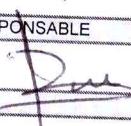
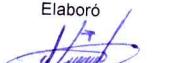
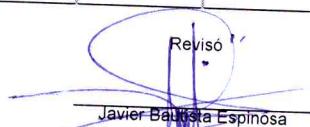


FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO			Planeación Institucional de la COEPES-Oaxaca							
OBJETIVO			Definir en el Programa 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	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-0 0%-40%) </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (0-0 50%-99%) </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (1) 100% </div> </div>	Programa Anual de Trabajo	Secretaría Técnica, Direcciones y Departamentos

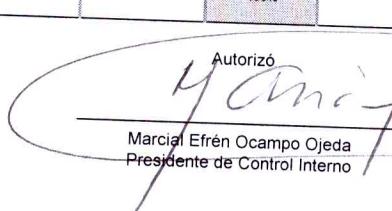
Elaboró


Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó


Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

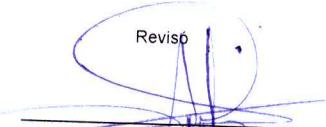

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO			Sistema de control administrativo y de conducta							
OBJETIVO			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 efficientar 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	Porcentaje de asistencia	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #800000; margin-right: 5px;"></div> CRÍTICO (0-1454) </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> 0% - 49% </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #0070C0; margin-right: 5px;"></div> CON RIESGO (1455-2900) </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> 50% - 99% </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #00A0A0; margin-right: 5px;"></div> ACEPTABLE (2910) </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> 100% </div> </div> </div>	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	Porcentaje de pases de salida	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #800000; margin-right: 5px;"></div> CRÍTICO (0-144) </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> 0% - 49% </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #0070C0; margin-right: 5px;"></div> CON RIESGO (145-280) </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> 50% - 99% </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #00A0A0; margin-right: 5px;"></div> ACEPTABLE (288) </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> 100% </div> </div> </div>		

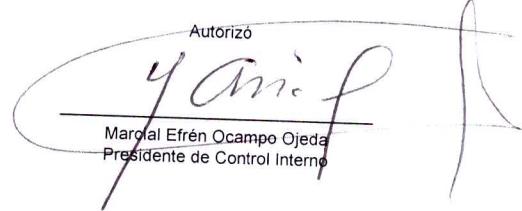
Elaboró

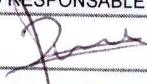

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó


Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

AutORIZÓ


Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA 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	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin: 2px;">CRÍTICO ((0-1) 0%-49%)</div> <div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin: 2px;">CON RIESGO (2-11) 50%-99%</div> <div style="background-color: #d0d0d0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin: 2px;">ACEPTABLE (12) 100%</div> </div> </div> </div> </div>	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	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin: 2px;">CRÍTICO (0-1) 0%-49%</div> <div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin: 2px;">CON RIESGO (2-11) 50%-99%</div> <div style="background-color: #d0d0d0; border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin: 2px;">ACEPTABLE (12) 100%</div> </div> </div> </div> </div>	Resultados de encuestas	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca

Elaboró

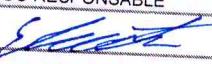
Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Baillista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

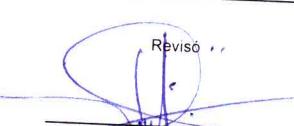
Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

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
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	Fecha de Inicio 01/04/2022	Fecha límite 30/09/2022	3	Reporte	Reporte entregado	Reportes trimestrales
		Rendir informes mensuales de actividades	01/01/2022	30/11/2022	132	Informe	Informe entregado	Informes mensuales

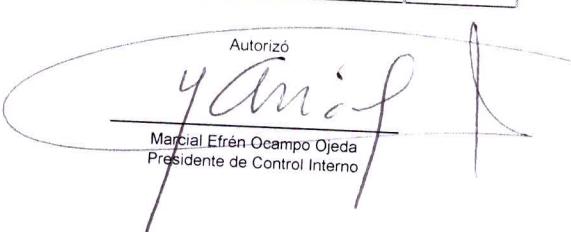
Elaboró


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 Parastatales 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. Liliana 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 Parastatales del Estado de Oaxaca y normatividad en materia educativa									
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	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 5px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 2px 5px;">0% - 10%</div> <div style="background-color: #999; color: white; padding: 2px 5px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #ccc; color: black; padding: 2px 5px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 2px 5px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 5px;">100%</div> </div> </div> </div> </div>	Documento	Todas las áreas
1.2		Publicación del Manual de Procedimientos	01/02/2022	30/11/2022	1	Manual de procedimiento publicado	Manual publicado	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 5px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 2px 5px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #999; color: black; padding: 2px 5px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: #ccc; color: black; padding: 2px 5px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #666; color: white; padding: 2px 5px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px 5px;">100%</div> </div> </div> </div> </div>	Periódico Oficial	Departamento Administrativo Dirección de Vinculación y Difusión

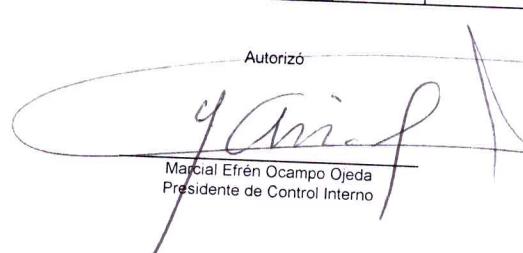
Elaboró

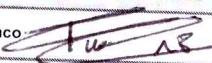
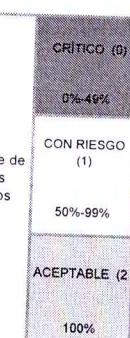

Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

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.									
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 tics 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	Porcentaje de equipos atendidos		Formato	Todo el personal de la COEPES

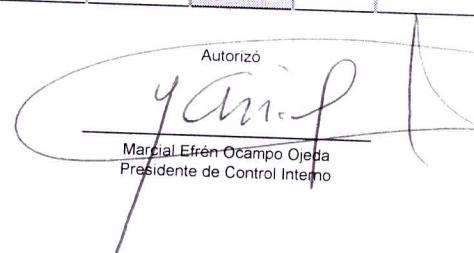
Elaboró


Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó


Javier Peñalosa Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó


Marcial Efrén 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									
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	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO (0-2) <div style="flex-grow: 1; background-color: #800000; width: 10px; height: 10px;"></div> 0%-49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (2.46-4.95) <div style="flex-grow: 1; background-color: #000080; width: 10px; height: 10px;"></div> 50%-99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (5) <div style="flex-grow: 1; background-color: #000080; width: 10px; height: 10px;"></div> 100% </div> </div> </div>	Oficio de convocatoria, listas de asistencia	Todos los departamentos y direcciones
		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	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO (0-2) <div style="flex-grow: 1; background-color: #800000; width: 10px; height: 10px;"></div> 0%-49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (3-5) <div style="flex-grow: 1; background-color: #000080; width: 10px; height: 10px;"></div> 50%-99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (6) <div style="flex-grow: 1; background-color: #000080; width: 10px; height: 10px;"></div> 100% </div> </div> </div>		
	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	1/3/222	30/09/2022	4	Reuniones realizadas	Porcentaje de reuniones	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO (0-2) <div style="flex-grow: 1; background-color: #800000; width: 10px; height: 10px;"></div> 0%-49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (3-5) <div style="flex-grow: 1; background-color: #000080; width: 10px; height: 10px;"></div> 50%-99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (6) <div style="flex-grow: 1; background-color: #000080; width: 10px; height: 10px;"></div> 100% </div> </div> </div>	Base de datos	Departamento de informática y sistemas Área secretarial

Elaboró

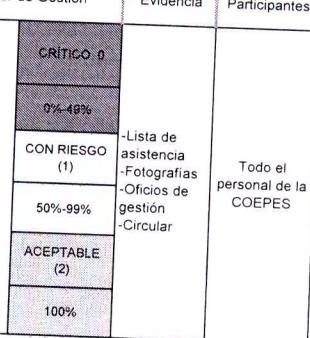
Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó

Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA 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, valida 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	 <table border="1"> <tr><td>CRÍTICO 0</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (2)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO 0	0%-49%	CON RIESGO (1)	50%-99%	ACEPTABLE (2)	100%	Todo el personal de la COEPES
CRÍTICO 0															
0%-49%															
CON RIESGO (1)															
50%-99%															
ACEPTABLE (2)															
100%															

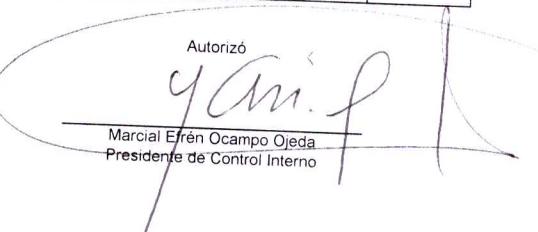
Elaboró


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 Órgano de Gobierno nte la COEPES-Oaxaca							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de vinculación y Difusión					Lic. Liliana Hernández García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Comunicación interna eficiente y puntual con las áreas de la COEPES para dar cumplimiento a los acuerdos del Órgano 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 Órgano de Gobierno de la COEPES-Oaxaca	01/01/2022	30/11/2022	10	Acuerdos	Porcentaje de acuerdos cumplidos	CRÍTICO (0-1) 0% - 10% CON RIESGO (2-7) 50% - 99% ACEPTABLE (8) 100%	Actas de informe de gobierno	Todo el personal de la COEPES-Oaxaca

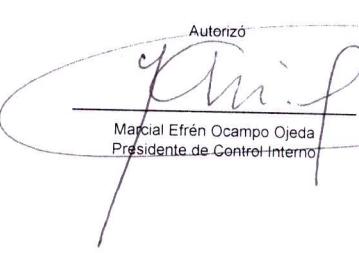
Elaboró


Nathalie Cruz Vásquez
Enlace de Control Interno

Revisó


Javier Bautista Espinosa
Coordinador de Control Interno

Autorizó


Marcial Efrén Ocampo Ojeda
Presidente de Control Interno