

00003323

SASO



IEEA
Instituto Estatal de Educación para Adultos



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

28 FEB 2020

Original
clanetos

HORA: 15:40

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTION PUBLICA

OFICIO: IEEA/UA/035/2020
ASUNTO: En atención a su oficio
SCTG/SASO/0225/2020.

cl

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 26 de febrero de 2020.

MTRO. GUSTAVO MARCHELO BENNECHI LOYOLA
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN
EN OBRA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE

En atención a su oficio SCTG/SASO/0225/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, recibido en este Instituto el 19 siguiente, por medio del cual solicita a este Instituto remitir el Programa de Trabajo de Control Interno 2020; por lo que para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo requerido, envío adjunto al presente las fichas técnicas autorizadas que integran el Plan de Trabajo de Control Interno 2020 del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELIZABETH GARCÍA RODRÍGUEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



EGR/IMCA

C.c.p. Lic. Miriam Pilar Liborio Hernández.- Directora General del Instituto Estatal de Educación para Adultos

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
Original
28 FEB 2020
RECIBIDO
HORA: 12:00 ANEXOS: 12:00 RECIBI



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oris
28 FEB 2020

14:30
claneto

RECIBIDO
ANEXOS: SUBSECRETARIA DE AUDITORIA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Xm:qob.ea:po:www

FICHA TÉCNICA UNO									
Componente de Control Interno a Fortalecer									
Ambiente de Control									
Principio 1 y Principio 3									
Ejercicio de la Ética, Integridad y Conducta del Servidor Público en el Instituto Estatal de Educación para Adultos									
Respetar el compromiso con la institución a través del comportamiento ético e íntegro, demostrando una conducta apropiada en la prestación de los servicios públicos.									
Servidor público responsable Lic. Rafael Edelmiro Cervantes Ortega									
Unidad Administrativa líder del proyecto Departamento Jurídico									
ACTIVIDADES GENERALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicadores de gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
1.1	Apego a las normas de conducta.	Elaboración del Plan Anual 2020 de Promoción y Evaluación a la Integridad.	27 de febrero 2020	27 de marzo 2020	1	Plan anual	Proyecto 0%-49% En revisión 50%-99% Aprobado 100%	Acta de sesión	(2) 1.-Departamento Jurídico 2.-CEFI
			1.-16 de Abril, 2.-18 de Junio, 3.-17 de Agosto, 4.-12 de Octubre	30 de Octubre 2020	4	Capataciones a favor de la Ética, Integridad y Conducta.	Critico (0-1) 0%-49% Con riesgo (2-3) 50%-99% Aceptable (3) 100%	1.- Relaciones de Servidores públicos, 2.- Contenido de capacitaciones, 3.-Cinco fotografías de evidencia por evento. En formato PDF.	(9) CEFI.
			1.-10 de abril, 2.-10 de Julio, 3.-9 de Octubre.	10 de Diciembre de 2020	3	Evaluaciones trimestrales	Critico (0-1) 0%-49% Con riesgo (2) 50%-99% Aceptable (3) 100%	Presentar informes detallados de evaluaciones al Vocal del COCOI previo a la sesión	(9) CEFI.
			03 de marzo de 2020	29 de junio de 2020	1	Procedimiento de Quejas y Denuncias	Critico 0%-49% Con riesgo 50%-99% Aceptable 100%	Acta de sesión con aprobación del CEFI en formato PDF	(9) CEFI.

[Signature]
Lic. Rafael Edelmiro Cervantes Ortega
Servidor Público Responsable del Proyecto

[Signature]
Responsable del Control Interno
Lic. Miriam Pilar Ilego Hernández
Directora General del Instituto Estatal de Educación para Adultos

FICHA TÉCNICA DOS

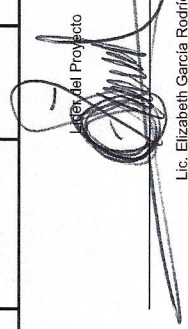
Componente de Control Interno a Fortalecer	Ambiente de Control
Principio de Control Interno a fortalecer	Principio 3
Proyecto	Proporcionar disciplina normativa y responsabilidades en actividades sustantivas del Instituto Estatal de Educación para Adultos.
Objetivo	Registro de procesos y procedimientos eficientes que regula el Sistema Nacional de Educación para Adultos.
Unidad Administrativa líder del proyecto	Servidor público responsable Lic. Elizabeth García Rodríguez
Unidad Administrativa	

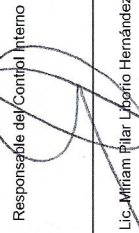
ACTIVIDADES GENERALES

1.2	Elaboración, Autorización y Difusión del Manual de Procedimientos Sustantivos	
------------	-------------------------------------------------------------------------------	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicadores de gestión	Evidencia	Participantes		
			Fecha de inicio	Fecha limite							
1.2	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	Elaboración del MAPEO de procesos sustantivos	13 de febrero de 2020	3 de marzo de 2020	1	MAPEO	1	MAPEO Aprobado en formato PDF	(8) 1.- Unidad Administrativa, 2.- Coordinación de Servicios Educativos, 3.- Coordinación de Planeación		
	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	Elaboración del Manual de Procedimientos Sustantivos	10 de marzo de 2020	20 de abril de 2020	5	Procedimientos autorizados	5			1.- Acuse de gestión para autorización 2.- oficio de autorización 3.- Publicación en POGEO. En formato PDF	(2) 1.- Unidad Administrativa y 2.-enlace
	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	Difusión del Manual de Procedimientos Sustantivos	27 de abril de 2020	22 de mayo de 2020	1	Difusión	1			1.- Publicación en POGEO. 2.- Publicación en página oficial del IIEEA	


 Lic. Elizabeth García Rodríguez
 Servidor Público Responsable del Proyecto


 Lic. Miriam Pilar Lugo Hernández
 Responsable del Control Interno

Directora General del Instituto Estatal de Educación para Adultos

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020

FICHA TÉCNICA TRES

Componente de Control interno a Fortalecer		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
Principio de Control Interno a fortalecer		Principio 6 y Principio 7			
Proyecto	Identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos				
Objetivo	Formalizar la administración de Riesgos del Instituto Estatal de Educación para Adultos				
Unidad Administrativa líder del proyecto		Servidor público responsable			
Coordinación de planeación		Mtro. David Antonio Zavaleta			

ACTIVIDADES GENERALES

2.1 Conformar el grupo de trabajo de administración de riesgos y su operación.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicadores de gestión	Evidencia	Participantes			
			Fecha de inicio	Fecha límite								
2.1	Definición de Objetivos	Elaboración de lineamientos de para la operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	3 de febrero de 2020	17 de julio de 2020	1	Lineamientos	<table border="1"> <tr><td>Propuesta 0% - 49%</td></tr> <tr><td>En revisión 50% - 90%</td></tr> <tr><td>Aprobado 100%</td></tr> </table>	Propuesta 0% - 49%	En revisión 50% - 90%	Aprobado 100%	Lineamientos aprobados por la titular.	(1) 1.- Comité de Control Interno.
	Propuesta 0% - 49%											
	En revisión 50% - 90%											
Aprobado 100%												
Definición de Objetivos	Conformación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos del IIEEA.	13 de marzo de 2020	27 de marzo de 2020	1	Documento	<table border="1"> <tr><td>Propuesta 0% - 49%</td></tr> <tr><td>En revisión 50% - 90%</td></tr> <tr><td>Aprobado 100%</td></tr> </table>	Propuesta 0% - 49%	En revisión 50% - 90%	Aprobado 100%	1.- Acta de creación del GTAR del IIEEA.	(15) 1.- Comité de Control Interno 2.- Invitados (áreas operativas).	
Propuesta 0% - 49%												
En revisión 50% - 90%												
Aprobado 100%												
Definición de Objetivos	Elaboración del programa de trabajo de Administración de riesgos	3 de marzo de 2020	6 de abril de 2020	1	Programa de trabajo	<table border="1"> <tr><td>Propuesta 0% - 49%</td></tr> <tr><td>En revisión 50% - 90%</td></tr> <tr><td>Aprobado 100%</td></tr> </table>	Propuesta 0% - 49%	En revisión 50% - 90%	Aprobado 100%	1.- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	(1) 1.- GTAR del IIEEA.	
Propuesta 0% - 49%												
En revisión 50% - 90%												
Aprobado 100%												

Lider del Proyecto

Responsable del Control Interno

Mtro. David Antonio Zavaleta
Servidor Público Responsable del Proyecto

Lic. Miriam Pilar Lujorio Hernández
Directora General del Instituto Estatal de Educación para Adultos

INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
COMITE DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020

FICHA TECNICA CUATRO

ACTIVIDADES DE CONTROL

Principio 10

Formalizar las Actividades de Control del Instituto Estatal de Educacion para Adultos

Formalizar las Actividades de Control del Instituto Estatal de Educacion para Adultos

Unidad Administrativa lider del proyecto

Departamento de Recursos Financieros

Servidor publico responsable

C.P. Miladis Acevedo González

ACTIVIDADES GENERALES

3.1 Diseño de Actividades de Control Apropriadas en el Instituto Estatal de Educacion para Adultos

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicadores de gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha limite					
3.1	Revisión de Controles	Revisión de Controles sustantivos y comunes que fortalecen el desempeño institucional	3 de febrero de 2020	30 de Octubre de 2020	20	Número de Controles	1	Registro y justificación de la cédula de registro de controles por área administrativa.	(10) 1.- Estructura Organica.

Lider del Proyecto

C.P. Miladis Acevedo González

Servidor Público Responsable del Proyecto

Responsable del Control Interno

Lic. Miriam Pilar Liborio Hernández

Directora General del Instituto Estatal de Educación para Adultos

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
COMITE DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020

FICHA TÉCNICA CINCO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Principio 13

Formalizar los sistemas de información del Instituto Estatal de Educación para Adultos

Formalizar los sistemas de información del Instituto Estatal de Educación para Adultos

Unidad Administrativa líder del proyecto

Coordinación de Planeación

Servidor público responsable

Mtro. David Antonio Zavaleta

ACTIVIDADES GENERALES

4.1 Registro de los Sistemas de Información y Comunicación del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicadores de gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha limite					
4.1	Identificación de los requerimientos de información	Revisión y registro de los sistemas de Información	3 de febrero de 2020	30 de Octubre de 2020	20	Registro de sistemas	Propuesta 0% - 49% En revisión 50% - 90% Aprobado 100%	Registro y Justificación de la cédula de registro de sistemas.	(2) 1- Coordinación de Planeación 2- Área de Informática

Lider del Proyecto

Mtro. David Antonio Zavaleta

Servidor Público Responsable del Proyecto

Responsable del Control Interno

Lic. Miriam Rial Liborio Hernández

Directora General del Instituto de Educación para Adultos



**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
COMITE DE CONTROL INTERNO**

**PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
FICHA TECNICA SEIS**

Componente de Control Interno a Fortalecer	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
Principio de Control Interno a fortalecer	Principio 16 y Principio 17
Proyecto	Supervisión y Mejora Continua del Control Interno del Instituto Estatal de Educación para Adultos.
Objetivo	Asegurar la solución a la insuficiencia, deficiencia o inexistencias detectadas en la supervisión, verificación y evaluación interna así como evitar su recurrencia.
Unidad Administrativa líder del proyecto	Servidor público responsable Ing. Armando Santiago Santiago
Coordinación Regional	

ACTIVIDADES GENERALES									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicadores de gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha limite					
5.1	Supervisión al área de vigilancia y evaluación del Control Interno del Instituto Estatal de Educación para Adultos.								
5.1	Establecimiento de bases de referencia.	Coordinación de actividades para la supervisión del área de vigilancia y evaluación del Control Interno, en base a lineamientos.	3 de febrero de 2020	28 de marzo de 2020	Actividades del Programa de Trabajo	10	<div style="background-color: #f44336; color: white; padding: 2px;">Propuesta 0% - 49%</div> <div style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px;">En revisión 50% - 90%</div> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">Aprobado 100%</div>	1.-Programa de trabajo de supervisión. 2.-informes a la Titular sobre el estado del Control Interno.	1.- Comité de Control Interno. 2.-Lider del proyecto
	Definición de Objetivos	Elaboración de las autoevaluaciones al sistema de Control Interno.	2 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2020	Autoevaluaciones	4	<div style="background-color: #f44336; color: white; padding: 2px;">Propuesta 0% - 49%</div> <div style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px;">En revisión 50% - 90%</div> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">Aprobado 100%</div>	1.-Cédulas de autoevaluación 2.- Informes de resultados de las autoevaluaciones 3.-Publicación de los informes	(1) 1.-Lider del proyecto.
	Definición de Objetivos	Encuestas de clima organizacional.	2 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2020	Encuestas	331	<div style="background-color: #f44336; color: white; padding: 2px;">Propuesta 0% - 49%</div> <div style="background-color: #ffc107; color: black; padding: 2px;">En revisión 50% - 90%</div> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">Aprobado 100%</div>	1.-Circular de instrucciones para responder la encuesta 2.-Resultados de la encuesta 3.-Informe cuantitativo y cualitativo.	(2) 1.- Lider del Proyecto y 2.- Área de informática.

Lider del Proyecto

Armando Santiago Santiago
Servidor Público Responsable del Proyecto

Responsable del Control Interno

Lic. Miriam Elia Llamero Hernández
Directora General del Instituto Estatal de Educación para Adultos