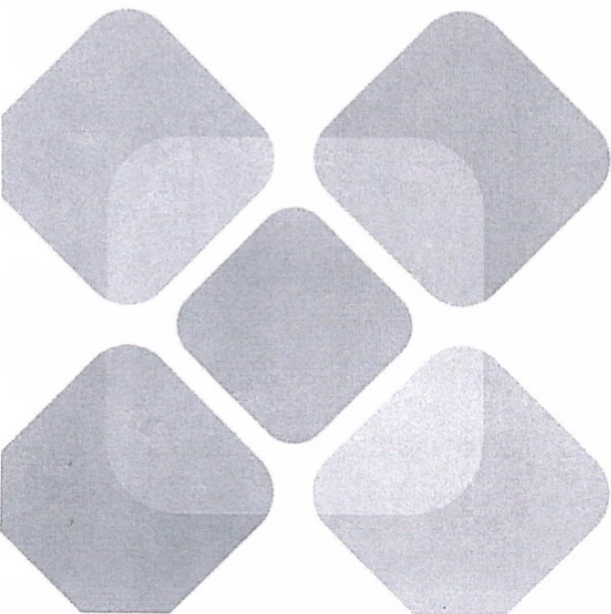


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022.

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022.

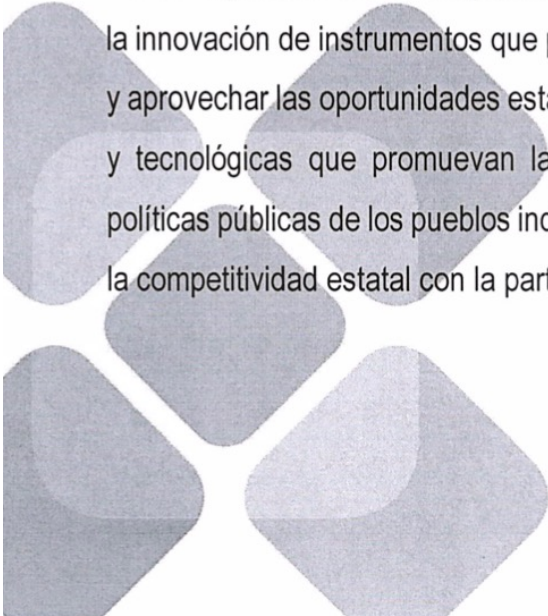
MISIÓN Y VISIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COCITEI).

MISIÓN.

Impulsar y fomentar la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en el Estado, a través del desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos en las instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos públicos y privados, acorde a las necesidades prioritarias del Estado con la finalidad de promover y elevar el desarrollo social, incluyendo a los pueblos indígenas y respetando los derechos humanos, la competitividad y la sustentabilidad ambiental, estimulando la cultura científica en la población en un marco de transparencia, eficacia, eficiencia y equidad de género.

VISIÓN.

Ser un organismo del sector público que promueva el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación de instrumentos que permitan resolver problemas, cubrir las necesidades y aprovechar las oportunidades estatales a través de las mejores alternativas científicas y tecnológicas que promuevan la equidad de género, los derechos humanos, las políticas públicas de los pueblos indígenas, la sustentabilidad social, ambiental y eleven la competitividad estatal con la participación de todos los sectores de la sociedad.



OBJETIVOS

GENERAL:

- ❖ Establecer las acciones a implementar en el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantice su efectivo funcionamiento y cumplimiento de las metas y objetivos con apego a la normatividad aplicable.

ESPECÍFICOS:

- ❖ Identificar las debilidades de cada una de las áreas, con la finalidad de proponer mejoras.
- ❖ Implementar en coordinación con las Direcciones, Unidades y Departamentos las acciones prioritarias a seguir.
- ❖ Elaborar una programación de seguimiento al presente Plan de Trabajo.



MARCO NORMATIVO

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.
- ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
- ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE OAXACA



FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

Mostrar actitud de Respaldo y Copromiso.

PROYECTO

Fomentar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.

OBJETIVO

Difusión y publicación de la filosofía institucional (Misión, Visión, Valores y Objetivos).

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

Departamento Jurídico

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Jefe del Departamento Jurídico

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1 Difundir al interior del COCITEI, la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad.

1.2 Difundir de manera interna las normas de conducta y fomentar el apego a los principios éticos.

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	Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	1.1.1 Difusión permanente de la misión, visión, objetivos y valores institucionales.	02/03/2022	31/08/2022	2	Circulares y correos electrónicos.	Número de rúbricos elaborados. Número de correos electrónicos enviados.	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Circulares, correos, página institucional	1. Director de Instrumentación de Fondos. 2. Departamento Jurídico.
1.2	Normas de Conducta.	1.2.1 Difusión del Código de Ética y de Conducta a los Servidores Públicos del COCITEI	02/02/2022	31/08/2022	2	Circulares y correos electrónicos.	Porcentaje de avance	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Circulares, correos, página institucional	1. Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 2. Departamento Jurídico.
	Apego a las Normas de Conducta.	1.2.2 Platica para reafirmar los valores institucionales en los servidores públicos del COCITEI	01/06/2022	30/07/2022	1	Platica/reunión	Número de servidores públicos participantes	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Fotos, listas de asistencia	1. Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 2. Departamento Jurídico.
	Apego a las Normas de Conducta.	1.2.3 Firmar carta compromiso de conocimientos y aplicación de las reglas de conducta	01/02/2022	30/03/2022	14	Carta compromiso	Número de cartas compromiso firmadas	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Carta compromiso	1. Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 2. Departamento Jurídico.

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia							
PROYECTO			Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, asi como el funcionamiento del Sistema de Control Interno							
OBJETIVO			Crear una cultura de vigilancia y cumplimiento del logro de objetivos y metas institucionales y corrección de las deficiencias detectadas.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Instrumentación de Fondos					Director de Instrumentación de Fondos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.									
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	Estructura de Vigilancia	1.1.1 Supervisar el cumplimiento de las metas institucionales.	01/04/2022	30/11/2022	3	Reportes	Número de metas cumplidas	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Reportes de seguimiento MIR	Dirección de Planeación y Vinculación.
	Vigilancia General del Control Interno	1.1.2 Vigilar el cumplimiento de las acciones de control interno.	01/04/2022	30/11/2022	3	Reportes	Numero de reportes realizados	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acuses de oficios enviados	1. Enlace de Control Interno. 2. Coordinador 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			Estructura Organizacional						
OBJETIVO			Contar con los documentos normativos para asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad y prevenir actos de corrupción.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Instrumentación de Fondos					C.P. FRANCISCO CORREA BARRERA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Seguimiento a la actualización y Publicación del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimiento del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación.								
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	Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad.	1.1.1 Gestionar ante las instancias correspondientes la aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos.	01/01/2022	En funcion de las revisiones y aprobación por la Dirección de Modernización Administrativa	2 Documentos aprobados	Documentos	Porcentaje de avance de revisión CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficios de autorización	Dirección de instrumentación de Fondos. Departamento Jurídico

2 7

7

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional							
PROYECTO			Fortalecimiento de las competencias profesionales de la plantilla de personal del COCITEI							
OBJETIVO			Fomentar una cultura de crecimiento profesional en cada una de las áreas de la Entidad.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Planeación y Vinculación					Director de Planeación y Vinculación					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Solicitar a los diferentes entes públicos normativos los Programas de Capacitación que ofertan.									
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	Expectativas de Competencia Profesional	1.1.1 Difundir los Programas de Capacitación que brindan los diferentes entes públicos	01/02/2022	30/10/2022	6	Correos electrónicos	Número de correos enviados	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Correos impresos	1. Dirección de Instrumentación de Fondos. 2. Dirección de Planeación y Vinculación. 3. Departamento Administrativo 4. Departamento Jurídico.
	Expectativas de Competencia Profesional	1.1.2 Solicitar y programar capacitaciones con los diferentes entes públicos	02/02/2022	30/10/2022	6	servidores públicos	Número de servidores públicos capacitados	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Correos, fotos, listas de asistencia, constancias	Enlace de Capacitación.

FICHA TÉCNICA CINCO

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

Reforzar la Rendición de Cuentas.

OBJETIVO

Fomentar la responsabilidad por parte de los servidores públicos sobre sus obligaciones específicas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

Dirección de Instrumentación de Fondos

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Director de Instrumentación de Fondos

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1

Dar a conocer la estructura del Control Interno y sus facultades, así como el fomento de la rendición de cuentas.

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	Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno.	1.1.1 Dar a conocer la estructura del Comité de Control Interno, sus funciones y alcances.	01/03/2022	20/03/2022	1	Correo electrónico.	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Impresión del correo electrónico.	Coordinador de Control Interno
	Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno.	1.1.2 Rendición de cuentas a través de los informes de cuenta pública.	05/04/2022	30/11/2022	3	Informes	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acuse de oficio de presentación del informe.	Departamento Administrativo.

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Definición de Objetivos							
PROYECTO			Consolidar un Grupo de trabajo Institucional							
OBJETIVO			Integrar el grupo de trabajo institucional para vigilar el cumplimiento de los objetivos institucionales y mitigar los posibles riesgos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Instrumentación de Fondos					Director de Instrumentación de Fondos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Integrar el Grupo de Trabajo y definir los objetivos.									
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	Definición de Objetivos	1.1.1 Actualización de los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	10/04/2022	30/05/2022	1	Reunión	Una reunión realizada	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Minuta	1. Director General. 2. Coordinador de Control Interno. 3. Enlace de Administración de Riesgos. 4. Departamentos y Unidad del COCITE
	Definición de Objetivos.	1.1.2 Mesa de trabajo del Grupo de Administración de Riesgos	01/05/2022	30/11/2022	2	Reuniones	Número de reuniones realizadas	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Fotos, listas de asistencia y minutas de trabajo	1. Director General. 2. Coordinador de Control Interno. 3. Enlace de Administración de Riesgos. 4. Departamentos y Unidad del COCITEI

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Implementar actividades de control							
PROYECTO			Monitoreo a las actividades institucionales							
OBJETIVO			Establecer mecanismos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Instrumentación de Fondos					Director de Instrumentación de Fondos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Dar Seguimiento a las acciones de control interno y cumplimiento de los 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 limite						
1.1	Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas.	1.1.1 Comunicar a las Direcciones, Departamentos y Unidad el Programa de Trabajo de Control Interno	01/03/2022	15/03/2022	1	Reunión	Una reunión realizada	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Fotos, listas de asistencia	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI
	Revisiones Periódicas a las Actividades de Control.	1.1.2 Reuniones trimestrales de monitoreo sobre el desarrollo y cumplimiento de las acciones institucionales	01/04/2022	30/11/2022	3	Reuniones	3 reuniones realizadas	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Fotos, listas de asistencia	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI





FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

Usar Información de Calidad.

PROYECTO

Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas

OBJETIVO

Utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

Departamento Administrativo
Unidad de Vinculación

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Jefa del Departamento Administrativo
Jefe de la Unidad de Vinculación

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1 Comunicar al Director General las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno Institucional

1.2 Actualizar los Portales Institucionales con contenido de interés público

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	Datos Procesados en Información de Calidad	1.1.1 Informar trimestralmente al Titular del COCITEI, los avances respecto al Programa de Trabajo de Control Interno	11/04/2022	25/11/2022	3	Informe	Numero de informes emitidos CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Comité de Control Interno
1.2	Datos Procesados en Información de Calidad	1.2.1 Actualización Permanente de los Portales Institucionales	01/02/2022	30/11/2022	3	circulares	Numero de circulares emitidas CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Circulares	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Realizar Actividades de Supervisión						
PROYECTO			Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías						
OBJETIVO			Informar de forma periódica los resultados de las evaluaciones.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Administrativo					Jefa del Departamento Administrativo				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Difundir los requerimientos y resultados de las evaluaciones									
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	Supervisión del Control Interno	1.1.1 Informar los requerimientos y resultados de auditorías al Titular de la Entidad	01/04/2022	30/11/2022	1	Informe	Número de informes emitidos CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento	Departamento Administrativo
	Supervisión del Control Interno	1.1.2 Informar los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno al Comité y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental	10/10/2022	25/10/2022	1	Reporte	Numero de reportes emitidos CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Acuse de Resultados	Dirección General Coordinador de Control Interno

Proyecto y actividades específicas		Duración	Fecha límite	Área Responsable	2022													
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Programa de Trabajo de Control Interno																		
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																		
Proyecto 1. Fomentar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción																		
1.1. Difundir al interior del COCITEI, la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad.																		
1.1.1. Difusión permanente de la misión, visión, objetivos y valores institucionales.																		
1.2. Difundir de manera interna las normas de conducta y fomentar el apego a los principios éticos.																		
1.2.1. Difusión del Código de Ética y de Conducta a los Servidores Públicos del COCITEI																		
1.2.2. Platica para reafirmar los valores institucionales en los servidores públicos del COCITEI																		
1.2.3. Firmar carta compromiso de conocimientos y aplicación de las reglas de conducta																		
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																		
Proyecto 2. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como el funcionamiento del Sistema de Control Interno																		
1.1. Vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.																		
1.1.1. Supervisar el cumplimiento de las metas institucionales																		
1.1.2. Vigilar el cumplimiento de las acciones de control interno.																		
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																		
Proyecto 3. Estructura Organizacional																		
1.1. Seguimiento a la actualización y Publicación del Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimiento del COCITEI																		
1.1.1. Gestionar ante las instancias correspondientes la aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos.																		
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																		
Proyecto 4. Fortalecimiento de las competencias profesionales de la plantilla de personal del COCITEI																		
1.1. Solicitar a los diferentes entes públicos normativos los Programas de Capacitación que ofertan.																		
1.1.1. Difundir los Programas de Capacitación que brindan los diferentes entes públicos																		
1.1.2. Solicitar y programar capacitaciones con los diferentes entes públicos																		

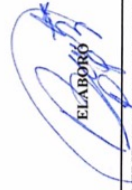
[Firma]

[Firma]

Proyecto y actividades específicas		Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Programa de Trabajo de Control Interno																
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																
Proyecto 5. Reforzar la Rendición de Cuentas.																
1.1. Dar a conocer la estructura del Control Interno y sus facultades, así como el fomento de la rendición de cuentas.		Dirección de Instrumentación de Fondos.	20/03/2022	20 días												
1.1.1. Dar a conocer la estructura del Comité de Control Interno, sus funciones y alcances.																
1.1.2. Rendición de cuentas a través de los informes de cuenta pública.			31/11/2022	8 meses												
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
Proyecto 1. Consolidar un Grupo de trabajo Institucional																
1.1. Integrar el Grupo de Trabajo y definir los objetivos.																
1.1.2. Actualización de los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos		Dirección de Instrumentación de Fondos.	30/05/2022	2 meses												
1.1.3. Mesa de trabajo del Grupo de Administración de Riesgos			30/11/2022	7 meses												
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL																
Proyecto 1. Monitoreo a las actividades institucionales																
1.1. Dar Seguimiento a las acciones de control interno y cumplimiento de los objetivos institucionales																
1.1.1. Comunicar a las Direcciones, Departamentos y Unidad el Programa de Trabajo de Control Interno		Dirección de Instrumentación de Fondos.	15/03/2022	15 días												
1.1.2. Reuniones trimestrales de monitoreo sobre el desarrollo y cumplimiento de las acciones institucionales			30/11/2022	8 meses												
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
Proyecto 1. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas																
1.1. Comunicar al Director General las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno Institucional																
1.1.1. Informar trimestralmente al Titular del COCITEI, los avances respecto al Programa de Trabajo de Control Interno		Departamento Administrativo y Unidad de Vinculación	25-nov-22	8 meses												
1.2. Actualizar los Portales Institucionales con contenido de interés público																
1.2.1 Actualización Permanente de los Portales Institucionales			30/11/2022	10 meses												
Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA																
Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías																
1.1. Difundir los requerimientos y resultados de las evaluaciones																
1.1.1. Informar los requerimientos y resultados de auditorías al Titular de la Entidad		Departamento Administrativo y Coordinador de Control Interno	30/11/2022	8 meses												
1.1.2 Informar los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno al Comité y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental			25/10/2022	15 días												

[Firma]

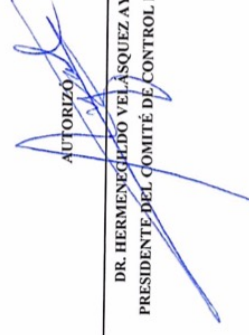
Proyecto o actividad		Fecha inicio	Fecha limite	2022																				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Programa de Trabajo de Control Interno																								
Componente I.																								
Proyecto 1. Fomentar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.				02/02/2022	31/08/2022																			
Proyecto 2. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como el funcionamiento del Sistema de Control Interno.				01/04/2022	30/11/2022																			
Proyecto 3. Estructura Organizacional				01/01/2022	31/12/2022																			
Proyecto 4. Fortalecimiento de las competencias profesionales de la plantilla de personal del COCITEI				02/02/2022	30/10/2022																			
Proyecto 5. Reforzar la Rendición de Cuentas.				01/03/2022	30/11/2022																			
Componente II.																								
Proyecto 1. Consolidar un Grupo de trabajo Institucional				10/04/2022	30/11/2022																			
Componente III.																								
Proyecto 1. Monitoreo a las actividades institucionales				01/03/2022	30/11/2022																			
Componente IV.																								
Proyecto 1. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas				02/02/2022	30/11/2022																			
Componente V.																								
Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías				01/04/2022	30/11/2022																			

ELABORÓ


C. BEATRIZ ADRIANA PAREDES PATIÑO
ENLACE DE CONTROL INTERNO

REVISÓ


LIC. MARTÍN ALBERTO SANTIAGO MARTÍNEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ


DR. HERMENEGILDO VELÁSQUEZ AYALA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO