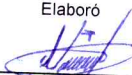
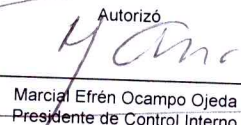


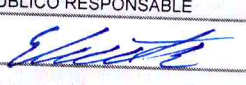
FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				AMBIENTE DE CONTROL					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER				PRINCIPIO 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO					
PROYECTO				Planeación Institucional de la COEPES-Oaxaca					
OBJETIVO				Definir en el Programa Anual de trabajo las metas de los proyectos para el ejercicio 2022					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Planeación y Evaluación					Lic. Irving Adán González Guzmán				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Realizar y dar a conocer el Programa Anual de Trabajo 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					
1.1	Los servidores públicos de la institución conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	01/01/2022	28/02/2022	1	PAT	Porcentaje de avance de elaboración del PAT CRÍTICO (0-0) 0%-49% CON RIESGO (0-0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Programa Anual de Trabajo	Secretaría Técnica, Direcciones y Departamentos

Elaboró

 Nathalie Cruz Vásquez
 Enlace de Control Interno

Revisó

 Javier Bautista Espinosa
 Coordinador de Control Interno

Autorizó

 Marcial Efrén Ocampo Ojeda
 Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER PROYECTO			PRINCIPIO 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
OBJETIVO			Sistema de control administrativo y de conducta Implementar medidas y acciones orientadas a cumplir las funciones adecuadamente y con responsabilidad que tiene asignada las diversas áreas de la Secretaría Técnica de la COEPES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Administrativo						C.P. Eliuth David Santiago Sernas 				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Cumplimiento de medidas administrativas y normativas para eficientar el funcionamiento de la entidad.									
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	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos	Registro de asistencia del personal	01/01/2022	30/11/2022	2,856	Lista de asistencia	CRÍTICO (0-1454) 0%-49% CON RIESGO (1455-2900) 50%-99% ACEPTABLE (2910) 100%	Lista Firmada	Departamento Administrativo	
		Pases de salida del personal con el visto bueno del jefe inmediato y el departamento administrativo	01/01/2022	30/11/2022	22	Pases de salida	CRÍTICO (0-144) 0%-49% CON RIESGO (145-280) 50%-99% ACEPTABLE (288) 100%	Pases de salida firmados	Departamento Administrativo	

Elaboró



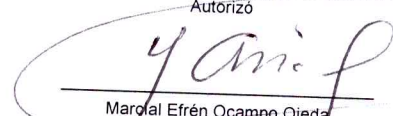
Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó



Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó



Margal Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA						
PROYECTO			Sistema de control administrativo y de conducta						
OBJETIVO			Implementar medidas y acciones orientadas a cumplir las funciones adecuadamente y con responsabilidad que tienen asignadas las diversas áreas de la Secretaría Técnica de la COEPES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Dirección de Planeación y Evaluación			Lic. Irving Adán González Guzmán						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Implementar mecanismos que detecten anticipadamente situaciones que puedan afectar el desempeño laboral de la COEPES								
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	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Aplicación de encuesta del clima organizacional de la COEPES-Oaxaca	01/03/2022	31/03/2022	12	Encuesta	Porcentaje de encuestas aplicadas CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2-11) 50%-99% ACEPTABLE (12) 100%	Resultados de encuestas	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca
	3. La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Seguimiento al desempeño de sus funciones del personal de acuerdo al código de ética de la función pública.	01/02/2022	30/09/2022	12	Encuesta	Porcentaje de personal encuestado CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2-11) 50%-99% ACEPTABLE (12) 100%	Resultados de encuestas	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcel Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		FICHA TÉCNICA CUATRO								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL								
PROYECTO		PRINCIPIO 2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA								
OBJETIVO		Informe de actividades y reporte de avances de metas de los Programas Asignados a las diferentes áreas de la COEPES.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Departamento Administrativo		C. P. Eliuth David Santiago Sernas								
1.1		ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA								
		Informar de las actividades y metas cumplidas de los proyectos programados en la COEPES								
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	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Reporte de avances de metas de manera trimestral	01/04/2022	30/09/2022	3	Reporte	Reporte entregado	<div>CRITICO (10-12)</div> <div>NO ACEPTABLE (13-15)</div> <div>NO ACEPTABLE (16-18)</div> <div>NO ACEPTABLE (19-21)</div> <div>NO ACEPTABLE (22-24)</div> <div>NO ACEPTABLE (25-27)</div> <div>NO ACEPTABLE (28-30)</div> <div>NO ACEPTABLE (31-33)</div> <div>NO ACEPTABLE (34-36)</div> <div>NO ACEPTABLE (37-39)</div> <div>NO ACEPTABLE (40-42)</div> <div>NO ACEPTABLE (43-45)</div> <div>NO ACEPTABLE (46-48)</div> <div>NO ACEPTABLE (49-51)</div> <div>NO ACEPTABLE (52-54)</div> <div>NO ACEPTABLE (55-57)</div> <div>NO ACEPTABLE (58-60)</div> <div>NO ACEPTABLE (61-63)</div> <div>NO ACEPTABLE (64-66)</div> <div>NO ACEPTABLE (67-69)</div> <div>NO ACEPTABLE (70-72)</div> <div>NO ACEPTABLE (73-75)</div> <div>NO ACEPTABLE (76-78)</div> <div>NO ACEPTABLE (79-81)</div> <div>NO ACEPTABLE (82-84)</div> <div>NO ACEPTABLE (85-87)</div> <div>NO ACEPTABLE (88-90)</div> <div>NO ACEPTABLE (91-93)</div> <div>NO ACEPTABLE (94-96)</div> <div>NO ACEPTABLE (97-99)</div> <div>NO ACEPTABLE (100-102)</div> <div>NO ACEPTABLE (103-105)</div> <div>NO ACEPTABLE (106-108)</div> <div>NO ACEPTABLE (109-111)</div> <div>NO ACEPTABLE (112-114)</div> <div>NO ACEPTABLE (115-117)</div> <div>NO ACEPTABLE (118-120)</div> <div>NO ACEPTABLE (121-123)</div> <div>NO ACEPTABLE (124-126)</div> <div>NO ACEPTABLE (127-129)</div> <div>NO ACEPTABLE (130-132)</div>	Reportes trimestrales	Direcciones y departamentos
		Rendir informes mensuales de actividades	01/01/2022	30/11/2022	132	Informe	Informe entregado	<div>CRITICO (10-12)</div> <div>NO ACEPTABLE (13-15)</div> <div>NO ACEPTABLE (16-18)</div> <div>NO ACEPTABLE (19-21)</div> <div>NO ACEPTABLE (22-24)</div> <div>NO ACEPTABLE (25-27)</div> <div>NO ACEPTABLE (28-30)</div> <div>NO ACEPTABLE (31-33)</div> <div>NO ACEPTABLE (34-36)</div> <div>NO ACEPTABLE (37-39)</div> <div>NO ACEPTABLE (40-42)</div> <div>NO ACEPTABLE (43-45)</div> <div>NO ACEPTABLE (46-48)</div> <div>NO ACEPTABLE (49-51)</div> <div>NO ACEPTABLE (52-54)</div> <div>NO ACEPTABLE (55-57)</div> <div>NO ACEPTABLE (58-60)</div> <div>NO ACEPTABLE (61-63)</div> <div>NO ACEPTABLE (64-66)</div> <div>NO ACEPTABLE (67-69)</div> <div>NO ACEPTABLE (70-72)</div> <div>NO ACEPTABLE (73-75)</div> <div>NO ACEPTABLE (76-78)</div> <div>NO ACEPTABLE (79-81)</div> <div>NO ACEPTABLE (82-84)</div> <div>NO ACEPTABLE (85-87)</div> <div>NO ACEPTABLE (88-90)</div> <div>NO ACEPTABLE (91-93)</div> <div>NO ACEPTABLE (94-96)</div> <div>NO ACEPTABLE (97-99)</div> <div>NO ACEPTABLE (100-102)</div> <div>NO ACEPTABLE (103-105)</div> <div>NO ACEPTABLE (106-108)</div> <div>NO ACEPTABLE (109-111)</div> <div>NO ACEPTABLE (112-114)</div> <div>NO ACEPTABLE (115-117)</div> <div>NO ACEPTABLE (118-120)</div> <div>NO ACEPTABLE (121-123)</div> <div>NO ACEPTABLE (124-126)</div> <div>NO ACEPTABLE (127-129)</div> <div>NO ACEPTABLE (130-132)</div>	Informes mensuales	Todo el personal de la COEPES

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			Aprobación y publicación del Decreto de Creación y Manual de Procedimientos de la COEPES						
OBJETIVO			Contar con documentos armonizados de acuerdo con las reformas a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y reestructurar su órgano de gobierno						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Vinculación y Difusión Departamento Administrativo					Lic. Liliانا Hernández García C. P. Eliuth David Santiago Sernas				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Actualizar el Decreto de Creación y Manual de Procedimientos conforme a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y normatividad en materia educativa								
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	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Revisión y actualización del Decreto de creación de la COEPES	01/02/2022	30/11/2022	1	Documento actualizado	Decreto revisado	Documento	Todas las áreas
1.2		Publicación del Manual de Procedimientos	01/02/2022	30/11/2022	1	Manual de procedimiento publicado	Manual publicado	Periódico Oficial	Departamento Administrativo Dirección de Vinculación y Difusión

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
PROYECTO			MANTENER ACTUALIZADO LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE OPERA LA COEPES						
OBJETIVO			Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos para lograr el mejor desempeño de las actividades de la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Informática y Sistemas					Lic. Felix Antonio Aguilar Barranco				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Definir los procesos que en materia de TICS y de seguridad de información garantizan las actividades 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	22. 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 requieran	Mantenimiento y respaldo de información de los equipos de TICS	01/02/2022	30/09/2022	12	Respaldos	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (1) 50%-99% ACEPTABLE (2) 100%	Formato	Todo el personal de la COEPES

Elaboró

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efraín Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 12. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL							
PROYECTO			CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO							
OBJETIVO			Presentar y analizar los resultados de programa de trabajo de control interno							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Calidad y Pertinencia Departamento de Informática y Sistemas Departamento de Promoción y Desarrollo						Lic. Carlos Edwin González Aguirre Lic. Félix Antonio Aguilar Barranco Mtro. Javier Bautista Espinosa				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Presentar de manera periódica ante los responsables de las acciones específicas los resultados respectivos									
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	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Reuniones de trabajo para el seguimiento de avances a los componentes de administración de riesgos	03/01/2022	30/09/2022	4	Reuniones realizadas	Porcentaje de reuniones	CRÍTICO (0-2.45) 0%-49% CON RIESGO (2.46-4.95) 50%-99% ACEPTABLE (5) 100%	Oficio de convocatoria, listas de asistencia	Todos los departamentos y direcciones
	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICS	Desarrollo de un formato de base de datos para control y seguimiento institucional de correspondencia	03/01/2022	30/06/2022	1	Formato de base de datos	Porcentaje de elaboración del formato	CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-5) 50%-99% ACEPTABLE (6) 100%	Base de datos	Departamento de informática y sistemas Área secretarial
	15. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Reuniones de presentación de avances y resultados del programa de trabajo de control interno	1/3/22	30/09/2022	4	Reuniones realizadas	Porcentaje de reuniones	CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (3-5) 50%-99% ACEPTABLE (6) 100%	Lista de asistencia	Todos los departamentos y direcciones

Elaboró


Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó


Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

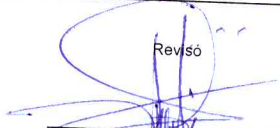
Marcia Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 13. EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN IMPLEMENTAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORAR, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA GESTIÓN FINANCIERA							
PROYECTO			IMPLEMENTAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN QUE PERMITAN EL MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN							
OBJETIVO			Identificar las necesidades y requerimientos de capacitación para el manejo de archivos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Administrativo					C. P. Eliuth David Santiago Sernas 					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Recibir capacitación en materia de archivos									
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	Existen en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y promoción verificable) de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables	Cursos en materia archivo	01/02/2022	31/07/2022	2	Curso	Cursos recibidos	<div>CRÍTICO (0)</div> <div>0%-49%</div> <div>CON RIESGO (1)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (2)</div> <div>100%</div>	-Lista de asistencia -Fotografías -Oficios de gestión -Circular	Todo el personal de la COEPES

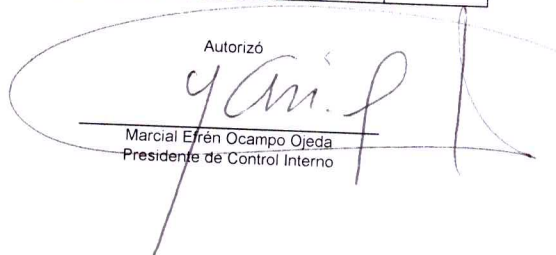
Elaboró


Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó


Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

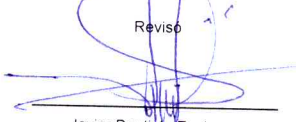
Autorizó

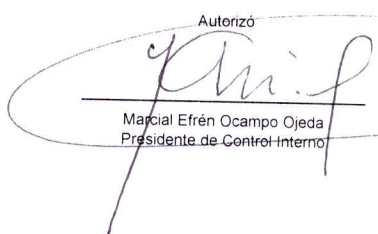

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 14 COMUNICAR INTERNAMENTE						
PROYECTO			COMUNICACIÓN INTERNA EFICIENTE						
OBJETIVO			Cumplir con los acuerdos generados en el Organó de Gobierno nde la COEPES-Oaxaca						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Direccion de viculación y Difusión					Lic. Liliana Hernández Garcia				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Comunicación interna eficiente y puntal con las areas de la COEPES para dar cumplimiento a los acuerdos del Organó de Gobierno								
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	28. Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos establecidos en el Organó de Gobierno de la COEPES-Oaxaca	01/01/2022	30/11/2022	10	Acuerdos	Porcentaje de acuerdos cumplidos CRÍTICO (1(0-1) 0%-49% CON RIESGO (2-7) 50%-99% ACEPTABLE (8) 100%	Actas de informe de gobierno	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca

Elaboró

 Nathalie Cruz Vásquez
 Enlace de Control Interno

Revisó

 Javier Bautista Espinosa
 Coordinador de Control Interno

Autorizó

 Marcial Efrén Ocampo Ojeda
 Presidente de Control Interno