

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
EJERCICIO 2021**

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 2. Supervisar el funcionamiento del control interno, a través de las unidades que se establezcan para tal efecto. Principio 3. Autorizar la asignación de responsabilidades y la delegación de autoridad para alcanzar los objetivos institucionales.							
PROYECTO			Propiciar el buen funcionamiento del control interno, así como la delegación de responsabilidades para alcanzar las metas y objetivos institucionales, inhibiendo los posibles actos de corrupción.							
OBJETIVO			Dotar de las herramientas necesarias a los integrantes de los diversos comités o grupos de trabajo de la CEVI para el buen funcionamiento de los mismos, propiciando para que todos los servidores públicos de la institución, asuman la responsabilidad de sus atribuciones y funciones delegadas.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD JURÍDICA					C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ P.T.I. AGUSTÍN ELISEO LÓPEZ MATÍAS LIC. JAVIER NEFTALÍ JIMÉNEZ VELÁZQUEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1		Supervisión del funcionamiento de control interno, a través de encuestas de clima organizacional y actualización profesional de los miembros de los diversos comités.								
3.1		Asignación de responsabilidades a través de los manuales de organización y procedimientos.								
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	2.1.1	Continuar con la realización de encuestas de clima organizacional para detectar áreas de oportunidad para la gestión interna	Ene - 21	Jun - 21	200	Encuesta	100% de encuestas realizadas	CRÍTICO (0 - 99) 80% - 40% CON RIESGO (100 - 199) 50% - 99% ACEPTABLE (200) 100%	Encuestas	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos
	2.1.2	Emitir lineamientos bajo los cuales deberá operar el comité o grupo de trabajo de Auditoría Interna de la CEVI	Ene - 21	Jun - 21	1	Documento	100% de elaboración del documento	CRÍTICO (0 - 49) CON RIESGO 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Comité de Auditoría Interna
	2.1.3	Establecer formalmente un programa de actualización profesional para los miembros de los diversos comités de la CEVI	Ene - 21	Jun - 21	5	Programas de actualización	100% de programas	CRÍTICO (0 - 24) 80% - 40% CON RIESGO (25 - 49) 50% - 99% ACEPTABLE (50) 100%	Programas	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos
3.1	3.1.1	Continuar con la elaboración del Manual de Organización	Ene - 21	Marz - 21	1	Manual	100% de elaboración del documento	CRÍTICO (0 - 99) 80% - 40% CON RIESGO 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica
	3.1.2	Continuar con la elaboración del Manual de Procedimientos	Abr - 21	Sept - 21	1	Manual	100% de elaboración del documento	CRÍTICO (0 - 49) CON RIESGO 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Principio 9. Identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan Impactar al control interno de la institución.						
PROYECTO			Establecer instrumentos normativos que permitan la identificación y respuesta a los riesgos asociados al cumplimiento de metas y objetivos.						
OBJETIVO			Identificar y responder a los riesgos en los procesos sustantivos y administrativos que la Comisión Estatal de Vivienda realiza.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE M. EN C. JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1	Contar con una Matriz de Riesgos y con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para identificar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales.								
9.1	Realizar diagnósticos y evaluaciones para fortalecer el 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					
7.1	7.1.1	Elaborar para su autorización la Matriz de Riesgos a través de la cual, se identifiquen y evalúen los riesgos asociados con el cumplimiento de las metas y objetivos de la CEVI	Ene - 21	Marz - 21	1	Matriz	100% de elaboración y autorización del documento CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace de Administración de Riesgos
	7.1.2	Elaborar y presentar para su autorización el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Ene - 21	Marz - 21	1	Documento	100% de elaboración del documento CRÍTICO 0% - 49% CON RIESGO 50% - 99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace de Administración de Riesgos
9.1	9.1.1	Realizar diagnósticos semestrales para identificar fortalezas y debilidades del control interno institucional	Ene - 21	Dic - 21	2	Diagnóstico	100% de diagnósticos realizados CRÍTICO (0 - 9) 0% - 49% CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99% ACEPTABLE (2) 100%	Diagnóstico	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace de Administración de Riesgos
	9.1.2	Realizar semestralmente evaluaciones de los riesgos de los principales procesos sustantivos y administrativos a cargo de la CEVI	Ene - 21	Dic - 21	2	Evaluaciones	100% de evaluaciones realizadas CRÍTICO (0 - 9) 0% - 49% CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99% ACEPTABLE (2) 100%	Evaluaciones	1. Coordinadora de Control Interno 2. Enlace de Administración de Riesgos

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTES DE CONTROL INTENO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 11. Diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos institucionales y responder a los riesgos.						
PROYECTO			Diseñar y actualizar las actividades de control mediante el uso de tecnologías de la Información (TIC'S).						
OBJETIVO			Implementar sistemas de información automatizados que coadyuven al logro de los objetivos, y que además, permitan medir los avances y resultados de dichos objetivos.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINADORA DE CONTROL INTERNO ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL				C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ C.P. LORENZO CARRASCO PELÁEZ C. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ VENEGAS LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE P.T.I. AGUSTÍN ELEISEO LÓPEZ MATÍAS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11.1	Contar con un sistema de información automatizado que favorezca en la atención de los programas que la institución tiene a su cargo para el logro de sus objetivos, y que además, facilite conocer sus avances y resultados.								
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					
11.1	11.1.1	Implementar un sistema de operación y control automatizado, referente a los servicios y programas que brinda la Comisión Estatal de Vivienda	Ene - 21	Jun - 21	1	Sistema	100% de implementación del sistema CRÍTICO (0% - 49%) CON RIESGO (50% - 99%) ACEPTABLE (100%)	Sistema de operación	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Servicios Generales 3. Oficina de Tecnologías de la Información
	11.1.2	Implementar reportes trimestrales en donde se reflejen los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Ene - 21	Dic - 21	4	Reportes	100% de reportes implementados CRÍTICO (0 - 1.9) CON RIESGO (2 - 3.9) ACEPTABLE (4) 100%	Reportes	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Servicios Generales 3. Oficina de Tecnologías de la Información
	11.1.1	Integrar al Programa de Trabajo de Control Interno 2021 las debilidades del control interno identificadas, a fin de prever su seguimiento y atención correspondiente	Ene - 21	Marz - 21	1	Programa de Trabajo	100% de integración del programa CRÍTICO (0% - 49%) CON RIESGO (50% - 99%) ACEPTABLE (100%)	Programa de trabajo	1. Coordinador de Control Interno 2. Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

www.oaxaca.gob.mx



FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 13. Implementar los medios adecuados que permitan generar y utilizar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos Institucionales. Principio						
PROYECTO			Establecer métodos que permitan tener acceso a una comunicación relevante y confiable, a efecto de brindar el seguimiento oportuno.						
OBJETIVO			Implementar mecanismos de comunicación que garanticen a la Comisión Estatal de Vivienda la obtención de información de calidad, para el logro de los objetivos y metas institucionales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD JURÍDICA					C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ LIC. JAVIER NEFTALÍ JIMÉNEZ VELÁZQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
13.1		Obtención y difusión de información confiable y de calidad.							
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					
13.1	13.1.1	Elaborar de forma trimestral el reporte correspondiente sobre quejas y denuncias presentadas ante la CEVI, a fin de brindar el registro, análisis y atención oportuna	Ene - 21	Dic - 21	4	Reportes	100% de reportes elaborados <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (1 - 1.9) 0% - 49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2 - 3.9) 50% - 99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (4) 100%</div> </div>	Reportes	1. Unidad Administrativa 2. Unidad Jurídica

www.oaxaca.gob.mx



www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 16. Establecer actividades de supervisión del control interno y evaluar sus resultados.							
PROYECTO		Supervisar y evaluar la eficacia, eficiencia y economía del control interno institucional.							
OBJETIVO		Establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno institucional y evaluar sus resultados.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINADORA DE CONTROL INTERNO					C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ P.T.I. AGUSTÍN ELEISEO LÓPEZ MATÍAS LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
16.1	Aplicación de evaluaciones o autoevaluaciones sobre el control interno de la institución y difundir sus resultados.								
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					
	16.1.1	Aplicación de evaluaciones o autoevaluaciones de control interno por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, sobre los procesos sustantivos y administrativos	Abril - 21	Oct - 21	2	Evaluaciones	100% de evaluaciones aplicadas CRÍTICO (0 - 9) 0% - 49% CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99% ACEPTABLE (2) 100%	Evaluaciones	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos 3. Coordinadora de Control Interno
16.1	16.1.2	Comunicación de los resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones de control interno sobre los procesos sustantivos y administrativos	Jul - 21	Dic - 21	2	Oficio	100% de resultados comunicados CRÍTICO (0 - 9) 0% - 49% CON RIESGO (1 - 1.9) 50% - 99% ACEPTABLE (2) 100%	Oficio	1. Unidad Administrativa 2. Depto. de Recursos Humanos 3. Coordinadora de Control Interno

25 de enero 2021

AUTORIZÓ
LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
LIC. YESENIA BLAS ZÁRATE
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ
P.T.I. AGUSTÍN ELISEO LÓPEZ MATÍAS
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL