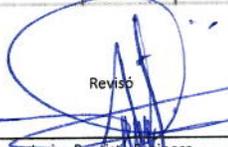


FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO			Planeación Institucional de la COEPES-Oaxaca						
OBJETIVO			Definir en el Programa Anual de trabajo las metas de los proyectos para el ejercicio 2021						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación y Evaluación					Lic. Irving Adán González Guzmán				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Realizar y dar a conocer el Programa Anual de Trabajo 2021									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
1.1	1. los servidores publicos de la institución conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	01/01/2021	31/01/2021	1	PAT	Porcentaje de avance de elaboración del PAT	Programa Anual de Trabajo	Secretaria Técnica, Direcciones y Departamentos

Elaboró

 Nathalie Cruz Vásquez
 Enlace de Control Interno

Revisó

 Javier Bautista Espinosa
 Coordinador de Control Interno

Autorizó

 Marcial Efrén Ocampo Ojeda
 Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO					
PROYECTO				Sistema de control administrativo y de conducta					
OBJETIVO				Implementar medidas y acciones orientadas a cumplir las funciones adecuadamente y con responsabilidad que tiene asignada las diversas áreas de la Secretaría Técnica de la COEPES.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento administrativo					C.P. Eliuth David Santiago Sernas				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Cumplimiento de medidas administrativas y normativas para eficientar el funcionamiento de la entidad.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
1.1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos	1.1. Registro de asistencia del personal	01/01/2021	31/12/2021	2910	asistencia	porcentaje de asistencia	Lista Firmada	1. Departamento Administrativo
		1.2. Pases de salida del personal con el visto bueno del jefe inmediato y el departamento administrativo	01/01/2021	31/12/2021	24	pases de salida	porcentaje de pases de salida	Pases de salida firmados	1. Departamento Administrativo

Elabró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Patricia Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		Sistema de control administrativo y de conducta							
OBJETIVO		Implementar medidas y acciones orientadas a cumplir las funciones adecuadamente y con responsabilidad que tienen asignadas las diversas áreas de la Secretaría Técnica de la COEPES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Planeación y Evaluación				Lic. Irving Adán González Guzmán					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Implementar mecanismos que detecten anticipadamente situaciones que puedan afectar el desempeño laboral de la COEPES									
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	4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Aplicación de encuesta del clima organizacional de la COEPES-Oaxaca	01/03/2021	31/03/2021	12	Encuesta	 Porcentaje de encuestas aplicadas	Resultados de encuestas	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca
	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).	Seguimiento al desempeño de sus funciones del personal de acuerdo al código de ética de la función pública.	01/12/2021	30/12/2021	12	Encuesta	 Porcentaje de personal encuestado	Resultados de encuestas	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca
		Difundir el Código de conducta al personal de la COEPES	01/04/2021	01/04/2021	12	Difusión	 Porcentaje de avance en la difusión del Código de Conducta del Personal	Acuses de recibido del Código de Conducta	Dirección de Planeación y Evaluación

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Maicel Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		Informe de actividades y reporte de avances de metas de los Programas Asignados a las diferentes áreas de la COEPES.							
OBJETIVO		Conocer el cumplimiento y avances de los proyectos programados en el Programa de Operación Anual.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Vinculación y Difusión					Lic. Liliana Hernández García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Informar de las actividades y metas cumplidas de los proyectos programados en la COEPES								
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	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).	Reporte de avances de metas de manera trimestral	abril	diciembre	4	reporte	reporte entregado	doc.	Direcciones y departamentos
		Rendir informes mensuales de actividades	enero	diciembre	144	informe	informe entregado	doc.	Todo el personal de la COEPES

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			Aprobación y publicación del Decreto de Creación y Manual de Procedimientos de la COEPES						
OBJETIVO			Contar con documentos armonizados de acuerdo con las reformas a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y reestructurar su órgano de gobierno						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Vinculación y Difusión					Lic. Liliana Hernández García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Actualizar el Decreto de Creación y Manual de Procedimientos conforme a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y normatividad en materia educativa								
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	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.	Publicación de la actualización del Decreto	febrero	julio	1	decreto	decreto aprobado	doc.	2

Eldgró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 8. CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN							
PROYECTO		Implementar acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos							
OBJETIVO		Identificar los probables riesgos de corrupción que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Vinculación y Difusión					Lic. Liliana Hernández García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Recibir capacitación en materia de anticorrupción									
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	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.	Gestionar cursos en materia de anticorrupción en las instancias correspondientes	marzo	diciembre	2	curso	curso recibido	constancia	todo el personal de la COEPES

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

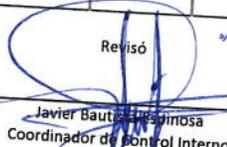
Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

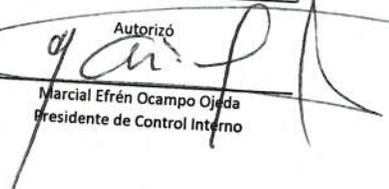
FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
PROYECTO		MANTENER ACTUALIZADO LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE OPERA LA COEPES	
OBJETIVO		Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, para lograr el mejor desempeño de las actividades de la institución.	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO Departamento de Informática y Sistemas		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE Lic. Felix Antonio Aguilar Barranco	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA			
1.1	Definir los procesos que en materia de TICS y de seguridad de información garantizan las actividades institucionales.		

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	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 REQUIERAN	Mantenimiento, y respaldo de información de los equipos de TICS	01-feb	30-nov	13	Respaldos	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CANTIDAD 13 13/13 COE B18500 (1) 508-998 ACEPTABLE 13 100% </div>	formato	Todo el personal de la COEPES

Elaboró 
 Nathalie Cruz Vásquez
 Enlace de Control Interno

Revisó 
 Javier Bautista Rosinos
 Coordinador de Control Interno

Autorizó 
 Marcial Efrén Ocampo Ojeda
 Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				ACTIVIDADES DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 12. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL					
PROYECTO				CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO					
OBJETIVO				PRESENTAR Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PERTINENCIA					CARLOS EDWIN GONZÁLEZ AGUIRRE JAVIER BAUTISTA ESPINOSA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 PRESENTAR DE MANERA PERIÓDICA ANTE LOS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS LOS RESULTADOS RESPECTIVOS									
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	10. Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Reuniones de trabajo para el seguimiento de avances a los componentes de administración de riesgos	02/03/2021	15/12/2021	5	Reuniones realizadas	Porcentaje de reuniones	Oficio de convocatoria, listas de asistencia, memoria fotográfica, reporte de	Departamento de informática y sistemas Departamento de Calidad y Pertinencia Departamento de Promoción y Desarrollo Departamento de Estudios y Proyectos
	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	Reuniones de presentación de avances y resultados del programa de trabajo de control interno	Marzo 2021	Diciembre 2021	6	Reuniones realizadas	Porcentaje de reuniones	Lista de asistencia	Todos los departamentos y direcciones

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

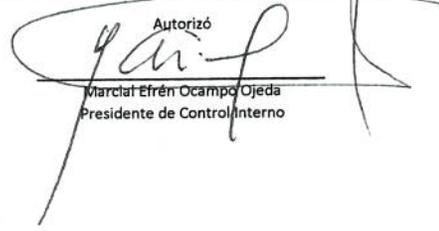
FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 14. COMUNICAR INTERNAMENTE							
PROYECTO			Comunicación interna eficiente							
OBJETIVO			Cumplir con los acuerdos generados en el Organó de Gobierno nde la COEPES-Oaxaca							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCION DE VICULACIÓN Y DIFUSIÓN					Lic. Liliana Hernandez Garcia					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Comunicación interna eficiente y puntal con las areas de la COEPES para dar cumplimiento a los acuerdos del Organó de Gobierno									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
1.1	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	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos establecidos en el Organó de Gobierno del la COEPES-Oaxaca	01/01/2021	31/12/2021	20	Acuerdos	Porcentaje de acuerdos cumplidos	Informe de Junta Directiva	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca	

Elaboró

 Nathalie Cruz Vásquez
 Enlace de Control Interno

Revisó

 Javier Bañista Espinosa
 Coordinador de Control Interno

Autorizó

 Marcela Efrén Ocampo Ojeda
 Presidente de Control Interno