

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
OFICIO: CAO/DMM/COCOI/0023/2021
ASUNTO: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

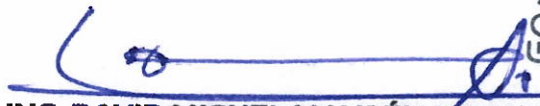
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 25 de enero de 2021.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

Atención: Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

En seguimiento al **ACUERDO-COCOI-CAO-4AORD-004-2020** y a la evaluación del Control Interno del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, envío para revisión y validación el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), correspondiente al ejercicio 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

C.f.p. C.P. Carlos Rueda Ayala. Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCOI. Para conocimiento
M.A. Adriana Soledad Suárez Maza. Directora de Módulos Microregionales y Coordinadora de Control Interno. Para seguimiento
DMMC/ASS/W/dkcz*

[illegible]

Inq. David Miquel Maqrén Carrasco
Presidente del Comité de Control Interno

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2021																																				
			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
Programa de Trabajo de Control Interno - Cronograma Resumen																																							
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																							
Proyecto 1. Reingeniería de la organización	feb-21	dic-21																																					
Proyecto 2. Seguimiento a las acciones del Comité de Ética	feb-21	abr-21																																					
Proyecto 3. Observancia a los objetivos institucionales	feb-21	nov-21																																					
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																							
Proyecto 1. Elaborar diagnósticos de los riesgos	ene-21	nov-21																																					
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL																																							
Proyecto 1. Entrega del Plan Institucional de Tecnologías de la Información	ene-21	mar-21																																					
Proyecto 2. Fortalecer los Sistemas Informáticos de la entidad	feb-21	dic-21																																					
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																							
Proyecto 1. Comunicación Digital	ene-21	dic-21																																					
Proyecto 2. Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística	jun-21	dic-21																																					
Componente V. SUPERVISIÓN																																							
Proyecto 1. Grupo de Trabajo de Evaluación Interna	may-21	dic-21																																					

Elaboró

Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla
Enlace de Control Interno Institucional

Revisó

M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Presidente del Comité de Control Interno

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.							
PROYECTO			Reingeniería del Organismo							
OBJETIVO			Desarrollar la visión y los objetivos de los procesos de la entidad en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 identificando los procesos a rediseñar.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa Dirección de Planeación						C.P. Carlos Rueda Ayala Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1		Cumplir con el establecimiento de la estructura necesaria para la planeación, ejecución, control y evaluación de la entidad.								
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						
1.1.1	1. Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Alinear la misión, visión, objetivos y metas institucionales al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	feb-21	jul-21	1	Publicación	50%	CRÍTICO (0-7)	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	- Dirección Administrativa - Unidad Jurídica
								0%-49%		
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
								ACEPTABLE (15)		
								100%		
1.1.2	2. 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).	Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)	ago-21	dic-21	1	PEI	50%	CRÍTICO (0-272)	PEI	- Dirección de Planeación
								0%-49%		
								CON RIESGO (276-544) 50%-99%		
								ACEPTABLE (545)		
								100%		

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 1. El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.							
PROYECTO			Realizar evaluación al interior del Organismo en temas de ética y conducta y compartir los resultados con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.							
OBJETIVO			Aportar elementos para que el CEPCI elabore su Programa de Trabajo 2021							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Enlace de Control Interno Institucional					Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.2	El comité de ética debe aplicar de manera efectiva acciones de promoción de la integridad, valores éticos y normas de conducta.									
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						
1.2.1	3. 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).	Encuesta, evaluación al interior del Organismo en temas de ética y conducta y compartir los resultados con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	feb-21	abr-21	1	Resultados de evaluación	100%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Entrega de resultados de evaluación al CEPCI.	- Coordinadora de control interno - Enlace de control interno Institucional

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 5. La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno.							
PROYECTO			Observancia a los objetivos institucionales							
OBJETIVO			Exhortar a todos los servidores publicos a la aplicación del Control Interno Institucional.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
1.3.1. Unidad de Licitaciones (Enlace Institucional de Capacitación) 1.3.2. COCOI - Enlace de Control Interno						Lic. Carlos Mariano Rios Limeta Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, enlace C.I.I				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.3	A través del COCOI identificar y sugerir acciones encaminadas al logro de objetivos institucionales y 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						
1.3.1	6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Coadyuvar a la elaboración del PIC 2021, para miembros de los diversos comités y personal administrativo en materia de auditoria, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad.	feb-21	mar-01	1	Plan Integral de Capacitación	50%	CRÍTICO (0-7) CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15)	PIC	Enlace de capacitación institucional, en coordinación con: - Dirección Administrativa - Unidad Jurídica - Unidad de Control de Inversión - Comité de Ética - Coordinadora de COCOI/ Enlace de CI
1.3.2	4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Aplicación de encuesta de Clima Organizacional	nov-21	nov-21	1	Encuesta	90%	CRÍTICO (0-272) CON RIESGO (276-544) ACEPTABLE (545)	Resultado encuesta	- Coordinadora de control interno - Enlace de CI - Personal de las áreas administrativas

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 9. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.							
PROYECTO			Elaborar diagnósticos de los riesgos							
OBJETIVO			Identificar y evaluar los riesgos encontrados en los diversos procesos que se realizan en la institución, con el proposito de mitigar y dar atención.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Direccion Administrativa						Lic. Carina Soreli Aguilar Fabian Enlace de Administración de Riesgos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.2	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces del GTAR, para garantizar que conozcan las causas y efectos de los riesgos detectados, así como las medidas a adoptar para aminorarlos.									
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						
2.2.1	9. 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.	Elaborar el Programa de Trabajo en Administración de Riesgos (PTAR)	ene-21	ene-21	1	PTAR	100%	PTAR	Coordinador de Control Interno Enlace de C.I. Enlace de A.R	
2.2.2	10. 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.	Reuniones trimestrales de trabajo del GTAR	feb-21	dic-21	4	Minutas	100%	Minutas	Integrantes del GTAR	

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 9. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.							
PROYECTO			Elaborar diagnósticos de los riesgos							
OBJETIVO			Identificar y evaluar los riesgos encontrados en los diversos procesos que se realizan en la institución, con el proposito de mitigar y dar atención.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					Lic. Carina Soreli Aguilar Fabian Enlace de Administración de Riesgos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.2	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces del GTAR, para garantizar que conozcan las causas y efectos de los riesgos detectados, así como las medidas a adoptar para amínorarlos.									
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						
2.2.3	9. 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.	Integracion del mapa de riesgos	oct-21	dic-21	1	Mapa de riesgos	80%	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Mapa	Enlace de Administración de Riesgos

[Handwritten signature]

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 11. La Administración, debe diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos.						
PROYECTO			Entrega del Plan Institucional de Tecnologías de la Información						
OBJETIVO			Contar con un plan institucional de sistemas informáticos que apoyen el cumplimiento de los objetivos institucionales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Tecnologías de la Información.					Lic. Hortencia Esmeralda Torres García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	Reforzar el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica e informática en la entidad.								
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					
3.1.1	24. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la Información (Institucional TIC's).	Presentación del anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información.	ene-21	mar-21	1	Documento TIC'S	100%	Documento validado	Departamento de Tecnologías de la Información
							CRÍTICO (0-7) 0%-49%		
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12. El Titular y la Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. En este sentido, la Administración es responsable de que en sus unidades administrativas se encuentren documentadas y formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.							
PROYECTO			Fomentar el uso fortaleciendo los Sistemas Informaticos del Organismo, actualizandolos acorde a las necesidades de las áreas responsables de su uso y manejo de información.							
OBJETIVO			Contar con sistemas de informacion que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
3.2.2 Departamento de Tecnologías de la Información.						Lic. Hortencia Esmeralda Torres García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.2		Evaluación de la funcionalidad y operación de los sistemas informaticos exitentes								
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						
3.2.1	13. 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.	Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	feb-21	dic-21	100	Expedientes subidos a sistema	20%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Expedientes subidos a sistema	Departamento de Tecnologías de la Información
3.2.2	21. Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Evaluación y actualización del uso y operatividad de los sistemas informaticos: SISECO, SIMA, SIC, SIMM, Sistema de Hipervínculos.	feb-21	dic-21	5	Diagnosticos de uso	50%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Reportes generados desde sistemas	- Departamento de Tecnologías de la Información, y - Todas las unidades administrativas con sistemas internos.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 14. El Titular y la Administración, son responsable de que cada unidad administrativa comunique internamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y la gestión financiera.							
PROYECTO			Implementar el uso de canales de comunicación aprovechando las nuevas tecnologías.							
OBJETIVO			Establecer vínculos informativos a través de medios digitales entre las áreas que integran la entidad, desde la cúpula directiva que permita transmitir información del organismo.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Comunicación Social Departamento de Tecnologías de la Información					Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla Lic. Hortencia Esmeralda Torres García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	Adaptar los canales de comunicación interna con las nuevas tecnologías de información y medios digitales, para el intercambio de 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						
4.1.1	28. Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Implementar registro digital de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Órgano de Gobierno, Comités Institucionales o grupos de trabajo, en atención a la nueva normalidad.	feb-21	dic-21	5	Publicaciones de actas, acuerdos y seguimientos en el portal institucional.	50%	CRÍTICO (0-7) CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15) 100%	Publicaciones	- Departamento de Comunicación Social - Comites y grupos de trabajo del Organismo
4.1.2.	25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Actualización permanente del sitio web institucional	feb-21	dic-21	30	Publicaciones de boletines, acciones, obras	80%	CRÍTICO (0-7) CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15) 100%	Publicaciones de boletines, acciones, obras	Departamento de Tecnologías de la información.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 13. El Titular y la Administración, deben implementar los medios que permitan a cada unidad administrativa elaborar, obtener y utilizar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión financiera.							
PROYECTO			Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística							
OBJETIVO			Controlar de modo eficiente y sistemático la recepción, mantenimiento, utilización y disposición de documentos, información y documentación de acuerdos con la Ley General de Archivo.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					C. P. Carlos Rueda Ayala					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.2	Mejorar el acceso a la información generada de manera interna.									
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						
4.2.1	25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Actualización y validación del cuadro general de clasificación archivística.	jun-21	dic-21	1	Documento	50%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Cuadro de clasificación validado	Dirección Administrativa y, Representantes de cada área
4.2.2		Capacitación en materia de archivo	jun-21	nov-21	3	Pláticas, reuniones, videoconferencias, etc.	30%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Convocatoria, listas de asistencia, fotos, reporte de reunión, etc.	Dirección Administrativa y Responsables del archivo de tramite de las áreas sustantivas

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

FICHA TÉCNICA NUEVE											
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 16. El Titular y la Administración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, en todas las unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores prácticas en la materia, la que reporta sus resultados directamente al Titular.								
PROYECTO			Evaluación de Gestión Integral del Organismo								
OBJETIVO			Implementar actividades de control que permitan conocer las debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas dentro de la entidad.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Control de Inversión						Ing. Sergio Julian Cruz Gomez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA											
5.1		Mejorar las acciones de control interno dentro de administración y operación de los procesos sustantivos.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS											
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión				
			Fecha de Inicio	Fecha límite							
5.1.1	33. Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Coadyuvar a la formalización del Grupo de Trabajo interno para auditoria.	may-21	dic-21	Acta de Instalación del Grupo y Lineamientos	Acta	30%	CRÍTICO (0-7)		Acta	Unidad de Control de Inversión y unidades administrativas que intervienen en los procesos de auditorias.
								0%-49%			
								CON RIESGO (8-14)			
								50%-99%			
								ACEPTABLE (15)			
100%											

