control interno. 2. Direcciones, Departamentos y Unidades del Consejo.
	Definición de Objetivos	1.1.2 Establecer la definición clara de los objetivos institucionales para permitir la identificación de riesgos.	18/05/2020	26/06/2020	1	Reuniones	Número de reuniones realizadas CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Fotos y listas de asistencia	1. Comité de control interno. 2. Direcciones, Departamentos y Unidades del Consejo.
	Definición de Objetivos.	1.1.3 Dar a conocer la Metodología de Administración de Riesgos.	01/07/2020	31/07/2020	1	Reuniones	Número de reuniones realizadas CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Fotos y listas de asistencia	1. Director General. 2. Coordinador de Control Interno. 3. Enlace de Administración de Riesgos.

ELABORÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

REVISÓ  
  
 LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
 JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
 Y COORDINADOR DE COCOI

AUTORIZÓ  
  
 DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Y PRESIDENTE DEL COCOI

**FICHA TÉCNICA SIETE**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	Usar Información de Calidad.
<b>PROYECTO</b>	Elaboración de un Plan de Integración de la Información.
<b>OBJETIVO</b>	Utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.

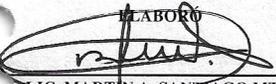
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
Comité de Archivos	Comité de Archivos

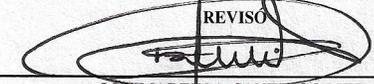
**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

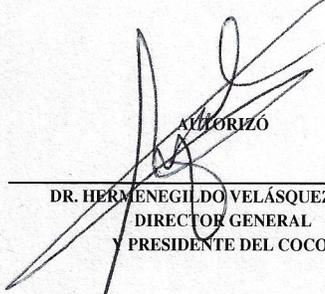
1.1	Integrar el Grupo de Trabajo y definir los objetivos.
-----	---

**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	Datos Procesados en Información de Calidad	1.1.1 Elaboración del Plan para la Integración de la Información.	10/02/2020	30/05/2020	1	Documento	Porcentaje de Avances del Plan CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Plan para la Integración de la Información.	Comité de Archivos

LABORÓ  
  
LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
Y COORDINADOR DE COCOI

REVISÓ  
  
LIC. MARTÍN A. SANTIAGO MTZ.  
JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIÓN  
Y COORDINADOR DE COCOI

AUTORIZÓ  
  
DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA  
DIRECTOR GENERAL  
Y PRESIDENTE DEL COCOI