

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 2: Ejercer la responsabilidad de vigilancia, Principio 10: Diseñar actividades de control							
PROYECTO			PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO			Integrar el Instrumento de planeación a través del cual se establecen las prioridades de acción, los objetivos y metas de la Institución, dirigido a materializar su contribución en el logro de los objetivos de desarrollo del Estado.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Planes y Programas					Directora de Planes y Programas					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) para su aprobación y difusión									
1.2	Informar del avance del cumplimiento del PEI de la CGCOPLADE									
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	2	1.1.1 Integrar el PEI de acuerdo a la Guía publicada para tal efecto	06/01/2020	03/07/2020	1	Plan	Número de planes elaborados CRÍTICO (No elaborado) 0% ACEPTABLE (Elaborado) 100%	Documento del Plan	Dirección de Planes y Programas	
	2	1.1.2 Presentar el PEI al Titular para su aprobación	06/07/2020	14/08/2020	1	Plan aprobado	Número de planes aprobados CRÍTICO (No aprobado) 0% ACEPTABLE (Aprobado) 100%	Oficio de validación de Consejería Jurídica	Dirección de Planes y Programas	
	2	1.1.3 Publicar y difundir el PEI de la institución entre todas las áreas administrativas	17/08/2020	31/08/2020	64	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos notificados CRÍTICO (0-31) 0%-49% CON RIESGO (32-63) 50%-99% ACEPTABLE (64) 100%	Link del portal y Circular	Dirección de Planes y Programas	
1.2	15	1.2.1 Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo	21/09/2020	30/09/2020	1	Actividades	Porcentaje de cumplimiento de las actividades CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Tablero de control del Programa Anual de Trabajo	Dirección de Planes y Programas	
	15	1.2.2 Reportar anualmente el avance de los objetivos y metas institucionales	01/12/2020	15/12/2020	100%	Avance de objetivos y metas	Porcentaje de Avance CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Análisis del Desempeño Anual	Dirección de Planes y Programas	



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 5: Establecer la estructura para el reforzamiento de la rención de cuentas						
PROYECTO			MANUAL DE ORGANIZACIÓN						
OBJETIVO			Actualizar el Manual de Organización de la CGCOPLADE adecuado al Reglamento Interno y la estructura orgánica vigente						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Jurídica					Directora Jurídica				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	Elaborar el Manual de Organización de la CGCOPLADE para su difusión								
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					
3.1	7	3.1.1 Integrar el Manual de Organización de acuerdo a la normatividad	01/07/2020	30/11/2020	1	Manual elaborado	Número de manuales elaborados 0% ACCEPTABLE (Elaborado) 100%	Documento del Manual de Organización	Dirección Jurídica
	7	3.1.2 Remitir el Manual de Organización a la Secretaría de Administración para su validación	01/12/2020	31/12/2020	1	Manual validado	Número de manuales validados 0% ACCEPTABLE (Validado) 100%	Oficio de validación	Dirección Jurídica

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 4. Demostrar compromiso con la competencia profesional							
PROYECTO			PROFESIONALISMO COMPETENTE							
OBJETIVO			Desarrollar e Implementar los Instrumentos para evaluar la competencia profesional y el desempeño del personal.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					Jefa del Departamento de Recursos Humanos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	Desarrollar un Instrumento de evaluación de clima organizacional en la CG-COPLADE.									
4.2	Informar semestralmente el seguimiento del proceso de Inducción a los servidores públicos de nuevo Ingreso y reintegro de la CG-COPLADE.									
4.3	Aplicar semestralmente la Evaluación al Desempeño del personal de la CG-COPLADE.									
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						
4.1	4	4.1.1 Diseñar el instrumento de evaluación del clima organizacional	01/08/2020	30/11/2020	1	Instrumento	Número de Instrumentos de evaluación aprobados CRÍTICO (0-4%) 0% - 49% ACEPTABLE (AUTORIZADO) 100%	Instrumento de evaluación del clima aprobado	Dirección Administrativa	
4.2	4	4.2.1 Realizar el reporte del seguimiento al proceso de inducción del primer semestre	01/07/2020	20/07/2020	10	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos que tuvieron el proceso CRÍTICO (0-4) 0% - 49% CON RIESGO (5-9) 50% - 99% ACEPTABLE (10) 100%	Informe de resultados obtenidos en el primer semestre	Dirección Administrativa	
		4.2.2 Realizar el reporte del proceso de inducción del segundo semestre	15/12/2020	31/12/2020	10	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos que tuvieron el proceso CRÍTICO (0-4) 0% - 49% CON RIESGO (5-9) 50% - 99% ACEPTABLE (10) 100%	Informe de resultados obtenidos en el segundo semestre	Dirección Administrativa	
4.3	4	4.3.1. Aplicar las evaluaciones del desempeño del primer semestre	01/07/2020	20/07/2020	64	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos evaluados en el semestre CRÍTICO (0-3) 0% - 49% CON RIESGO (32-63) 50% - 99% ACEPTABLE (64) 100%	Informe de resultados obtenidos en el primer semestre	Dirección Administrativa	
		4.3.2. Aplicar las evaluaciones del desempeño del segundo semestre	15/12/2020	31/12/2020	64	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos evaluados en el semestre CRÍTICO (0-3) 0% - 49% CON RIESGO (32-63) 50% - 99% ACEPTABLE (64) 100%	Informe de resultados obtenidos en el segundo semestre	Dirección Administrativa	

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos						
PROYECTO			PLAN INSTITUCIONAL DE RIESGOS						
OBJETIVO			Dar seguimiento a los riesgos atendidos de los procesos sustantivos de la Coordinación General del COPLADE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación de Planeación del Desarrollo					Enlace de Administración de Riesgos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Dar atención y seguimiento a los riesgos identificados en los procesos sustantivos								
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					
5.1	7	5.1.1 Reportar trimestralmente el avance del cumplimiento de las respuestas a los riesgos, por parte de las áreas administrativas	01/04/2020	11/12/2020	5	Acciones de control interno implementadas trimestralmente	Porcentaje de acciones implementadas OBTIHO (0-2) 0% - 49% CON RIESGO (3-4) 50% - 99% ACEPTABLE (5) 100%	Reporte, Minuta del Grupo de Trabajo de Riesgos	Coordinación de Planeación del Desarrollo
	7	5.1.2 Informar anualmente el cumplimiento de la atención a los riesgos, por parte de las áreas administrativas	07/09/2020	11/12/2020	5	Acciones de control interno implementadas anualmente	Porcentaje de acciones implementadas OBTIHO (0-2) 0% - 49% CON RIESGO (3-4) 50% - 99% ACEPTABLE (5) 100%	Informe	Coordinación de Planeación del Desarrollo

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 10, Diseñar actividades de control, Principio 11: Diseñar actividades para los sistemas de información						
PROYECTO			PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
OBJETIVO			Contar con un Plan de Tecnologías de la Información en la Institución						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación					Director de Sistemas de la Información para la Planeación				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	Integrar un Plan Institucional de Tecnologías de la Información								
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					
6.1	7	6.1.1 Actualizar el diagnóstico de tecnologías de la información de la Institución	03/03/2020	15/05/2020	1	Diagnóstico	Número de diagnósticos actualizados CRÍTICO (No aprobada) 0% ACEPTABLE (Elaborar) 100%	Diagnóstico	Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación
	7	6.1.2 Elaborar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información de acuerdo a la normatividad para su aprobación	01/06/2020	14/08/2020	1	Plan	Número de planes aprobados CRÍTICO (No aprobada) 0% ACEPTABLE (Aprobada) 100%	Plan Institucional de Tecnologías aprobado	Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación
	7	6.1.3 Publicar y difundir el Plan Institucional de Tecnologías de la Información	17/08/2020	29/08/2020	15	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos notificados CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Link del portal y Circular	Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación
	7	6.1.4 Implementar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información en la Dependencia	01/09/2020	31/12/2020	5	Acciones	Porcentaje de acciones implementadas CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Reporte	Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 10: Diseñar actividades de control, Principio 12: Implementar actividades de control						
PROYECTO			CULTURA DE CONTROL INTERNO						
OBJETIVO			Establecer las actividades de control que serán Implementadas por las áreas administrativas de la Coordinación General del COPLADE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación de Planeación del Desarrollo					Coordinadora Técnica y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1	Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de control interno implementadas en las áreas administrativas								
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					
7.1	10	7.1.1 Comunicar a las áreas administrativas el Programa de Trabajo de Control Interno	03/03/2020	14/03/2020	15	Servidores públicos	Porcentaje de servidores públicos notificados CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	Convocatoria a reunión, lista de asistencia	Coordinación de Planeación del Desarrollo
	12	7.1.2 Reportar trimestralmente el avance del cumplimiento de las acciones de control interno por parte de las áreas administrativas	08/06/2020	27/11/2020	5	Acciones de control interno implementadas por trimestre	Porcentaje de acciones de control interno implementadas trimestralmente CRÍTICO (0-118) 0% - 49% CON RIESGO (118-230) 50% - 99% ACEPTABLE (230) 100%	Reporte de Avance Trimestral del PTCI	Coordinación de Planeación del Desarrollo
	12	7.1.3 Informar anualmente las acciones de control interno implementadas en la Institución	23/11/2020	04/12/2020	20	Acciones de control interno implementadas anualmente	Porcentaje de acciones de control interno implementadas anualmente CRÍTICO (0-118) 0% - 49% CON RIESGO (118-230) 50% - 99% ACEPTABLE (230) 100%	Informe anual del PTCI, Acta del Comité de Control Interno	Coordinación de Planeación del Desarrollo

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 14: Comunicar Internamente							
PROYECTO			PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO			Disponer de una plataforma Interna mediante la cual se pueda dar el seguimiento a los proyectos del Programa de Trabajo de Control Interno, a las acciones de mejora del Sistema de Control Interno Institucional y a los acuerdos del Comité de Control Interno							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación						Director de Sistemas de la Información para la Planeación				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
8.1	Desarrollar el sistema de seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional									
8.2	Uso y aplicación del sistema de seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional									
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						
8.1	14	8.1.1 Diseñar la plataforma de seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional	06/04/2020	29/05/2020	1	Sistema	Número de sistemas diseñados CRÍTICO (No diseñados) 0% ACEPTABLE (Diseñados) 100%	Reporte	Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación	
	14	8.1.2 Desarrollar la plataforma	01/06/2020	17/07/2020	1	Sistema	Número de sistemas desarrollados CRÍTICO (No desarrollados) 0% ACEPTABLE (Desarrollado) 100%	Reporte	Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación	
	14	8.1.3 Presentar y capacitar sobre la plataforma a las áreas que corresponda de la Coordinación General	20/07/2020	31/07/2020	5	Servidores públicos	Número de servidores públicos capacitados CRÍTICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Reporte	Dirección de Sistemas de la Información para la Planeación	
8.2	14	8.2.1 Uso y aplicación de la plataforma	03/08/2020	31/12/2020	10	Acuerdos	Número de acuerdos registrados CRÍTICO (0-4) 0%-49% CON RIESGO (5-9) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	Reporte	Coordinación de Planeación del Desarrollo	
	14	8.2.2 Generar reportes de seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional	03/08/2020	31/12/2020	3	Reportes	Número de reportes generados CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2) 50%-99% ACEPTABLE (3) 100%	Informe, Acta del Comité de Control Interno	Coordinación de Planeación del Desarrollo	

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 16. Realizar actividades de supervisión, Principio 17. evaluar los problemas y corregir las deficiencias						
PROYECTO			DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						
OBJETIVO			Evaluar el desempeño del control Interno en la Institución						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación de Planeación del Desarrollo					Coordinadora Técnica y Enlace del Sistema de Control Interno				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1	Evaluar el control Interno de los procesos de la Coordinación General del COPLADE								
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					
9.1	16	9.1.1 Realizar una autoevaluación anual de los procesos sustantivos prioritarios de la Institución	03/11/2020	30/11/2020	1	Evaluación	Porcentaje de autoevaluaciones realizadas CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Resultados de la autoevaluación	Coordinación de Planeación del Desarrollo
	16	9.1.2 Presentar el reporte de resultados de la autoevaluación en el Comité de Control Interno y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental	03/11/2020	30/11/2020	1	Reporte	Número de reportes realizados CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	Reporte de resultados	Coordinación de Planeación del Desarrollo
	17	9.1.3 Dar continuidad a las acciones preventivas y correctivas establecidas para los procesos sustantivos prioritarios	01/06/2020	31/12/2020	5	Acciones	Número de acciones a dar continuidad CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-4) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Tablero de control	Coordinación de Planeación del Desarrollo





Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha límite	2020																																																										
			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre																									
			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	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
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																																																													
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>																																																													
Proyecto 1. Plan Estratégico Institucional	06-ene-20	15-dic-20																																																											
Proyecto 2. Reglamento interno de la Coordinación General del COPLADE	06-ene-20	30-nov-20																																																											
Proyecto 3. Manual de Organización	01-jul-20	31-dic-20																																																											
Proyecto 4. Profesionalismo Competente	01-jul-20	31-dic-20																																																											
<b>Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>																																																													
Proyecto 5. Plan Institucional de Riesgos	01-abr-20	11-dic-20																																																											
<b>Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>																																																													
Proyecto 6. Plan Institucional de Tecnologías de la Información	03-mar-20	31-dic-20																																																											
Proyecto 7. Cultura de Control Interno Institucional	03-mar-20	04-dic-20																																																											
<b>Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>																																																													
Proyecto 8. Plataforma de seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional	06-abr-20	31-dic-20																																																											
<b>Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>																																																													
Proyecto 9. Desempeño de control interno institucional	01-jun-20	31-dic-20																																																											