

Oficio No. CSEIIO/D.G./0027/2021

Asunto: Se Remite Informe Anual de estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a: 25 de enero del año 2021.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del 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, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2020 al interior de la Entidad de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera física y en CD la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
 - a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
 - b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
 - c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno;
 - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.
- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y
- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Entidad a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA



Calle Palmeras No. 304, **Colonia Reforma**
C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.,
Tels: **(01 951) 5203924/ 5203925**,
e-mail: **cseiio@cseiio.edu.mx**
www.cseiio.edu.mx

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ENTIDAD

EJERCICIO 2020

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno

| Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|------------|---------|
| COMPONENTE | PROCESOS | | | | | PORCENTAJE | |
| | Certificación a materias a nivel Bachillerato. | Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica. | Gestión y Seguimiento de Proyectos Con unidades. | Asignación de Cargos Académicos a Profesores. | Organización de Eventos Culturales para el Público en General. | PARCIAL | GENERAL |
| AMBIENTE DE CONTROL | 69.00% | 31.00% | 53.00% | 69.00% | 69.00% | 58% | 45% |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 75.00% | 25.00% | 50.00% | 63.00% | 38.00% | 50% | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | 38.00% | 25.00% | 48.00% | 52.00% | 58.00% | 44% | |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 75.00% | 25.00% | 42.00% | 38.00% | 25.00% | 41% | |
| SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 33.00% | 32% | |
| TOTAL | 56% | 26% | 49% | 49% | 45% | | |

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO)

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

| Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación. | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| COMPONENTE | PROCESOS | | | | |
| | Certificación a materias a nivel Bachillerato. | Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica. | Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios. | Asignación de Cargas Académicas a Profesores. | Organización de Eventos Culturales para el Público en General. |
| Ambiente de Control | 1,2,3,5,6,7,8 | 1,2,5,6,7,8 | 2,3,6 | 3,6,7,8 | 1,2,3,5,6,7,8 |
| Administración de Riesgos | 9,10,11,12 | 9 | - | 11,12 | 11 |
| Actividades de Control | 13,14,15,16,18 | 13,15,16 | - | 13,15,16 | 14,15,16,18,20,21,22 |
| Informar y Comunicar | 24,25,26,27,28,29,30 | 25,28,29 | - | 26 | - |
| Supervisión y Mejora Continua | - | 31,32 | - | - | - |

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

| Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia. | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| COMPONENTE | PROCESOS | | | | |
| | Certificación a materias a nivel Bachillerato. | Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica. | Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios. | Asignación de Cargas Académicas a Profesores. | Organización de Eventos Culturales para el Público en General. |
| Ambiente de Control | 4 | 3,4 | 5 | 5 | - |
| Administración de Riesgos | - | 10,11,12 | 9,10,11,12 | 9,10 | - |
| Actividades de Control | - | 17,19,20,21,22 | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,,23 | 18,19,20,21,22,23,24 | - |
| Informar y Comunicar | - | 26,27,30 | 25,26,27,28 | 25 | - |

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|---|----------|---|----|
| Supervisión y Mejora Continua | 33 | 33 | - | 31,32,33 | - | 33 |
|-------------------------------|----|----|---|----------|---|----|

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:

| Elementos de Control con áreas de oportunidad | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| COMPONENTE | PROCESOS | | | | |
| | Certificación a materias a nivel Bachillerato. | Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica. | Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios. | Asignación de Cargas Académicas a Profesores. | Organización de Eventos Culturales para el Público en General. |
| Ambiente de Control | 4 | - | 1,4,7,8 | 1,2,4 | 4 |
| Administración de Riesgos | - | - | - | - | 9,10,12 |
| Actividades de Control | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 18,23,24 | 24 | 14,17 | 13,17,19,23,24 |
| Informar y Comunicar | - | - | 29,20 | 27,28,29,30 | 25,26,27,28,29,30 |
| Supervisión y Mejora Continua | 31,32,33 | - | - | 31,32,33 | 31,32 |

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.

II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCl del ejercicio inmediato anterior.

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 15 | 1 | 6.6% | 3 | 11 |
| Segundo | | 1 | 6.6% | 6 | 7 |
| Acumulado al Segundo | | 2 | 13.30% | 6 | 7 |
| Tercero | | 7 | 46.66% | 6 | 0 |
| Acumulado al Tercero | | 9 | 60% | 6 | 0 |
| Cuarto | | 2 | 13.3% | 4 | 0 |
| Acumulado al Cuarto | | 11 | 66.6% | 4 | 0 |

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 su cumplimiento | Propuesta de solución |
|-----|----------|---|--|---|
| 1 | 1.1.2 | Generar un Protocolo para atender los cambios repentinos del personal del CSEIIO. | La situación sanitaria con la que cuenta el país nos obstaculiza hacer mesas de trabajo evita interactuar por medios tecnológicos y/o físicos. | Priorizar las actividades de control interno y realizar un calendario para realizar mesas de trabajo haciendo uso de las tecnologías. La cual esta acción se establecerá en el PTCI 2021. |
| 2 | 4.1.1 | Implementación de acciones de mejora para su respectivo seguimiento. | Se encuentra en la etapa de difusión las encuestas realizadas a los servidores públicos. | La cual esta acción se establecerá en el PTCI 2021. |
| 3 | 6.1.1 | Publicación del Manual de Procedimientos del CSEIIO. | Estamos en espera de las líneas de captura para realizar el pago. | Se lleva el protocolo correspondiente para dicho trámite. La cual esta acción se establecerá en el PTCI 2021. |
| 4 | 11.1.1 | Realizar mesas de trabajo para elaborar las evaluaciones de manera semestral. | La situación sanitaria con la que cuenta el país nos obstaculiza hacer mesas de trabajo evita interactuar por medios tecnológicos y/o físicos. | Priorizar las actividades de control interno y realizar un calendario para realizar mesas de trabajo haciendo uso de las tecnologías. La |

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento | Propuesta de solución |
|------|----------|------------------------------------|--|--|
| 5 | | | | cual esta acción se establecerá en el PTCI 2021. |
| Etc. | | | | |

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

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe 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 (REMITIR 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 | 2 | 1 | 1 | | |
| 2 | Administración de Riesgos | 1 | 1 | | | |
| 3 | Actividades de Control | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Informar y Comunicar | 1 | 1 | | | |
| 5 | Supervisión y Mejora Continua | 2 | | | 1 | 1 |

ATENTAMENTE



PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO SUPERIOR PARA
LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA



COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA

www.oaxaca.gob.mx

INSTRUCCIONES

El Sistema de Control Interno Institucional (SCII) deberá ser evaluado anualmente, en el mes de noviembre de cada ejercicio por los servidores públicos responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en el ámbito de su competencia, identificando y conservando la evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de los cinco componentes de Control Interno, sus 17 Principios y 33 elementos de Control, así como, de tenerla a disposición de las instancias fiscalizadoras que la soliciten.

Para evaluar el SCII, se deberá verificar la existencia y operación de los elementos de control de por lo menos cinco procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) y como máximo los que determine la institución conforme a su mandato y características, a fin de conocer el estado que guarda su SCII.

La institución determinará los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) para la evaluación del SCII, cuando éstos se encuentren debidamente mapeados y formalmente incorporados a su inventario de procesos, es decir, se encuentren dentro de un Manual de Procedimientos formalizado y publicado en el Periódico Oficial. En ese sentido, los procesos seleccionados podrán ser aquellos que formen parte de un mismo macro proceso, estar concatenados entre sí, o que se ejecuten de manera transversal entre varias áreas.

Consideraciones importantes:

1. Esta evaluación se realizará analizando los procesos prioritarios seleccionados durante el mes de Noviembre.
2. Para los elementos de control **institucionales**, deberá contemplarse su respuesta a nivel global. Ejemplo, *"Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de*

Rellene los cuadros con la información correspondiente:

| | |
|---|--|
| ÁREA RESPONSABLE | Escribir el nombre del área encargada de dar cumplimiento al elemento de control. Por ejemplo, <i>"Oficina del Titular"</i> . |
| PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | Escribir el nombre y cargo de la persona responsable de dar cumplimiento al elemento de control. Por ejemplo, <i>"Juan Gómez Hernández, Director Administrativo"</i> . |
| ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | Escribir, de manera clara y resumida las actividades que se realizan y dan cumplimiento al elemento de control. Por ejemplo, <i>"difusión de la misión y visión de la institución a través del portal institucional e INTRANET"</i> . |
| EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS | Enunciar la documentación que pueda demostrar el cumplimiento del elemento de control, de acuerdo al ANEXO 2 "Grado de cumplimiento de los elementos de control" y con base en el listado de evidencias sugeridas emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ANEXO 1. Ambos incluidos en la "Guía de apoyo para realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (procesos prioritarios)" publicada en el portal https://www.oaxaca.gob.mx/sicocoi/ . Por ejemplo, <i>"INTRANET, capturas de pantalla" "Circulares y oficios de difusión", evidencia que acredita que el elemento de control opera de manera</i> |

| GRADO DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL | ETAPA |
|-----------------------|--|-------------------------|
| 1 | El elemento de control no está formalizado. | Implementación inicial. |
| 2 | El elemento de control está formalizado. | Implementación. |
| 3 | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | Implementación. |
| 4 | El elemento de control se supervisa periódicamente. | Efectividad. |

Al terminar, deberá anotar los nombres de las personas que participaron en el proceso de autoevaluación, su área de adscripción, el tema relacionado (se refiere a que elemento o componente del Sistema de Control Interno corresponde la información que proporcionaron), correo electrónico oficial y un número telefónico de contacto.



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. **Fecha de la autoevaluación:** 15 de enero del 2021.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Organización de Eventos Culturales para el Público en General. **Nombre del (la) responsable de la autoevaluación:** Lic. Mireya Diego Aquino.

Cargo: Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | VALORACIÓN POSICIONAL | CUMPLIMIENTO | VALORACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|--|--|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|
| | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACTIONS QUE SEAN ENVIADO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ASESORE LAS ACCIONES REALIZADAS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | VALORACIÓN POSICIONAL | | | | |
| 1 | Los estudios pécicos de la institución, conocen y Unidad aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y investigación, Difusión, y Acervo. (Institucional). objetivos, visión y misión institucionales (Institucional). | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | Organizar eventos de las diversas manifestaciones culturales para la difusión de la cultura y de las expresiones artísticas en las lenguas maternas dentro y fuera de los bachilleratos integrados comunitarios y la unidad de estudios superiores de abolepec. | Entrevistas, cartelas, convocatorias. | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | MEDIO | |
| 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). | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | Se realiza un cuadro de actividades y responsabilidades asignando a cada persona para plan de trabajo y dicha actividad. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | MEDIO | |
| 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). | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | La unidad tiene conocimiento del código de ética y cumple con sus respectivos lineamientos. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | MEDIO | |
| 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). | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | Se implementa un cuestionario respectivo la encuesta de perspectiva de género para la igualdad entre mujeres y hombres. | Encuestas y/o estudios. | 1 | Implementación parcial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | MEDIO | |
| 5 | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos (Institucional). | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | Se basamos la estructura en base al manual del Manual de Organización de Basamos la estructura en base al manual del CSEIO. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | MEDIO | |
| 6 | Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional). | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | Nos entregan nombramientos de manera trimestral y la actualización de mismo curriculum vitae de Perfiles y descripciones de puesto. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | MEDIO | |
| 7 | 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 en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | Se llevan a cabo los procesos en cuanto se encuentran en el manual de procedimientos y actualización trabajo y el Plan Estratégico Interinstitucional de manera several. | Manual de Procedimientos y Manual de Plan Estratégico | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | MEDIO | |
| 8 | Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos) en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión, y Acervo. | Se revisa que se cumplan con lineamientos que se requieren para llevar a cabo un evento público. | Oficios | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | MEDIO | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Intercultural de Oaxaca. **Fecha de la autoevaluación:** 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Organización de Eventos Culturales para el Público en General.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Mireya Diego Aquino.

Cargo: Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE HAN SUDPLIMMENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | DETERMINO | VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 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, Difusión y estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | Implementación Inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 10 | Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que poseen el carácter de alto de mediano y bajo riesgo, y se gestionan de acuerdo al servicio público facultado conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Procedimiento Administrativo de la Función Pública. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | Implementación Inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 38% | BAJO |
| 11 | Existe un procedimiento formal que establece la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo, que se marcan en el manual de procedimientos. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | Manual de Procedimientos. | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 12 | 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. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | Implementación Inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | |
| 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 automatizados con base en el uso de TIC's. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | Implementación Inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 14 | Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | No designan presupuesto al departamento. | | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 15 | Se tienen en operación los instrumentos de medición del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Criterios y Programas de Trabajo. | | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 16 | Se tienen establecidas estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Cumplimiento con lo establecido en el Manual de Procedimientos. | | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 17 | Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. **Fecha de la autoevaluación:** 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Organización de Eventos Culturales para el Público en General.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Mireya Diego Aquino.

Cargo: Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | AREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES DE CUMPLIMIENTO AL ELABORAR EL CONTROL | EVIDENCIA INSTRUMENTAL DE CREDITIVAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | FECHA | PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO | VALORACIÓN SUBJETIVA DE SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|
| 18 | Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Difusión y Acervo. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Se cumplen los errores de los eventos realizados informés. | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 55% | MEDIO |
| 19 | Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, Unidad procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 20 | Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales relacionados con cada proceso se investigan, atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Se cumple con los lineamientos, el manual de Manual de Procedimientos y Manual de Organización. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 21 | Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Plan estratégico de TIC S (sistema web). | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 22 | Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Plan estratégico de TIC S (sistema web). | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 23 | En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos, oportunamente, los accesos físicos como a TICs. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 24 | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para el Estrategia Digital Nacional en los procesos de organización y de entrega, relaciones con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TICs y con la seguridad de la información (Institucional TICs). | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Organización de Eventos Culturales para el Público en General.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Mireya Diego Aquino.

Cargo: Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|--|---|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 25 | Existe en cada proceso un mecanismo para generar instrumento para verificar que la elaboración de informes, información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable) de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 26 | Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable) de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 27 | Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 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. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 25% | BAJO |
| 29 | Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucionales). | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 30 | Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucionales). | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Organización de Eventos Culturales para el Público en General. Nombre del (1a) responsable de la autoevaluación: Lic. Mireya Diego Aquino.

Cargo: Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo.

| Nº | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE SE COMPLETARON AL DESARROLLO DEL CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ADECUATE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRANDE DE COMPLETAMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPACTADORES DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|--------------|---|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los componentes de control interno. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 32 | Los resultados de las auditorías de cumplimiento de funciones, de riesgos, de investigaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 33% | BAJO |
| 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. | Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Se realizan reuniones para evaluar cada área de Evaluaciones, Diagnósticos. | | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 45% | MEDIO |

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Lic. Karen Anahí Cruz Gaytán, Coordinadora de Control Interno del CSEIC.

Firma: _____

| INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE SUDEJO LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|---|---------------------|--|
| BO | REGRESO Y CARGO | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | TEMA RELACIONADO |
| 1 | Mireya Diego Aquino, Jefa de la Unidad de Investigación, Difusión y Acervo. | Dirección general. | Organización de Eventos Culturales para el Público en General. |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Asignación de Cargas Académicas a Profesores.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jennifer López Castillo.

Cargo: Jefa de Departamento Académico.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE SE DESARROLLARON AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORES OBJETIVOS DE INDICADORES DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|---|------------------|---|---|---|-----------------------|-------|-----------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Los servidores públicos de la institución, conocen y Dirección aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y Estudios Superiores objetivos, visión y misión institucionales (institucional). | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | | | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 2 | Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados asignados a los Estudios encargados de su realización para cada uno de Superiores los procesos para su cumplimiento (institucional). | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | | | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 3 | La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, formalmente establecido para dirigir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y Reglas de Conducta y Código de Ética y Reglas de Conducta para el personal que emplea con las reglas de funcionamiento para el servicio de la función pública y sus lineamientos generales (institucional). | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca cuenta con un Código de Conducta y Código de Ética y Reglas de la Integridad. | | | | 100% | El elemento de control se supervisa periódicamente. | | |
| 4 | Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, Estudios encuestas de clima organizacional y Superiores evalúan sus resultados (institucional). | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se implementa un cuestionario que contiene preguntas con respecto a la igualdad entre Encuestas y estudios, hombres y mujeres. | | | | 100% | El elemento de control se supervisa periódicamente. | 69% | MEDIO |
| 5 | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega y delega funciones, delega facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, Estudios evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los Superiores procesos. | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se convoca a una reunión de trabajo donde entre docentes y directores de la unidad de estudios memorandum superiores de Abogac. | | | | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 6 | Los perfiles y descripciones de puestos están Dirección elaborados de acuerdo a las funciones y alineados a los Estudios procesos (institucional). | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Nontrámites | | | | 100% | El elemento de control se supervisa periódicamente. | | |
| 7 | El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos actualizan con base en sus atribuciones y se Estudios responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se encuentran alineadas nuestras metas a los lineamientos, programas de trabajo lineamientos del CSEIO. | | | | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 8 | Se abre en el proceso un mecanismo para evaluar y Dirección actualizar el control interno (políticas y procedimientos) en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. | | de Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se analizan las asignaturas que los docentes imparten de acuerdo a su perfil académico, Diagnósticos disponibilidad de asignaturas disponibilidad de horas clases y carga horaria de asignaturas. | | | | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Asignación de Cargas Académicas a Profesores.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jennifer López Castillo.

Cargo: Jefa de Departamento Académico.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACTORES QUE TENDRÁN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO | NIVEL DEL CUMPLIMIENTO |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| 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. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se indica en la reunión de manera verbal las observaciones en las cargas académicas que no se asignen conforme al perfil académico, disponibilidad de asignaturas de hora clase. | Perfiles y descripciones de puestos y diagnósticos. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 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 éstos son evaluados operativamente por el servidor público facultado conforme a la normatividad. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se recibe las cargas horarias académicas de los docentes del plantel con observaciones, corrigiendo acuerdo a lo observado y agenda reunión nuevamente. | memorandum | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 83% | MEDIO |
| 11 | Existe un procedimiento formal que establece la asignación de las responsabilidades de los procesos que intervienen en la administración de riesgos. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se confeja las cargas horarias académicas con el memorandum. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 12 | 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 de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se revisa cualquier proceso de acuerdo a los lineamientos como perfil académico, disponibilidad de asignaturas, disponibilidad de horas clase, y se yo descripciones de puestos, vatic. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| 13 | Se seleccionan y describen 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. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se revisa cualquier proceso de acuerdo a los lineamientos como perfil académico, disponibilidad de asignaturas, disponibilidad de horas clase, y se yo descripciones de puestos, vatic. | memorandum | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 14 | Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se revisa cualquier proceso de acuerdo a los lineamientos como perfil académico, disponibilidad de asignaturas, disponibilidad de horas clase, y se yo descripciones de puestos, vatic. | memorandum | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 15 | 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. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se cuenta con un proceso de revisión, reportes. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 16 | Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se espera que el docente cumpla con el plan de trabajo establecido en el mapa curricular y en los lineamientos, programas de trabajo y evaluaciones, programas de estudio. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 17 | Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia. | Dirección de Estudios Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se cuenta con un proceso de revisión, reportes. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Asignación de Cargas Académicas a Profesores.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jennifer López Castillo.

Cargo: Jefa de Departamento Académico.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

| Nº | ELEMENTO DE CONTROL | AREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE DAR LUGAR AL CUMPLIMIENTO AL LLAMADO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACION PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACION SUBJETIVA DE CUMPLIMIENTO | NIVEL DEL COMPONENTE |
|----|---|-------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 18 | Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad Dirección en las de mayor importancia, a efecto de entrar su Estudios recurrida e integradas a un Programa de Trabajo de Superiores Control Interno para su seguimiento y atención. | Dirección de Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se identifican y se hacen las observaciones correspondientes de acuerdo a los lineamientos establecidos para determinar las asignaturas de cada docente. | Se identifican y se hacen las observaciones correspondientes de acuerdo a los lineamientos establecidos para determinar las asignaturas de cada docente. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 52% | MEDIO |
| 19 | Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, Dirección procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de Estudios Superiores control. | Dirección de Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se hace observaciones y durante el semestre se va evaluando el desempeño del docente. | Se hace observaciones y durante el semestre se va evaluando el desempeño del docente. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 20 | Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Dirección Institucionales, relacionados con cada proceso, se Estudios atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de Superiores competencia. | Dirección de Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 21 | Existen y operan en los procesos actividades de control Estudios desarrolladas mediante el uso de TICs. | Dirección de Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | Se reciben las cargas académicas y se da memorandam seguimiento. | | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 22 | Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs Dirección en las operaciones y etapas del proceso, considerando los Estudios recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos Superiores que se requieren. | Dirección de Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 23 | En las operaciones y etapas automatizadas de los Dirección procesos se cancelan oportunamente los accesos Estudios autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios Superiores físicos como a TICs. | Dirección de Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 24 | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de Dirección gobernanza, organización y de entrega, relacionados con Estudios la planeación, contratación y administración de bienes y Superiores servicios de TICs y con la seguridad de la información (Institucional TICs). | Dirección de Superiores | Lic. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Asignación de Cargas Académicas a Profesores.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jennifer López Castillo.

Cargo: Jefa de Departamento Académico.

Fecha de la autoevaluación 15 de enero del 2021

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACHIEVE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE LOS COMPONENTES | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|---|------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------|-------|-----------------------|----------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 25 | Existe en cada proceso un mecanismo para generar instrumento para verificar que la elaboración de informes, Dirección de Estudios Superior y de Estudios Superiores, información oportuna y confiable, actualización suficiente, oportuna, válida y verificable) de Estudios Superiores y Superiores conformidad con las disposiciones legales y Superiores administrativas aplicables. | | | | | | | | | | |
| 26 | Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, Dirección de Estudios Superior y de Estudios Superiores, información oportuna y confiable, actualización suficiente, oportuna, válida y verificable) de Estudios Superiores y Superiores conformidad con las disposiciones legales y Superiores administrativas aplicables. | | | | | | | | | | |
| 27 | Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático- Superiores presupuestal del proceso. | | | | | | | | | | |
| 28 | Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Estudios Superiores y de grupos de alta dirección, así como de Superiores su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma. | | | | | | | | | | |
| 29 | Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas Superiores y denuncias (Institucionales). | | | | | | | | | | |
| 30 | Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucionales). | | | | | | | | | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Asignación de Cargas Académicas a Profesores.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jennifer López Castillo.

Cargo: Jefa de Departamento Académico.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

| Nº | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN PORCENTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPARANTE | NIVEL DEL COMPARANTE |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. | Dirección de Estudios Superiores | Lc. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 32 | Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, relaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información se utilizan para orientar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso. | Dirección de Estudios Superiores | Lc. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 25% | BAJO |
| 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. | Dirección de Estudios Superiores | Lc. Jennifer López Castillo, Jefa del Dpto Académico. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| TOTAL | | | | | | | | 49% | | | MEDIO |

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Lc. Karen Anahí Cruz Gaytán Coordinadora de Control Interno del CSEIO.

Firma: _____

| INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| NO. | NOMBRE Y CARGO | ÁREA DE ADESCRIPCIÓN | TEMA RELACIONADO |
| 1 | LIC. JENNIFER LÓPEZ CASTILLO, JEFA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES | CORREO ELECTRÓNICO |
| 2 | | | TELÉFONO Y EXT. |
| 3 | | | 620392425 EXT. 112 |
| 4 | | | des_cseio@hotmail.com |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Ismael Cheng Meléndez.

Cargo: Jefe de Departamento de Programas y Proyectos Especiales.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE DAN SUSTENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACRREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALIDACIÓN PORCENTUAL | QUEBRANTO | VALORACIÓN PORCENTUAL DE ENTENDIMIENTO DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|--|------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Los servidores públicos de la Institución, conocen y Dirección aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y Estudios objetivos, visión y misión institucionales (Institucional). Superiores | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 2 | Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los Estudios encargados de las áreas y responsables de cada uno de Superiores los procesos para su cumplimiento (Institucional). | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | Manual de Organización | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 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). | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | Código de Ética y de Conducta | 4 | Efectividad. | 100% | El elemento de control se supervisa periódicamente. | | |
| 4 | Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, Estudios determinan acciones de mejora, dan seguimiento y Superiores evalúan sus resultados (Institucional). | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | Encuestas y/o Estudios | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 53% | MEDIO |
| 5 | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, el personal que cubre funciones, describe facultades entre el personal que cubre escuela, vigila Estudios evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los Superiores procesos. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | Memorandum | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 6 | Los perfiles y descripciones de puestos están Dirección actualizados conforme a las funciones y alineados a los Estudios Superiores procesos (Institucional). | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | Perfiles y Descripciones de Puestos. | 4 | Efectividad. | 100% | El elemento de control se supervisa periódicamente. | | |
| 7 | 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 Superiores capacitan a sus amparados en la normatividad aplicable. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 8 | Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y Dirección actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en Estudios cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Immael Cheng Meléndez.

Cargo: Jefe de Departamento de Programas y Proyectos Especiales.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y CARGO) | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETIAPA | VALORACIÓN ACUMULATIVA | CRITERIO | VALORACIÓN ACUMULATIVA DE COMPONENTES | NIVEL DEL COMPONENTE |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | |
| 9 | Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y Estudios seguimiento, que incluya los factores de riesgo. Superiores estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Cheng Se revisa y valida el proyecto que cumple con los requisitos en específicos, el costo del proyecto, Oficios, correos electrónicos y criterios. Oficios, correos electrónicos, ejes disciplinares, formato de investigación | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 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 evaluadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Cheng Se identifica las observaciones al proyecto y se corrige para mejorar la propuesta con base al Memorandum. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 11 | Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Toda información se envía a la Dirección Administrativa para información. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 12 | Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, describir y evaluar los riesgos de corrupción, Estudios administrativos y financieros que permitan atacar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se da seguimiento al proyecto para verificar la encuesta, entrevista y evaluaciones | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | |
| 13 | Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden 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. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Cheng Se revisa el Proyecto Comunitario en base al Procedimiento y enviamos observaciones para una nueva propuesta en base a los riesgos detectados. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 14 | Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Al aprobarse el proyecto se autoriza el presupuesto en base a metas a cumplir. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 15 | Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso que den el avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Cheng Se le da seguimiento al proyecto solicitando informes de los avances especiales a la comunidad del trabajo y cumplir con cada una de las metas establecidas | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 16 | Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Cheng Se esperan resultados y que la meta se alcance de que se brinde el servicio requerido en el proyecto Informe, memorandum y diagnósticos. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 17 | Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y abordar la causa raíz de las observaciones por las áreas relacionadas de fiscalización, Superiores con la finalidad de evitar su reincidencia. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael de Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Cheng De las observaciones encontradas en el seguimiento del proceso del proyecto se solventan Informe, memorandum y diagnósticos para que no se repitan. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Ismael Cheng Meléndez.

Cargo: Jefe de Departamento de Programas y Proyectos Especiales.

| Nº | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONAS RESPONSABLES DE ACUERDO CON LAS SUBDIVISIONES Y CARGOS | EFECTIVIDAD DOCUMENTAL QUE APRESENTAN LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE ADECUACIÓN | ETAPA | VALORACIÓN (PORCENTUAL) | CRITERIO | VALORACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS | NIVEL DEL CUMPLIMIENTO |
|----|---|------------------|--|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|
| 18 | Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas con prioridad Dirección en las de mayor importancia, a efecto de evitar su Estudios recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Superiores Control Interno para su seguimiento y atención. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Cheng Meléndez se acaba el proyecto autorizado por falta de informes, problemas comunitarios y falta de Evaluaciones, diagnósticos, permisos y criterios. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 48% | MEDIO |
| 19 | Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, Dirección procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de Superiores control. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se verifica la implementación del proyecto Evaluaciones, criterios, diagnósticos y permisos. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 20 | Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Dirección Institucionales, relacionados con cada proceso, se Estudios abordan en tiempo y forma, conforme a su ámbito de Superiores competencia. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se revisan las observaciones y se adecua en Correos electrónicos | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 21 | Existen y operan en los procesos actividades de control Estudios Superiores desarrolladas mediante el uso de TICs. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | En el proceso de realización del proyecto se le da la mayor Correo electrónicos. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 22 | Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs Dirección en las operaciones y etapas del proceso, considerando los Superiores recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Al utilizar las TICs en la etapa y operación del proyecto comunitario nos sirve para evaluar lo que Correos electrónicos se está implementando. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 23 | En las operaciones y etapas automatizadas de los Dirección procesos se cancelan oportunamente los accesos Estudios autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios Superiores físicos como a TICs. | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se cancelan los accesos por el departamento de programación para hacer estas acciones, solo se Correo electrónicos tiene que informar. | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 24 | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de Dirección generación, organización y de entrega, acorde con Estudios políticas, procedimientos y acciones, tanto de los Estudios servicios de TICs y con la seguridad de la información (Institucional TICs). | | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Ismael Cheng Meléndez.

Cargo: Jefe de Departamento de Programas y Proyectos Especiales.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE SE DESARROLLARON AL ELABORAR EL CONTROL | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE ASESORÓ LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|---|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 25 | Se tiene en cada proceso un mecanismo para generar comisión regular y de cada cinco meses (se verifica) de Estudios con conformidad con las disposiciones legales y Superiores administrativas aplicables. | Dirección de Estudios Legales y Superiores | Ig. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales | Cheng La información que envían del proceso del proyecto, también se envía al departamento Memorandums, informe y correo electrónico competente. | Memorandums, informe y correo electrónico | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 26 | Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Estudios institucionales, cumplen con las políticas, instrumentos y Superiores criterios institucionales establecidos. | Dirección de Estudios Legales y Superiores | Ig. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se elaboran informes del proceso del proyecto Memorandums, informes y correo electrónico. | Memorandums, informes y correo electrónico | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 27 | Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático- presupuestal del proceso. | DIRECCION DE ESTUDIOS SUPERIORES | Ig. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Reuniones con el departamento de presupuesto | Memorandum | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 42% | MEDIO |
| 28 | Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos correspondientes a los procesos aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno de Comités Estudios institucionales y de grupos de alta dirección, así como de Superiores su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma. | Dirección de Estudios Legales y Superiores | Ig. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se realizan informes parciales como seguimiento al cumplimiento del proyecto. | Memorandums, informe y correo electrónico | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | | |
| 29 | Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas, Estudios y denuncias (Institucionales). | Dirección de Estudios Legales y Superiores | Ig. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se cuenta con un buzón de quejas, denuncias, sugerencias y consultas. | Buzones de quejas, denuncias, sugerencias y consulta | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 30 | Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucionales). | Dirección de Estudios Legales y Superiores | Ig. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Ismael Cheng Meléndez.

Cargo: Jefe de Departamento de Programas y Proyectos Especiales.

| Nº | ELEMENTO DE CONTROL | AREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREGUE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACION POTENCIAL | CRITERIO | VALORACION REALIZADA POR COMITATARIO | NIVEL DEL COMPONENTE |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA | | | | | | | | | | | |
| 31 | Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, Estudios así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | En base al seguimiento de la realización del Memorandum y correo electrónico | Memorandum y correo electrónico | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 32 | Los resultados de las auditorías de instancias, las acciones de acompañamiento, de riegos, de funciones, Dirección de Estudios Superiores, Dirección de Estudios Superiores, información se utilizan para implementar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | Se realizan reuniones de evaluación con todos los involucrados en el proceso del proyecto para Memorandum y correo electrónico mejorar. | Memorandum y correo electrónico | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| 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 Superioridad efectividad de los controles establecidos. | Dirección de Estudios Superiores | Ing. Ismael Cheng Meléndez, Jefe de Dpto. de Prog. y Proyectos Especiales. | En las reuniones de evaluación y resultados con Memorandum y correo electrónico | Memorandum y correo electrónico | 2 | Implementación. | 50% | El elemento de control está formalizado. | 50% | MEDIO |
| TOTAL | | | | | | | | 49% | | | MEDIO |

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Lic. Karen Anahí Cruz Gayán, Coordinadora de Control Interno del CSEIO.

Firma: _____

| INFORMACION DEL PERSONAL QUE BRINDO LA INFORMACION EN LA AUTOEVALUACION | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| NO. | NOMBRE Y CARGO | AREA DE ASIGNECION | TEMA RELACIONADO |
| 1 | ING. ISMAEL CHENG MELENDEZ JEFE DE DPTO. | DIRECCION DE ESTUDIOS SUPERIORES | Gestión y Seguimiento de Proyectos Comunitarios de la UESA |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Dalila Carballido García.

Cargo: Sub-directora de Programas Educativos.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | AREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF CONTROL ELEMENTS | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE AGREGUE LAS ACCIONES REALIZADAS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALERÍA PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN SUBJETIVA DE LA RESPUESTA | NIVEL DEL COMPONENTE |
|----------------------------|--|------------------|---|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Los servidores públicos de la Institución, conocen y Dirección aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y Desarrollo Académico objetivos, visión y misión institucionales (Institucional). | | de Dalila Carballido García, Subdirectora de Programas Educativos | Implantar programas de capacitación y actualización académica a través de temas y áreas susceptibles para el mejoramiento del nivel académico de los docentes adscritos a los 48 Bachilleratos Integrales Comunitarios | Minutas, Programas de trabajo, Oficios, Expedientes | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 2 | Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los Desarrollo encargados de las áreas y responsables de cada uno de Académico los procesos para su cumplimiento (Institucional). | | de Alejandro Pacheco, Director Desarrollo Académico | Implantar programas de capacitación y actualización académica a través de temas y áreas susceptibles para el mejoramiento del nivel académico de los docentes adscritos a los 48 Bachilleratos Integrales Comunitarios | Minutas, Oficios | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 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). | | de Alejandro Pacheco, Director Desarrollo Académico | Se entrega a los distintos departamentos que conforman la Dirección de Desarrollo Académico para conocimiento y cumplimiento de los Códigos Circular, Buzones de Ética y de Conducta | Circular, Buzones | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 4 | Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, Desarrollo determinan acciones de mejora, dan seguimiento y Académico evalúan sus resultados (Institucional). | | de Dalila Carballido García, Subdirectora de Programas Educativos | Se realiza trimestralmente un análisis de los resultados de las encuestas de clima organizacional, se determinan prioridades, metas alcanzadas y por alcanzar | Diagnósticos, Oficios | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 31% | BAJO |
| 5 | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se establecen los procesos, Desarrollo se evalúa la efectividad de los procesos, se evalúa Desarrollo la estructura organizacional y se evalúan los procesos. | | Ara Belém Delgado de Ramírez, Jefa Departamento Académicos | De acuerdo a los manuales del Colegio se definen las responsabilidades y facultades para cada Manual de Procedimientos, Oficios, Circulares | Manual de Procedimientos, Oficios, Circulares | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 6 | Los perfiles y descripciones de puestos están Dirección actualizados conforme a las funciones y alineados a los Desarrollo procesos (Institucional). | | de Claudia Margarita Chávez, Jefa Departamento Diseño Curricular | Se actualizaron los perfiles presupuestarios de las áreas de conocimiento que se encuentran en las áreas de conocimiento que se encuentran en el programa de actualización de los programas de estudio del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca | Minuta, Oficio, Informe, Perfiles de puestos, Correo electrónico | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 7 | 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 Desarrollo se actualiza con los cambios de las atribuciones y Académico responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. | | de Dalila Carballido García, Subdirectora de Programas Educativos | Se actualizó el Manual de Organización y Actualización de las áreas de conocimiento que se encuentran en el programa de actualización de los programas de estudio del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca | Oficio, Manual de Procedimientos | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 8 | Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y Dirección actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en Desarrollo cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. | | Ara Belém Delgado de Ramírez, Jefa Departamento Académicos | Se evalúan periódicamente las acciones de capacitación y actualización de los docentes adscritos a los 48 Bachilleratos Integrales Comunitarios | Minutas, Oficios | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Dalila Carballido García.

Cargo: Subdirectora de Programas Educativos.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE SE CUMPLIMENTAN AL ELABORAR EL CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ASESERTE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRANOS DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | SOLAPACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | MÉTRICAS DE CUMPLIMIENTO | NIVEL DEL COMPONENTE |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|-------------------------|---|---|----------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| 9 | Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y desarrollo seguimiento, que incluya los factores de riesgo, Académico estratégicos para administrativos y la implementación de acciones de control. | Dalila Carballido García, Se aplican los procesos establecidos en el Manual de Subdirectora de Programas de Procedimientos ante cualquier eventualidad que surjera en la consecución del evento | Manual de Procedimientos, Oficios, Minutas Educativos | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | BAJO | | | |
| 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 desarrolladas por el servidor público facultado conforme a la Académico normatividad. | Alejandro Pacheco, Director de Desarrollo Académico | Se generan reuniones de trabajo entre los actores implicados con el objetivo de encontrar soluciones con el fin de cumplir en tiempo y forma con los objetivos institucionales | Oficio, Minuta | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | |
| 11 | Existe un procedimiento formal que establezca la Dirección de los responsables de los procesos que Desarrollo Académico intervienen en la administración de riesgos. | Dalila Carballido García, Mitigar la ambigüedad en las responsabilidades y Subdirectora de Programas facultadas con las que cuenten los trabajadores en la administración de riesgos | Oficio, Minuta | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | | |
| 12 | 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. | Dalila Carballido García, Se generan acciones para solucionar los riesgos Subdirectora de Programas institucionales y se proponen mecanismos para mitigar su reespetación | Oficio, Minuta | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| 13 | Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden 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. | Ara Belem Delgado Se busca la homologación de los canales de Ramírez, Jefa de información, así como el mejoramiento de la Oficina, Intranet de las TIC's | Manual de Procedimientos, Oficios, Minutas | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | | |
| 14 | Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. | Ara Belem Delgado Establecimiento y realización óptima de las Ramírez, Jefa de Jornadas de Capacitación y Actualización de Docentes a través del uso correcto del Manual de Procedimientos | Manual de Procedimientos, Oficios, Minutas | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | | |
| 15 | 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 | Ara Belem Delgado Se realizan evaluaciones periódicas a las distintas Ramírez, Jefa de capacitaciones una vez concluida las Jornadas de Capacitación y Actualización Docente | Oficio, Minuta | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | | |
| 16 | Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos. | Claudia Margarita Chávez Se cuenta con los estándares de calidad de Jefa de Departamento de acuerdo a lo trazado por la Subsecretaría de Educación Media Superior | Oficio, Minuta | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | | |
| 17 | Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, Académico con la finalidad de evitar su recurrencia. | Alejandro Pacheco, Director de Desarrollo Académico | Generar grupos de trabajo interinstitucionales para atender observaciones de Instancias Oficiales fiscalizadoras | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Dalila Carballido García.

Cargo: Subdirectora de Programas Educativos.

| NO. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES POR SER IMPLEMENTADO AL ELABORADO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|
| 18 | Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención. | Dirección de Desarrollo Académico | Alejandro Pacheco, Director de Desarrollo Académico | Boletines de trabajo informacionales de para identificar problemáticas y establecer soluciones | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 25% | BAJO |
| 19 | Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control. | Dirección de Desarrollo Académico | Ana Belem Ramirez, Jefa de Departamento Académico | Se evalúan periódicamente las distintas de capacitaciones realizadas a cada academia con el fin de determinar cambios que inician en la consecución de los procesos | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 20 | Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. | Dirección de Desarrollo Académico | Alejandro Pacheco, Director de Desarrollo Académico | Boletines de los acuerdos institucionales para la mejora de las Jornadas de Coeducación y Actualización Docente se atienden en tiempo y forma | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 21 | Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's. | Dirección de Desarrollo Académico | Ana Belem Ramirez, Jefa de Departamento Académico | Se recurre al uso de las TIC's para un seguimiento en tiempo real de las actividades de las Jornadas de Capacitación | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 22 | Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. | Dirección de Desarrollo Académico | Ana Belem Ramirez, Jefa de Departamento Académico | Usar las TIC's de manera recurrente y continua con el objetivo de agilizar y resguardar los procesos de la Jornada de manera óptima | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 23 | En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados de personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's. | Dirección de Desarrollo Académico | Alejandro Pacheco, Director de Desarrollo Académico | Automatización de procesos en las Jornadas de Capacitación y Actualización Docente | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 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). | Dirección de Desarrollo Académico | Dalila Carballido García, Subdirectora de Programas Educativos | Alineación de la Jornada de Capacitación en las políticas de la Estrategia Digital Nacional | | 1 | Implementación inicial | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Dalila Carballido García.

Cargo: Subdirectora de Programas Educativos.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE AGRUPA LAS ACCIONES REALIZADAS | INFORMAR Y COMUNICAR | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | NIVEL DEL COMPONENTE |
| 25 | Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de Desarrollo con las disposiciones legales y Académico administrativas aplicables. | Dirección de Desarrollo Académico | Ara Belém Ramírez, Jefa de Departamento Académico | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE AGRUPA LAS ACCIONES REALIZADAS | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | VALORACIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE |
| 26 | Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas, se realice de acuerdo a las políticas, instrumentos y Académico criterios institucionales establecidos. | Dirección de Desarrollo Académico | Dalila Carballido García, Subdirectora de Programas Educativos | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE AGRUPA LAS ACCIONES REALIZADAS | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | VALORACIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE |
| 27 | Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-Académico presupuestal del proceso. | Dirección de Desarrollo Académico | Ara Belém Ramírez, Jefa de Departamento Académico | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE AGRUPA LAS ACCIONES REALIZADAS | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | VALORACIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE |
| 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. | Dirección de Desarrollo Académico | Claudia Margarita Chaves, Jefa de Departamento de Diseño Curricular | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE AGRUPA LAS ACCIONES REALIZADAS | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | VALORACIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE |
| 29 | Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucionales). | Dirección de Desarrollo Académico | Ara Belém Ramírez, Jefa de Departamento Académico | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE AGRUPA LAS ACCIONES REALIZADAS | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | VALORACIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE |
| 30 | Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucionales). | Dirección de Desarrollo Académico | Alfonso Pacheco, Director de Desarrollo Académico | EFICIENCIA DOCUMENTAL QUE AGRUPA LAS ACCIONES REALIZADAS | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | VALORACIÓN PORCENTUAL DEL COMPONENTE |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Implantación de Programas de Capacitación y Actualización Académica.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Lic. Dalila Carballido García.

Cargo: Subdirectora de Programas Educativos.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | AREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES POR CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITA LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACION PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACION SUBJETIVA DE DEFICIENCIAS DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE | |
|--------------------------------------|---|---------------------|--|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|-------------|
| SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones. Desarrollo así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. | Dirección Académico | Dalila Carballido García, Subdirectora de Programas Educativos | Acciones por cumplimiento al elemento de control: Evaluación de los procesos llevados a cabo en las Minutas, Oficios Educativos | Minutas, Oficios Educativos | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | | |
| 32 | Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, Dirección y la seguridad sobre tecnologías de la Información se usan para retroalimentar a cada uno de Académico los responsables y mejorar el proceso. | Dirección Académico | Claudia Margarita Chávez, Directora de Programas Educativos | Retroalimentación continua de la actualización académica a través de instancias fiscalizadoras Informe | Informe | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | BAJO | |
| 33 | Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular Dirección y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y Académico efectividad de los controles establecidos. | Dirección Académico | Alejandro Beltrán Pacheco, Director de Desarrollo Académico | Contar con evaluaciones de instancias independientes con el objetivo de revisar el control interno de las Jornadas de Capacitación y Actualización Docente | Informe, Oficio | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | BAJO | |
| TOTAL | | | | | | | | 26% | | | | BAJO |

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Karen Anashi Cruz Gayfán, Coordinadora de Control Interno del CSEIO.

Firma:

| INFORMACION DEL PERSONAL QUE BRINDO LA INFORMACION EN LA AUTOEVALUACION | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| NO. | SUBJECTO Y CARGO | AREA DE RESPONSABILIDAD | TELEFONO Y EXT. |
| 1 | Dalila Carballido García, Subdirectora de Programas Educativos | Dirección de Desarrollo Académico | 9515203924 Ext. 116 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Certificación a materias a nivel Bachillerato.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: David Ernesto Hernández Avendaño

Cargo: Jefe de Departamento.

| Nº | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYARÁ LAS ACCIONES REALIZADAS | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORES FONESTRAL | CRITERIO | VALORES SUBCATEGORÍAS DE CUMPLIMIENTO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|----|--|------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Los servidores públicos de la institución, conciben y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y Control Escolar objetivos, visión y misión institucionales (institucional). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Explicación de certificados | certificados expedidos | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 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). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se asignan mediante los manuales de control | Manual de Normas de Control Escolar para los Bachilleratos Integrales Comunitarios del CSEIO* (normas) | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 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). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | El departamento tiene el conocimiento del Código Memorandum para el personal del departamento con el fin de hacer la difusión de Código de Ética y de Conducta. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 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). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se implementa un cuestionario que contiene preguntas respecto a la perspectiva de género encuestadas y/o estudios para la igualdad entre mujeres y hombres. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 69% | MEDIO |
| 5 | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Publicado en el Manual de Organización del CSEIO que se encuentra en el Manual de Organización del CSEIO http://www.cseio.edu.mx/ | Manual de Organización | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 6 | Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | de manera trimestral y Perfiles y descripciones de puestos | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 7 | 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 en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se actualiza conforme los objetivos establecidos en el Plan Anual de Trabajo y el Plan Estratégico Actas de Órgano de Gobierno interinstitucional de manera semanal. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 8 | Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se revisa que se cumplan con los requisitos que en el departamento Formatos de Control Escolar* requieren | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |

Cédula de Autoevaluación del sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Certificación a materias a nivel Bachillerato.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: David Ernesto Hernández Avendaño

Cargo: Jefe de Departamento.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE DAN ORIGEN AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYARÁ LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | PLANA | VALORACIÓN INICIAL | CRITERIO | VALORACIÓN POSTERIOR A LA COMPROBACIÓN | NIVEL DEL CUMPLIMIENTO |
|----------------------------------|---|------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|--|------------------------|
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| 9 | Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, seguimiento y acciones de control. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | • Entregar un certificado de terminación de Control estudios a alguien que no cumple los requisitos historial académico (hardex) | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 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. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | En la elaboración de los formatos de F-RIAE, F-RER, F-RGE de Estadística, de Observaciones como lo marca el Manual de procedimientos de Control Escolar | Formatos* | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | 75% | ALTO |
| 11 | Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | formatos de F-RIAE, F-RER, F-RGE, de manual de procedimientos de Control Escolar | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 12 | Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abuso y fraude potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | archivo de folio de certificados (lista de certificados en que el incluye si se expidió, se canceló, o no se ha usado, así mismo se identifica el responsable del uso de un folio determinado), y de repeticiones y parciales DP3 | Registros* | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | | |
| 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. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | uso de formatos de F-RIAE, F-RER, F-RGE, de Estadística, de Observaciones y la plataforma del WEB SISE (SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS ESCOLARES) con el fin de que se tengan los datos antes tanto en los formatos en físico como en los que se encuentran en la plataforma. | Formatos y el sistema WEB | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 14 | Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, por lo que éstas no son comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | del se dan cumplimiento a las actividades espaldas Programa de trabajo Operativo Anual 2019) | Programa de trabajo Operativo Anual 2019) | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 15 | 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 | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Están vigentes en el Plan Anual de Trabajo | Plan Anual de Trabajo | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | | |
| 16 | Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | | | 1 | Implementación inicial. | 20% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 17 | Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | | | 1 | Implementación inicial. | 20% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Certificación a materias a nivel Bachillerato.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: David Ernesto Hernández Avendaño

Cargo: Jefe de Departamento.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | AREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y Cargo | ACCIONES QUE SON QUE SE DEBE REALIZAR EN EL PLAN DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACHIEVE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | FECHA | INDICADOR DE EFECTIVIDAD | CRITERIO | VALORACION SUBJETIVA DE LA EFECTIVIDAD | NIVEL DEL CUMPLIMIENTO |
|-----|---|------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| 18 | Se identifica en los procesos la causa raíz de las actividades de control interno determinadas con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su Control Escolar recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Que las solicitudes emitidas para el departamento, no lleguen por la vía oficial por lo que siempre se solicita que se haga a través de correos oficiales o por vía oficial de partes para poder darle respuesta oportuna. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 38% | BAJO |
| 19 | Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se actualizaron los formatos y se actualizaron los procesos del Plan estratégico de TIC's (sistema web) | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 20 | Las recomendaciones y acuerdos de los Comités institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 21 | Existen y operan en los procesos actividades de control de actividades mediante el uso de TIC's. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Plan estratégico de TIC's (sistema web) | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 22 | Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Implementación del sistema WEB de control escolar, desarrollado por el mismo personal del Plan estratégico de TIC's (sistema web) CISELCO. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 23 | En las operaciones y etapas autorizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos físicos a los recursos tecnológicos que causan daño, tanto a espacios físicos como a TIC's. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | En el sistema web de control escolar, se tiene el control de los usuarios y contraseñas para dar acceso a los usuarios y para el personal autorizado para utilizar y modificar información en el sistema. | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |
| 24 | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de planeación, organización y ejecución, así como en el uso de los recursos tecnológicos, así como en los servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Nombre del proceso objeto de evaluación: Certificación a materias a nivel Bachillerato.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: David Ernesto Hernández Avendaño

Cargo: Jefe de Departamento.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES DE MANEJO ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYARTE LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACIÓN PORCENTUAL | CRITERIO | VALORACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|---|------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 25 | Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (como: planes, actualizada suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | En cada proceso de control escolar se genera información relevante para otras áreas y que se formatean de gran utilidad para sus procesos. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | 75% | |
| 26 | Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | del existen los medios necesarios para lograr las metas (F-RIAE, F-RER, F-RGE, de Estadística, de Observaciones) | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | 75% | |
| 27 | Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente, confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se genera un oficio donde se hace el requerimiento presupuestal / material necesario oficios para el proceso. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | 75% | ALTO |
| 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. | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se cuenta con registros de los acuerdos emitidos por comités institucionales | Actas de Comité | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | 75% | |
| 29 | Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas, denuncias y denuncias (Institucional). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Se cuenta con un buzón de quejas, denuncias, sugerencias y consultas de los procesos de Buzones(quejas, denuncias, sugerencias y consultas) Control Escolar. | | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | 75% | |
| 30 | Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional). | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | Si existe actas de consejo directivo en donde se plasman el seguimiento a los acuerdos, y en el que el estatus del mismo, que puede ser concluido o en proceso. | Actas de Órgano de Gobierno | 3 | Implementación. | 75% | El elemento de control está operando de acuerdo al proceso. | 75% | |

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.

Fecha de la autoevaluación: 15 de enero del 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Certificación a materias a nivel Bachillerato.

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: David Ernesto Hernández Avendaño

Cargo: Jefe de Departamento.

| No. | ELEMENTO DE CONTROL | AREA RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE Y CARGO | ACCIONES QUE SE REALIZARON AL ELEMENTO DE CONTROL | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYARÁ LAS ACCIONES REALIZADAS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | ETAPA | VALORACION PORCENTUAL | CATEGORIA | VALORACION POTENCIAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE | NIVEL DEL COMPONENTE |
|-----|--|------------------|--|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | <p>Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.</p> <p>Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad son reportados a la instancia responsable, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.</p> <p>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.</p> | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA | EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE APOYARÁ LAS ACCIONES REALIZADAS | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 25% | BAJO |
| 32 | | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 25% | BAJO |
| 33 | | Control Escolar | David Ernesto Hernández Avendaño, jefe del departamento de Control Escolar | | | 1 | Implementación inicial. | 25% | El elemento de control no está formalizado. | 25% | BAJO |
| | | | | | | | | TOTAL | | 56% | MEDIO |

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Lic. Karen Anahí Cruz Gaytán, Coordinadora de Control Interno del CSEIO.

Firma:

| INFORMACION DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACION EN LA AUTOEVALUACION | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| NO. | NOMBRE Y CARGO | AREA DE ASIGNACION | TEMA RELACIONADO |
| 1 | David Ernesto Hernández Avendaño, Jefe de Departamento de Control Escolar | Dirección de Planeación | Certificación a materia a nivel Bachillerato |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

| FICHA TÉCNICA UNO | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--------------|---|-------------------|------------------|--|---------------------------|---------------|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | I. Ambiente de Control. | | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | III. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. | | | | | | | | |
| PROYECTO | | Establecimiento del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | | | | |
| Dirección Administrativa | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Publicación del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural 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 | | | | | | |
| 1.1 | 1.1.1 El Manual de Organización y de Procedimientos de las Unidades Administrativas que intervienen en los procesos esta alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. | 1.1.2 Publicación del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | Manual, documento | Manual Publicado | Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. | Dirección Administrativa. | |

| FICHA TÉCNICA DOS | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------|------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | I. 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. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Identificar y atender las necesidades institucionales de responder a los cambios repentinos en el personal, para definir cuadros de sucesión y planes de contingencia. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | | | |
| Dirección Administrativa | | Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos. | | | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Generar un Protocolo para poder responder en casos de cambios repentinos. | | | | | | | |
| 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 Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional) | 2.1.2 Generar un Protocolo para atender los cambios repentinos del personal del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | 01/01/2021 | 31/07/2021 | 1 | Elaboración de Protocolo. | Protocolo | Protocolo establecido. | Departamento de Recursos Humanos . |

| FICHA TÉCNICA TRES | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | II. Administración de Riesgos. | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | VI. Definición de Objetivos. | | | | | | | |
| PROYECTO | | Mesas de trabajo en materia de Administración de Riesgos. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Definir estrategias y acciones que permitan identificar, analizar , evaluar y comunicar los riegos. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | | | |
| Dirección Administrativa. | | Jefe (a) de departamento de Recursos Financieros. | | | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Mesas de trabajo en materia Administración de Riesgos y dar seguimiento para su cumplimiento. | | | | | | | |
| 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 riesgo estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control. | 3.1.2 Llevar acabo reuniones de trabajo en materia de Administración de Riesgos. | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 1 | Reuniones de trabajos | Porcentaje de minutos | Minuta de trabajo | Enlace de administración de Riesgos / Áreas administrativas. |
| | | | | | | | CRÍTICO ((0) 0 | | |
| | | | | | | | ACEPTABLE ((1) 100% | | |

| FICHA TÉCNICA CUATRO | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------|------|--------------------|---|-----------------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | III. Actividades de Control | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | XII. Implementar actividades de control. | | | | | | | |
| PROYECTO | | Seguimiento a la planeación estratégica anual. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Supervisar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | | | |
| Dirección Administrativa. | | Enlace de Sistema de Control Interno. | | | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Dar seguimiento a las metas establecidas de acuerdo al Programa Operativo Anual 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 límite | | | | | |
| 4.1 | 4.1.1 Se tiene 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. | 4.1.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las metas, mediante reportes trimestrales. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4 | reporte, documento | reporte trimestral | reportes trimestrales | Dirección de planeación/enlace del sistema de control interno. |
| | | | | | | | CRÍTICO (0) 0 CON RIESGO (1-3) 0% ACEPTABLE (4) 100% | | |

| FICHA TÉCNICA CINCO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------|------|---------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | IV. Información y Comunicación. | | | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | XIV. Comunicar Internamente. | | | | | | | | | |
| PROYECTO | | Elaboración de informes con la finalidad de notificar el estado que guarda el Comité de Control Interno del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Informar al Comité de Control Interno y al Titular del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca el avance del Programa de Trabajo del Control Interno, así como los acuerdos estipulados en las sesiones del Comité con el fin de dar seguimiento. | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | | | | | |
| Dirección Administrativa. | | Coordinador (a) de Control Interno. | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Elaboración de informes para notificar y dar seguimiento al estado que guarda el Control Interno del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural 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 | | | | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones. | 5.1.2 Informes para dar a conocer los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Comité. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4 | Informe, documento. | Informe. | Informe. | Coordinador de Control Interno. | | |
| | | | | | | | CRÍTICO (0) 0% | | | | |
| | | | | | | | CON RIESGO (1-3) 0% | | | | |
| | | | | | | | | | | ACCEPTABLE (4) 100% | |

| FICHA TÉCNICA SEIS | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | V. Supervisión y mejora continua. | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | XVII. Evaluar los Problemas y Corregir las deficiencias . | | | | | | | |
| PROYECTO | | Acciones Preventivas de la autoevaluación , realizada en cada Dirección del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Detectar los posibles problemas de cada Dirección para el buen funcionamiento de sus actividades. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| Dirección Administrativa. | | | | | Jefe (a) de departamento de Contabilidad. | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Elaborar evaluaciones para detectar deficiencias en el Control Interno. | | | | | | | |
| 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 realizaran las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. | 6.1.2 Realizar mesas de trabajo para elaborar las evaluaciones de supervisión del Control Interno de manera semestral. | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 2 | Evaluaciones. | Porcentaje de evaluaciones. | CRÍTICO (0) 0% | Informe. Oficinas centrales. |
| | | | | | | | CON RIESGO (1) 0% | ACEPTABLE (2) 100% | |

| FICHA TÉCNICA SIETE | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | V. Supervisión y mejora continua. | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | XVI. Realizar actividades de Supervisión. | | | | | | | |
| PROYECTO | | Realizar una metodología de evaluación de Control Interno del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Establecer un instrumento de evaluación, con la finalidad de obtener información concreta que ayude a regular, mejorar y perfeccionar el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| Dirección Administrativa. | | | | | Coordinador (a) de Control Interno. | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Realizar una metodología de evaluación de Control Interno del CSEIO. | | | | | | | |
| 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 Se llevan a cabo evaluaciones de 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. | 7.1.2 Realizar una evaluación al año para perfeccionar el funcionamiento del Control Interno Institucional. | 01/11/2021 | 01/12/2021 | 1 | Evaluación. | CRÍTICO (1) 0% | Evaluación. | Oficinas centrales. |
| | | | | | | | ACEPTABLE (1) 100% | | |

Escuela Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

| Proyecto y actividades específicas | Área Responsable | Fecha límite | Duración | [AÑO] | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Programa de Trabajo de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente I. AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Establecimiento del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | Dirección Administrativa. | 31/03/2021 | 3 meses | | | | | | | | | | | | | |
| Componente I. AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Establecimiento del Código de Ética y Reglas de Integridad del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | Dirección Administrativa. | 31-mar-21 | 3 meses | | | | | | | | | | | | | |
| Componente I. AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. Planes y Preparativos para la sucesión y contingencias. | Dirección Administrativa. | 31-jul-21 | 7 meses | | | | | | | | | | | | | |
| Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Mesas de trabajo en materia de Administración de Riesgos. | Dirección Administrativa. | 31-ene-21 | 1 mes | | | | | | | | | | | | | |
| Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Seguimiento a la planeación estratégica anual. | Dirección Administrativa. | 31-dic-21 | 12 meses | | | | | | | | | | | | | |
| Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Elaboración de informes con la finalidad de notificar el estado que guarda el Comité de Control Interno del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | Dirección Administrativa. | 31-dic-21 | 12 meses | | | | | | | | | | | | | |
| Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. Acciones Preventivas de la autoevaluación, realizada en cada Dirección del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | Dirección Administrativa. | 31-dic-21 | 6 meses | | | | | | | | | | | | | |
| Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Proyecto o actividad | Fecha inicio | Fecha límite | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Componente I. Ambiente de Control | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Establecimiento del Manual de Procedimientos del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | ##### | ##### | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 2. Planes y Preparativos para la sucesión y contingencias. | ##### | ##### | | | | | | | | | | | | |
| Componente II. Administración de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Mesas de trabajo en materia de Administración de Riesgos. | ##### | ##### | | | | | | | | | | | | |
| Componente III. Actividades de Control | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Seguimiento a la Planeación estratégica anual. | ##### | ##### | | | | | | | | | | | | |
| Componente IV. Información y Comunicación | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Elaboración de informes de finalidad de notificar el estado del avance del Comité de Control Interno del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | ##### | ##### | | | | | | | | | | | | |
| Componente V. Supervisión y Mejora. | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Acciones Preventivas de la autoevaluación, realizada en cada Dirección del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | ##### | ##### | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Realizar una metodología de evaluación de Control Interno del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. | ##### | ##### | | | | | | | | | | | | |

PROFRA. EMILIA GARCÍA GÓZMÁN
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA



LIC. KAREN ANAHI CRUZ GAYTÁN
COORD. DE CONTROL INTERNO DEL CSEIIO

LIC. DIANA LORENA SANTIAGO GÓMEZ.
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CSEIIO

2016-2022
COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA