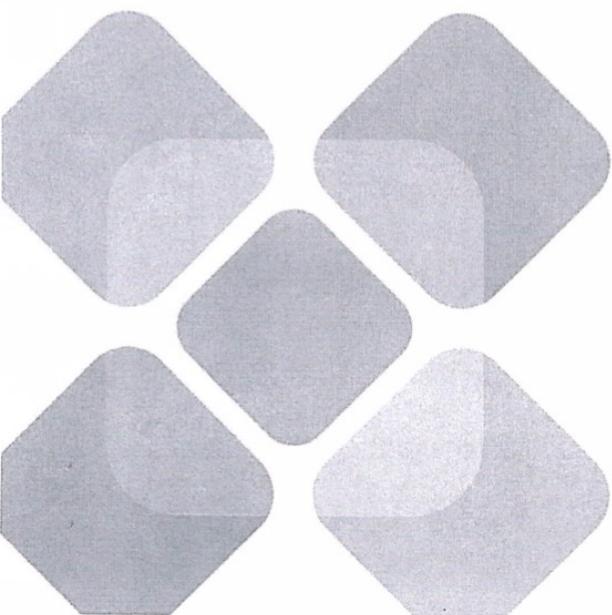

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022.

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.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022.

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		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE													
Departamento Jurídico		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							
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 rótulos elaborados. Número de correos electrónicos enviados.	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%							
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%							
	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%							
	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%							





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, así 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 límite												
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	Número de reportes realizados	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%								

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 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 función de las revisiones y aprobación por la Dirección de Modernización Administrativa	2 Documentos aprobados	Documentos	Porcentaje de avance de revisión	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO ((0-7)) 0% - 49% </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (15) 100% </div> </div>	Oficios de autorización	Dirección de instrumentación de Fondos. Departamento Jurídico

E of

J

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							
1.1	Expectativas de Competencia Profesional	1.1.1 Difundir los Programas de Capacitación que brindan los diferentes entes públicos	Fecha de Inicio 01/02/2022	Fecha límite 30/10/2022	6	Correos electrónicos	Número de correos enviados	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO ((0-7)) 0%-49% </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (8-14) 50%-99% </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (15) 100% </div> </div>	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	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-272) 0%-49% </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (276-544) 50%-99% </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (545) 100% </div> </div>							

✓ ✓

✓

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				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Dirección de Instrumentación de Fondos				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				
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.	Fecha de Inicio	Fecha límite	1	Correo electrónico.	Número de correos enviados.	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.	01/03/2022	20/03/2022	1	Correo electrónico.	Número de correos enviados.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%					

S F

J

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
1.1	Definición de Objetivos	1.1.1 Actualización de los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha límite			CRITICO (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 COCITEI
		10/04/2022	30/05/2022	1	Reunión	Una reunión realizada			
	Definición de Objetivos.	1.1.2 Mesa de trabajo del Grupo de Administración de Riesgos	01/05/2022	30/11/2022	2	Reuniones	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Fotos, listas de asistencia y minutos de trabajo	1. Director General. 2. Coordinador de Control Interno. 3. Enlace de Administración de Riesgos. 4. Departamentos y Unidad del COCITEI
						Número de reuniones realizadas			

(Signature)

(Signature)

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 límite									
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	<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="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRÍTICO ((0-7))</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0%-49%</div> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%-99%</div> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100%</div> </div> </div> </div> </div>	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	<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="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRÍTICO ((0-7))</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0%-49%</div> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%-99%</div> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100%</div> </div> </div> </div> </div>	Fotos, listas de asistencia	Directores, Jefes de Departamento y Unidad del COCITEI			

S d J

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		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
Departamento Administrativo Unidad de Vinculación		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				
1.1	Supervisión del Control Interno	1.1.1 Informar los requerimientos y resultados de auditorías al Titular de la Entidad	Fecha de Inicio	Fecha límite			<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRÍTICO ((0-7))</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0%-49%</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%-99%</div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100%</div> </div> </div> </div>	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	01/04/2022	30/11/2022	1	Informe							
		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRÍTICO ((0-7))</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0%-49%</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50%-99%</div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100%</div> </div> </div> </div>	Acuse de Resultados	Dirección General Coordinador de Control Interno									

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022														
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
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 COCTIEI, la misión, visión y objetivos institucionales de la Entidad.		31/08/2022	6 meses															
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.	Departamento Jurídico	31/08/2022	7 meses															
1.2.1. Difusión del Código de Ética y de Conducta a los Servidores Públicos del COCTIEI																		
1.2.2. Plática para reafirmar los valores institucionales en los servidores públicos del COCTIEI		30/07/2022	2 meses															
1.2.3. Firmar carta compromiso de conocimientos y aplicación de las reglas de conducta		30/03/2022	2 meses															
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.	Dirección de Instrumentación de Fondos.	30/11/2022	9 meses															
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 COCTIEI	Dirección de Instrumentación de Fondos.	30/11/2022	9 meses															
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 COCTIEI																		
1.1. Solicitar a los diferentes entes públicos normativos los Programas de Capacitación que ofertan.	Dirección de Planeación y Vinculación.	30/10/2022	9 meses															
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																		

Ja

T

Ja

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Proyecto 5. Reforzar la Rendición de Cuentas.				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
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.		31/11/2022	8 meses													
1.1.2. Rendición de cuentas a través de los informes de cuenta pública.																
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
Proyecto 1. Consolidar un Grupo de trabajo Institucional																
1.1. Integrar el Grupo de Trabajo y definir los objetivos.	Dirección de Instrumentación de Fondos.	30/05/2022	2 meses													
1.1.2. Actualización de los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos		30/11/2022	7 meses													
1.1.3. Mesa de trabajo del Grupo de Administración de Riesgos																
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.	Dirección de Instrumentación de Fondos.	15/03/2022	15 días													
1.1.1. Comunicar a las Direcciones, Departamentos y Unidad el Programa de Trabajo de Control Interno		30/11/2022	8 meses													
1.1.2. Reuniones trimestrales de monitoreo sobre el desarrollo y cumplimiento de las acciones institucionales																
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	Departamento Administrativo y Unidad de Vinculación	25-nov-22	8 meses													
1.1.1. Informar trimestralmente al Titular del COCTIEI, los avances respecto al Programa de Trabajo de Control Interno		30/11/2022	10 meses													
1.2. Actualizar los Portales Institucionales con contenido de interés público																
1.2.1. Actualización Permanente de los Portales Institucionales																
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	Departamento Administrativo y Coordinador de Control Interno	30/11/2022	8 meses													
1.1.1. Informar los requerimientos y resultados de auditorías al Titular de la Entidad		25/10/2022	15 días													
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																

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
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												

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.

Proyecto 2. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como el funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Componente II.

Proyecto 1. Consolidar un Grupo de trabajo Institucional

Proyecto 2. Seguimiento a las actividades institucionales

Componente III.

Proyecto 1. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas

Componente IV.

Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías

Componente V.

Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías

Componente VI.

Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías

Componente VII.

Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías

Componente VIII.

Proyecto 1. Seguimiento a las actividades de Control Interno y Auditorías

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												

ELABORÓ
C. BEATRIZ ADRIANA PAREDES PATIÑO
ENLACE DE CONTROL INTERNO

REVISÓ
DR. MARTÍN ALBERTO SANTIAGO MARTÍNEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
DR. HERMENECHIDO VELASQUEZ AYALA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ
DR. HERMENECHIDO VELASQUEZ AYALA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO