



## INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

### CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

EJERCICIO 2020

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII: *(No Aplica)*
- II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		7	36.8%	10	2
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>		7	73.6	5	
Tercero	19				
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

Con las acciones de mejora ya concluidas se contribuye a fortalecer el Sistema de Control Interno del COCITEI, ya que se mitigaron algunas debilidades que existían, creando mecanismos e instrumentos con los que no se contaban.

Respecto a las acciones de mejora que se encontraban en proceso como 1.1.1 "Supervisar el cumplimiento de las metas institucionales", se dio cabal cumplimiento con el último reporte trimestral correspondiente al cuarto trimestre, (anexo 1). Respecto a la actividad 1.1.2 "Rendición de cuentas a través de los informes de cuenta pública", de igual manera se dio cumplimiento con el reporte correspondiente al cuarto trimestre presentado ante la Secretaría de Finanzas, (Anexo 2).

Respecto a la acción de mejora 1.1.3 Dar a conocer la metodología de Administración de riesgos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, imposibilito concluirlo, sin embargo, se cuenta con avances mayores al 80% y dada la importancia de esta acción correspondiente al segundo componente se retoma para el PTCI 2021.

Referente a las acciones de mejora 1.1.1 "Gestionar ante las instancias correspondientes la aprobación de los Manuales de Organización y Procedimiento" y 1.1.2 "Gestionar antes las instancias correspondientes la partida presupuestal para la publicación de los marcos normativos referidos", cabe señalar que a pesar de la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, se realizaron esfuerzos extraordinarios para dar el debido cumplimiento pero dado que el cumplimiento de estas acciones depende de la autorización de externos, no fue posible concluirlos, sin embargo por la importancia que estos instrumentos normativos representan se retomaron estas acciones para el PTCI 2021.



Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

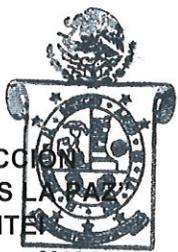
No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	1.1.1	Gestionar ante las instancias correspondientes la aprobación de los Manuales de Organización y Procedimiento.	Derivado de la Pandemia ocasionada por el COVID, no se ha podido llevar a cabo reuniones, sin embargo se han enviado oficios	Se estarán enviando oficios vía correo y se buscará la manera de celebrar reuniones virtuales con las instancias pertinentes para su solución.
2	1.1.2	Gestionar antes las instancias correspondientes la partida presupuestal para la publicación de los marcos normativos referidos.	Se han enviado oficios pero hasta el momento no hay una respuesta a los mismos	Se estarán enviando oficios vía correo y se buscará la manera de celebrar reuniones virtuales con las instancias pertinentes para su solución.

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

A continuación se presentan las acciones de mejora consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, por lo que esta Entidad se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (SE REMITE ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).

No.	Componente	Sistema de Control Interno				
		Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	12	1	2	2	7
2	Administración de Riesgos	3		2	1	
3	Actividades de Control	4	2	1		1
4	Informar y Comunicar	2			1	1
5	Supervisión y Mejora Continua	2				2

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**  
**“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”**  
**DIRECTOR GENERAL DEL COCITE**

  
 2016-2022  
**Consejo Oaxaqueño**  
**de Ciencia, Tecnología**  
**e Innovación**

**DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ**

Calle de Dr. Federico Ortiz Armengol #201, Fracc. La Luz  
Col. Reforma. C.P. 68050, Oaxaca, Oax. Tel. 9515161651

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

06012396

Oficio No. COCITEI/DG/302/2020  
Asunto: Respuesta a la circular  
SCTG/OS/040/2020.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 05 de noviembre de 2020.

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA**  
**P R E S E N T E**

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

Por medio del presente y en atención a la circular SCTG/OS/040/2020, mediante la cual solicita la *Matriz de Criterios Adoptados para la Selección de los Procesos Prioritarios para la Evaluación del Sistema de Control Interno*, al respecto, se informa que el Reglamento Interno y los Manuales de Organización y de Procedimientos, se encuentran en proceso de revisión y aprobación por la Dirección de Modernización Administrativa, por lo tanto, no podemos participar en dicha evaluación, ya que no contamos con los documentos actualizados, aprobados y publicados, para la elección de los procesos prioritarios.

Sin embargo, es importante mencionar que esta Entidad se compromete a trabajar, reforzar y dar cumplimiento a las actividades establecidas en el PTCI de la misma.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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



2016-2022

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

Copia para: Minutario y Expediente  
HVA/MASM

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICIAÍA DE PARTES

**R** **RECIBIDO** **O**

06 NOV 2020  
a.m.a.

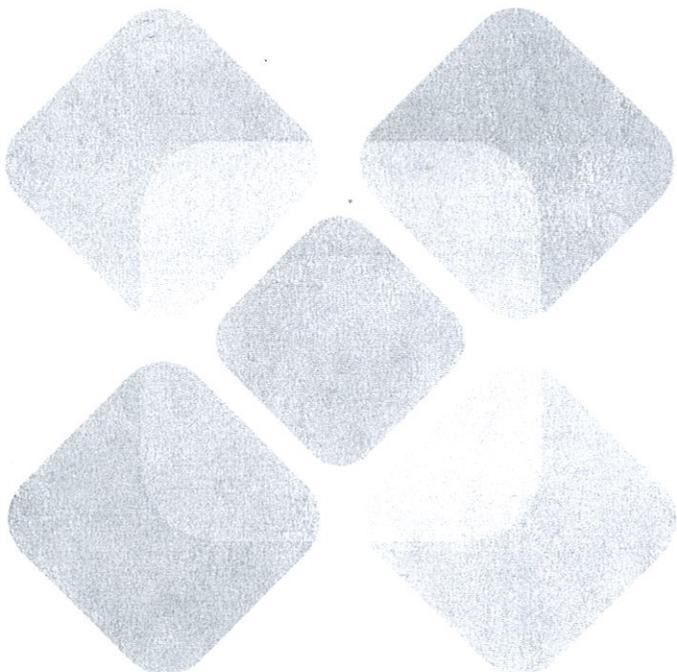
HORA: 11:58 ANEXOS: SIA RECIBE: Mroje

Calle de Dr. Federico Ortiz Armengol #201, Fracc. La Luz  
Col. Reforma. C.P. 68050, Oaxaca, Oax. Tel. 9515161651

www.oaxaca.gob.mx

# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021.

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.

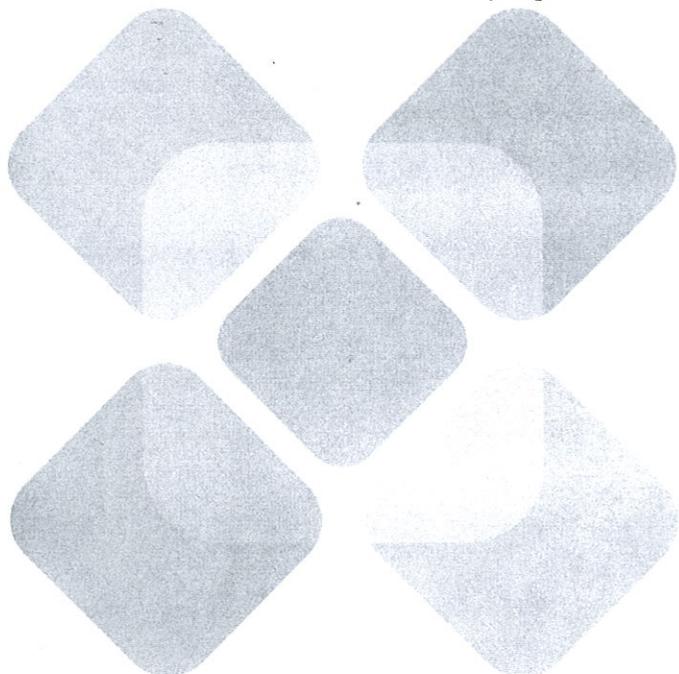
## OBJETIVOS

### 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**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>								
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		Mostrar actitud de Respaldo y Copromiso.								
<b>PROYECTO</b>		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.								
<b>OBJETIVO</b>		Difusión y publicación de la filosofía institucional (Misión, Visión, Valores y Objetivos).								
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>					<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>					
Departamento Jurídico					Jefe del Departamento Jurídico					
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>										
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.									
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>										
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.	02/03/2021	31/08/2021	2	Circulares y correos electrónicos.	Número de rótulos elaborados. Número de correos electrónicos enviados.	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	Circulares, correos, página institucional	1. Director de Instrumentación de Fondos. 2. Departamento Jurídico.
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15) 100%		
1.2	Normas de Conducta.	1.2.1 Difusión del Código de Ética y de Conducta a los Servidores Públicos del COCITEI	02/02/2021	31/08/2021	2	Circulares y correos electrónicos.	Porcentaje de avance	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	Circulares, correos, página institucional	1. Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 2. Departamento Jurídico.
								CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
								ACEPTABLE (545) 100%		
1.2	Apego a las Normas de Conducta.	1.2.2 Platica para reafirmar los valores institucionales en los servidores públicos del COCITEI	01/06/2021	30/06/2021	1	Platica/reunión	Número de servidores públicos participantes	CRÍTICO (0-272) 0%-49%	Fotos, listas de asistencia	1. Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 2. Departamento Jurídico.
								CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
								ACEPTABLE (545) 100%		

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					Director de Instrumentación de Fondos					
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.	01/04/2021	31/12/2021	3	Reportes	Número de metas cumplidas	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	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.	01/03/2021	31/12/2021	3	Reportes	Numero de reportes realizados	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acuses de oficios enviados	1. Enlace de Control Interno. 2. Coordinador de Control Interno.

FICHA TÉCNICA TRES

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>								
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.								
<b>PROYECTO</b>		Estructura Organizacional								
<b>OBJETIVO</b>		Contar con los documentos normativos para asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad y prevenir actos de corrupción.								
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>					<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>					
Dirección de Instrumentación de Fondos					C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA					
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>										
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.									
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>										
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.	02/02/2021	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.	02/02/2021	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.

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			Fortalecimiento de las competencias profesionales de la plantilla de personal del COCITEI							
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					Director de Planeación y Vinculación					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	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 Difundir los Programas de Capacitación que brinda la Secretaría de Administración.	08/03/2021	30/11/2021	6	Correos electrónicos	Número de correos enviados	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Correos impresos	1. Dirección de Instrumentación de Fondos. 2. Dirección de Planeación y Vinculación. 3. Departamento Administrativo 4. Departamento Jurídico.
	Expectativas de Competencia Profesional	1.1.2 Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del personal	04/04/2021	30/04/2021	1	Documento	Porcentaje de documento elaborado	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Documento elaborado	1. Dirección de Instrumentación de Fondos. 2. Dirección de Planeación y Vinculación. 3. Departamento Administrativo 4. Departamento Jurídico.
	Expectativas de Competencia Profesional	1.1.3 Solicitar y programar capacitaciones con la Secretaría de Administración	03/05/2021	30/11/2021	4	servidores públicos	Número de servidores públicos capacitados	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Correos, fotos, listas de asistencia, constancias	Enlace de Capacitación.

**FICHA TÉCNICA CINCO**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>
<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>
Dirección de Instrumentación de Fondos	Director de Instrumentación de Fondos

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

<b>1.1</b>	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.	01/03/2021	15/03/2021	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.	05/04/2021	31/12/2021	3	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.

**FICHA TÉCNICA SEIS**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>								
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		Definición de Objetivos								
<b>PROYECTO</b>		Consolidar un Grupo de trabajo Institucional								
<b>OBJETIVO</b>		Integrar el grupo de trabajo institucional para vigilar el cumplimiento de los objetivos institucionales y mitigar los posibles riesgos.								
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>					<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>					
Dirección de Instrumentación de Fondos					Director de Instrumentación de Fondos					
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>										
1.1 Integrar el Grupo de Trabajo y definir los objetivos.										
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1	Definición de Objetivos	1.1.1 Aprobación de la Metodología de Administración de Riesgos	05/04/2021	30/04/2021	1	Documento	Documento aprobado	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Documento aprobado	1. Director General. 2. Coordinador de Control Interno. 3. Enlace de Administración de Riesgos. 4. Departamentos y Unidad del COCITEI
	Definición de Objetivos	1.1.2 Informar al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos la metodología a seguir	10/05/2021	28/05/2021	1	Reunión	Una reunión realizada	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Minuta	1. Director General. 2. Coordinador de Control Interno. 3. Enlace de Administración de Riesgos. 4. Departamentos y Unidad del COCITE
	Definición de Objetivos.	1.1.3 Mesa de trabajo del Grupo de Administración de Riesgos	01/06/2021	30/11/2021	2	Reuniones	Número de reuniones realizadas	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Fotos, listas de asistencia y minutas de trabajo	1. Director General. 2. Coordinador de Control Interno. 3. Enlace de Administración de Riesgos. 4. Departamentos y Unidad del COCITEI

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Implementar actividades de control							
PROYECTO			Monitoreo a las actividades institucionales							
OBJETIVO			Establecer mecanismos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Instrumentación de Fondos					Director de Instrumentación de Fondos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Dar Seguimiento a las acciones de control interno y cumplimiento de los objetivos institucionales									
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	Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas.	1.1.1 Comunicar a las Direcciones, Departamentos y Unidad el Programa de Trabajo de Control Interno	01/03/2021	15/03/2021	1	Reunión	Una reunión realizada	CRÍTICO ((0-7) 0%-49%	Fotos, listas de asistencia	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15) 100%		
1.1	Revisiones Periódicas a las Actividades de Control.	1.1.2 Reuniones trimestrales de monitoreo sobre el desarrollo y cumplimiento de las acciones institucionales	01/04/2021	30/11/2021	3	Reuniones	3 reuniones realizadas	CRÍTICO ((0-7) 0%-49%	Fotos, listas de asistencia	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15) 100%		

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar actividades para los Sistemas de Información							
PROYECTO			Elaboración de un Plan Institucional de Tecnologías							
OBJETIVO			Diseñar y desarrollar un Plan Institucional de Tecnologías para la consecución de los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Vinculación					Jefe de la Unidad de Vinculación					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Integrar y elaborar el Plan Institucional de Tecnologías del COCITEI									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
1.1	Desarrollo de los Sistemas de Información	1.1.1 Integración de los Sistemas Informáticos de apoyo en el COCITEI	15/03/2021	31/03/2021	1	Documento	Porcentaje de Avances	CRÍTICO ((0-7) 0%-49%	Inventario	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15) 100%		
	Diseño de la Infraestructura de las TIC's	1.1.2 Elaboración e Integración del Proyecto del Plan Institucional de Tecnologías	05/04/2021	30/06/2021	1	Documento	Porcentaje de Avances del Plan	CRÍTICO ((0-7) 0%-49%	Plan para la Integración de la Información.	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15) 100%		

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Usar Información de Calidad.							
PROYECTO			Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas							
OBJETIVO			Utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Administrativo Unidad de Vinculación					Jefa del Departamento Administrativo Jefe de la Unidad de Vinculación					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Mejorar y ordenar la Documentación e Información generada									
1.2	Actualizar los Portales Institucionales con contenido de interés público									
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 Capacitación en materia de archivos	08/02/2021	30/07/2021	2	Servidores Públicos	Numero de Servidores Públicos Capacitados	CRÍTICO ((0-7) 0%-49%	Plan para la Integración de la Información.	Comité de Archivos
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15) 100%		
1.2	Datos Procesados en Información de Calidad	1.2.1 Actualización Permanente de los Portales Institucionales	02/02/2021	31/12/2021	3	circulares	Numero de circulares emitidas	CRÍTICO ((0-7) 0%-49%	Circulares	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15) 100%		

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Realizar Actividades de Supervisión						
PROYECTO			Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías						
OBJETIVO			Informar de forma periódica los resultados de las evaluaciones.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Administrativo					Jefa del Departamento Administrativo				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Difundir los requerimientos y resultados de las evaluaciones								
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	Supervisión del Control Interno	1.1.1 Informar los requerimientos y resultados de auditorías al Titular de la Entidad	01/04/2021	30/11/2021	1	Circulares	Circulares emitidas CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Circulares/correo	Departamento Administrativo
	Supervisión del Control Interno	1.1.2 Informar los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno al Comité y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental	15/10/2021	22/10/2021	1	Reporte	Numero de reportes emitidos CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Reporte de Resultados	Dirección General Coordinador de Control Interno



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>															
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>															
<b>Proyecto 5. Reforzar la Rendición de Cuentas.</b>															
5.1. Dar a conocer la estructura del Control Interno y sus facultades, así como el fomento de la rendición de cuentas.															
5.1.1. Dar a conocer la estructura del Comité de Control Interno, sus funciones y alcances.															
5.1.2. Rendición de cuentas a través de los informes de cuenta pública.															
<b>Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>															
<b>Proyecto 1. Consolidar un Grupo de trabajo Institucional</b>															
1.1. Integrar el Grupo de Trabajo y definir los objetivos.															
1.1.1. Aprobación de la Metodología de Administración de Riesgos															
1.1.2. Informar al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos la metodología a seguir															
1.1.3. Mesa de trabajo del Grupo de Administración de Riesgos															
<b>Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>															
<b>Proyecto 1. Monitoreo a las actividades institucionales</b>															
1.1. Dar Seguimiento a las acciones de control interno y cumplimiento de los objetivos															
1.1.1. Comunicar a las Direcciones, Departamentos y Unidad de Programa de Trabajo de Control Interno															
1.1.2. Reuniones trimestrales de monitoreo sobre el desarrollo y cumplimiento de las acciones institucionales															
<b>Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>															
<b>Proyecto 2. Elaboración de un Plan Institucional de Tecnologías</b>															
1.1. Integrar y elaborar el Plan Institucional de Tecnologías del COCTEI															
1.1.1. Integración de los Sistemas Informáticos de apoyo en el COCTEI															
1.1.1.1. Elaboración del Plan para la Integración de la Información.															
<b>Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>															
<b>Proyecto 1. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas</b>															
1.1. Mejorar y ordenar la Documentación e Información generada															
1.1.1. Capacitación en materia de archivos															
1.2. Actualizar los Portales Institucionales con contenido de interés público															
1.2.1 Actualización Permanente de los Portales Institucionales															
<b>Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>															
<b>Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías</b>															
1.1. Difundir los requerimientos y resultados de las evaluaciones															
1.1.1. Informar los requerimientos y resultados de auditorías al Titular de la Entidad															
1.1.2 Informar los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno al Comité y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental															

