

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1. AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1. ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS							
PROYECTO		LA ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO AL INTERIOR DEL ICEO							
OBJETIVO		CONTINUAR CON LAS ACCIONES PARA PROMOVER Y DIFUNDIR LA ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO, CONSIDERANDO EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL					LIC. JORGE ARMANDO ZÁRATE MEDINA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Generar una agenda de trabajo para capacitar al personal del ICEO en materia de ética en el servicio público, así como del trato entre compañeros para favorecer un clima laboral positivo.								
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	Elaboración de una agenda de trabajo sobre temas éticos al interior del ICEO, mediante la implementación de pláticas, conferencias, talleres y cursos.	01/02/2021	30/06/2021	1	Agenda de Trabajo	Porcentaje de avance 21 - 611 ACEPTABLE 451-1001	Agenda	Unidad Administrativa
	1.1.2	Difusión del Código de Ética en oficinas centrales y Delegaciones	01/02/2021	30/06/2021	32	Correos Electrónicos/ memorándum S	Correos Electrónicos/ memorándum S 15 36-32	Listas de asistencia/ constancias	Unidad Administrativa y Unidad de Delegaciones Catastrales

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS						
PROYECTO			FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA (ICEO)						
OBJETIVO			FOMENTAR EL COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD TÉCNICA					LIC. MARTHA SURY LÓPEZ GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	FORTALECER LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL ICEO MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS								
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	Publicar la misión, visión y objetivos del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca en la página web del Instituto y redes sociales	01/02/2021	26/02/2021	5	Carteles/Publicación en sitio web y redes sociales	Número de Carteles instalados/Publicaciones	Cartel/links /capturas de pantalla	Unidad Técnica

00

A

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		1. AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		5. CAPACITACIÓN							
PROYECTO		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL ICEO							
OBJETIVO		PROMOVER Y PROVEER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ICEO PARA MEJORAR SUS COMPETENCIAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					LIC. JOSEFINA FRANCISCA GARCÍA APARICIO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	Desarrollar un Programa de Capacitación que permita mejorar la calidad de los servicios prestados en el ICEO, a través del fortalecimiento de competencias de los funcionarios públicos adscritos al Instituto.								
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	Elaboración de un Programa de actualización profesional en materia de Control Interno y ética e integridad	01/03/2021	30/09/2021	1	Programa de Capacitación	Porcentaje de avance	Programa de Capacitación	Unidad Administrativa
	3.1.2	Conformación de un equipo de capacitadores	01/10/2021	20/10/2021	1	Equipo de Capacitadores	Porcentaje de avance en la integración del Equipo de Capacitadores	Lista de Asistencia Reunión de Trabajo	Todas las áreas administrativas

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6. FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE ORIENTE LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES							
PROYECTO			PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL ICEO							
OBJETIVO			ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA ORIENTAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA					LIC. JOSEFINA FRANCISCA GARCÍA APARICIO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Elaborar el Plan Estratégico Institucional y dar seguimiento al Grupo 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 límite						
1.1	1.1.1	Elaboración del Plan Estratégico Institucional del ICEO	01/03/2021	30/05/2021	1	Plan Estratégico	Porcentaje de avance en la elaboración del PEI	Plan Estratégico Institucional	Unidad Administrativa	
	1.1.2	Difundir los Lineamientos de operación del Grupo de Administración de Riesgos a todos los servidores públicos que laboran en la Institución	22/02/2021	15/03/2021	13	circular/correo electrónico	número de servidores públicos a notificar	circular/correo electrónico /acuse de recibido	Enlace de Administración de Riesgos	
	1.1.3	Realizar mesas de trabajo por parte del Grupo de Administración de Riesgos	22/02/2021	31/12/2021	3	mesas de trabajo	numero de mesas de trabajo realizadas	minutas de trabajo	Enlace de Administración de Riesgos	
	1.1.4	Dar seguimiento a los riesgos detectados y establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	22/02/2021	31/12/2021	3	reportes de avance trimestral del PTAR	numero de reportes elaborados	acuse de recibido del Reporte de Avance Trimestral del PTAR	Enlace de Administración de Riesgos	
	1.1.5	Elaborar el Reporte Anual del comportamiento de riesgos	22/02/2021	31/12/2021	1	Reporte anual de comportamiento de riesgos	porcentaje de avance en la elaboración del Reporte Anual de comportamiento de riesgos	acuse de recibido del Reporte Anual del comportamiento de riesgos	Enlace de Administración de Riesgos	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks below it.

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2. ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			8. ADECUADA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS							
PROYECTO			USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES							
OBJETIVO			SALVAGUARDAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS HUMANOS Y MATERIALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA					LIC. JOSEFINA FRANCISCA GARCÍA APARICIO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1		USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES								
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	2.1.1	Instruir a las áreas a no desperdiciar recursos materiales	01/02/2021	08/03/2021	13	Memorándum	Implementación		Memorándum	Unidad Administrativa
	2.1.2	Elaborar un cuadro comparativo de consumo de material	08/03/2021	31/12/2021	1	Cuadro comparativo	Elaboración		Cuadro comparativo de consumos	Unidad Administrativa

~~X~~

~~X~~

~~X~~

↑

~~X~~

B

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		3. ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER									
PROYECTO		CREACIÓN DE KIOSKOS VIRTUALES EN OFICINAS CENTRALES Y PORTAL DE NOTARIOS							
OBJETIVO		FACILITAR LA INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE Y NOTARIOS DEL STATUS QUE GUARDAN LOS TRÁMITES PRESENTADOS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE ENLACE MUNICIPAL					LIC. MARTHA SURY LÓPEZ GARCÍA Y LIC. OCTAVIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	CREAR KIOSKOS VIRTUALES CON LA FINALIDAD DE QUE TANTO CONTRIBUYENTES COMO NOTARIOS PUEDAN VERIFICAR EL STATUS DE SU TRÁMITE								
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	Crear Kioscos virtuales con la finalidad que los contribuyentes y notarios puedan verificar el status de su trámite.	01/02/2021	12/03/2021	2	Kiosco	porcentaje de implementación	Impresión de evidencia	Unidad Técnica y Coordinación de Enlace Municipal
	1.1.2	Crear un módulo en el sistema fox, para registrar los trámites que ingresan en las delegaciones catastrales.	01/02/2021	12/03/2021	32	Módulo	número de módulos a instalar	Capturas de pantalla de módulos instalados	Unidad Técnica y Unidad de Delegaciones

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13. IMPLEMENTAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN ELABORAR, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE							
PROYECTO			FOMENTAR EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL ICEO							
OBJETIVO			FACILITAR EL MANEJO DE INFORMACIÓN Y EL RESGUARDO DE LA MISMA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD TÉCNICA Y UNIDAD DE DELEGACIONES				LIC. MARTHA SURY LÓPEZ GARCÍA Y LIC. RAÚL GARCÍA						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	FOMENTAR EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL ICEO									
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	Fomentar el uso adecuado de herramientas de comunicación digital y sistemas informáticos para el desarrollo de las funciones institucionales	01/03/2021	31/12/2021	13	circulares/correo electrónico	número de servidores públicos a informar	3 13	circular/captura de correo electrónico enviado	Unidad Técnica
	2.1.2	Diseñar un programa de recuperación de desastres y de continuidad en la operación de los objetivos y metas institucionales	01/02/2021	31/12/2021	1	Programa de recuperación de desastres	porcentaje de avance en la elaboración del programa	75% 100%	Programa autorizado	Unidad Administrativa

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large cross-like symbol at the top, a cloud-like shape in the middle, and several signatures at the bottom.

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de resultados.						
PROYECTO			Plan de reducción de recurrencia de observaciones y Creación de Módulo de citas para el contribuyente .						
OBJETIVO			Elaborar un plan de reducción de observaciones y crear un módulo para que el contribuyente saque sus citas						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD TÉCNICA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA				LIC. MARTHA SURY LÓPEZ GARCÍA Y LIC. JOSEFINA APARICIO GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	CREAR UN MÓDULO EN EL QUE SE PUEDAN REGISTRAR LOS TRÁMITES Y ELABORAR UN PLAN DE REDUCCIÓN DE RECURRENCIA DE OBSERVACIONES								
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	2.1.1	Elaborar un Plan de reducción de recurrencia de observaciones emitidas por parte de instancias fiscalizadoras	01/02/2021	30/05/2021	1	Plan de acción	porcentaje de avance en la elaboración del Plan	Plan autorizado	Unidad Administrativa
	2.1.2	Módulo de citas para atención al contribuyente	01/02/2021	12/03/2021	100%	Módulo	Puesta a punto	Capturas de pantalla	Unidad Técnica y Coordinación de Enlace Municipal

FICHA TÉCNICA NUEVE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de resultados.							
PROYECTO		APLICAR AUTOEVALUACIÓN POR NIVEL, PARA DETERMINAR LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ICEO							
OBJETIVO		DETECTAR LAS AREAS DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					LIC. JOSEFINA FRANCISCA GARCÍA APARICIO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	APLICAR UNA AUTOEVALUACIÓN POR NIVEL, PARA DETERMINAR LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ICEO								
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	Aplicar una autoevaluación por nivel, para determinar la correcta implementación del Sistema de Control Interno en el ICEO	01/08/2021	01/09/2021	1	áreas a aplicar la autoevaluación	13	Resultados de la autoevaluación	Unidad Administrativa
	3.1.2	Informar al Titular los resultados obtenidos en la autoevaluación del SCI a los diferentes niveles del ICEO.	05/09/2021	30/09/2021	1	informe	porcentaje de avance en la elaboración del informe	Informe de resultados	Unidad Administrativa

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*