

FICHA TÉCNICA UNO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Atención al Ciudadano
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Equilibrio en la estructura para el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución de acuerdo a la misión, visión y objetivos institucionales.
PROYECTO	Actualizar la misión, visión y objetivos institucionales.
OBJETIVO	Armonizar con la normatividad vigente la misión, visión y objetivos institucionales.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Oficina Mayor	C.P. Julio César Carbelido Ramos

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Medida	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
1.1	Los Servidores Públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de las metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Elaborar un folleto de inducción, mismo que deberá resumir la misión, visión y objetivos institucionales, así como la misión de ser de cada Unidad Administrativa	31/01/2021	30/04/2021	1	Folleto	100%	El folleto de inducción	Los 17 Unidades Administrativas
			31/01/2021	30/04/2021	17	Unidades Administrativas	100%	Acuse de la cxc	Los 17 Unidades Administrativas

Handwritten signature and initials.

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de Riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Definición de riesgos								
PROYECTO		Integración del grupo de trabajo de Administración de Riesgos del IEIPO y elaboración de los Lineamientos de Operación.								
OBJETIVO		Integrar el grupo de trabajo de Administración de Riesgos del IEIPO y elaborar sus Lineamientos de Operación.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Asesoría General		Lic. Romyrene Caballero Mejías								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2		Integrar el grupo de trabajo de Administración de Riesgos.								
3		Elaborar los Lineamientos de operación del 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						
21	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados, el proceso, que aseguran el logro de metas y objetivos institucionales y éstas son ejecutados por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Integración del grupo de trabajo de Administración de Riesgos.	30/01/2021	30/04/2021	1	Grupo de trabajo de Administración de Riesgos.	100%	CRÍTICO (0) 0%-10% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Oficinas de Atención de los requerimientos de los interesados y de Prevención de Conflictos de Interés.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
			30/01/2021	31/10/2020	1	Lineamientos de Operación	100%	CRÍTICO (0) 0%-10% CON RIESGO (0) 50%-99%	Lineamientos de Operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

[Handwritten signatures]

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración del Riesgo								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Identificación, análisis y respuesta a los riesgos								
PROYECTO		Realizar la identificación de los riesgos para dar respuesta a los mismos.								
OBJETIVO		Identificar, describir, evaluar y dar seguimiento a los riesgos para determinar la implementación de acciones de control.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Subdirector General Ejecutivo		Lic. José Luis Rangel Bretón								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4	Elaboración de un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca									
5	Identificación de riesgos por nivel que afectan cumplimiento de metas y objetivos.									
6	Implementación de acciones para atender los resultados detectados por el análisis FOOA y la identificación 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						
4.1	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a los etapas para la administración de riesgos para su identificación, descripción, evaluación, seguimiento, que nivel que puedan afectar los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Elaborar un diagnóstico para conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, del Instituto a través de una matriz FOOA.	01/03/2021	30/04/2021	1	Matriz FOOA	100%	Matriz FOOA	Las 17 Unidades Administrativas.	
							CRÍTICO (10-7) 0%-49%			
							CON RIESGO (8-5a) 50%-99%			
5.1		Las Unidades Administrativas identificarán los riesgos por nivel que puedan afectar los metas y objetivos del Instituto.	01/03/2021	30/04/2021	17	Evaluación	100%	Resultado de la identificación de riesgos.	Las 17 Unidades Administrativas.	
							CRÍTICO (10-7) 0%-49%			
							CON RIESGO (8-5a) 50%-99%			
6.1		Cada Unidad Administrativa derivado de los resultados del análisis FOOA y de la identificación de riesgos deberá realizar propuestas de atención a dichos resultados.	01/03/2021	30/06/2021	17	Propuesta	100%	Propuestas de atención a resultados análisis FOOA	de las 17 Unidades del Administrativas.	
							CRÍTICO (10-7) 0%-49%			
							CON RIESGO (8-5a) 50%-99%			
								ACEPTABLE (17) 100%		

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Actividades de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		La información debe fluir en los sistemas de información en tiempo real y las actividades asociadas								
PROYECTO		Elaborar lineamientos de seguridad para sistemas informáticos y programa de recuperación de desastres								
OBJETIVO		Cambiar con actividades de control que reduzcan riesgos en los sistemas de información								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Dirección de Tecnologías Educativas		Ing. Higinio Carrasco Serrano								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7		Elaboración de lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones.								
8		Elaboración de un programa de recuperación de desastres.								
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						
7.1	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's	Elaboración de los lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones.	01/01/2021	31/07/2021	1	Lineamientos	100%	Lineamientos	Comité de Control Interno	
8.1	Elaboración de un programa de recuperación de desastres, que incluya datos, hardware y software asociados con el logro de los objetivos y metas	Elaboración de un programa de recuperación de desastres, que incluya datos, hardware y software asociados con el logro de los objetivos y metas	01/01/2021	31/07/2021	1	Plan / Programa	100%	Plan / Programa	Comité de Control Interno	


 2

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Seguridad							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Establecer estándares para el personal administrativo responsable del control interno							
PROYECTO		Comunicación del resultado de las evaluaciones y auto evaluaciones de Control Interno al personal del Instituto							
OBJETIVO		Notificar al personal del Instituto los resultados de las evaluaciones y auto evaluaciones para contribuir en la mejora continua							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Subdirector General Ejecutivo		Lic. José Luis Rangel Bretón							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Dar a conocer al personal del Instituto los resultados obtenidos de las evaluaciones y auto evaluaciones realizadas.									
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					
91	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de las funciones, evaluaciones y de seguridad se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Dar a conocer al personal del Instituto los resultados de las evaluaciones y auto evaluaciones realizadas	01/01/2021	30/12/2021	37	Evaluación	100%	oficio-circular	Las 17 Unidades Administrativas


 Lic. José Luis Rangel Bretón

FICHA TÉCNICA SEIS									
Administración de Recursos									
Responde a los objetivos institucionales y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional y los planes de desarrollo institucional de los siglos									
Comunicar los objetivos establecidos por el IEPPD y los objetivos específicos de las unidades administrativas al personal del Instituto									
Notificar al personal del Instituto los objetivos institucionales y específicos									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Subdirector General Ejecutivo					Lic. José Luis Bangelet Bretón				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
30 Comunicar objetivos 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					
30.1	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso que puede afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normalidad.	El Subdirector General Ejecutivo dará a los Directores del Instituto, los objetivos institucionales y específicos de las Unidades Administrativas.	01/01/2021	30/01/2021	17	Oficio	100%	Oficio	Los 17 Unidades Administrativas

UT No dep.

FICHA TÉCNICA SITE										
Asesorías de Gestión										
Implementación de las actividades de gestión de calidad a través de planes de gestión, procedimientos y otros medios										
Instalación del Comité de Tecnologías de Información y de Comunicaciones del Instituto										
Instalar el Comité de Tecnologías, asistencia, establecer un programa de adopciones, un inventario de sistemas, aplicaciones y licencias.										
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Tecnologías Educativas					Ing. Higinio Carrasco Soriano					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Instalación del Comité de Tecnologías de Información.									
1.2	Elaboración de programa de adopciones de equipo y software.									
1.3	Levantamiento de inventario de aplicaciones.									
1.4	Levantamiento de inventario de licencias y contratos.									
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		Instalación del Comité de Tecnologías de Información y de Comunicaciones del Instituto	01/01/2021	30/04/2021	1	Comité	100%	Acta de instalación	5 Unidades Administrativas	
1.2.1	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 requieren	Elaboración de un programa de adopciones de equipo y software	01/01/2021	31/08/2021	1	Oficio	100%	Oficio	Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación	
1.3.1		Elaboración del inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones.	01/01/2021	31/05/2021	1	Inventaria	100%	Inventario	Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación	
1.4.1		Elaboración del inventario de licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones.	01/01/2021	30/06/2021	1	inventaria	100%	Inventario	Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación	

Handwritten signature and initials

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Instituciones y Comités parís								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Implementar los principios y procedimientos de control interno en el área de Administración de Recursos Humanos, Admisión y Control de Asistencia								
PROYECTO		Administración de riesgos en sistemas informáticos								
OBJETIVO		Actividades de control derivadas de evaluaciones a los sistemas								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SUPERVISOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Dirección de Tecnologías Educativas		Ing. Higinio Carrasco Serrano								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
15	Evaluaciones de riesgos en sistemas informáticos									
16	Actividades de control para mitigar riesgos en sistemas informáticos									
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						
15.1	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable, permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.	Aplicar evaluaciones de riesgos existentes en los sistemas informáticos que operan en las Unidades Administrativas del Instituto.	01/01/2021	31/08/2021	1	Evaluación	100%	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (0) 100%	Evaluación	Las 17 Unidades Administrativas
16.1		Proponer actividades de control para mitigar los riesgos identificados en las evaluaciones realizadas que puedan afectar la operación de los sistemas informáticos.	01/01/2021	31/10/2021	1	Proyecto	100%	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (0) 100%	Propuesta de actividades de control	Las 17 Unidades Administrativas

C. J. S. sup.

FICHA TÉCNICA NUEVE										
Supervisión										
Se debe estar atentos al cumplimiento para la adecuada implementación del control interno										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER					Seguimiento y Auditorías					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										
PROYECTO										
OBJETIVO					Establecer actividades de control derivadas del seguimiento de evaluaciones y auditorías tendientes a la mejora continua.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Oficialía Mayor					C.P. Julio César Carralido Ramos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
Seguimiento a la evaluación de objetivos y metas.										
Actividad general	Elemento de Control Interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha final						
171	Los resultados de las auditorías de las instancias fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, de evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso	Realizar el seguimiento correspondiente para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación de los objetivos y metas (indicadores).	01/01/2023	30/07/2023	1	Informe	100%	Informe	Las 17 Unidades Administrativas	
							<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (I)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (II)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (III)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> 0%-49% 50%-99% 100% </div>			

CJ

sup.

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I: Asesorías de Control															
Proyecto 1: Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.															
1.1 Elaborar un folleto de inducción, mismo que deberá recorrer la escuela, salón y alumnado Institucional, del como la razón de ser de cada Unidad Administrativa	Asesoría General	30/04/2021	04 meses												
1.2 Otorgar el folleto de inducción en las Unidades Administrativas y en el Portal Institucional	Asesoría General	30/04/2021	04 meses												
Componente II: Administración de Riesgos															
Proyecto 2: Definición de objetivos															
2.1 Implementación del grupo de trabajo de administración de riesgos.	Asesoría General	30/04/2021	4 meses												
3.1 Establecer los roles y roles generare para la operación del grupo de trabajo de administración de riesgos.	Asesoría General	31/05/2021	05 meses												
Componente III: Administración de Riesgos															
Proyecto 3: Identificación, análisis y respuesta a los riesgos															
4.1 Elaborar un diagnóstico para conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Instituto a través de una matriz FODA.	Dirección de Planeación Educativa	30/04/2021	4 meses												
5.1 Las Unidades Administrativas identificarán los riesgos por nivel que padecan afectar los metas y objetivos del Instituto	Dirección de Planeación Educativa	30/04/2021	4 meses												
6.1 Cada Unidad Administrativa derivado de los resultados del análisis FODA y de la identificación de riesgos deberá realizar propuestas de atención a dichos resultados.	Dirección de Planeación Educativa	30/06/2021	6 meses												

Handwritten signature

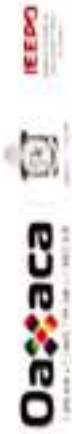
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Inicio	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Actividades de Control															
Componente II Proyecto 1. La administración debe diseñar los sistemas de información institucional y los análisis de control															
2.1.1. Elaboración de los manuales de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones	Dirección de Tecnologías Educativas	31/07/2021	07 meses												
6.1.1. Elaboración de un programa de recuperación de datos que incluya datos, hardware y software, asociados con el log de objetivos y metas	Dirección de Tecnologías Educativas	31/07/2021	07 meses												
Componente V Proyecto 1. Supervisión actividades para la adecuada supervisión del Control Interno															
9.1.1. Dar a conocer el personal del Instituto los resultados obtenidos de las evaluaciones y autoevaluaciones realizadas.	Subdirección General Ejecutivo	30/12/2021	12 meses												
Componente E. Proyecto 1. Administración de Recursos															
Agruparse de los los objetivos y metas específicas contempladas en el plan estratégico con claridad y permitir la identificación de riesgos															
10.1.1.1. Subdirecter General Ejecutiva para a conocer formalmente a los titulares de las Unidades Administrativas del Instituto los objetivos Institucionales y específicos de las Unidades	Administración de Recursos Educativos	30/04/2021	4 meses												
Componente III Proyecto 1. Actividades de Control															
Implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios.															
11.1.1. Instalación de Lomita de Tecnología de la Información y de Comunicaciones del Instituto	Dirección de Tecnologías Educativas	31/04/2021	7 meses												
12.1.1. Elaboración de un programa de adquisiciones de equipo y software	Dirección de Tecnologías Educativas	31/03/2021	3 meses												

Handwritten signature: G. J. S. S.

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

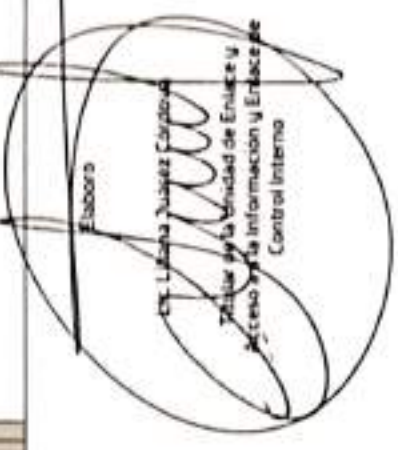


Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente III															
Proyecto 6: Actividades de Control Implementar las actividades de Control a través de políticas, procedimientos y otros medios.															
6.1 Elaboración de un inventario de aplicaciones en el sector de los sistemas informáticos de comunicaciones.	Dirección de Tecnologías Educativas	31.05.2021	5 meses												
6.1.1 Elaboración de un inventario de servicios y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones.	Dirección de Tecnologías Educativas	30.06.2021	6 meses												
Componente IV															
Proyecto 7: Información y Comunicación Implementar los medios que permitan a cada Unidad Administrativa obtener y utilizar información.															
7.1 Aplicar evaluaciones de riesgo en sistemas de sistemas informáticos que operen en las Unidades Administrativas de registro.	Dirección de Tecnologías Educativas	31.06.2021	6 meses												
7.1.1 Aplicar actividades de control para mitigar los riesgos identificados en las evaluaciones realizadas que quieran afectar a cualquier de los sistemas informáticos.	Dirección de Tecnologías Educativas	31.10.2021	10 meses												
Componente I															
Proyecto 1: Seguimiento Realizar actividades para la adecuada supervisión del control interno.															
1.1 Realizar e implementar correctivamente para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación a los estándares y metas COBAC 0320.	Oficina Mayor	31.07.2021	7 meses												

Aprobado
Lic. Francisco Felipe Ángel Villarreal
Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Revisó
Lic. José Luis Rasgado Britón
Subdirector General Ejecutivo y Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Lidia Juárez Cárdenas
Técnic de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información y Enlace de Control Interno



INSTITUTO ESTATAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA