

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%	09/03/2021 - 30/04/2021 CON RIESGO (15-14) 591-991 ACEPTABLE (11) 104	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%	01/12/2021 - 31/12/2021 CON RIESGO (15-14) 591-991 ACEPTABLE (11) 104	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</small> <small>CON FIEBDO (8-14)</small> <small>511-798</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>100%</small>	oficios Periodico oficial	Dirección Administrativa Depto Juridico
	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</small> <small>CON FIEBDO (8-14)</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</small> <small>CON FIEBDO (8-14)</small> <small>511-798</small> <small>ACEPTABLE (11)</small> <small>100%</small>	Publicación	Departamento Jurídico Dirección Administrativa

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD - COMUNICAR EXTERNAMENTE - COMUNICAR INTERNAMENTE							
PROYECTO			Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Establecer mecanismos de comunicación interna apropiada							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	Tener acceso a comunicaciones relevantes y fiables en relación a eventos interno y externo									
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 Tener acceso a comunicaciones relevantes y fiables en relación a eventos interno y externo	25,	4.1.1 Mejorar la comunicación entre Departamentos y Direcciones del Fideicomiso.	01/06/2021	01/11/2021	1	Acuses Firmas	08	<small>CRÍTICO (1-3)</small> <small>98-99</small> <small>CON RIESGO (1-3)</small> <small>501-504</small> <small>ACEPTABLE (1)</small> <small>100</small>	oficios	Dirección Administrativa
								<small>CRÍTICO (1-3)</small> <small>98-99</small> <small>CON RIESGO (1-3)</small> <small>501-504</small> <small>NEUTRAL (1)</small> <small>100</small>		
									<small>CRÍTICO (1-3)</small> <small>98-99</small> <small>CON RIESGO (1-3)</small> <small>501-504</small> <small>ACEPTABLE (1)</small> <small>100</small>	

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS							
PROYECTO			Programa de trabajo de control interno del Fideicomiso de Fomento para el estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Mejorar de manera continua el control interno, mediante supervisión y evaluación de su eficacia y eficiencia.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1		Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso								
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 Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso	4, 31	5.1.1 Aplicar encuesta de ambiente organizacional	15/11/2021	30/12/2021	1	Encuestas	0%	PROYECTO 114-7-18-181 CON RIESGO 16-141 501-914 ACEPTABLE 1151 1008	correos electrónicos o capturas de pantalla	RRHH
	31, 33	5.1.2 Realizar autoevaluaciones para detectar deficiencias.	01/11/2021	30/12/2021	1	Evaluaciones	0%	PROYECTO 114-7-18-181 CON RIESGO 16-141 501-914 ACEPTABLE 1151 1008	oficios	Coordinador de Control Interno
								PROYECTO 114-7-18-181 CON RIESGO 16-141 501-914 ACEPTABLE 1151 1008		
								PROYECTO 114-7-18-181 CON RIESGO 16-141 501-914 ACEPTABLE 1151 1008		

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
CRONOGRAMA DETALLE



Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración (Semana)	2021											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre

Programa de Trabajo de Control Interno

COMPONENTE	Proyecto 1.	Proyecto 2.	Proyecto 3.	Proyecto 4.	Proyecto 5.
1.1.1 Implementar mecanismos de supervisión y seguimiento para prevenir la corrupción en los programas que opera el Fideicomiso	30-dic				
1.1.2 Actualizar la estructura organizacional del Fideicomiso	30-dic				
1.1.3 Elaborar cuadros de sucesión (Puestos clave)	30-nov				
1.1.4 Elaborar un plan de contingencia (Puestos clave)	30-oct				
1.1.5 Aplicar encuesta de ambiente organizacional	30-dic				
1.1.6 Reforzar la eficacia de la misión y visión del Fideicomiso	31-mar				
1.1.7 Definir el marco jurídico que regula la gestión interna del Fideicomiso	28-may				

COMPONENTE	Proyecto 2.	Proyecto 3.	Proyecto 4.	Proyecto 5.
2.1.1 Elaborar el programa de administración de riesgos y matriz de administración de riesgos	30-abr			
2.1.2 Elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos	31-dic-21			

COMPONENTE	Proyecto 3.	Proyecto 4.	Proyecto 5.
3.1.1 Elaborar el Manual de crédito	30-nov-21		
3.1.2 Difundir recomendaciones y asuetos de los comités institucionales.	30-nov-21		
3.1.3 Publicar el manual de Procedimientos del Fideicomiso en el Periódico Oficial.	31-dic-21		

COMPONENTE	Proyecto 5.	Proyecto 5.
5.1.1 Aplicar encuesta de ambiente organizacional	30-dic-21	10
5.1.2 Mejorar autoevaluaciones para detectar deficiencias.	30-dic-21	8

ELABORÓ
LIC. SILVIA HERNÁNDEZ PÉREZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ
C.P. DAVID JUJUAN SANCHEZ
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ
MTR. GIMAR FRANCISCO MEDINA MATOS
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO
PARA EL ESTADO DE OAXACA

2016-2022



FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

FINAL E INICIO DE UNA ACTIVIDAD