

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			V. Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.							
PROYECTO			Planes y preparativos para la sucesión y contingencias en puestos claves.							
OBJETIVO			Identificar y atender la necesidad institucional de responder a cambios repentinos de los servidores públicos y definir cuadros de sucesión y planes de contingencia.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					Jefe de Departamento de Recursos Humanos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Generar un protocolo para atender los cambios repentinos de los servidores públicos en el 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	1.1.1 Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional)	1.1.2 Generar un protocolo para atender los cambios repentinos del personal del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.	01/01/2021	31/06/2021	1	Protocolo, documento	Protocolo	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> 0% (0) </div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> 100% (1) </div>	Protocolo establecido.	Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			III. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad						
PROYECTO			Publicación del Manual de Organización del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.						
OBJETIVO			Publicación del Manual de Organización del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación					Director de Planeación				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Publicar el Manual de Organización en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.								
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 El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	2.1.2 Publicar el Manual de Organización del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.	01/01/2021	31/12/2021	1	Manual, documento	Manual	Manual de Organización publicado	Director de Planeación

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2.- Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			VI. Definición de Objetivos							
PROYECTO			Elaboración de los Lineamientos para la Administración de Riesgos.							
OBJETIVO			Realizar un proceso de Administración de riesgos con la finalidad de definir estrategias y acciones que permitan identificar, analizar, evaluar y comunicar los riesgos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Académica					Jefa del Departamento de Docencia e Investigación.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1		Elaboración de los Lineamientos de Administración de Riesgos.								
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	3.1.1 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 riesgos estrategias para administrarlos y	3.1.2 Elaboración de Lineamientos para la Administración de Riesgos.	01/01/2021	31/09/2021	1	Lineamiento, documento	Porcentaje de Minutas	<div style="text-align: center;"> (1) (1) 100% </div>	Lineamientos Aprobados	Dirección Académica Enlace de Administración de Riesgos

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2.- Administración de Riesgos						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			VIII. Considerar el riesgo de corrupción.						
PROYECTO			Test psicométrico de evaluación de honestidad.						
OBJETIVO			Realizar una evaluación psicométrica con la finalidad de predecir mediante su uso una posible falta de honestidad, y la probable conducta contraproducente que se derivará por parte del servidor público.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa					Jefe del Departamento de Recursos Humanos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Realizar una evaluación psicométrica de honestidad a los servidores públicos del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, con la finalidad de identificar posibles conductas deshonestas.								
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					
4.1	4.1.1 Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	4.1.2 Realizar una evaluación psicométrica con la finalidad de predecir mediante su uso una posible falta de honestidad en los servidores públicos del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.	01/04/2021	31/06/2021	1	Evaluación, documento	Evaluación	Resultados de la evaluación.	Dirección Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Humanos

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			X. Diseñar actividades de control							
PROYECTO			Estrategias para evitar recurrencia de observaciones por parte de instancias fiscalizadoras							
OBJETIVO			Establecer un Comité de Auditoria Interna, el cual elabore un plan de accion que contenga estrategias necesarias para reducir las observacioness por parte de instancias fiscalizadoras.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					Jefe del Departamento de Recursos Financieros					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	Instalar un Comité de Auditoria Interna, el cual tenga como fin identificar y atender las causas que generan las observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras, mediante un plan de acción que sirva para reducir las observaciones de auditoria.									
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	5.1.1 Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	5.1.2 Instalar un Comité de Auditoria Interna	01/01/2021	31/03/2021	1	Comité	Porcentaje de Minutas.	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">DEFICIENTE (0)</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">100%</div>	Acta de Instalación del Comité	Dirección Administrativa
		5.1.3 Realizar un plan de acción con estrategias que ayuden a evitar la recurrencia de observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.	01/04/2021	31/08/2021	1	Plan, documento	Plan de Acción	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">DEFICIENTE (0)</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">100%</div>	Plan de Accion establecido.	Dirección Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Financieros

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				3.- ACTIVIDADES DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				XI. Diseñar actividades para los sistemas de información.					
PROYECTO				Elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información					
OBJETIVO				Elaborar un Plan Institucional de Tecnologías de la Información el cual transforme integralmente la gestión y operación de las TIC's en el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación					Jefe del Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	Elaborar 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	6.1.1 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).	6.1.2 Elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información del IEBO	01/04/2021	31/12/2021	1	Plan, documento	Plan Institucional	Plan Institucional de Tecnologías de la Información aprobado	Dirección de Planeación Jefe del Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	3.- Actividades de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	XII. Implementar actividades de control
PROYECTO	Seguimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2021 y el Programa de Trabajo de Control Interno 2021
OBJETIVO	Vigilar el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2021 y el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 del Instituto de estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección de Planeación	Director de Planeación/Jefa del Departamento de Información y Estadística.

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

7.1	Generar reportes trimestrales, en los cuales se muestre el avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2021 y en el Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
-----	---

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										
7.1	7.1.1 Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	7.1.2 Supervisar el cumplimiento de las metas del POA 2021, mostrando los avances a través de reportes trimestrales	01/01/2021	31/12/2021	4	Reporte, documento	<table border="1"> <tr><td>SEÑALADO (0)</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1-3)</td></tr> <tr><td>25%-75%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (4)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	SEÑALADO (0)	CON RIESGO (1-3)	25%-75%	ACEPTABLE (4)	100%	Reporte Trimestral	Director de Planeación Jefa del Departamento de Información y Estadística.
		SEÑALADO (0)												
CON RIESGO (1-3)														
25%-75%														
ACEPTABLE (4)														
100%														
		7.1.3 informar al Titular el cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de control Interno 2021	01/01/2021	31/12/2021	4	Informe, documento	<table border="1"> <tr><td>SEÑALADO (0)</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1-3)</td></tr> <tr><td>25%-75%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (4)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	SEÑALADO (0)	CON RIESGO (1-3)	25%-75%	ACEPTABLE (4)	100%	Informe Trimestral	Coordinador de Control Interno
SEÑALADO (0)														
CON RIESGO (1-3)														
25%-75%														
ACEPTABLE (4)														
100%														

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			XIV. Comunicar internamente						
PROYECTO			Informes de lo establecido en las Sesiones de la Junta Directiva del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.						
OBJETIVO			Contar con información confiable y oportuna del estado de la situación financiera y administrativa del Instituto						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación					Director de Planeación				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1	Comunicar mediante informes trimestrales las actividades, la situación financiera y administrativa que guarda el 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					
8.1	8.1.1 Dentro del sistema de se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programatico-presupuestal del proceso.	8.1.2 Realizar informes trimestrales de la información otorgada en las sesiones de la Junta Directiva del Instituto.	01/01/2021	31/12/2021	4	Informe, documento	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">DEFICIA (0)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (1-3)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (4)</div> </div>	Informe de situación.	Dirección de Planeación

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			XIV. Comunicar internamente						
PROYECTO			Informes trimestrales sobre las denuncias entorno a la conducta y ética de la Entidad.						
OBJETIVO			Implementar un informe periódico sobre el seguimiento a las denuncias recibidas por parte del Comité de Ética del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección General					Comité de Ética				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1	Informe periódico sobre el seguimiento del buzón de quejas y denuncias.								
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					
9.1	9.1.1 Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).	9.1.2 Informes de la supervisión del buzón de quejas y denuncias.	01/01/2021	31/12/2021	4	Tarjeta informativa, documento	Tarjeta Informativa	Tarjeta Informativa	Comité de Ética.
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRISIS (0)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (1-3)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">25%-75%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (4)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div>		

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			5.- Supervisión y Mejora Continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			XVI. Realizar actividades de control						
PROYECTO			Evaluaciones de Control Interno para los servidores publicos del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.						
OBJETIVO			Realizar evaluaciones trimestrales, las cuales ayuden a entender, mejorar y perfeccionar el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa					Coordinador de Control Interno				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1	Realizar evaluaciones en materia de Control Interno, para aumentar y reforzar el conocimiento 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	8.1.1 Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Secretaria o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	8.1.2 Realizar evaluaciones del Sistema de Control Interno a los servidores publicos del Instituto.	01/01/2021	31/12/2021	4	Evaluacion, documento	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">100% (0)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (1-3) 75%-79%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (1) 100%</div> </div>	Informe de Evaluaciones	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
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I.															
Proyecto 1. Planes y preparativos para la sucesión y contingencias en puestos claves.															
AMBIENTE DE CONTROL															
1.1.1. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional)	Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos	31/06/2021	6 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Componente I.															
Proyecto 2. Publicación del Manual de Organización del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.															
AMBIENTE DE CONTROL															
2.1.1. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Dirección de Planeación	31-dic-21	12 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Componente II.															
Proyecto 1. Elaboración de los Lineamientos para la Administración de Riesgos.															
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS															
1.1.1. 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 riesgos estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Dirección Académica Enlace de Administración de Riesgos	01-sep-21	9 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Componente II.															
Proyecto 2. Test psicométrico de evaluación de honestidad.															
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS															
1.1.1. Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Dirección Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Humanos	01-jun-21	3 meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Componente III.															
Proyecto 1. Estrategias para evitar recurrencia de observaciones por parte de instancias fiscalizadoras															
ACTIVIDADES DE CONTROL															
1.1.1. Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Dirección Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Humanos	31-mar-21	Tres meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2.1. Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Dirección Administrativa Jefe del Departamento de Recursos Financieros	31-ago-21	Cinco meses	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Componente III.															
Proyecto 2. Elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información.															
ACTIVIDADES DE CONTROL															

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
2.1.1. 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).	Director de Planeación Jefe del Departamento de Información y Estadística.	31-dic-21	9 meses												
Componente III. Proyecto 3. Seguimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2021 y el Programa de Trabajo de Control Interno 2021															
ACTIVIDADES DE CONTROL															
2.1.1. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Director de Planeación Jefe del Departamento de Información y Estadística.	31-dic-21	12 meses												
2.2.1. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Coordinador de Control Interno	31-dic-21	12 meses												
Componente IV. Proyecto 1. Informes de lo establecido en las Sesiones de la Junta Directiva del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.															
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
1.1.1. Dentro del sistema de se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Dirección de Planeación	31-dic-21	12 meses												
Componente IV. Proyecto 2. Informes trimestrales sobre las denuncias entorno a la conducta y ética de la Entidad.															
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
1.1.1. Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional).	Comité de Ética.	31-dic-21	12 meses												
Componente V. Proyecto 1. Evaluaciones de Control Interno para los servidores públicos del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.															
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA															
1.1.1. Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Secretaría o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Coordinador de Control Interno	31/09/2021	3 meses												

MTR. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA



L.A.E. DIEGO ALBERTO LEYVA ROJAS

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL IEBO

MTR. ILDEFONSO VETZEYAL GÓMEZ VARGAS

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Programa de Trabajo de Control Interno																																																													
Componente I.																																																													
Proyecto 1. Planes y preparativos para la sucesión y contingencias.	01-ene-21	31-06-2021																																																											
Proyecto 2. Publicación del Manual de Organización del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.	01-ene-21	31-dic-21																																																											
Componente II.																																																													
Proyecto 1. Elaboración de los Lineamientos para la Administración de Riesgos.	01-ene-21	31/09/2021																																																											
Proyecto 2. Test psicométrico de evaluación de honestidad.	01-abr-21	31-06-2021																																																											
Componente III.																																																													
Proyecto 1. Estrategias para evitar recurrencia de observaciones por parte de instancias fiscalizadoras	01-ene-21	31-ago-21																																																											
Proyecto 2. Elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información	01-abr-21	31-dic-21																																																											
Proyecto 3. Seguimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2021 y el Programa de Trabajo de Control Interno 2021	01-ene-21	31-dic-21																																																											
Componente IV.																																																													
Proyecto 1. Informes de lo establecido en las Sesiones de la Junta Directiva del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.	01-ene-21	31-dic-21																																																											
Proyecto 2. Informes trimestrales sobre las denuncias entorno a la conducta y ética de la Entidad.	01-ene-21	31-dic-21																																																											
Componente V.																																																													
Proyecto 2. Evaluaciones de Control Interno para los servidores públicos del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.	01-ene-21	31-dic-21																																																											

MTRQ. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

L.A.E. DIEGO ALBERTO LEYVA ROJAS

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL IEBO

MTRQ. ILDEFONSO YETZEVAL GÓMEZ VARGAS

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IEBO