

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.							
PROYECTO			Elaboración de Procedimientos actualizados de los procesos sustantivos de la SEFIN.							
OBJETIVO			Elaboración de Procedimientos y Políticas actualizadas que permitan alcanzar la misión y los objetivos de la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Solicitud de reporte de metas relativas al avance en el logro de los indicadores .									
1.2	Proyecto del Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas.									
1.3	Proyecto de Manual de Procedimientos de la Secretaría de Finanzas.									
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						
1.1	Asignación de responsabilidades y delegación de autoridad	1.1.1 Solicitud de actualización del reporte correspondiente a metas y objetivos institucionales de la SEFIN.	01/04/2021	15/04/2021	1	Ticket de solicitud	Porcentaje de Ticket de solicitud	CRÍTICO (0) 0%-0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Ticket de solicitud	Enlace de Administración de Riesgos Áreas de la SEFIN.
		1.1.2 Revisión y aprobación del reporte correspondiente a metas y objetivos institucionales en la página de la SEFIN	15/06/2021	30/06/2021	1	Reporte	Porcentaje de reporte elaborado	CRÍTICO (0) 0%-0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Avance de Reporte	Coordinador y Enlaces de Control Interno
		1.1.3 Solicitud de la publicación de información correspondiente a metas y objetivos institucionales en la página de la SEFIN, colocar la liga en la página e informar a las áreas.	05/07/2021	22/07/2021	1	Oficio de publicación, liga de internet y difusión	Porcentaje de reporte publicado	CRÍTICO (0) 0%-0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de oficio y liga en pagina SEFIN.	Coordinador de Control Interno
1.2	Estructura Organizacional	1.2.1 Solicitar mediante circular los proyectos a las áreas del Manual de Organización.	26/07/2021	30/07/2021	1	Circular	Porcentaje de circular emitida	CRÍTICO (0) 0%-0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Circular con acuses de recibo	Dir. Administrativa y áreas de la Secretaría de Finanzas.
		1.2.2 Recepción y revisión a los proyectos enviados por las áreas, del Manual de Organización.	27/08/2021	03/11/2021	4	Proyectos por las diversas áreas	Porcentaje de avance de proyecto	CRÍTICO (0) 0%-0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (4) 100%	Avance de proyectos	Dir. Administrativa y áreas de la Secretaría de Finanzas.
1.3	Estructura Organizacional	1.3.1 Solicitar mediante circular los proyectos a las áreas del Manual de Procedimientos	09/08/2021	13/08/2021	1	Circular	Porcentaje de circular emitida	CRÍTICO (0) 0%-0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Circular con acuses de recibo	Dir. Administrativa y áreas de la Secretaría de Finanzas.
		1.3.2 Recepción y revisión de los proyectos enviados por las áreas, del Manual de Procedimientos	20/09/2021	24/11/2021	1	Proyectos por las diversas áreas	Porcentaje de avance de proyecto.	CRÍTICO (0) 0%-0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Avance de proyectos	Dir. Administrativa y áreas de la Secretaría de Finanzas.

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso.						
PROYECTO			Cursos de Capacitación Relativo a la Integridad en el Servicio Público.						
OBJETIVO			Reforzar la integridad, valores éticos y normas de conducta al interior de la Dependencia.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					COORDINADOR DE CONTROL INTERNO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.4	Elaboración de memorándum solicitando al área correspondiente de la SEFIN, los cursos en línea.								
1.5	Girar circular invitando a Curso de Capacitación "Ética y valores en la práctica laboral".								
1.6	Impartición de cursos de capacitación en materia de ética.								
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					
1.4		1.4.1. Gestionar el curso en línea del Código de Conducta, ante el Área de Capacitación de la SEFIN.	01/01/2021	31/01/2021	1	memorándum	Porcentaje de memorándum elaborado CRÍTICO (0) 0% - 0% CON RIESGO (0) 0% - 0%	Memorándum	Enlace de Control Interno
		1.4.2. Gestionar ante la Secretaría de Administración, la impartición del curso en línea para diversas áreas administrativas de la SEFIN sobre el tema: "Ética y Valores en la práctica laboral".	01/04/2021	10/04/2021	1	oficio de solicitud	Porcentaje de oficio elaborado CRÍTICO (0) 0% - 0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Oficio con acuse, por correo electrónico	Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería. Subsecretaría de Ingresos. Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública. Dirección Administrativa.
1.5	Apego a las normas de conducta	1.5.1 Emitir la circular a diversas áreas administrativas de la SEFIN, para convocarlos a participar en el curso en línea del Código de Conducta	10/03/2021	30/04/2020	1	Circular	Porcentaje de circular elaborado CRÍTICO (0) 0% - 0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (1) 100%	Circular por correo y reporte de participantes.	Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería. Subsecretaría de Ingresos. Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública. Dirección Administrativa.
1.6		1.6.1 Impartición del curso "Ética y Valores en la Práctica Laboral".	15/04/2021	31/05/2021	2	cursos	Cursos impartidos CRÍTICO (0) 0% - 0% CON RIESGO (0) 0% - 0% ACEPTABLE (2) 100%	Acuse de circular y Listado de participantes.	Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería. Subsecretaría de Ingresos. Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública. Dirección Administrativa.

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				Principio 4 Demostrar compromiso con la competencia profesional.						
PROYECTO				Curso de Capacitación relativo a liderazgo.						
OBJETIVO				Reforzar la integridad, valores éticos y normas de conducta al interior de la Dependencia.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					COORDINADOR DE CONTROL INTERNO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.7	Impartición de curso en línea "Principios de un Liderazgo Realmente Efectivo".									
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						
1.7	Expectativas a la competencia profesional	1.7.1 Impartición de curso en línea de liderazgo por parte del área de Capacitación de la SEFIN.	01/03/2021	31/03/2021	2	Curso	Cursos impartidos	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRITICO (0) 0%-0%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (1) 0%-0%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (2) 100%</div>	Acuse de oficio y circular / Listado de participantes	Toda las áreas de la SEFIN

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 6. Definición de Objetivos							
PROYECTO			Elaboración del Plan Estratégico Institucional							
OBJETIVO			Contar con un Plan Estratégico Institucional alineado al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo y planes regionales, orientado a la consecución de la misión, visión y objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	Elaboración del Plan Estratégico 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						
2.1	Definición de Objetivos	2.1.1. Emitir Circular en la que se convoca a las diversas áreas de la SEFIN, para participar en el curso sobre la elaboración del PEI.	10/03/2021	31/03/2021	1	Circular	Porcentaje de circular emitida CRITICO 0%-0% CON RIESGO 0%-0% ACEPTABLE 100%	Acuse de circular	Todas las áreas de la SEFIN	
		2.1.2. Elaboración y presentación del anteproyecto del PEI.	15/04/2021	30/08/2021	1	Proyecto	Porcentaje de documento elaborado CRITICO 0%-0% CON RIESGO 0%-0% ACEPTABLE 100%	Anteproyecto del PEI y Convocatoria de Reunión	Todas las áreas de la SEFIN	
		2.1.3 Circular dirigido a la COPLADE solicitando la revisión y la autorización del proyecto del PEI.	01/09/2021	30/09/2021	1	Circular	Porcentaje de circular emitida CRITICO 0%-0% CON RIESGO 0%-0% ACEPTABLE 100%	Circular enviada por correo electrónico del PEI	Todas las áreas de la SEFIN y Dir. Administrativa.	

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción						
PROYECTO			Fomento de prevención del riesgo de corrupción y cultura de denuncia.						
OBJETIVO			Establecer acciones que ayuden a crear una cultura de integridad en el servicio para prevenir la corrupción.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					COORDINADOR DE CONTROL INTERNO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.2	Impartición el curso en línea "ANTI-CORRUPCIÓN PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS"								
2.3	Impartición el curso en línea "GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE CONFLICTO DE INTERÉS"								
2.4	Informar a proveedores, prestadores de servicios y contribuyentes sobre la conducta esperada por los servidores públicos y darle a conocer el canal de denuncias para reportar conductas contrarias a las señaladas.								
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					
2.2	Factores de riesgo de corrupción.	2.2.1 Impartición del curso en línea "Anticorrupción para servidoras y servidores públicos", durante el mes de abril.	01/04/2021	30/04/2021	1	Circular	Porcentaje de circular elaborada CRITICO (0) 0%-0% CON RIESGO (1) 0%-0% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse circular y reporte de participantes.	Coordinador de CI y área de capacitación
		2.3.1 Impartición del curso en línea con el tema "Guía para la identificación y prevención de conductas de conflicto de interés" para el mes de mayo 2021.	01/05/2021	31/05/2021	1	Circular	Porcentaje de circular elaborada CRITICO (0) 0%-0% CON RIESGO (1) 0%-0% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse circular y reporte de participantes.	Todas las áreas de la dependencia
		2.4.1 Solicitar a las áreas informen en los primeros diez días de cada mes los correos electrónicos de sus proveedores, prestadores de servicios y contribuyentes atendidos en el mes anterior; a partir de abril a junio 2021	01/04/2021	15/04/2021	1	Circular	Porcentaje de circular elaborada CRITICO (0) 0%-0% CON RIESGO (1) 0%-0% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de circular	Todas las áreas de la dependencia
2.4	Factores de riesgo de corrupción.	2.4.2 Difundir en la página oficial de la SEFIN, las reglas de integridad y el correo para recibir y/o atender denuncias a proveedores, prestadores de servicio y contribuyentes.	15/06/2021	30/06/2021	1	Correo electrónico	Porcentaje de correos enviados CRITICO (0) 0%-0% CON RIESGO (1) 0%-0% ACEPTABLE (1) 100%	Correos electrónicos	Coordinador de CI y área de capacitación

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12. Implementar actividades de control.							
PROYECTO			Informar la actualización de actividades para la ejecución y comprobación del gasto presupuestal de la Secretaría de Finanzas.							
OBJETIVO			Contar con las actividades actualizadas para registro y control presupuestal del gasto, donde las unidades ejecutoras conozcan los lineamientos para la comprobación del gasto.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Actualizar y dar a conocer a las unidades ejecutoras los lineamientos para la ejecución y comprobación del gasto.									
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	Revisiones periódicas a las actividades de Control Interno.	3.2.1 Actualizar y dar a conocer mediante circular los lineamientos para la comprobación del gasto administrativo.	01/07/2021	31/07/2021	1	Acuses de Circular	Porcentaje de circular emitida		Acuse de circular	Unidades Ejecutoras y Departamento de Recursos Financieros
		3.2.2 Elaborar y dar a conocer calendario para la recepción de documentación comprobatoria (Documentación para CLC).	15/07/2021	31/07/2021	1	Calendario	Calendario elaborado		Circular con acuse de recibido y calendario	Unidades Ejecutoras y Departamento de Recursos Financieros
		3.2.3 Actualización de las actividades para el registro y control presupuestal del gasto.	01/07/2021	15/08/2021	1	Diagrama de flujo	Diagrama de flujo actualizado		Memorandum y Diagrama de Flujo actualizado	Personal de Recursos Financieros

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 14 Comunicar internamente.						
PROYECTO			Implementación de procedimiento para la atención de quejas y denuncias ante el Comité de Ética.						
OBJETIVO			Que el personal y ciudadanía conozca el procedimiento para presentar quejas y denuncias ante el Comité de Ética de la SEFIN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Difusión de procedimiento para la atención de quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
4.1	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
	Comunicación en toda la institución	4.1.1 Emitir Circular para dar a conocer a las diversas áreas administrativas de la SEFIN, el procedimiento para la presentación de quejas y denuncias ante el Comité de Ética.	01/04/2021	15/04/2021	1	Circular	Porcentaje de circular emitida CON RIESGO (R) 01-01 ACEPTABLE (A) 01-01 BASTANTE (B) 01-01 BUENO (B) 01-01	Acuse de circular	Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería. Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública. Dirección Administrativa.
		4.1.2 Difundir la liga electrónica para la consulta del procedimiento a disposición del personal de la SEFIN.	01/04/2021	31/05/2021	1	Circular	Porcentaje de correo electrónico generado CON RIESGO (R) 01-01 ACEPTABLE (A) 01-01 BASTANTE (B) 01-01 BUENO (B) 01-01	Acuse de circular	Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería. Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública. Dirección Administrativa.
		4.1.3 Poner en el apartado del comité de ética de la página de la SEFIN el formato físico para presentar las quejas o denuncias ante el CEPCI para conocimiento de la ciudadanía.	01/04/2021	30/04/2021	1	Correo Electronico	Porcentaje de solicitud por correo CON RIESGO (R) 01-01 ACEPTABLE (A) 01-01 BASTANTE (B) 01-01 BUENO (B) 01-01	Captura de pantalla del apartado CEPCI	Comunicación social

FICHA TÉCNICA OCHO	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Principio 17 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.
PROYECTO	Retroalimentación de resultados de auditorías.
OBJETIVO	Dar a conocer a las áreas responsables las deficiencias u observaciones identificadas en auditorías para implementar acciones que prevengan su recurrencia
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

5.1 La Administración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de los resultados.

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	Acciones correctivas.	5.1.1 Reunión con el área responsable de atender las auditorías y recibir los informes de resultados de las auditorías que se reciban en el año (enero - noviembre 2021).	01/03/2021	10/03/2021	1	Correo electrónico con convocatoria para reunión	Reunión	Convocatoria / Reunión	Dirección de Contabilidad Gubernamental y Dirección Administrativa
		5.1.2 Dar a conocer las observaciones de las auditorías a las áreas involucradas, solicitando identifiquen el origen y la realización de acciones tendientes a evitar la recurrencia de las mismas.	11/03/2021	16/12/2021	1	Circular	Porcentaje de circular emitida	Acuse de circular	Áreas internas de la SEFIN

Elaboró:

JASMIN SOFÍA GRANILLO MÉNDEZ  
 ENLACE DE CONTROL INTERNO DE SEFIN

Validó:

LIC. ARACELI TRINIDAD ARIAS  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

Autorizó:

MTR. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



