

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de control									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Mostrar actitud de respaldo y compromiso									
PROYECTO	Compromiso con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucionales									
OBJETIVO	Promover la adopción y respeto de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucionales									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Políticas Públicas					Carlos Bautista Rojas					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Implementar acciones orientadas a promover la adopción y respeto de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta 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						
1.1.1	Programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	Realizar una capacitación a todo el personal de la CADH sobre "Sistema estatal de combate a la corrupción"	1/3/2021	5/3/2021	1	Capacitación	Número de capacitaciones propuestas / Número de capacitaciones realizadas x 100	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO 0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE 100%</div>	Lista de asistencia Fotografías	Personal de la CADH

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad								
PROYECTO		Informes de avances en la implementación del PTCI								
OBJETIVO		Presentar los informes derivados de la implementación del PTCI 2021								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad de Políticas Públicas						Carlos Bautista Rojas				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	Realizar y presentar los informes correspondientes a la implementación del PTCI 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						
2.1.1	Documentación y Formalización de Control Interno	Realización de reporte de avances de PTCI 2021	15/03/2021	19/03/2021	1	Informe	Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas	
2.1.2	Documentación y Formalización de Control Interno	Realización de reporte de avances de PTCI 2021	14/06/2021	18/06/2021	1	Informe	Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas	
2.1.3	Documentación y Formalización de Control Interno	Realización de reporte de avances de PTCI 2021	13/09/2021	17/09/2021	1	Informe	Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas	
2.1.4	Documentación y Formalización de Control Interno	Realización de reporte de avances de PTCI 2021	22/11/2021	26/11/2021	1	Informe	Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas	

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Definir metas y objetivos institucionales
PROYECTO	Programa Anual de Trabajo 2021
OBJETIVO	Establecer y dar seguimiento a las metas y objetivos institucionales para el ejercicio 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas	Carlos Bautista Rojas

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Desarrollar, implementar y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2021 de la CADH
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------

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	Definir metas y objetivos institucionales	Diseñar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021	2/20/2021	2/24/2021	1	PAT 2021	Número de programas propuestos / Número de programas realizados x 100 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> </div>	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa



FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Actividades de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's
PROYECTO	Incorporación de sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's
OBJETIVO	Incorporar el uso de TIC's en los procedimientos institucionales de la CADH

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas	Carlos Bautista Rojas

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Identificar y desarrollar sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Desarrollo de los Sistemas de Información	Proponer el desarrollo de un sistema de información institucional para el cumplimiento y difusión de información	9/8/2021	13/08/2021	1	Documento	Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px; text-align: center;">CON RIESGO</div>	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa

		relacionada con las metas y objetivos institucionales.						ACEPTABLE 100%		
1.1.2	Diseño de la infraestructura de las TIC's	Realizar el respaldo de información de relevancia institucional	8/11/2021	11/11/2021	1	Documeto	Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100	CRÍTICO 0%-49%	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
								CON RIESGO 50%-99%		
								ACEPTABLE 100%		

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Comunicar internamente								
PROYECTO		Institucionalización de reuniones seguimiento al Programa Anual de Trabajo								
OBJETIVO		Realizar un programa de reuniones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la CADH.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Políticas Públicas					Carlos Bautista Rojas					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Realizar reuniones periódicas entre la Coordinación y las Unidades de la CADh a fin de dar seguimiento a la implementación del Programa de Traajo Anual.									
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	Comunicación en toda la institución	Realizar un programa de reuniones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la CADH	22/02/2021	26/02/2021	1	Programa de reuniones	Número de programas propuestos / Número de programas realizados x 100	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; text-align: center; padding: 2px;">100%</div>	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión y mejora continua
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Realizar actividades de supervisión
PROYECTO	Difusión Evaluaciones
OBJETIVO	Integrantes de la Coordinación conozcan los avances del SICOCOI

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas	Carlos Bautista Rojas

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Construcción de las bases de referencia que permitan realizar de forma adecuada las actividades de supervisión institucional.
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes						
			Fecha de Inicio	Fecha límite											
1.1.1	Establecimiento de bases de referencia	Difundir los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno 2021	8/11/2021	12/11/2021	1	Publicación	<table border="1"> <tr> <td>CRÍTICO</td> </tr> <tr> <td>0%-49%</td> </tr> <tr> <td>CON RIESGO</td> </tr> <tr> <td>50%-99%</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE</td> </tr> <tr> <td>100%</td> </tr> </table>	CRÍTICO	0%-49%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Documento	Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
CRÍTICO															
0%-49%															
CON RIESGO															
50%-99%															
ACEPTABLE															
100%															

