

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO - EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA - ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD - DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL - ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS							
PROYECTO			Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Difundir entre las servidoras y servidores públicos del fideicomiso Promover la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y de prevención de irregularidades administrativas y la corrupción									
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 Difundir entre las servidoras y servidores públicos del fideicomiso Promover la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y de prevención de irregularidades administrativas y la corrupción	10	1.1.1 Implementar mecanismos de supervisión y seguimientos para prevenir la corrupción en los programas que opera el Fideicomiso	29/07/2021	30/12/2021	1	Documentos	0%	CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección de Financiamiento y Promoción Institucional
	6, 5	1.1.2 Actualizar la estructura organizacional del Fideicomiso	01/09/2021	30/12/2021	1	Documentos Acuses	0%	CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%	Oficios	Dirección General y Administrativa
	6	1.1.3 Elaborar cuadros de sucesión (Puestos clave)	01/08/2021	30/11/2021	1	Documentos	0%	CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección Administrativa
	6	1.1.4 Elaborar un plan de contingencia (Puestos Clave)	01/07/2021	30/10/2021	1	Documentos	0%	CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%	oficios	Dirección Administrativa
	4	1.1.5 Aplicar encuesta de ambiente organizacional	08/11/2021	30/12/2021	1	Evaluaciones	0%	CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%	Correos electrónicos capturas pantalla	Departamento de RRHH
	1	1.1.6 Reforzar la difusión de la misión y visión del Fideicomiso	01/02/2021	31/03/2021	1	Fotografías	0%	CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%	Correos electrónicos capturas pantalla	Integrantes Comité de Control Interno
	2, 5, 6, 7	1.1.7 Difundir el marco jurídico que regula la gestión interna del Fideicomiso	05/04/2021	28/05/2021	1	Documentos	0%	CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%	Correos electrónicos Archivos	Integrantes Comité de Control Interno
								CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%		
							CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%			
							CON RIESGO (8-14) 511-511 ACEPTABLE (15) 100%			

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACION DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DEFICIÓN DE OBJETIVOS - IDENTIFICACION DE RIESGOS							
PROYECTO			Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos mediante el análisis de distintos factores que pueden provocarlos, con el objetivo de definir estrategias y acciones que permitan mitigarlos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y GARANTÍA					ING. GERARDO CRUZ SANCHEZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	Vigilar la implementación y operación en conjunto de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha limite						
2.1 Vigilar la implementación y operación en conjunto de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos .	9, 10, 11, 12	2.1.1 Difundir el programa de administración de riesgos y matriz de administración de riesgos	09/03/2021	30/04/2021	1	Acuse de recibido	0%	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>CON RIESGO (15-14)</small> <small>551-951</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>104</small> </div>	oficios circular	Integrantes Comité de Control Interno
	12,11,10,9	2.1.2 Elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos	01/12/2021	31/12/2021	1	PTCI	0%	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>CON RIESGO (15-14)</small> <small>551-951</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>104</small> </div>	Documentos	Enlace de Administración de Riesgos

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL -IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL							
PROYECTO			Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Elaborar las reglas de operación del Fideicomiso para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos contrarios a la integridad							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN JURÍDICO						LIC. WILVER ROMÁN MARTÍNEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1		Elaboración de las reglas de operación								
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 Elaboración de las reglas de operación	14	3.1.1. Elaborar el manual de crédito	01/04/2021	30/11/2021	1	Reglas	0%	<small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>CON FIEBDO (16-14)</small> <small>511-798</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>100%</small>	oficios Periodico oficial	Dirección Administrativa Depto Jurídico
	20, 28	3.1.2 Difundir recomendaciones y acuerdos de los comités institucionales.	31/03/2021	30/11/2021	1	Acuerdos	0%	<small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>CON FIEBDO (16-14)</small> <small>511-798</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>100%</small>	capturas de pantalla Portal Institucional	Integrantes
	2,7,8,11,14	3.1.3 Publicar el manual de Procedimientos del Fideicomiso en el Periódico Oficial.	02/08/2021	31/12/2021	1	Publicación Manual	0%	<small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>CON FIEBDO (16-14)</small> <small>511-798</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>100%</small>	<small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>PERIÓDICO (16-7)</small> <small>CON FIEBDO (16-14)</small> <small>511-798</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>100%</small>	Departamento Jurídico Dirección Administrativa