

Oficio: INCUDE/DG/UA/060/2021  
Asunto: Plan de trabajo de COCOI 2021  
Oaxaca de Juárez, Oax, a 22 de Enero del 2021

**MTR. JOSÉ ANGEL DÍAZ NAVARRO**  
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE

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

En seguimiento al Comité de Control Interno, se remite el **Plan de trabajo de control interno PTCI**, para el periodo 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**INSTITUTO DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE  
DE OAXACA**

**C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE.**  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE  
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y PRESIDENTE DEL  
COMITÉ CONTROL INTERNO

C.c.. C.P. CYNTHIA MARTÍNEZ ROSALES, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI. – para su conocimiento.  
C.c.p. expediente y minutarío.

**FICHA TÉCNICA UNO**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	AMBIENTE DE CONTROL
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
<b>PROYECTO</b>	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021
<b>OBJETIVO</b>	ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL QUE MARQUE LOS OBJETIVOS, PLANES Y METAS DEL INSTITUTO PARA LOGRAR LA MISIÓN DEL MISMO.
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	C. P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

1.1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR CADA ÁREA OPERATIVA DEL INSTITUTO
-----	---

**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	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional)	<p>1.1.1 Reunión de trabajo con las unidades para que entreguen su Planes Operativos Anuales y así elaborar el Plan Estratégico.</p> <p>1.1.2 Conjuntar los Planes Anuales de Trabajo para hacer un solo documento denominado Plan Estratégico Institucional</p>	02/01/2021	29/02/2021	3	Entrega de Planes Operativos Anuales	<p>Porcentaje de Entrega de Planes Operativos Anuales</p> <p>Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (2) 50%-99%</p> <p>Porcentaje de unidades que han entregado su Plan de Trabajo Anual (3) 100%</p>	<p>Plan de Trabajo Anual por unidades y departamento.</p> <p>Unidad de Desarrollo del Deporte y sus departamentos</p> <p>Unidad de Cultura Física y sus departamentos</p>	
			01/03/2021	31/03/2021	1	Plan Estratégico Institucional	<p>Aprobación del Plan Estratégico Institucional (0) 0%-99%</p> <p>Aprobación del Plan Estratégico Institucional (1) 100%</p>	<p>Documentación Plan Estratégico Institucional</p> <p>Unidad del Desarrollo del Deporte.</p>	



## FICHA TÉCNICA DOS

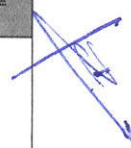
<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	AMBIENTE DE CONTROL
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
<b>PROYECTO</b>	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL
<b>OBJETIVO</b>	DAR A CONOCER EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL INSTITUTO
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	C.P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1 QUE TODO EL PERSONAL CONOZCA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA AREA.

### 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					
2.1	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	2.1.1 Mediante circular dar a conocer el código de ética a todo el personal de la INCUDE.	02/01/2021	30/06/2021	90	Personal informado	Porcentaje del personal que está informado (41-89) 50%-99%	Circular y firmas o correo electrónico oficial	Departamento Jurídico
		2.1.2 Mediante circular dar a conocer el reglamento interno a todo el personal de la INCUDE.	02/01/2021	30/06/2021	90	Personal informado	Porcentaje del personal que está informado (41-89) 50%-99%	Circular y firmas o correo electrónico oficial	Departamento Jurídico



**FICHA TÉCNICA TRES**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
<b>PROYECTO</b>	DAR A CONOCER EN LA PÁGINA OFICIAL EL ESTATUS DE LA INCUDE
<b>OBJETIVO</b>	SER UNA INSTITUCIÓN CON MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EFICACES, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	C. P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

3.1	DAR A CONOCER EN EL PÁGINA OFICIAL EL ESTATUS DE LA INCUDE
-----	--

**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	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	3.1.1 Dar a conocer en la página oficial de la INCUDE, el estatus de los avances trimestrales de las metas y objetivos.	02/01/2021	31/12/2021	1	Información de calidad	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (0)</td> <td>0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (0)</td> <td>50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (1)</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de información subida al portal (0)	0%-49%	Porcentaje de información subida al portal (0)	50%-99%	Porcentaje de información subida al portal (1)	100%	Documentación y Captura de pantalla del sistema	Unidad administrativa; área de TIC's y Unidad de Desarrollo del deporte.
		Porcentaje de información subida al portal (0)	0%-49%												
Porcentaje de información subida al portal (0)	50%-99%														
Porcentaje de información subida al portal (1)	100%														
		3.1.2. Dar a conocer públicamente los gastos realizados por el Instituto en los portales de Transparencia	02/01/2021	31/12/2021	1	Información de calidad	<table border="1"> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (0)</td> <td>0%-49%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (0)</td> <td>50%-99%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de información subida al portal (1)</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Porcentaje de información subida al portal (0)	0%-49%	Porcentaje de información subida al portal (0)	50%-99%	Porcentaje de información subida al portal (1)	100%	Captura de pantalla del sistema	Unidad administrativa; área de TIC's y Unidad de Desarrollo del deporte.
Porcentaje de información subida al portal (0)	0%-49%														
Porcentaje de información subida al portal (0)	50%-99%														
Porcentaje de información subida al portal (1)	100%														

**FICHA TÉCNICA CUATRO**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN
<b>PROYECTO</b>	FOMENTAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
<b>OBJETIVO</b>	SER UNA INSTITUCIÓN CON MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EFICACES, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	C. P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

4.1 ESTABLECER LAS BASES PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS 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					
4.1	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	4.1.1 Identificación, Evaluación y seguimiento de los riesgos PTAR.	02/01/2021	31/12/2021	1	Documentación PTAR	Aprobación de la estructura orgánica (0) 0%-40% Aprobación de la estructura orgánica (0) 50%-99% Aprobación de la estructura orgánica (1) 100%	Documentación	Comité de control interno
			02/01/2021	31/12/2021	3	Numero de capacitaciones realizadas	Porcentaje de riesgos atendidos (1) 0%-15% Porcentaje de riesgos atendidos (2) 50%-99% Porcentaje de riesgos atendidos (3) 100%	Fotografías y documentación.	Departamento jurídico

**FICHA TÉCNICA CINCO**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	ACTIVIDADES DE CONTROL
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL
<b>PROYECTO</b>	ELABORAR LOS PLANES DE TRABAJO EN BASE AL PRESUPUESTO
<b>OBJETIVO</b>	CONOCER EL PRESUPUESTO PARA CADA ACTIVIDAD Y/O EVENTO QUE REALICE EL INCUDE, CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL FINANCIERO Y NO SALIRSE DE ESE.
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
C. P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

5.1 CONOCER EL PRESUPUESTO PARA CADA ACTIVIDAD Y/O EVENTO QUE REALICE EL INCUDE, CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL FINANCIERO Y NO SALIRSE DEL TECHO PREPUESITAL.

**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	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	5.1.1 Establecer en los Planes de Trabajo de cada unidad, las actividades con el recurso asignado para su ejecución.	02/01/2021	31/12/2021	3	Planes de Trabajo de cada unidad	Porcentaje Planes de Trabajo entregados (1) 0%-50%  Porcentaje Planes de Trabajo entregados (2) 50%-95%  Porcentaje Planes de Trabajo entregados (3) 100%	Documentación	Unidad administrativa y departamentos
	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's	5.1.2 Implementación del sistema para el acceso a las instalaciones de la INCUDE con apoyo de la TIC's.	02/01/2021	31/12/2021	1	Implementación del sistema	Porcentaje de implementación (1.5) 50%-95%  Porcentaje de implementación (1) 100%	Fotografías, captura de pantalla, documentación.	Área de TIC's

**FICHA TÉCNICA SEIS**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	COMUNICAR EXTERNAMENTE
<b>PROYECTO</b>	ATENDER A LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y DEMANDAS EMITIDAS A LA INCUDE
<b>OBJETIVO</b>	DAR CONTESTACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE Y TRANSPARENTE QUEJAS, SUGERENCIAS Y DEMANDAS EMITIDAS A LA INCUDE
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	C. P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

6.1	DAR CONTESTACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE Y TRANSPARENTE QUEJAS, SUGERENCIAS Y DEMANDAS EMITIDAS A LA INCUDE	
-----	---	--

**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	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	6.1.1.1 Colocar el buzón para quejas y sugerencias, así mismo dar seguimiento.	02/01/2021	31/03/2021	1	buzón para quejas y sugerencias	Porcentaje quejas y sugerencias (0) 50%-95%  Porcentaje quejas y sugerencias (1) 100%	fotografías	Unidad administrativa
		6.1.2 Dar contestación de manera pronta y verídica a las solicitudes de información que lleguen a los portales digitales del INCUDE.	02/01/2021	31/12/2021	10	Contestación de manera pronta y verídica	Porcentaje de días para dar contestación (10) 50%-95%  Porcentaje de días para dar contestación (5) 100%	Documentación	Unidad de transparencias y departamento jurídico

**FICHA TÉCNICA SIETE**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	
<b>PROYECTO</b>	RETROALIMENTACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA	
<b>OBJETIVO</b>	RETROALIMENTACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA	
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>	
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	C.P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTÍNEZ	

<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>		
7.1	RETROALIMENTACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA	

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	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	7.1.1 Juntas periódicas con el personal de la UNICUDE con el fin de saber el estatus sobre temas objetivos y metas facultades de cada área responsabilidades y cambios de actividades con la finalidad de retroalimentar.	02/01/2021	31/12/2021	4	Juntas realizadas anual	Porcentaje de Juntas realizadas anualmente	Juntas realizadas anual (1) 0%-100% Juntas realizadas anual (2) 50%-99% Juntas realizadas anual (4) 100%	Unidad administrativa y departamentos

**L.I. LUIS ÁNGEL DELGADO CRUZ ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

*[Firma]*

**REVISO**

*[Firma]*

**AUTORIZO**

**C.P. CYNTHIA GABRIELA ROSALES MARTINEZ**  
VOCAL EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

**C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE**  
PRESIDENTA DE CONTROL INTERNO



**INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA**