

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL  
NÚM. DE OFICIO: CEA/DG/0030/2022  
ASUNTO: SE REMITE PTCI 2022  
FECHA: 28 DE ENERO DE 2022

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
PRESENTE.

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JAROÚIN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE

En atención a la circular SCTG/OS/082/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 y en cumplimiento al numeral 7.6 Evaluación de Control Interno, en el rubro Integración de PTCI y Acciones de Mejora del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, remito a usted el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 de esta Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, me es grato hacerle llegar mi saludo cordial

**ATENTAMENTE**  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”  
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DEL ESTADO DE  
OAXACA  
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. REYNALDO CUAUHEMOC HERNANDEZ CUEVAS. 2022

C.c.p.- Marco Antonio González Amaro. –Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua. Para conocimiento Expediente/Minutario.



FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Mostrar actitud de respaldo y compromiso.
PROYECTO	Fortalecimiento y difusión de la misión, visión y objetivos, los valores éticos y las normas de conducta institucionales.
OBJETIVO	Establecer y mantener un ambiente de control, que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno, así como vigilar el logro de metas y objetivos, por medio de acciones coordinadas de todas las áreas administrativas que la integran.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Difundir al interior de la entidad y en el portal institucional, la misión, visión, objetivos institucionales.
1.2	Implementar acciones orientadas a promover la adopción y respeto de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta 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						
1.1.1	Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Publicar y difundir la misión, visión y objetivos institucionales dentro de la Entidad.	10/02/2022	28/10/2022	3	Oficios, Capturas de Pantalla y publicaciones	Número de Oficios, Capturas de Pantalla y publicaciones	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	1. Acuse se Oficio 2. Captura de pantalla 3. Publicaciones	1. CASyED 2. Dirección Administrativa
1.1.2	Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Publicar y difundir la valores institucionales y las reglas de conducta.	10/02/2022	28/10/2022	3	Oficios, Capturas de Pantalla y/o publicaciones	Número Oficios, Capturas de Pantalla y/o publicaciones	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	1. Acuse se Oficio 2. Captura de pantalla 3. Publicaciones	1. CASyED 2. Dirección Administrativa
1.2.1	Normas de conducta	Firmar la carta compromiso de conocimiento y aplicación de las reglas de Conducta.	10/02/2022	15/11/2022	20	Carta compromiso	Número de Cartas Compromiso	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficios y/o Carta Compromiso	1. CASyED 2. Dirección Administrativa
1.2.2	Apego a las normas de conducta	Evaluar a las personas servidoras públicas, respecto de las normas éticas del CEA	10/08/2022	15/10/2022	1	Evaluación	Número de Evaluaciones	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informe de Resultados	1. CASyED 2. Dirección Administrativa
1.2.3	Programa de promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	Capacitar y sensibilizar al personal en materia de Ética en el Servicio Público	10/02/2022	30/10/2022	2	Capacitación	Número de Capacitaciones realizadas	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	1. Dirección Administrativa

Elaboró

Validó

Autorizó

ING. ALONSO LUIS MARTÍNEZ  
Enlace de Control Interno

C.P. CHRISTIAN OBED GONZALEZ CRUZ  
Coordinador de Control Interno

COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUADEL ESTADU DE OAXACA  
DIRECCIÓN GENERAL  
2015 - 2022

ING. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNÁNDEZ CUEVAS  
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TECNICA DOS

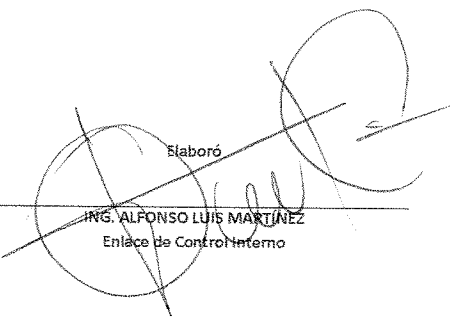
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia
PROYECTO	Seguimiento de actividades y calendario de sesiones de los Comités de la Comisión.
OBJETIVO	Establecer y dar seguimiento a las actividades de los Comités, en función de las disposiciones jurídicas aplicables.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

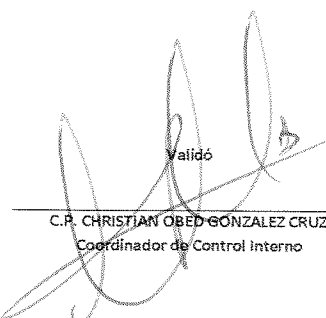
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1	Realizar el seguimiento de las actividades respecto a los Comités instalados en función de la estructura aplicable a la institución.
-----	--

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					
2.1.1	Estructura de Vigilancia	Elaborar un análisis de viabilidad de acuerdo a los lineamientos, con el fin de contar con los Comités aplicables al CEA.	10/02/2022	21/05/2022	1	Proyecto de Análisis	Número de Proyectos	Documento	1. Unidad Jurídica
							CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%		
2.1.2	Responsabilidades del Titular del Ente Público	Validar el cumplimiento de los calendarios de las sesiones programadas de los diferentes Comités del CEA.	10/02/2022	20/12/2022	4	Informe	Número de Informes	Informe	1. Unidad Jurídica 2. CASyED
							CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%		

Elaboró  
  
 ING. ALFONSO LUIS MARTÍNEZ  
 Enlace de Control Interno

Validó  
  
 C.P. CHRISTIAN OBED GONZÁLEZ CRUZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
 COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DEL ESTADO DE  
 OAXACA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 2016 - 2022  
 LIC. REYNALDO CUAUTEMOC HERNÁNDEZ CUEVAS  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.
PROYECTO	Informes de avances de la actualización de la nueva estructura orgánica de la Comisión.
OBJETIVO	Presentar los avances derivados del cambio a la estructura orgánica.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1	Realizar y presentar el seguimiento a las actividades correspondiente al cambio de Estructura Orgánica.
3.2	Realizar y presentar los informes correspondientes a la implementación del PTCI 2022.

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						
3.1.1	Estructura Organizacional	Revisar la situación actual del Plan Estratégico Institucional (PEI).	10/02/2022	15/03/2022	1	Documento	Número de Documentos	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección de Planeación
3.1.2	Estructura Organizacional	Solicitar capacitación al personal encargado de la integración y/o actualización del PEI.	10/02/2022	15/04/2022	1	Curso	Número de Cursos	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Lista de asistencia, reconocimiento y/o evidencia fotográfica	2. Dirección de Administración
3.1.3	Estructura Organizacional	Solicitar a las áreas la información referente a la integración y/o actualización del PEI.	10/04/2022	20/05/2022	7	Oficios	Número de Oficios de solicitud de información	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficios	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Dir. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mtto. 7. CAOO.
3.1.4	Estructura Organizacional	Recepción y revisión de los proyectos y/o propuestas enviados por las áreas para la integración y/o modificación del PEI.	23/05/2022	15/06/2022	7	Oficios	Número de Oficios de recepción del proyecto y/o propuestas	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Oficios	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Dir. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mtto. 7. CAOO.
3.1.5	Estructura Organizacional	Elaborar y/o modificar el Plan Estratégico Institucional	16/06/2022	10/09/2022	1	Documento	Número de Documentos	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección de Planeación
3.1.6	Asignación de Responsabilidades y Delegación de Autoridad	Validación y autorización del Plan Estratégico Institucional	12/09/2022	14/10/2022	1	Documento	Número de Documentos	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección de Planeación
3.2.1	Documentación y Formalización de Control Interno	Realizar los Reportes de Avances Trimestrales de PTCI	20/03/2022	15/12/2022	4	Informe	Número de Informes	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Informes	1. Dirección de Administración



Elaboró  
  
 ALFREDO LUIS MARTÍNEZ  
 Enlace de Control Interno

Validó  
  
 C.P. CHRISTIAN OBED GONZÁLEZ CRUZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
 COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DEL ESTADO DE  
 OAXACA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 REYNALDO CUAUTEMOC HERNÁNDEZ CUEVAS  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CUATRO

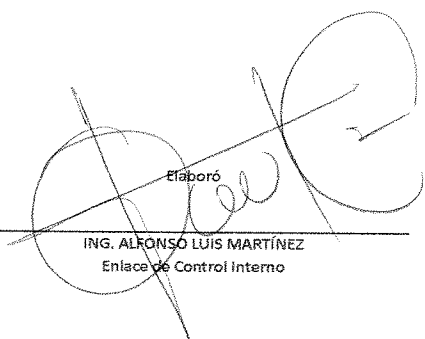
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas
PROYECTO	Actualización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
OBJETIVO	Evaluar el desempeño del Control Interno en la institución y hacer responsables a las y los Servidores Públicos por sus obligaciones específicas en la materia.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

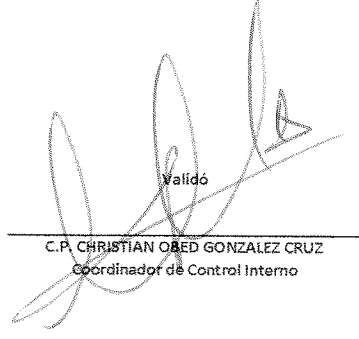
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

4.1	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema de Control de Carga.
-----	--

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					
4.1.1	Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno	Realizar un reporte especificando la normatividad por incumplimiento en las actividades de C.I.	18/04/2022	20/10/2022	1	Documento	Número de Documentos CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Unidad Jurídica

Elaboró  
  
 ING. ALFONSO LUIS MARTÍNEZ  
 Enlace de Control Interno

Validó  
  
 C.P. CHRISTIAN OBED GONZALEZ CRUZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
  
 COMISIÓN ESTATAL  
 DEL AGUA DE CHIAPAS  
 OAXACA  
 INSPECCIÓN GENERAL  
 2010 - 2022  
 LIC. REYNALDO GUATEMOC HERNÁNDEZ CUEVAS  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de Riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos
PROYECTO	Identificar y elaborar la metodología de Administración de Riesgos
OBJETIVO	Implementar la metodología de Administración de Riesgos en la Comisión.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1 Desarrollar las etapas de la metodología 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					
5.1.1	Identificación de riesgos	Actualizar el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	15/01/2022	26/02/2022	1	Grupo de trabajo	Grupo formalizado	Acta de conformación	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mtto. 7. CAOO.
5.1.2	Identificación de riesgos	Realizar el Reporte de Avance Trimestral del PTAR	15/02/2022	15/12/2022	1	Metodología	Metodologías propuestas	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mtto. 7. CAOO.
5.1.3	Identificación de riesgos	Integrar la Matriz y el Mapa de Riesgos.	01/11/2022	15/12/2022	4	Reporte	Reportes de Avances	Documento	1. Dirección de Administración

Elaboró

Validó

Autorizó

FIG. ALFONSO LUIS MARTÍNEZ  
Encargado de Control Interno

C.P. CHRISTIAN OBED GONZÁLEZ CRUZ  
Coordinador de Control Interno

LIC. REYNALDO CUAUHTEMÓC HERNÁNDEZ CUEVAS  
Presidente del Comité de Control Interno

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
2020 - 2022

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Actividades de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.
PROYECTO	Identificación de Sistemas de Información y Comunicación institucionales basados en el uso de TIC's.
OBJETIVO	Incorporar el uso de TIC's en los procedimientos institucionales de la CEA, para facilitar las actividades administrativas.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

6.1 Identificar los Sistemas de Información y Comunicación institucionales basados en el uso de TIC's.

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					
6.1.1	Controles sobre el procesamiento de la información.	Realizar un inventario de aplicaciones y/o Sistemas de Información o de Comunicaciones que operen en la CEA.	10/02/2022	31/05/2022	1	Inventario	Inventario de Sistemas y/o Aplicaciones CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección Administrativa
6.1.2	Diseño de la Administración de Seguridad	Elaborar una política de seguridad para la ejecución de programas o datos y antivirus de equipos conectados a la Red de la CEA.	19/07/2022	31/08/2022	1	Políticas	Políticas propuestas CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección Administrativa
6.1.3.	Diseño de la Administración de Seguridad	Elaborar una política de seguridad para la ejecución de programas o datos y antivirus de equipos conectados a la Red de la CEA.	19/07/2022	31/08/2022	1	Políticas	Políticas propuestas CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección Administrativa

Elaboró

Validó

Autorizó

ING. ALFONSO LUIS MARTÍNEZ  
Enlace de Control Interno

C.P. CHRISTIAN OBED GONZÁLEZ CRUZ  
Coordinador de Control Interno

LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNÁNDEZ CUEVAS  
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Información y comunicación
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Comunicar internamente
PROYECTO	Información de avances del Sistema de Control Interno y evaluaciones Institucionales.
OBJETIVO	Comunicar los avances relacionados al Programa de Control Interno y resultados de evaluaciones Institucionales.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

8.1	Informar a la Dirección General los avances del Programa de Control Interno.
8.2	Dar a conocer al personal de la empresa los Resultados de la Encuesta de Clima y Cultura del 2022
8.3	Dar a conocer al personal de la empresa los Resultados de la Evaluación 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						
8.1.1	Comunicación en toda la Institución.	Elaborar y enviar informes trimestrales al Titular de la CEA, los avances de PTCI y de la PTAR.	01/03/2022	30/12/2022	4	Informe	Número de Informes	Documento	1. Dirección Administrativa 2. CASyED.	
8.2.1	Comunicación en toda la Institución.	Publicar el Informe de Resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	03/10/2022	29/10/2022	1	Publicación	Número de publicaciones y/o difusiones	Oficio y/o publicaciones	1. Dirección Administrativa 2. CASyED.	
										CRÍTICO 0%-49%
										CON RIESGO 50%-99%
8.3.1	Comunicación en toda la Institución.	Publicar el Informe de Resultados de la Evaluación al personal respecto del conocimiento de los valores éticos de la Institución.	03/10/2022	29/10/2022	1	Publicación	Número de publicaciones y/o difusiones	Oficio y/o publicaciones	1. Dirección Administrativa 2. CASyED.	
										ACEPTABLE 100%
										CRÍTICO 0%-49%

Elaboró

ING. ALFONSO LUIS MARTÍNEZ  
Enlace de Control Interno

Validó

C.P. CHRISTIAN OBED GONZALEZ CRUZ  
Coordinador de Control Interno

Autorizó

COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUADEL ESTADO DE  
OAXACA  
LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNÁNDEZ CUEVAS  
Presidente del Comité de Control Interno  
DIRECCIÓN GENERAL



FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión y mejora continua
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Realizar actividades de supervisión.
PROYECTO	Evaluar cada proceso sustantivo de la CEA para su correcta aplicación, así como el Clima y la Cultura Organizacional y el conocimiento del personal respecto de la ética institucional.
OBJETIVO	Supervisar el Control Interno con autoevaluaciones a los procesos sustantivos, a la Cultura Organizacional y ética institucional, con la finalidad de mejorar de manera continua al Control interno.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

9.1	Construir las bases de referencia que permitan realizar de forma adecuada las actividades de supervisión institucional.
9.2	Evaluar el Clima y la Cultura Institucional
9.3	Evaluar el grado de conocimiento del personal respecto de la Ética 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					
9.1.1	Supervisión del Control Interno	Elaborar la matriz de Selección de criterios prioritarios	03/11/2022	15/11/2022	1	Matriz	Número de Matrices	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOO.
9.1.2	Supervisión del Control Interno	Evaluar los procesos prioritarios con la matriz y mapas de riesgos	08/11/2022	30/11/2022	5	Evaluación	Número de Evaluaciones realizadas	Documento	1. Dirección Administrativa
9.2.1	Supervisión del Control Interno	Elaborar la Encuesta para evaluar el Clima y la Cultura Organizacional	01/08/2022	30/08/2022	1	Encuesta	Encuesta	Documento	1. Dirección Administrativa
9.2.2	Supervisión del Control Interno	Aplicar la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	01/09/2022	30/09/2022	50	Encuestas	Número de Encuestas Contestadas	Informe de Resultados	1. Dirección Administrativa
9.3.1	Supervisión del Control Interno	Elaborar la Encuesta para evaluar el grado de conocimiento que tiene el personal respecto de la ética institucional.	01/08/2022	30/08/2022	1	Encuesta	Encuesta	Documento	1. Dirección Administrativa
9.3.2	Supervisión del Control Interno	Aplicar la Encuesta del grado de conocimiento respecto a la ética institucional.	01/09/2022	30/09/2022	50	Encuestas	Número de Encuestas Contestadas	Informe de Resultados	1. Dirección Administrativa

Elaboró  
  
 ING. ALFONSO LUIS MARTÍNEZ  
 Enlace de Control Interno

Validó  
  
 C.P. CHRISTIAN OBED GONZÁLEZ CRUZ  
 Coordinador de Control Interno

COMISIÓN EVALUADORA DEL ESTADO DE OAXACA  
 DAXACA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 2016 - 2022  
 Autorizó  
  
 LIC. REYNALDO CUAHUTEMOC HERNÁNDEZ CUEVAS  
 Presidente del Comité de Control Interno